

# 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° 2358

4 novembre 2010

### SOMMAIRE

Argor International S.A. ....	113139	Picus, S.à r.l. ....	113184
Augur Fis .....	113150	Pierre Invest S.A. ....	113144
Badengruppe S.A. ....	113145	PIP Trading S.A. SPF .....	113184
Carpets and International Textiles S.A. .	113145	Pitcairns Finance S.A. ....	113138
CDPG Luxembourg S.à r.l. ....	113183	Platanes S.A. ....	113184
Delta-Immo S.A. ....	113142	Platanes S.A.-SPF .....	113184
Gestion & Management S.A. ....	113159	Poivre Durable Secs .....	113182
GrandLink Networks SA .....	113176	Poivre Real Estate 3 S.à r.l. ....	113182
GrandLink Networks SA .....	113177	Poivre Real Estate 4 S.à r.l. ....	113183
GrandLink Networks SA .....	113176	Poivre Real Estate 5 S.à r.l. ....	113183
Hansen S.à r.l. ....	113177	Poivre Stabilité Secs .....	113183
Holding de Financements Internationaux et Nationaux Spf S.A. ....	113177	Puzzle Holdings S. à r.l. ....	113183
Inversiones Viso S.A. ....	113146	Romplex S.A. ....	113145
Jovira Investments S.A. ....	113180	Sitaro S.A. ....	113141
Kernel Holding S.A. ....	113146	Société Européenne de Participations Im- mobilières S.A. ....	113140
Lacuna .....	113142	Société Européenne de Participations Im- mobilières S.A. ....	113143
Ligne Brussels (Lux) S.à r.l. ....	113181	Société Européenne de Participations Im- mobilières S.A. ....	113143
Luxholdco GP S.à r.l. ....	113181	Trinity Street Funds .....	113144
Luxshipping S.A. ....	113138	Truffle S.A. ....	113146
Mekitech S.A. ....	113177	UBI Trustee S.A. ....	113182
MINIT Invest S.à r.l. ....	113176	U.P. S.A. ....	113159
Motor Oil Holdings S.A. ....	113140	Valona Finance S.A. ....	113139
New Ro'de Le'w S.à r.l. ....	113181	Vardanega International S.A. ....	113184
Ninetrees S.A. ....	113154	www.Domaine de Linger S.A. ....	113147
Nulux Nukem Luxemburg GmbH .....	113181	www.Linger s.à r.l. ....	113147
Opera - Participations 2 .....	113181		
Orolux .....	113182		
Orolux S.A.-SPF .....	113182		
Papeterie en Gros Toepke s.à r.l. ....	113184		
Peaksid European Holdco S.à r.l. ....	113182		

**Luxshipping S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-5515 Remich, 9, rue des Champs.

R.C.S. Luxembourg B 90.856.

Sie werden hiermit zu einer

**ORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG**

der Aktionäre von Luxshipping S.A., welche am 22. November 2010 um 11.00 Uhr am Gesellschaftssitz mit der nachfolgenden Tagesordnung stattfinden wird, eingeladen:

*Tagesordnung:*

1. Berichte des Verwaltungsrates und des Kommissars
2. Vorlage und Genehmigung der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung per 31.12.2009
3. Entlastung der Verwaltungsrates und des Kommissars
4. Verschiedenes

*Im Namen und Auftrag des Verwaltungsrates.*

Référence de publication: 2010142221/16.

**Pitcairns Finance S.A., Société Anonyme Holding.**

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

R.C.S. Luxembourg B 33.106.

The Shareholders are hereby convened to attend to the

**EXTRAORDINARY GENERAL MEETING**

To be held at the registered office on *November 22<sup>th</sup>, 2010* at 04.30 p.m. with the following agenda:

*Agenda:*

1. Amendment of article 4 of the company's articles of incorporation to read as follows:  
 "The sole object of the Company is the acquisition, the holding, the management and the realization of financial assets, within the meaning of the Law of August 5, 2005 on Financial Guarantee Contracts, as well as of cash monies and assets of any nature held in a bank account, excluding any commercial activity.  
 Financial assets according to the Law of August 5, 2005 on Financial Guarantee Contracts consist in (a) any transferable securities including, in particular, shares and other titles equivalent to shares, shares of undertakings for collective investment, bonds and debentures and any other form of proof of debt, certificates of deposit, notes, and bills of exchange; (b) securities conferring the right to acquire shares, bonds and debentures and other stocks by way of subscription, purchase or exchange; (c) forward financial instruments and securities conferring the right to a settlement in cash (except payment instruments); including money market instrument; (d) any other title representing property rights, claims or transferable securities; (e) any underlying instrument (be they related to indexes, raw materials, precious metals, foodstuff, metals, commodities or other goods or risks); (f) any claim related to the items listed under (a) to (e) and any right concerning these items or related to them, whether these instruments are materialized or dematerialized, transferable by way of crediting on an account or by negotiation, bearer instruments or registered securities, endorsable or not, and irrespective of the applicable law.  
 The Company may take any supervision measures, may carry out any transactions, which the Company may deem useful to the accomplishment of its purposes but only under the condition that the Company does not involve itself in the management of its shareholdings companies, within the meaning of the law on Sociétés de Gestion de Patrimoine Familial of 11<sup>th</sup> May 2007 (the "SPF Law")."
2. Change of the name Company into PITCAIRNS FINANCE SA-SPF and amendment, as consequence, of article 1 of the company's articles of incorporation;
3. Amendment of article 14 of the company's articles of incorporation concerning the applicable law;
4. Update of the company's articles of incorporation in accordance with new dispositions of the law of 25 August 2006;
5. Ratification of the cooptation of Mr Salman HABIB as new Director of the Company;
6. Renewal of the authorization to the board of directors for a period of five years to increase in one or several times the subscribed capital, within the limits of the authorized capital;
7. Miscellaneous.

*The Board of Directors.*

Référence de publication: 2010144201/565/39.

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

Siège social: L-1628 Luxembourg, 7A, rue des Glacis.

R.C.S. Luxembourg B 119.953.

Nous avons l'honneur de vous informer que vous êtes convoqués, le 25 novembre 2010, à dix heures, au siège social, en

**ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

annuelle tenue extraordinairement, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

*Ordre du jour:*

- Lecture des rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2009, approbation desdits comptes, décharge aux administrateurs et au Commissaire aux Comptes,
- Affectation du résultat
- Questions diverses

*Le Conseil d'Administration.*

Référence de publication: 2010142977/17.

---

**Valona Finance S.A., Société Anonyme Holding.**

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

R.C.S. Luxembourg B 21.796.

The Shareholders are hereby convened to attend to the

**EXTRAORDINARY GENERAL MEETING**

To be held at the registered office on *November 22th, 2010* at 04.00 p.m. with the following agenda:

*Agenda:*

1. Amendment of article 3 of the company's articles of incorporation to read as follows:  
 "The sole object of the Company is the acquisition, the holding, the management and the realization of financial assets, within the meaning of the Law of August 5, 2005 on Financial Guarantee Contracts, as well as of cash monies and assets of any nature held in a bank account, excluding any commercial activity.  
 Financial assets according to the Law of August 5, 2005 on Financial Guarantee Contracts consist in (a) any transferable securities including, in particular, shares and other titles equivalent to shares, shares of undertakings for collective investment, bonds and debentures and any other form of proof of debt, certificates of deposit, notes, and bills of exchange; (b) securities conferring the right to acquire shares, bonds and debentures and other stocks by way of subscription, purchase or exchange; (c) forward financial instruments and securities conferring the right to a settlement in cash (except payment instruments); including money market instrument; (d) any other title representing property rights, claims or transferable securities; (e) any underlying instrument (be they related to indexes, raw materials, precious metals, foodstuff, metals, commodities or other goods or risks); (f) any claim related to the items listed under (a) to (e) and any right concerning these items or related to them, whether these instruments are materialized or dematerialized, transferable by way of crediting on an account or by negotiation, bearer instruments or registered securities, endorsable or not, and irrespective of the applicable law.  
 The Company may take any supervision measures, may carry out any transactions, which the Company may deem useful to the accomplishment of its purposes but only under the condition that the Company does not involve itself in the management of its shareholdings companies, within the meaning of the law of 11th May 2007 on Sociétés de Gestion de Patrimoine Familial (the "SPF Law")."
2. Change of the name Company into VALONA FINANCE S.A.-SPF and amendment, as consequence, of article 1 of the company's articles of incorporation;
3. Amendment of article 21 of the company's articles of incorporation concerning the applicable law;
4. Update of the company's articles of incorporation in accordance with new dispositions of the law of 25 August 2006;
5. Miscellaneous.

*The Board of Directors.*

Référence de publication: 2010144202/565/36.

---

**Motor Oil Holdings S.A., Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-1931 Luxembourg, 13-15, avenue de la Liberté.  
R.C.S. Luxembourg B 36.216.

The shareholders are invited to attend the

**EXTRAORDINARY GENERAL MEETING**

to be held before notary on *november 22, 2010* at 4.00 p.m. at 22-24, Rives de Clausen, L-2165 Luxembourg in order to deliberate on the following agenda:

*Agenda:*

1. Decision to renounce to the status of holding company resulting from the abrogated law of July 31, 1929 and to adopt the status provided for by the law of May 11, 2007 on the creation of a private wealth and asset management corporation ("société de gestion de patrimoine familial" or "SPF").
2. Subsequent amendment of the business purpose of the Company so that Article 4 of the articles of association will read as follows:  
"The sole purpose of the corporation is the acquisition, the holding, the administration, the management, the disposal and the realization of financial instruments within the meaning of the law of August 5, 2005 on financial collateral arrangements, and of any cash or asset of whatever nature held on account.  
The corporation shall not have any commercial or industrial activity.  
The corporation may also grant advances and issue guarantees to the benefit of companies or entities in which it has an interest on an incidental basis and without any consideration. It may borrow in any form and proceed to the private issuance of bonds.  
The corporation shall not be involved in the management of the companies or entities in which it has an interest. In general, the corporation shall take any measures and carry out any operations which it may deem useful for the accomplishment and development of its purposes, subject to the provisions of the law of May 11, 2007 on the creation of a private wealth and asset management corporation."
3. Decision to amend Article 2 of the articles of association by inserting a new last paragraph to be worded as follows:  
"The corporation may transfer its registered office and principal place of management abroad and change its nationality by the unanimous approval of all the shareholders of the corporation".
4. Decision to amend Article 5, paragraph 3 of the articles of association so that it will read as follows:  
"The shares are and will remain in registered form only."
5. Granting of all the powers to cancel the bearer shares and to carry out the necessary registrations in the share register.

The General Meeting will validly deliberate on the resolutions related to the items of the agenda only if at least 50 % of the issued share capital is present or represented. The resolution related to the item of the agenda will be validly adopted only if approved by at least 2/3 of the votes cast at the General Meeting.

The shareholders who are unable to attend the General Meeting in person may appoint and give voting instructions to a proxy-holder to attend and vote at the General Meeting in their place.

Luxembourg, November 4, 2010.

*For the Board of Directors .*

Référence de publication: 2010144203/275/40.

**IMEUROP, Société Européenne de Participations Immobilières S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.  
R.C.S. Luxembourg B 6.401.

You are hereby convened to an

**EXTRAORDINARY GENERAL MEETING**

of the Company's shareholders to be held on *26 November 2010* at 3.30 pm CET at the premises of the law firm Allen & Overy Luxembourg, 33 avenue J.F. Kennedy L-1855 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg with the following agenda:

*Agenda:*

1. Presentation of the liquidation accounts;
2. Report of the liquidator;
3. Appointment of the liquidation auditor (commissaire à la liquidation); and
4. Determination of date of the third meeting for the closing of the liquidation.

Please note that, according to article 29 of the Company's articles of association, to be admitted to a general meeting, all bearer shares holders are to deposit their bearer shares at the Company's registered office or at any other place as

provided for in the convening notice at least five clear days before a general meeting, and all registered shares holders are to inform the Company in writing of their intention to take part to said meeting. This procedure is not required for shares which serve as a guarantee towards directors and the statutory auditor.

This serves as a convening notice for the above mentioned meeting of the Company.

3 November 2010.

Référence de publication: 2010145559/5499/23.

---

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

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

R.C.S. Luxembourg B 19.301.

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

**l'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE**

qui se tiendra le *24 novembre 2010* à 11:00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. Rapport de gestion du Conseil d'Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 30 juin 2010
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Acceptation de la démission d'un Administrateur et nomination de son remplaçant
5. Décharge spéciale à l'Administrateur démissionnaire pour l'exercice de son mandat jusqu'à la date de sa démission
6. Divers

*Le Conseil d'Administration.*

Référence de publication: 2010145558/795/17.

---

**IMEUROP, Société Européenne de Participations Immobilières S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.

R.C.S. Luxembourg B 6.401.

You are hereby convened to the following

**SHAREHOLDERS' MEETINGS**

of the Company to be held on *24 November 2010* at 11 am CET at the premises of the law firm Allen & Overy Luxembourg, 33 avenue J.F. Kennedy L-1855 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg:

1. The annual general meeting of the shareholders of the Company, with the following agenda:
  - (a) Acknowledgement and acceptance of the proposal of the board of directors of the Company (the Board) to hold the annual general meeting of the shareholders of the Company in respect of the financial year ended 31 December 2009 (the Financial Year) on 24 November 2010, rather than on the last Friday of May at 11:00 a.m., as provided for in article 27 of the Company's articles of association;
  - (b) Presentation of the reports of (i) the Board and (ii) the statutory auditor (commissaire) of the Company on the Accounts (as defined under item (c) below) in respect of the Financial Year;
  - (c) Approval of the balance sheet, the profit and loss account and the notes to the account for the Financial Year (the Accounts) and allocation of the results as per 31 December 2009;
  - (d) Discharge (quitus) to the members of the Board and to the statutory auditor of the Company for, and in connection with, the Financial Year;
  - (e) Renewal of (i) the mandate of the members of the Board and (ii) the statutory auditor for a term which will expire at the annual general meeting of the shareholders of the Company that will approve the annual accounts of the Company for the financial year ending in 2010;
  - (f) Acknowledgement that it is still contemplated to liquidate the Company; and
  - (g) Authorisation and empowerment of any director of the Company or any lawyer or employee of Allen & Overy Luxembourg to do all other acts and things as they shall at their discretion deem necessary or desirable for the purpose of giving effect to any of the above items of the agenda and to see to and to accomplish any necessary formalities with the relevant Luxembourg authorities in relation to the items of this agenda, including but not limited, to the filing of documents with the Luxembourg Trade and Companies Register and the publication of excerpts in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, C and generally to perform any other action that may be necessary or useful in relation thereto.
2. And an extraordinary general meeting of the shareholders of the Company, with the following agenda:

(a) Continuation of the activities of the Company in accordance with article 100 of the law on commercial companies of 10 August 1915, as amended (the Law), notwithstanding the losses exceeding 75% of the Company's share capital suffered by the Company as at 31 December 2009; and

(b) Empowerment and authorisation to any director of the Company or any lawyer or employee of Allen & Overy Luxembourg to see to and to accomplish any necessary formalities with the relevant Luxembourg administrations in relation to the items of this agenda, including but not limited, to the filing of documents with the Luxembourg Trade and Companies Register and the publication in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, C and generally to perform any other action that may be necessary or useful in relation thereto.

Please note that, according to article 29 of the Company's articles of association, to be admitted to a general meeting, all bearer shares holders are to deposit their bearer shares at the Company's registered office or at any other place as provided for in the convening notice at least five clear days before a general meeting, and all registered shares holders are to inform the Company in writing of their intention to take part to said meeting. This procedure is not required for shares which serve as a guarantee towards directors and the statutory auditor.

This serves as a convening notice for the above mentioned meetings of the Company.

3 November 2010.

Référence de publication: 2010145562/5499/48.

---

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

Siège social: L-1445 Strassen, 4, rue Thomas Edison.

R.C.S. Luxembourg B 74.776.

---

Die Aktionäre der Lacuna werden hiermit zu einer

**ORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG**

der Aktionäre eingeladen, die am 24. November 2010 um 11:00 Uhr in 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen mit folgender Tagesordnung abgehalten wird:

*Tagesordnung:*

1. Bericht des Verwaltungsrates und des Wirtschaftsprüfers
2. Billigung der Bilanz zum 30. Juni 2010 sowie der Gewinn- und Verlustrechnung für das am 30. Juni 2010 abgelaufene Geschäftsjahr
3. Entlastung der Verwaltungsratsmitglieder
4. Wahl bzw. Wiederwahl der Verwaltungsratsmitglieder und des Wirtschaftsprüfers bis zur nächsten Ordentlichen Generalversammlung
5. Verwendung der Erträge
6. Verschiedenes

Die Punkte auf der Tagesordnung unterliegen keiner Anwesenheitsbedingung und die Beschlüsse werden durch die einfache Mehrheit der anwesenden oder vertretenen Aktionäre gefasst.

Aktionäre, die ihren Aktienbestand in einem Depot bei einer Bank unterhalten, werden gebeten, ihre Depotbank mit der Übersendung einer Depotbestandsbescheinigung, die bestätigt, dass die Aktien bis nach der Generalversammlung gesperrt gehalten werden, an die Gesellschaft zu beauftragen. Die Depotbestandsbescheinigung muss der Gesellschaft fünf Tage vor der Generalversammlung vorliegen.

Entsprechende Vertretungsvollmachten können bei der Domizilstelle der Lacuna (DZ PRIVATBANK S.A.) unter der Telefonnummer 00352 / 44 903 - 4025 oder unter der Fax-Nummer 00352 / 44 903 - 4009 angefordert werden.

Luxemburg, im November 2010.

*Der Verwaltungsrat.*

Référence de publication: 2010145565/755/28.

---

**Delta-Immo S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-8008 Strassen, 138, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 61.866.

---

Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à

**l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

de notre société, qui se tiendra lundi, le 3 décembre 2010 à 14 heures au siège social, 138, route d'Arlon à L - 8008 Strassen, et de voter sur l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. Approbation des comptes annuels 2009 et affectation du résultat
2. Décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes

3. Divers.

*Le conseil d'administration.*

Référence de publication: 2010145563/3560/15.

---

**IMEUROP, Société Européenne de Participations Immobilières S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.  
R.C.S. Luxembourg B 6.401.

---

You are hereby convened to an

**EXTRAORDINARY GENERAL MEETING**

of the Company's shareholders to be held on *24 November 2010* at 3.00 pm CET at the premises of the law firm Allen & Overy Luxembourg, 33 avenue J.F. Kennedy L-1855 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg with the following agenda:

*Agenda:*

1. Decision to dissolve the Company and to voluntarily put the Company into liquidation (liquidation volontaire);
2. Approval of the pro forma accounts as of 24 November 2010;
3. Decision to give discharge (quitus) to the directors for the execution of their mandate and duties;
4. Decision to appoint a liquidator (liquidateur) in relation to the liquidation of the Company (the Liquidator);
5. Determination of the powers of the Liquidator and the liquidation procedure of the Company by granting to the Liquidator all the powers provided by the articles 144 et seq. of the law dated 10 August 1915 on commercial companies, as amended (the Law), and in particular the Liquidator shall be entitled to pass all deeds and carry out all operations, including those referred to in article 145 of the Law, without the prior authorisation of the general meeting of shareholders. The Liquidator may, under his sole responsibility, delegate his powers for specific operations or tasks to one or several persons or entities; and
6. Decision to instruct the Liquidator to execute at the best of his abilities and with regard to the circumstances all the assets of the Company and to pay the debts of the Company.

Please note that, according to article 29 of the Company's articles of association, to be admitted to a general meeting, all bearer shares holders are to deposit their bearer shares at the Company's registered office or at any other place as provided for in the convening notice at least five clear days before a general meeting, and all registered shares holders are to inform the Company in writing of their intention to take part to said meeting. This procedure is not required for shares which serve as a guarantee towards directors and the statutory auditor.

This serves as a convening notice for the above mentioned meeting of the Company.

3 November 2010.

Référence de publication: 2010145560/5499/31.

---

**IMEUROP, Société Européenne de Participations Immobilières S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.  
R.C.S. Luxembourg B 6.401.

---

You are hereby convened to an

**EXTRAORDINARY GENERAL MEETING**

of the Company's shareholders to be held on *26 November 2010* at 4.00 pm CET at the premises of the law firm Allen & Overy Luxembourg, 33 avenue J.F. Kennedy L-1855 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg with the following agenda:

*Agenda:*

1. Presentation of the report of the liquidation auditor (commissaire à la liquidation);
2. Discharge (quitus) to the liquidator (liquidateur) of the Company for all his duties during, and in connection with, the liquidation of the Company;
3. Discharge to the liquidation auditor (commissaire à la liquidation) of the Company for all his duties during, and in connection with, the liquidation of the Company;
4. Decision to close the liquidation of the Company; and
5. Decision that the Company's documents and books shall be kept, for a period of five years from the date of publication of the closing of the liquidation, at the following address: 7, Val Sainte Croix, L-1371 Luxembourg.

Please note that, according to article 29 of the Company's articles of association, to be admitted to a general meeting, all bearer shares holders are to deposit their bearer shares at the Company's registered office or at any other place as

provided for in the convening notice at least five clear days before a general meeting, and all registered shares holders are to inform the Company in writing of their intention to take part to said meeting. This procedure is not required for shares which serve as a guarantee towards directors and the statutory auditor.

This serves as a convening notice for the above mentioned meeting of the Company.

3 November 2010.

Référence de publication: 2010145561/5499/27.

---

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

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

R.C.S. Luxembourg B 110.994.

---

Suite à une demande de prorogation de l'Assemblée du 27 octobre 2010 par un actionnaire en vertu de l'article 67 (5) de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, Messieurs les Actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

**L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE**

qui se tiendra pardevant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, au siège social de la société, 3, rue Nicolas Adames à L-1114 LUXEMBOURG, en date du 24 novembre 2010 à 17 heures avec le même ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. Décision à prendre quant à la liquidation de la société conformément à l'article 100 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée;
2. Nomination d'un liquidateur et détermination de ses pouvoirs;
3. Divers

*Le Conseil d'Administration.*

Référence de publication: 2010145564/506/19.

---

**Trinity Street Funds, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-8023 Strassen, 14B, rue des Violettes.

R.C.S. Luxembourg B 150.237.

---

As the extraordinary general meeting of shareholders of Trinity Street Funds held on 22 October 2010 could not validly deliberate on the sole point of the agenda for lack of quorum, shareholders are hereby reconvened to attend an

**EXTRAORDINARY GENERAL MEETING**

of the Company which will be held on 7 December 2010 at the office of the notary Henri Hellinckx, 101 rue Cents, L-1319 Luxembourg at 14:30 (Luxembourg time) to deliberate and vote on the following agenda:

*Agenda:*

Amendment of the first two sentences of article 4 of the articles of incorporation of the Company (the "Articles") so as to read:

"The registered office of the Company is established in Mamer, in the Grand Duchy of Luxembourg. It may be transferred within Mamer by a resolution of the board of directors or, to the extent permitted by Luxembourg law, to any other municipality within the Grand Duchy of Luxembourg".

The Meeting may validly deliberate without any quorum. The passing of the resolution requires the consent of two thirds of the votes cast.

Shareholders may vote in person or by proxy. Proxies given for the extraordinary general meeting of 22 October 2010 remain valid unless expressly revoked.

Shareholders who are not able to attend the Meeting are kindly requested to execute the proxy card (available at the registered office of the Company: 41 Op Bierg, L-8217 Mamer) and return it to Trinity Street Funds (to the attention of the Board of Directors of the Company), 41 Op Bierg, L-8217 Mamer (or by fax to number + 352 26396002). To be valid, proxies must be received before 11:00 (Luxembourg time) on 5 December 2010.

*By order of the Board of Directors*

Référence de publication: 2010145566/755/27.

---



**Romplex S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 40.271.

Messrs Shareholders are hereby convened to attend the

**ANNUAL GENERAL MEETING**which will be exceptionally held on *November 23, 2010* at 9.30 a.m. at the registered office, with the following agenda:*Agenda:*

1. Submission of the management report of the Board of Directors and the report of the Statutory Auditor
2. Approval of the annual accounts and allocation of the results as at December 31, 2009
3. Ratification of the co-option of a Director
4. Discharge of the Directors and Statutory Auditor
5. Miscellaneous.

*The Board of Directors.*

Référence de publication: 2010145567/795/16.

**Carpintex, Carpets and International Textiles S.A., Société Anonyme Holding.**

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

R.C.S. Luxembourg B 20.816.

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à

**l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**qui se tiendra le mardi *16 novembre 2010* à 11.00 heures au siège social avec pour*Ordre du jour:*

1. Lecture des rapports de gestion du Conseil d'Administration et des rapports du Commissaire aux Comptes,
2. Approbation des comptes annuels au 30 septembre 2009 et au 30 septembre 2010 et affectation des résultats,
3. Quitus à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes,
4. Décision à prendre quant à la poursuite de l'activité de la société,
5. Nominations statutaires,
6. Fixation des émoluments du Commissaire aux Comptes.

Pour assister ou être représentés à cette Assemblée, Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés de déposer leurs titres cinq jours francs avant l'Assemblée au siège social.

*Le Conseil d'Administration.*

Référence de publication: 2010140907/755/19.

**Badengruppe S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 82.195.

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

**l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**qui aura lieu le *11 novembre 2010* à 16.00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:*Ordre du jour:*

1. Approbation des rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de profits et pertes au 31 juillet 2010, et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l'exercice de leur mandat au 31 juillet 2010.
4. Divers.

*Le Conseil d'Administration.*

Référence de publication: 2010142204/1023/16.

**Truffle S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.  
R.C.S. Luxembourg B 120.100.

The shareholders are convened hereby to attend the

**ORDINARY MEETING**

of the company, which will be held at the headoffice, on *November 12, 2010* at 10.00 o'clock.

*Agenda:*

1. Approval of the reports of the Board of Directors and of the Statutory Auditor.
2. Approval of the balance-sheet and profit and loss statement as at June 30, 2010 and allotment of reults.
3. Discharge to the Directors and the Statutory Auditor in respect of the carrying out of their duties during the fiscal year ending June 30, 2010.
4. Deliberation upon the possible dissolution of the company in accordance with article 100 of the law of August 10, 1915.
5. Miscellaneous.

*The Board of Directors.*

Référence de publication: 2010142203/1023/18.

---

**Inversiones Viso S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.  
R.C.S. Luxembourg B 50.558.

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

**ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

qui se tiendra lundi, le *15 novembre 2010* à 15.00 heures au siège social avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. Rapport de gestion du conseil d'administration et rapport du commissaire.
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2009.
3. Affectation des résultats au 31 décembre 2009.
4. Décharge aux administrateurs et au commissaire quant à l'exercice sous revue.
5. Décision sur la dissolution de la société conformément à l'article 100 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.
6. Divers.

*Le conseil d'administration.*

Référence de publication: 2010141530/29/18.

---

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

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.  
R.C.S. Luxembourg B 109.173.

The shareholders of Kernel Holding S.A. (the "Company") are invited to attend the

**ANNUAL GENERAL MEETING**

of shareholders to be held on Monday, *15<sup>th</sup> November 2010* at 17.00 at the registered office of the Company with the following

*Agenda:*

1. Presentation of the management report of the Board of Directors, the report of the independent auditor (Réviseur d'Entreprises) on the annual accounts of the parent company drawn up in accordance with the laws and regulations of the Grand-Duchy of Luxembourg (the "Parent Company Annual Accounts") and the report of the independent auditor for the consolidated financial statements of Kernel Holding S.A. group drawn up in accordance with International Financial Reporting Standards (the "Consolidated Financial Statements") for the financial year ended 30 June 2010
2. Approval of the Consolidated Financial Statements for the financial year ended 30 June 2010  
Draft resolution (1<sup>st</sup> resolution):

The General Meeting, after having reviewed the management report of the Board of Directors and the report of the independent auditor, approves the Consolidated Financial Statements for the financial year ended 30 June 2010 in their entirety, with a resulting consolidated net profit of USD 151 701 thousand.

3. Approval of the Parent Company Annual Accounts for the financial year ended 30 June 2010

Draft resolution (2<sup>nd</sup> resolution):

The General Meeting, after having reviewed the management report of the Board of Directors and the report of the independent auditor (Réviseur d'Entreprises), approves the Parent Company Annual Accounts (non-consolidated) for the financial year ended 30 June 2010 in their entirety, with a resulting net loss for Kernel Holding S.A. as parent company of the Kernel Holding S.A. group of USD 8 671 thousand.

4. Appropriation of results for the financial year ended 30 June 2010

Draft resolution (3<sup>rd</sup> resolution):

The General Meeting approves the proposal of the Board of Directors to carry forward the net loss of the Parent Company Annual Accounts (non-consolidated) of USD 8 671 thousand and to declare a dividend at nil for the financial year ended 30 June 2010.

5. Discharge of the directors

Draft resolution (4<sup>th</sup> resolution):

The General Meeting decides to grant discharge to the directors for their management duties and the exercise of their mandates in the course of the financial year ended 30 June 2010.

6. Statutory election of members of the Board of Directors

The General Meeting acknowledges that the mandate of the following members of the Board of Directors will come to an end effective on the date of this General Meeting:

1. Andrey Verevskyy, Chairman of the Board
2. Patrick Conrad
3. Victoria Lukyanenko
4. Anastasia Usacheva
5. Andrzej Danilczuk
6. Ton Schurink

Draft resolution (5<sup>th</sup> resolution):

The General Meeting, having acknowledged the end of the mandates of six directors in total as indicated above, decides to re-elect Andrey Verevskyy for a five-year term mandate, which mandate shall terminate on the date of the general meeting of shareholders to be held in 2015.

Draft resolution (6<sup>th</sup> resolution):

The General Meeting, having acknowledged the end of the mandates of six directors in total as indicated above, decides to re-elect Patrick Conrad, Victoria Lukyanenko and Anastasia Usacheva for a three-year term mandate, which mandate shall terminate on the date of the general meeting of shareholders to be held in 2013.

Draft resolution (7<sup>th</sup> resolution):

The General Meeting, having acknowledged the end of the mandates of six directors in total as indicated above, decides to re-elect Andrzej Danilczuk and Ton Schurink for a one-year term mandate, which mandate shall terminate on the date of the general meeting of shareholders to be held in 2011.

7. Statutory remuneration of Non-executive Directors of the Board

Draft resolution (8<sup>th</sup> resolution):

The General Meeting, having acknowledged that fees (tantiemes) paid to the Non-executive directors for their previous term in office amounted in total to USD 95 000, approves the Non-executive Directors' fees for the one-year mandate, which shall terminate on the date of the general meeting of shareholders to be held in 2011, for a total gross annual amount of USD 95 000.

Référence de publication: 2010140908/29/64.

**www.Domaine de Linger S.A., Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-1330 Luxembourg, 40, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 98.374.

**www.Linger s.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1330 Luxembourg, 40, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 111.338.

L'an deux mil dix, le dix-neuf octobre.

Par-devant Maître Camille MINES, notaire de résidence à Capellen.

ONT COMPARU:

1. Monsieur Roy REDING, avocat à la Cour, demeurant professionnellement à L-1330 Luxembourg, 40, Boulevard Grande-Duchesse Charlotte, Président du Conseil d'Administration de la société anonyme www.Domaine de Linger S.A.,

(anciennement NACRE HOLDING S.A.) une société anonyme de droit luxembourgeois, ayant son siège social au L-1330 Luxembourg, 40, Boulevard Grande-Duchesse Charlotte, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 98.374

le tout en vertu d'un pouvoir lui conféré assemblée générale extraordinaire en date du 19 octobre 2010; un exemplaire du procès-verbal de ladite réunion, après avoir été signé «ne varietur» par le comparant et le notaire instrumentant, restera annexé au présent acte pour être formalisé avec lui.

2. Monsieur Roy REDING, avocat à la Cour, demeurant professionnellement à L-1330 Luxembourg, 40, Boulevard Grande-Duchesse Charlotte, agissant en sa qualité de gérant de la société mandataire du Conseil d'Administration de la société à responsabilité limitée WWW.LINGER, une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social à L-1330 Luxembourg, 40, Boulevard Grande-Duchesse Charlotte, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 111.338. (ci-après dénommée collectivement les «Sociétés Fusionnantes») Lesquelles sociétés, représentées comme dit, ont requis le notaire instrumentant d'acter authentiquement les termes et conditions du projet de fusion intervenu entre elles, et ce ainsi qu'il suit:

#### ATTENDU QUE:

Il a été décidé de regrouper les sociétés www.Domaine de Linger S.A. et WWW.LINGER S.à.r.l. préqualifiées au travers d'un processus de fusion par voie d'absorption sans liquidation de la société anonyme WWW.LINGER S.à.r.l. par WWW.DOMAINE DE LINGER S.A., conformément au droit luxembourgeois, le tout conformément aux dispositions de la section XIV de la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée.

Le capital social émis de WWW.DOMAINE DE LINGER S.A. à la date du présent projet de fusion s'élève à trente et un mille euros (EUR 31.000,00), divisé en trois cent dix (310) actions de cent euros (EUR 100,00) chacune, entièrement souscrites et entièrement libérées.

Le capital social émis de WWW.LINGER S.À.R.L. à la date du présent projet de fusion s'élève à EUR 347.000,- (trois cent quarante-sept mille euros) représenté par 1.000 (mille) parts sociales d'une valeur nominale de EUR 347,- (trois cent quarante-sept euros) chacune.

L'exercice social de chacune des Sociétés Fusionnantes coïncide avec l'année civile; les comptes annuels de WWW.LINGER S.à.r.l. pour l'exercice social se clôturant au 31 décembre 2009 ont été approuvés par l'assemblée générale des associés.

#### PROJET DE FUSION

1. La société anonyme de droit luxembourgeois www.Domaine de Linger S.A., établie et ayant son siège social au L-1330 Luxembourg, 40, Boulevard Grande-Duchesse Charlotte, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 98.374

dénommée ci-après "la société absorbante",

détient l'intégralité (100%) des parts sociales représentant la totalité du capital social de la société WWW.LINGER S.à.r.l., ayant son siège social à L-1330 Luxembourg, 40, Boulevard Grande-Duchesse Charlotte, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 111.338, préqualifiée.

Les parties comparantes - représentées comme dit ci-avant - déclarent expressément et reconnaissent expressément qu'aucun autre titre donnant droit de vote ou donnant des droits spéciaux n'a été émis par les sociétés prémentionnées (encore appelées sociétés fusionnantes).

2. La société anonyme www.Domaine de Linger SA, (encore appelée la société absorbante) entend fusionner conformément aux dispositions de l'article 278 et 279 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et les textes subséquents, avec la société WWW.LINGER S.à.r.l., (encore appelée la société absorbée) par absorption de cette dernière.

3. La date à partir de laquelle les opérations de la société absorbée sont considérées du point de vue comptable comme accomplies pour compte de la société absorbante est fixée au 1<sup>er</sup> janvier 2011.

A cet égard, les actionnaires et associés déclarent expressément qu'il n'existe aucun créancier ni autre ayant-droit pouvant être lésé de ce fait; en tout état de cause, les parties comparantes donnent expressément par les présentes décharge au notaire instrumentant des éventuelles conséquences qui pourraient découler de la présente stipulation fixant les effets comptables de la fusion à intervenir au 1<sup>er</sup> janvier 2011.

4. Aucun avantage particulier n'est attribué aux administrateurs, commissaires, gérants, ou réviseurs des sociétés qui fusionnent.

5. La fusion prendra effet entre parties un mois après la publication du projet de fusion au Mémorial Recueil des Sociétés et Associations, conformément aux dispositions de l'article 9 de la loi sur les sociétés commerciales.

6. Les actionnaires de la société absorbante ont le droit, pendant un mois à compter de la publication au Mémorial C du projet de fusion, de prendre connaissance, au siège, des documents indiqués à l'article 267 (1) a) b) et c) de la loi sur les sociétés commerciales et ils peuvent en obtenir une copie intégrale sans frais et sur simple demande.

7. Un ou plusieurs actionnaires de la société absorbante, disposant d'au moins 5% (cinq pour cent) des actions du capital souscrit, ont le droit de requérir, pendant le même délai, la convocation d'une assemblée appelée à se prononcer sur l'approbation de la fusion, laquelle assemblée doit alors être tenue dans le mois de la réquisition.

8. A défaut de la réquisition d'une assemblée ou du rejet du projet de fusion par celle-ci, la fusion deviendra définitive, comme indiqué ci-avant au point 5) et entraînera de plein droit les effets prévus à l'article 274 de la loi sur les sociétés commerciales et notamment sous son littra a).

9. Les sociétés fusionnantes se conformeront à toutes les dispositions légales en vigueur en ce qui concerne les déclarations à faire pour le paiement de toutes impositions éventuelles ou taxes résultant de la réalisation définitive des apports faits au titre de la fusion, comme indiqué ci-après.

10. Les documents sociaux de la société absorbée seront conservés pendant le délai légal au siège de la société absorbante.

#### *Formalités*

La société absorbante:

- effectuera toutes les formalités légales de publicité relatives aux apports effectués au titre de la fusion,
- fera son affaire personnelle des déclarations et formalités nécessaires auprès de toutes administrations qu'il conviendra pour faire mettre à son nom les éléments d'actif apportés,
- effectuera toutes formalités en vue de rendre opposable aux tiers la transmission des biens et droits à elle apportés.

A cet égard, il sera notamment procédé par les soins de la partie absorbante à une mention en marge ou toute autre formalité à réaliser auprès du bureau de la Conservation des Hypothèques de l'immeuble appartenant à la société absorbée, à savoir

Un immeuble sis à Linger, 123, rue de la Libération, inscrit au cadastre comme suit:

Commune de Bascharage, section A de Linger

numéro 756/1938, lieu dit «rue de la Libération», place occupée d'un bâtiment à habitation, contenant 30 ares et place occupée d'un bâtiment non défini, contenant 1 hectare 41 ares 85 centiares, tel que cet immeuble a été transféré en propriété à la société absorbée.

La société absorbante déclare encore avoir parfaitement connaissance de la situation hypothécaire du dit immeuble, telle que celle-ci résulte d'un extrait hypothécaire annexé aux présentes, et lequel ne sera pas affecté par la présente procédure de fusion.

#### *Remise de titres*

Lors de la réalisation définitive de la fusion, la société absorbée remettra à la société absorbante les originaux de tous ses actes constitutifs et modificatifs ainsi que les livres de comptabilité et autres documents comptables, les titres de propriété ou actes justificatifs de propriété de tous les éléments d'actif, les justificatifs des opérations réalisées, les valeurs mobilières ainsi que tous contrats (prêts, de travail, de fiducie...), archives, pièces et autres documents quelconques relatifs aux éléments et droits apportés.

#### *Frais et droits*

Tous frais, droits et honoraires dus au titre de la fusion seront supportés par la société absorbante.

La société absorbante acquittera, le cas échéant, les impôts dus par la société absorbée sur le capital et les bénéfices au titre des exercices non encore imposés définitivement.

Toutefois à l'égard du notaire instrumentant, toutes les parties comparantes sont solidairement tenues des frais, ce qui est expressément reconnu par celles-ci.

#### *Election de domicile*

Pour l'exécution des présentes et des actes ou procès-verbaux qui en seront la suite pu la conséquence ainsi que pour toutes justifications et notifications, il est fait élection de domicile au siège social de la société absorbante.

#### *Pouvoirs*

Tous pouvoirs sont donnés au porteur d'un original ou d'une copie des présentes pour effectuer toutes formalités et faire toutes déclarations, significations, dépôts, publications et autres.

#### *Pièces à disposition des intéressés*

Conformément aux dispositions légales des articles 264 et 267 de la loi sur les sociétés commerciales, est à la disposition des associés et actionnaires au siège de la société:

Une copie du présent projet de fusion

Les comptes annuels et les rapports de gestion des 3 derniers exercices des deux sociétés fusionnantes.

L'état comptable tel que prévu audit article.

Le notaire soussigné déclare attester conformément aux dispositions de l'article 271 (2) de la loi sur les sociétés commerciales la légalité du présent projet de fusion établi en application de l'art. 278 de la loi sur les sociétés.

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

Après lecture faite aux mandataires des comparants et interprétation leur donnée en une langue de leur connue, connus du notaire instrumentant par nom, prénom état et demeure, ceux-ci ont signé avec le notaire.

Signé: R. Reding, C. Mines.

Enregistré à Capellen, le 20 octobre 2010. Relation: CAP/2010/3637. Reçu soixante-quinze euros (75,- €).

Le Receveur (signé): I. Neu.

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

Capellen, le 22 octobre 2010.

C. MINES.

Référence de publication: 2010144469/132.

(100164866) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 2010.

### **Augur Fis, Société d'Investissement à Capital Variable - Fonds d'Investissement Spécialisé.**

Siège social: L-1417 Luxembourg, 6, rue Dicks.

R.C.S. Luxembourg B 147.391.

Im Jahre zweitausendundzehn, am vierzehnten Oktober.

Vor dem unterzeichneten Notar Henri Hellinckx, mit dem Amtssitz in Luxemburg.

Fand die Ausserordentliche Generalversammlung der Aktionäre (die "Generalversammlung") der Augur FIS, einer SICAV – FIS (société d'Investissement à Capital Variable-Fonds d'Investissement Spécialisé) gegründet und bestehend nach den Gesetzen des Großherzogtums Luxemburg gemäß Urkunde aufgenommen durch Notar Henri Hellinckx, vorbenannt, am 24. Juli 2009, veröffentlicht im Mémorial C, Nummer 1586 vom 18. August 2009, und mit Gesellschaftssitz in 6, rue Dicks, L-1417 Luxembourg, eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg unter Nummer B 147.391 statt.

Als Vorsitzender der Generalversammlung amtiert Frau Diane Wolf, Privatangestellte, beruflich ansässig, in 6, rue Dicks, L-1417 Luxembourg.

welche Frau Solange Wolter, Privatangestellte, beruflich ansässig in 101, rue Cents, L-1319 Luxembourg, zum Sekretär bestellt.

Die Generalversammlung bestellt Frau Arlette Siebenaler, Privatangestellte, beruflich ansässig in 101, rue Cents, L-1319 Luxembourg, zur Stimmzählerin.

Der Vorsitzende stellt gemeinsam mit den Versammlungsteilnehmern Folgendes fest:

I. Gegenwärtigem Protokoll ist ein Anteilsverzeichnis der Aktionäre beigelegt. Dieses Verzeichnis wurde vom Alleinaktionär bzw. dessen Vertreter, sowie von dem Vorsitzenden, dem Sekretär, dem Stimmzähler und dem unterzeichneten Notar unterschrieben.

Die von den Aktionären ausgestellten Vollmachten sind ebenfalls dieser Urkunde "ne varietur" paraphiert beigelegt, um mit derselben einregistriert zu werden.

II. Da sämtliche dreizehntausendvier (13.004) Aktien, welche das gesamte Gesellschaftskapital darstellen, in gegenwärtiger Generalversammlung vertreten sind, waren Einberufungen hinfällig. Somit ist gegenwärtige Versammlung rechts-gültig zusammengetreten.

III. Die Tagesordnung der Generalversammlung ist folgende:

Änderung der folgenden Artikel:

Art. 9

Art.10

Art. 13

Art. 19

Art. 25

Nach Beratung fasst die Generalversammlung folgende Beschlüsse:

#### *Erster Beschluss*

1. Änderung des Artikels 9 Abs c) iv. der Gesellschaftssatzung wie folgt:

Bisheriger Artikel 9 Abs c) iv.

**Art. 9. Abs c) iv.** Unter der Bedingung, dass die Gesellschaft in gutem Glauben ist, kann sie die ihr in diesem Artikel zugestanden Befugnisse auch dann ausüben, wenn nicht eindeutig nachweisbar ist, in wessen Besitz sich die Aktien befinden.

Neuer Artikel 9 Abs c) iv.

**Art. 9. Abs c) iv.** Unter der Bedingung, dass die Gesellschaft in gutem Glauben ist, kann sie die ihr in diesem Artikel zugestanden Befugnisse auch dann ausüben, wenn nicht eindeutig nachweisbar ist, in wessen Besitz sich die Aktien befinden.

Jeder Zwangsrückkauf von Aktien nach diesem Artikel soll auf einem Gerichtsurteil oder Beschluss oder einer Entscheidung/Stellungnahme einer Aufsichtsbehörde beruhen. Wenn der Verwaltungsrat der Ansicht ist, dass einer oder mehrere der in diesem Artikel oben enthaltenen Spiegelstriche zutrifft, jedoch kein Gerichtsurteil oder Beschluss oder eine Entscheidung/Stellungnahme einer Aufsichtsbehörde vorliegt, dann sollen die betroffenen Aktien durch Beschluss des Verwaltungsrates so lange gesperrt werden, bis eine entsprechendes Gerichtsurteil oder Beschluss oder eine Entscheidung/Stellungnahme einer Aufsichtsbehörde vorliegt.

#### Zweiter Beschluss

2. Änderung des Artikels 10. der Gesellschaftssatzung wie folgt:

Bisheriger Art. 10

**Art. 10. Ausgabe, Rückkauf und Umtausch von Aktien.** Die Summe der von den Investoren in den Zeichnungsvereinbarungen eingegangenen Verpflichtungen ergibt das maximale Zeichnungskapital der Gesellschaft. Der Verwaltungsrat der Gesellschaft ist ermächtigt, bis zu diesem verpflichteten Zeichnungskapital zu jeder Zeit neue Aktien für jeden Teilfonds an sachkundige Anleger im Sinne des Gesetzes von 2007 auszugeben. Zeichnungen werden am Sitz der Gesellschaft oder am Sitz der von der Gesellschaft benannten Institutionen entgegengenommen.

Zur Gültigkeit der Neuzeichnung der Aktien ist erforderlich, dass diese voll eingezahlt sind. Neu ausgegebene Aktien haben dieselben Rechte wie die Aktien, die am Tage der Aktienaussgabe in Umlauf waren.

Die Zahlung des für die jeweils auszugebenden Aktien zu entrichtenden Betrages wird durch schriftliche Aufforderung des Verwaltungsrates innerhalb der im Aufforderungsschreiben genannten Frist zur Zahlung fällig.

Leistet ein Aktionär die Zahlung nicht bei Fälligkeit, kommt er ohne das Erfordernis einer Mahnung ab Fälligkeit in Verzug. Unbeschadet sonstiger gesetzlicher Rechtsfolgen schuldet der säumige Aktionär für die Dauer des Verzugs Verzugszinsen in Höhe von 4% p.a. über dem Euro-Libor für 3-Monats-Gelder.

Leistet ein Aktionär auf eine nach Eintritt des Verzuges abgesandte schriftliche Zahlungsaufforderung innerhalb einer Frist von vier Wochen nicht den rückständigen Betrag zuzüglich aufgelaufener Verzugszinsen, können die Aktien durch schriftliche Erklärung der Gesellschaft gemäß dem in Artikel 9 dieser Satzung beschriebenen Verfahren eingezogen werden.

diesem Falle als Abfindung 50% des Nettovermögenswertes der bis dahin gemindert um bereits erfolgte Ausschüttungen.

Die Abfindung reduziert sich um einen etwaigen weitergehenden Schaden der Gesellschaft, z. B. aus eingetretenem Verzug der Gesellschaft mit eingegangenen Zahlungsverpflichtungen gegenüber den Mezzanine Beteiligungsgesellschaften. Die Abfindung wird pro rata zu den von der Gesellschaft an die anderen Aktionäre vorgenommenen Ausschüttungen gezahlt, jedoch frühestens dann, wenn feststeht, dass kein derartiger Schaden entstanden ist. Die Ausschüttungen werden nicht verzinst; ein Anspruch auf die Stellung von Sicherheiten besteht nicht.

Der Verwaltungsrat behält sich das Recht vor, jeden Zeichnungsantrag ganz oder teilweise zurückzuweisen oder jederzeit ohne vorherige Mitteilung die Ausgabe von Aktien auszusetzen. Der Verwaltungsrat kann die Häufigkeit der Aktienaussgabe limitieren. Nach der Erstemission im Rahmen der im Verkaufsprospekt beschriebenen Zeichnungsperioden erfolgt die Ausgabe von Aktien zum Nettovermögenswert gemäß Artikel 11 der vorliegenden Satzung.

Die Rücknahme aller oder eines Teils der Aktien eines Aktionärs auf einseitige Anfrage des Aktionärs ist nicht vorgesehen.

Der Verwaltungsrat der Gesellschaft kann jedoch beschließen, Aktien oder Aktienbruchteile der Gesellschaft zurückzukaufen, um auf die Weise den Erlös aus dem Verkauf von Vermögenswerten der Gesellschaft an die Aktionäre auszuzahlen. Die Entscheidung zum Rückkauf ist verbindlich für alle Aktionäre und gilt verhältnismäßig (pro rata) zu ihrem Anteil am Kapital der Gesellschaft. Der Verwaltungsrat wird den registrierten Aktionären die Entscheidung zum Rückkauf per Post mitteilen und die Aktionäre informieren über Anzahl der Aktien sowie die Berechnung des Rücknahmepreises. Der Rücknahmepreis des jeweiligen Teilfonds entspricht dem Nettovermögenswert am Tag der Rücknahme. Die von der Gesellschaft zurückgekauften Aktien des Kapitals werden in den Büchern der Gesellschaft annulliert. Der Rücknahmepreis wird in Luxemburg spätestens zwanzig Bankarbeitstage nach dem letzten Tag der Berechnung des Rücknahmepreises ausbezahlt.

Neuer Art. 10

**Art. 10. Ausgabe, Rückkauf und Umtausch von Aktien.** Die Summe der von den Investoren in den Zeichnungsvereinbarungen eingegangenen Verpflichtungen ergibt das maximale Zeichnungskapital der Gesellschaft. Der Verwaltungsrat der Gesellschaft ist ermächtigt, bis zu diesem verpflichteten Zeichnungskapital zu jeder Zeit neue Aktien für jeden Teilfonds an sachkundige Anleger im Sinne des Gesetzes von 2007 auszugeben. Zeichnungen werden am Sitz der Gesellschaft oder am Sitz der von der Gesellschaft benannten Institutionen entgegengenommen.

Zur Gültigkeit der Neuzeichnung der Aktien ist erforderlich, dass diese voll eingezahlt sind. Neu ausgegebene Aktien haben dieselben Rechte wie die Aktien, die am Tage der Aktienaussgabe in Umlauf waren.

Die Zahlung des für die jeweils auszugebenden Aktien zu entrichtenden Betrages wird durch schriftliche Aufforderung des Verwaltungsrates innerhalb der im Aufforderungsschreiben genannten Frist zur Zahlung fällig.

Leistet ein Aktionär die Zahlung nicht bei Fälligkeit, kommt er ohne das Erfordernis einer Mahnung ab Fälligkeit in Verzug. Unbeschadet sonstiger gesetzlicher Rechtsfolgen schuldet der säumige Aktionär für die Dauer des Verzugs Verzugszinsen in Höhe von 4% p.a. über dem Euro-Libor für 3-Monats-Gelder.

Leistet ein Aktionär auf eine nach Eintritt des Verzuges abgesandte schriftliche Zahlungsaufforderung innerhalb einer Frist von vier Wochen nicht den rückständigen Betrag zuzüglich aufgelaufener Verzugszinsen, können die Aktien durch schriftliche Erklärung der Gesellschaft gemäß dem in Artikel 9 dieser Satzung beschriebenen Verfahren eingezogen werden.

Die Gesellschaft hat alle übrigen Aktionäre gleichzeitig von der Säumnis des säumigen Aktionärs in Kenntnis zu setzen, sobald die Gesellschaft die schriftliche Rückkaufsbenachrichtigung an den säumigen Aktionär versendet hat. Jeder nicht-säumige Aktionär hat darauf hin die unwiderrufliche Möglichkeit die Aktien des säumigen Aktionärs auf pro rata Basis zu erwerben. Der Rückkaufspreis dieser Aktien entspricht 60% des Nettovermögenswerts der bis dahin voll eingezahlten Aktien gemindert um bereits erfolgte Ausschüttungen.

Sollte ein nicht-säumiger Aktionär die Option des Rückkaufs der Aktien des säumigen Aktionärs nicht für alle Aktien des säumigen Aktionärs ausüben, so hat die Gesellschaft den verbleibenden Teil der nicht zurückgekauften Aktien den verbleibenden nicht-säumigen Aktionären zu gleichen Teilen anbieten. Der Rückkaufspreis dieser Aktien entspricht 60% des Nettovermögenswerts der bis dahin voll eingezahlten Aktien gemindert um bereits erfolgte Ausschüttungen.

Sollten die verbleibenden nicht-säumigen Aktionäre ihre Option des Rückkaufs der angebotenen Aktien nicht ausüben, so kann die Gesellschaft die verbleibenden Aktien selbst erwerben. Die Gesellschaft schuldet dem säumigen Aktionär in diesem Falle als Abfindung 50% des Nettovermögenswertes der bis dahin voll eingezahlten Aktien gemindert um bereits erfolgte Ausschüttungen.

Außer bei missbräuchlichem Handeln, sind weder die kaufende Gesellschaft noch die kaufenden Aktionäre gegenüber dem säumigen Aktionär dessen Aktien auf einen Aktionär oder die Gesellschaft nach den vorliegenden Regeln übertragen werden haftbar. Die Gesellschaft handelt als Vermittler für den Verkauf der Aktien des säumigen Aktionärs und jeder Aktionär bestellt, für den Fall, dass er säumiger Aktionär wird die Gesellschaft unwiderruflich zu seiner rechtmäßigen Vertreterin um alle notwendigen Dokumente im Zusammenhang mit der Übertragung der Aktien, zu vollziehen und jeder Aktionär verpflichtet sich jeglicher rechtmäßigen Handlung zuzustimmen, die die Gesellschaft im Zusammenhang mit der genannten Vertretungsberechtigung ausübt und verpflichtet sich die Gesellschaft von der Haftung gegen jegliche Ansprüche, Kosten und Aufwendungen freizustellen, die der Gesellschaft hieraus entstehen können. Mit dem Erhalt der Verkaufserlöse durch die Gesellschaft wird der Käufer der Aktien des säumigen Aktionärs rechtskräftig von seiner Verpflichtung befreit. Die Gesellschaft ist so lange nicht verpflichtet den Verkaufserlös an den säumigen Aktionär auszuzahlen, bis der säumige Aktionär alle Dokumente an die Gesellschaft übertragen hat, die die Gesellschaft möglicherweise hinsichtlich der Aktien und die Bestätigung das der säumige Aktionär keinerlei Ansprüche gegen die Gesellschaft oder einen ihrer Dienstleister hat benötigt. Die im vorgenannten Absatz enthaltene Abfindung reduziert sich um einen etwaigen weitergehenden Schaden der Gesellschaft, z. B. aus eingetretenem Verzug der Gesellschaft mit eingegangenen Zahlungsverpflichtungen gegenüber den Mezzanine Beteiligungsgesellschaften. Die Abfindung wird pro rata zu den von der Gesellschaft an die anderen Aktionäre vorgenommenen Ausschüttungen gezahlt, jedoch frühestens dann, wenn feststeht, dass kein derartiger Schaden entstanden ist. Die Ausschüttungen werden nicht verzinst; ein Anspruch auf die Stellung von Sicherheiten besteht nicht.

Soweit nicht die gesamten Aktien der säumigen Aktionäre in Übereinstimmung mit den vorstehenden Bestimmungen übertragen wurden, ist der säumige Aktionär nicht von der Verpflichtung zur Erfüllung noch ausstehender und nicht abgerufener Zahlungsverpflichtungen zu entbinden. Der säumige Aktionär bleibt in vollem Umfang zur Zahlung solcher von der Gesellschaft noch nicht abgerufener aber weiterhin abrufbarer Beträge verpflichtet.

Die Gesellschaft ist bevollmächtigt und berechtigt jegliche Handlung vorzunehmen, die notwendig erscheint, um jegliche Zahlung des säumigen Aktionärs aufgrund seiner Verpflichtung durchzusetzen.

Der Verwaltungsrat behält sich das Recht vor, jeden Zeichnungsantrag ganz oder teilweise zurückzuweisen oder jederzeit ohne vorherige Mitteilung die Ausgabe von Aktien auszusetzen. Der Verwaltungsrat kann die Häufigkeit der Aktienaussgabe limitieren. Nach der Erstemission im Rahmen der im Verkaufsprospekt beschriebenen Zeichnungsperioden erfolgt die Ausgabe von Aktien zum Nettovermögenswert gemäß Artikel 11 der vorliegenden Satzung.

Die Rücknahme aller oder eines Teils der Aktien eines Aktionärs auf einseitige Anfrage des Aktionärs ist nicht vorgesehen.

Der Verwaltungsrat der Gesellschaft kann jedoch beschließen, Aktien oder Aktienbruchteile der Gesellschaft zurückzukaufen, um auf die Weise den Erlös aus dem Verkauf von Vermögenswerten der Gesellschaft an die Aktionäre auszuzahlen. Die Entscheidung zum Rückkauf ist verbindlich für alle Aktionäre und gilt verhältnismäßig (pro rata) zu ihrem Anteil am Kapital der Gesellschaft. Der Verwaltungsrat wird den registrierten Aktionären die Entscheidung zum Rückkauf per Post mitteilen und die Aktionäre informieren über Anzahl der Aktien sowie die Berechnung des Rücknahmepreises. Der Rücknahmepreis des jeweiligen Teilfonds entspricht dem Nettovermögenswert am Tag der Rücknahme. Die von der Gesellschaft zurückgekauften Aktien des Kapitals werden in den Büchern der Gesellschaft annulliert. Der Rücknahmepreis wird in Luxemburg spätestens zwanzig Bankarbeitstage nach dem letzten Tag der Berechnung des Rücknahmepreises ausbezahlt.



### *Dritter Beschluss*

3. Änderung des Artikels 13. der Gesellschaftssatzung wie folgt:

Bisheriger Art. 13

**Art. 13. Verwaltungsrat.** Die Gesellschaft wird von einem Verwaltungsrat verwaltet, der aus mindestens drei Mitgliedern besteht, welche nicht Aktionär an der Gesellschaft sein müssen. Die Verwaltungsratsmitglieder werden für eine Dauer von höchstens sechs Jahren gewählt. Der Verwaltungsrat wird von den Aktionären im Rahmen der Generalversammlung gewählt; die Generalversammlung beschließt außerdem die Zahl der Verwaltungsratsmitglieder, ihre Vergütung und die Dauer ihrer Amtszeit. Die Verwaltungsratsmitglieder werden durch die Mehrheit der anwesenden und vertretenen Aktien gewählt.

Jedes Mitglied des Verwaltungsrates kann jederzeit und ohne Angabe von Gründen durch einen Beschluss der Generalversammlung abberufen oder ersetzt werden.

Bei Ausfall eines amtierenden Verwaltungsratsmitgliedes werden die verbleibenden Mitglieder des Verwaltungsrates die fehlende Stelle zeitweilig ausfüllen; die Aktionäre werden bei der nächsten Generalversammlung eine endgültige Entscheidung über die Ernennung treffen.

Neuer Art. 13

**Art. 13. Verwaltungsrat.** Die Gesellschaft wird von einem Verwaltungsrat verwaltet, der aus mindestens drei Mitgliedern besteht, welche nicht Aktionär an der Gesellschaft sein müssen. Die Verwaltungsratsmitglieder werden für eine Dauer von höchstens sechs Jahren gewählt. Der Verwaltungsrat wird von den Aktionären im Rahmen der Generalversammlung gewählt; die Generalversammlung beschließt außerdem die Zahl der Verwaltungsratsmitglieder, ihre Vergütung und die Dauer ihrer Amtszeit. Die Verwaltungsratsmitglieder werden durch die Mehrheit der anwesenden und vertretenen Aktien gewählt.

Jedes Mitglied des Verwaltungsrates kann jederzeit und ohne Angabe von Gründen durch einen Beschluss der Generalversammlung welchem mindestens 75% des Gesellschaftskapitals der Aktionäre, die Verpflichtungen gegenüber der Gesellschaft eingegangen sind zustimmen muss abberufen oder ersetzt werden.

Bei Ausfall eines amtierenden Verwaltungsratsmitgliedes werden die verbleibenden Mitglieder des Verwaltungsrates die fehlende Stelle zeitweilig ausfüllen; die Aktionäre werden bei der nächsten Generalversammlung eine endgültige Entscheidung über die Ernennung treffen.

### *Vierter Beschluss*

4. Änderung des Artikels 19. der Gesellschaftssatzung wie folgt:

Bisheriger Art. 19

**Art. 19. Anlagepolitik.** Die Vermögenswerte der Gesellschaft werden nach dem Grundsatz der Risikostreuung in Wertpapieren und anderen zulässigen Vermögenswerten angelegt, unter Berücksichtigung der Anlageziele und Anlagegrenzen der Gesellschaft, wie sie in dem von der Gesellschaft herausgegebenen Verkaufsprospekt für die jeweiligen Teilfonds und der vorliegenden Satzung beschrieben werden, sowie unter Einhaltung der Bestimmungen des Gesetzes von 2007. Die betreffenden Beteiligungen können entweder direkt oder über Tochtergesellschaften gehalten werden.

Die Gesellschaft kann überschüssige Liquidität bis zur endgültigen Verwendung kurzfristig in Sichteinlagen bei Kreditinstituten anlegen.

Gesellschaft in Höhe von bis zu 50% des jeweiligen Teilfondsvermögens Kredite aufnehmen.

Die Beteiligungen der Gesellschaft können von einem Treuhänder der Gesellschaft im Namen des Treuhänders, aber auf Rechnung der Gesellschaft erworben und gehalten werden.

Neuer Art. 19

**Art. 19. Anlagepolitik.** Die Vermögenswerte der Gesellschaft werden nach dem Grundsatz der Risikostreuung in Wertpapieren und anderen zulässigen Vermögenswerten angelegt, unter Berücksichtigung der Anlageziele und Anlagegrenzen der Gesellschaft, wie sie in dem von der Gesellschaft herausgegebenen Verkaufsprospekt für die jeweiligen Teilfonds und der vorliegenden Satzung beschrieben werden, sowie unter Einhaltung der Bestimmungen des Gesetzes von 2007. Die betreffenden Beteiligungen können entweder direkt oder über Tochtergesellschaften gehalten werden.

Die Gesellschaft kann überschüssige Liquidität bis zur endgültigen Verwendung kurzfristig in Sichteinlagen bei Kreditinstituten anlegen.

Vorbehaltlich anderweitiger Bestimmungen für den betreffenden Teilfonds, kann die Gesellschaft in Höhe von bis zu 50% des jeweiligen Teilfondsvermögens Kredite aufnehmen.

Die Beteiligungen der Gesellschaft können von einem Treuhänder der Gesellschaft im Namen des Treuhänders, aber auf Rechnung der Gesellschaft erworben und gehalten werden.

Bisheriger Art. 25

### *Fünfter Beschluss*

5. Änderung des Artikels 25. der Gesellschaftssatzung wie folgt:

**Art. 25. Ausschüttungen.** Die Verwendung des jährlichen Ertrages des jeweiligen Teilfonds wird von der Generalversammlung auf Vorschlag des Verwaltungsrates festgelegt.

Die Ausschüttung von Netto-Erträgen aus den Anlagen kann unabhängig von realisierten oder unrealisierten Kapitalverlusten oder -gewinnen erfolgen. Die Gesellschaft schüttet freie Liquidität so bald als möglich nach deren Vereinnahmung aus. Bei der Bestimmung des auszuschüttenden Betrages ist auf eine angemessene Liquiditätsreserve zur Bestreitung der Kosten und Ausgaben der Gesellschaft zu achten.

Der Verwaltungsrat kann Zwischenausschüttungen im Einklang mit den gesetzlichen Bestimmungen beschließen. Der Beschluss über die Zwischenausschüttungen bedarf keiner Beschlussfassung der Gesellschafterversammlung.

Die Zahlung von Ausschüttungen an die Inhaber von Namensaktien erfolgt an die im Aktionärsregister hinterlegte Bankverbindung.

Ausschüttungen werden in Euro zu einem Zeitpunkt und an einem Ort ausgezahlt, wie dies der Verwaltungsrat zu gegebener Zeit bestimmt.

Neuer Art. 25

**Art. 25. Ausschüttungen.** Die Verwendung des jährlichen Ertrages des jeweiligen Teilfonds wird von der Generalversammlung auf Vorschlag des Verwaltungsrates festgelegt. Die jeweilige Entscheidung wird durch die Aktionäre des betreffenden Teilfonds und/oder Aktienklasse getroffen.

Die Ausschüttung von Netto-Erträgen aus den Anlagen kann unabhängig von realisierten oder unrealisierten Kapitalverlusten oder -gewinnen erfolgen. Die Gesellschaft schüttet freie Liquidität so bald als möglich nach deren Vereinnahmung aus. Bei der Bestimmung des auszuschüttenden Betrages ist auf eine angemessene Liquiditätsreserve zur Bestreitung der Kosten und Ausgaben der Gesellschaft zu achten.

Der Verwaltungsrat kann Zwischenausschüttungen im Einklang mit den gesetzlichen Bestimmungen beschließen. Der Beschluss über die Zwischenausschüttungen bedarf keiner Beschlussfassung der Gesellschafterversammlung.

Die Zahlung von Ausschüttungen an die Inhaber von Namensaktien erfolgt an die im Aktionärsregister hinterlegte Bankverbindung.

Ausschüttungen werden in Euro zu einem Zeitpunkt und an einem Ort ausgezahlt, wie dies der Verwaltungsrat zu gegebener Zeit bestimmt.

Die übrigen Artikel der Gesellschaftssatzung bleiben unberührt.

Da hiermit die Tagesordnung erschöpft ist, erklärt die Vorsitzende die Generalversammlung für geschlossen.

WORÜBER URKUNDE, geschehen und aufgenommen zu Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.

Nach Vorlesung und Erklärung des Vorgesehenen an die Komparenten, welche dem unterzeichneten Notar durch Familiennamen, Vornamen, Zivilstatus und Wohnort bekannt sind, haben die Mitglieder des Versammlungsrates gegenwärtige Urkunde mit dem Notar unterschrieben.

Gezeichnet: D. WOLF, S. WOLTER, A. SIEBENALER und H. HELLINCKX.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 18 octobre 2010. Relation: LAC/2010/45523. Reçu soixante-quinze euros (75.-EUR)

Le Receveur (signé): F. SANDT.

- FÜR GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG – Der Gesellschaft auf Begehrt erteilt.

Luxemburg, den 21. Oktober 2010.

Référence de publication: 2010139795/256.

(100160200) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 octobre 2010.

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

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

R.C.S. Luxembourg B 88.166.

#### *Projet de scission adopté lors de la réunion du Conseil d'Administration du 19 octobre 2010*

Dans un but d'une réorganisation de l'activité patrimoniale de la Société par la réorganisation de la détention des participations au sein du Groupe, le Conseil d'Administration de NINETREES S.A., une société anonyme de droit luxembourgeois, ayant un capital social souscrit de trois millions cinq cent mille euros (EUR 3.500.000,-), divisé en trente-cinq mille (35.000) actions d'une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune, toutes entièrement libérées, ayant son siège social au 231, Val des Bons-Malades, L-2121 Luxembourg-Kirchberg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 88.166 (ci-après: la «Société» ou la «Société à scinder»), constituée suivant acte reçu par Maître André-Jean-Joseph SCHWACHTGEN, notaire alors de résidence à Luxembourg, en date du 4 juillet 2002, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1352 du 18 septembre 2002 et dont les statuts ont été modifiés à plusieurs reprises et pour la dernière fois suivant acte reçu par Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster, (Grand-Duché de Luxembourg) en date du 18 décembre 2008, publié au Mémorial C n. 214 du 1<sup>er</sup> janvier 2009,

propose de procéder à la scission partielle de la Société par constitution d'une nouvelle société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, dénommée ci-après la «nouvelle société» ou la «société issue de la scission».

La nouvelle société aura son siège social au 231, Val des Bons-Malades, L-2121 Luxembourg, et portera la dénomination sociale de Ninetrees Participations S.à r.l. (dénommée ci-après: Ninetrees Participations).

Le capital social de Ninetrees Participations sera de EUR 90.000,- (quatre-vingt-dix mille euros), représenté par 900 (neuf cent) parts sociales d'une valeur nominale de EUR 100,- (cent euros) chacune, toutes entièrement souscrites et libérées.

**1. Modalités de l'opération.** La scission de la Société s'opère conformément aux dispositions des articles 285 à 307 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales telle que modifiée (ci-après «la loi sur les sociétés»).

La scission se présente comme:

a) Scission par constitution d'une nouvelle société, étant donné que l'opération de scission envisagée donne lieu à la constitution d'une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois à laquelle la société scindée transférera une partie de son patrimoine moyennant l'attribution à ses associés des parts sociales de la société issue de la scission;

b) Scission partielle, étant donné que la société scindée transfère, sans dissolution, seulement une partie de l'ensemble de son patrimoine, tel que spécifié au paragraphe 2 ci-après, tout en continuant à exister avec la partie restante de son patrimoine actif et passif;

c) Scission proportionnelle, étant donné que la société issue de la scission sera entièrement détenue par la société Holding F.I.S. S.p.A., «società per azioni» de droit italien, ayant son siège social au 63, viale Guglielmo Marconi, Pordenone, I-33170, Italie, et inscrite auprès de «l'Ufficio del Registro delle Imprese» de Pordenone sous le numéro PN - 69865, société qui détient également l'entière du capital social de la Société à scinder (ci-après l'«Actionnaire Unique»).

L'Actionnaire Unique de la Société sera appelé, à la date de l'assemblée générale extraordinaire de la Société (date de la scission) qui se tiendra un mois au moins après la publication du présent projet dans le Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, à approuver l'opération de scission au terme de laquelle la Société transférera, sans dissolution, à la nouvelle société Ninetrees Participations S.à r.l. une partie de son patrimoine.

En échange de l'apport d'une partie du patrimoine de la Société, tel que spécifié au paragraphe 2 ci-après, l'Actionnaire Unique de la Société recevra pour 1 action de la Société annulée, tel que spécifié au paragraphe 3 ci-après, 1 part sociale dans la société Ninetrees Participations S.à r.l. issue de la scission, sans paiement de soulte en espèces.

L'article 307 (5) de la loi sur les sociétés est applicable à l'opération de scission, les parts sociales de la nouvelle société étant attribuées à l'Actionnaire Unique de la Société proportionnellement à ses droits dans le capital de la Société. En ces circonstances, il est fait abstraction des règles prévues à l'article 294 et à l'article 295 de la loi sur les sociétés en ce qui concerne le rapport d'un expert indépendant.

**2. Description des éléments du patrimoine faisant l'objet de la scission.** Conformément à l'art. 289 (2) h) de la loi sur les sociétés, la description des éléments du patrimoine faisant l'objet de la scission est la suivante, cette répartition ayant été décidée sur base d'un état comptable de la Société arrêté au 6 octobre 2010:

#### ACTIF

1) Participations . . . . . 25 635 796,00 €

A. FABBRICA ITALIANA SINTETICI SPA, ayant son siège social au 26, viale Milano, Montecchio Maggiore (VI), I-36075, Italie, inscrite auprès du "Registro delle Imprese" de Vicenza sous le numéro 01712670247, représentée par n. 720.000 actions, correspondant à 36 % du capital social, pour une valeur égale à la valeur comptable, soit Euro 23.656.798,

B. RAINBOW PHARMACEUTICAL S.A., ayant son siège social au 231, Val des Bons-Malades, L-2121 Luxembourg, inscrite auprès du Registre de Commerce de Luxembourg sous le numéro B 143022, représentée par n. 36.450 actions, correspondant à 81 % du capital social, pour une valeur égale à la valeur comptable, soit Euros 1.678.998,-.

C. DATANG (HANGZHOU) PHARMACHEM Co LTD, ayant son siège social au Room 206, n. 3, Shenban Road, Gongshu District, Hangzhou, Chine, représentée par n. 1 part sociale, correspondant à 60 % du capital social, pour une valeur égale à la valeur comptable, soit Euros 300.000,-.

2) Portefeuille titres . . . . . 7 097 587,53 €

Dénomination	Echéance	Devise	Valeur nominale	Valeur comptable
<b>Obligations</b>				
Banca Intesa . . . . .	11.05.2012	Eur	350 000,00	346 850,00
République Fédérale d'Allemagne . . . . .	08.04.2011	Eur	600 000,00	608 220,00
EMTN Kreditanstalt für Wiederaufb . . . . .	31.07.2013	Eur	600 000,00	600 960,00
Regd. Notes Banca Euro - BEI . . . . .	09.01.2015	Eur	1 000 000,00	1 007 500,00
EMTN Crédit Suisse London . . . . .	04.06.2012	Eur	700 000,00	697 935,00
EMTN Crédit Suisse London . . . . .	04.06.2012	Eur	1 000 000,00	997 050,00
EMTN BNP Paribas 2009 . . . . .	21.06.2012	Eur	350 000,00	350 280,00
République Fédérale d'Allemagne . . . . .	15.04.2016	Eur	2 000 000,00	2 330 858,00

	Devise	Quantité	Valeur comptable
Parts de fonds communs de placement/SICAV			
Dynamic Trading Allocation . . . . .	Eur	44 040	45 886,74
Socrates Multi-Fund Ltd . . . . .	Eur	69 956	6 785,73
Focus Opportunity Fund Ltd . . . . .	Eur	821 615	95 373,06
Socrates Asian & Emerging Fund . . . . .	Eur	122 058	9 889,00
3) Avoirs en banque . . . . .		14 563	404,53 €
Comptes auprès de:			
	Devise	Montant	Contrevaleur Eur
BSI-S.A. - Lugano . . . . .	Eur		5 825 031,17
BSI -S.A. - Lugano . . . . .	Usd	1 390 435,62	997 248,24
Crédit Suisse - Genève - dépôt fiduciaire . . . . .	Usd	4 031 015,75	2 891 125,12
Rabobank Nederland - Utrecht - dépôt fiduciaire . . . . .	Eur		2 550 000,00
BNP Paribas - Bruxelles - dépôt fiduciaire . . . . .	Eur		2 300 000,00
4) Intérêts sur portefeuille-titres et avoirs en banques . . . . .			16 782,28 €
TOTAL ACTIF . . . . .			47 313 570,34 €
TOTAL PASSIF . . . . .			0,- €
VALEUR NETTE . . . . .			47 313 570,34 €

**3. Modalités de remise du patrimoine scindé à la société issue de la scission.** Sur base des éléments du patrimoine de la société scindée qui seront transférés à la nouvelle société, tels que plus amplement décrits au paragraphe 2 ci-avant, la situation comptable d'ouverture de la nouvelle société se présentera tel que détaillé au paragraphe «Libération» du projet d'acte constitutif de la nouvelle société Ninetrees Participations S.à r.l. annexé au présent projet de scission. Il sera procédé dans le chef de la société à scinder à (i) une réduction de capital d'un montant de EUR 90.000,- (quatre-vingt-dix mille euros) par annulation de 900 (neuf cents) actions d'une valeur nominale de EUR 100,- (cent euros) chacune et (ii) à une réduction totale du compte «résultats reportés» ainsi qu'à une réduction à hauteur d'un montant de EUR 437.013,75 du résultat de la période, le tout correspondant à la valeur du patrimoine à transférer à la nouvelle société par suite de l'opération de scission. La nouvelle société procédera lors de sa constitution à la création et à l'émission de 900 (neuf cents) parts sociales nouvelles d'une valeur nominale de EUR 100,- (cent euros) chacune avec un compte de réserve de EUR 47.223.570,34. Les parts sociales nouvelles seront attribuées, sans paiement de soulte, à l'Actionnaire Unique de la société à scinder en contrepartie des actions que cet actionnaire détient dans la société à scinder et qui seront annulées par suite de la réduction de capital résultant de la scission.

Les biens représentatifs du patrimoine objet de la scission et les rapports juridiques s'y rapportant seront transférés dans l'état de droit et de fait dans lequel ils se trouveront à la date de prise d'effet de la scission.

**4. Effets de la scission.** D'un point de vue comptable, les opérations de la Société seront considérées comme accomplies, en ce qui concerne les éléments du patrimoine transférés à la nouvelle société, pour compte de la nouvelle société à compter de la date de l'approbation de la scission par l'Assemblée Générale de la Société.

Les parts sociales de la nouvelle société seront émises au nom de l'Actionnaire Unique et ce dernier sera inscrit dans le registre des parts sociales de la nouvelle société dès que la scission aura été approuvée l'Assemblée Générale de la Société et que la nouvelle société aura été constituée.

Les parts sociales de la nouvelle société donneront droit de participer aux bénéfices dans cette dernière dès l'approbation de la scission par l'Assemblée Générale de la Société.

Les parts sociales de la nouvelle société donneront droit de participer aux vote sur les bénéfices et boni de liquidation éventuels de la nouvelle société et bénéficieront de tous les autres droits normalement attachés aux parts sociales, dès l'approbation de la scission par l'Assemblée Générale de la Société.

La Société n'a pas émis de parts bénéficiaires ni d'actions privilégiées. En conséquence, il n'existe pas d'actionnaires disposant de droits spéciaux et la société n'a émis aucun titre autre que les actions.

**5. Droits et avantages particuliers.** Aucun avantage particulier n'est attribué aux experts indépendants, ni au Commissaire aux comptes, ni aux membres du Conseil d'administration de la Société à scinder ou de la nouvelle société eu égard à l'opération de scission.

**6. Etat comptable, rapport des organes de gestion et rapport des experts.** Conformément à l'art. 296 de la loi sur les sociétés, l'Actionnaire Unique de la société à scinder a renoncé à l'application des art. 293, 294 paragraphe (1) et 295 paragraphe (1) c), et d) de la loi sur les sociétés.

Suit le projet d'acte constitutif de la nouvelle société:

Ninetrees Participations S.à r.l.,

(Capital social: EUR 90.000,-)

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

## **Titre I<sup>er</sup> . - Forme juridique - Objet - Dénomination - Siège social - Durée**

**Art. 1<sup>er</sup>.** Il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée unipersonnelle qui sera régie par les lois en vigueur et notamment par celles du 10 août 1915 sur les lois commerciales, du 18 septembre 1933 sur les sociétés à responsabilité limitée et leurs lois modificatives en particulier celle du 28 décembre 1992 relative à la société à responsabilité limitée unipersonnelle, ainsi que par les présents statuts.

A tout moment, l'associé peut s'adjoindre un ou plusieurs coassociés et, de même, les futurs associés peuvent prendre les mesures appropriées tendant à rétablir le caractère unipersonnel de la Société.

**Art. 2.** La société prend la dénomination de " Ninetrees Participations S. à r. l.".

**Art. 3.** Le siège social de la Société est établi en la ville de Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

Le siège social pourra être transféré à l'intérieur de la même commune par décision du conseil de gérance.

Il pourra être transféré dans toute autre commune du Grand Duché de Luxembourg par une décision de l'assemblée générale des associés, prise aux conditions requises pour une modification des présents statuts.

Il peut être créé, par une décision du conseil de gérance, des succursales ou bureaux, tant dans le Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.

**Art. 4.** La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans toutes entreprises luxembourgeoises et étrangères, l'acquisition de tous titres et droits, par voie de participation, d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat et de toute autre manière, leur gestion et leur mise en valeur ainsi que toutes opérations se rattachant directement ou indirectement à son objet.

La société peut contracter des emprunts en vue de la réalisation de son objet et accorder aux sociétés dans lesquelles elle participe ou auxquelles elle s'intéresse directement ou indirectement, tous concours, prêts, avances ou garanties.

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

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

Elle peut être dissoute par décision de l'assemblée générale des associés statuant comme en matière de modification des statuts.

## **Titre II. - Capital - Parts**

**Art. 6.** Le capital social est fixé à EUR 90.000,- (quatre-vingt mille euros) représenté par 900 (neuf cents) parts sociales d'une valeur nominale de EUR 100,- (cent euros) chacune, toutes intégralement souscrites et entièrement libérées.

Chaque part sociale donne droit à une fraction des avoirs et bénéfices de la Société en proportion directe au nombre des parts sociales existantes.

**Art. 7.** Toutes cessions entre vifs de parts sociales détenues par l'associé unique comme leur transmission par voie de succession ou en cas de liquidation de communauté de biens entre époux, sont libres.

En cas de pluralité d'associés, les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Elles ne sont cessibles dans ce même cas à des non-associés qu'avec le consentement préalable des associés représentant au moins les trois quarts du capital social. Dans les limites légales, les parts sociales ne peuvent être dans le même cas 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.

La société pourra acquérir ses propres parts sociales pourvu que la Société dispose à cette fin de réserves librement distribuables.

L'acquisition et la disposition par la Société de ses propres parts devront se faire par le biais d'une résolution d'une assemblée générale des associés et sous les conditions à fixer par une telle assemblée générale des associés.

## **Titre III. - Gérance**

**Art. 8.** La société est gérée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés et révoqués par l'associé unique ou par les associés à tout moment et sans indemnité.

Le conseil de gérance doit choisir un président du conseil de gérance parmi ses membres. Il peut aussi choisir un secrétaire, qui peut ne pas être ni associé ni membre du conseil de gérance.

En cas de pluralité de gérants, la société est, vis-à-vis des tiers, valablement engagée par la signature conjointe de deux gérants.

Le ou les gérant(s) sont nommés pour une durée indéterminée et ils sont investis des pouvoirs les plus étendus sauf en matière de cession de participations que ce soit par voie d'échange, d'apport, octroi d'option ou par tout autre moyen conduisant à la dépossession d'une participation; cette matière est réservée de façon stricte et exclusive à la compétence de l'assemblée.

Dans le cas où un poste de gérant serait vacant, tous les gérants sont réputés démissionnaires et une assemblée générale doit être convoquée pour désigner les nouveaux membres du conseil de gérance.

Des pouvoirs spéciaux et limités pourront être délégués pour des affaires déterminées à un ou plusieurs fondés de pouvoirs, associés ou non.

Le conseil se réunira sur convocation du président aussi souvent que les intérêts de la société l'exigeront. Également il devra se réunir chaque fois que deux gérants le demanderont.

Tout gérant pourra intervenir à toute réunion du conseil de gérance en donnant procuration écrite à un autre gérant, par câble, télégramme, télex, fax ou tout autre moyen de transmission électronique.

Le conseil ne pourra délibérer ou agir valablement que si au moins 50% de ses membres sont présents ou représentés. Tout membre du conseil de gérance qui participe aux travaux d'une réunion par un système de communication (dont conférence téléphonique ou vidéo) permettant aux autres membres du conseil présents (personnellement, par procuration ou par un tel moyen de communication) d'entendre les autres membres du conseil de gérance et d'être entendu par eux à tout moment sera réputé présent personnellement à cette réunion, sera compté dans le quorum et sera en droit de voter sur les points à l'ordre du jour.

#### **Titre IV. - Décisions de l'associé unique - Décisions collectives d'associés**

**Art. 9.** L'associé unique exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée des associés par les dispositions de la section XII de la loi relative aux sociétés à responsabilité limitée. Il s'ensuit que toutes décisions qui excèdent les pouvoirs reconnus aux gérants sont prises par l'associé unique.

L'assemblée sera seule compétente en matière de cession de participations que ce soit par voie d'échange, apport, d'octroi d'option ou par tout autre moyen conduisant à la dépossession d'une participation.

En cas de pluralité d'associés, les décisions qui excèdent les pouvoirs reconnus aux gérants seront prises en assemblée.

Les résolutions aux assemblées des associés ne sont valablement prises que si elles sont adoptées par une majorité d'associés représentant plus de la moitié du capital social.

Cependant, les résolutions modifiant les statuts et celles pour dissoudre la Société ne pourront être prises que par une majorité en nombre d'associés possédant au moins trois quarts du capital social.

#### **Titre V. - Année sociale - Bilans - Répartitions**

**Art. 10.** L'année sociale commence le premier janvier de chaque année et se termine le trente et un décembre.

**Art. 11.** Chaque année au trente et un décembre, les livres sont clos et le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le Conseil de gérance, prépare le bilan et le compte de pertes et profits qui est présenté aux associés en assemblée le dernier mercredi du mois de juin de chaque année à 10.30 heures.

L'excédant favorable du compte de profits et pertes, après déduction des frais, charges, amortissements et provisions, constitue le bénéfice net de la Société.

Chaque année, cinq pour cent du bénéfice net annuel de la Société sera transféré à la réserve légale de la Société jusqu'à ce que cette réserve atteigne un dixième du capital souscrit. Si à un moment quelconque et pour n'importe quelle raison, la réserve légale représentait moins de un dixième du capital social, le prélèvement annuel de cinq pour cent reprendrait jusqu'à ce que cette proportion de un dixième soit retrouvée.

Le surplus du bénéfice net est attribué à l'associé unique ou, selon le cas, réparti entre les associés. Toutefois, l'associé unique, ou, selon le cas, l'assemblée des associés à la majorité fixée par les lois afférentes, pourra décider que le bénéfice, déduction faite de la réserve, pourra être reporté à nouveau ou être versé à un fonds de réserve extraordinaire.

#### **Titre VI. - Dissolution**

**Art. 12.** La société n'est pas dissoute automatiquement par le décès, la faillite, l'interdiction ou la déconfiture d'un associé.

En cas de dissolution de la société, la liquidation sera faite par le ou les gérant(s) en fonctions ou, à défaut, par un ou plusieurs liquidateur(s) nommé(s) par l'associé unique ou, selon le cas, par l'assemblée des associés. Le ou les liquidateurs auront les pouvoirs les plus étendus pour la réalisation de l'actif et le paiement du passif.

L'actif, après déduction du passif, sera attribué à l'associé unique ou, selon le cas, partagé entre les associés dans la proportion des parts dont ils seront alors propriétaires.

#### **Titre VII. - Dispositions générales**

**Art. 13.** Pour tous les points non expressément prévus aux présents statuts, le ou les associés s'en réfèrent à la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.

##### *Dispositions transitoires*

Le premier exercice social commence le jour de la constitution de la société et se termine le 31 décembre 2011.

La première assemblée générale annuelle se tiendra en 2012.

Le premier gérant sera élu par l'assemblée générale extraordinaire suivant immédiatement la constitution de la société.

113159

*Libération*

Le capital social de la société Ninetrees Participations S.à r.l. de EUR 90.000,- (quatre-vingt mille euros) tel que figurant à l'article 6 du projet des statuts ci-avant, sera libéré conformément au projet de scission par le transfert à la société d'une partie du patrimoine de la Société, suivant l'attribution proposée dans le projet de scission, à savoir:

Actif	EUR
Actif Immobilisé	
- Immobilisations financières . . . . .	25.635.796,00
Actif circulant	
- Avoirs en banques . . . . .	14.563.404,53
- Portefeuille titres . . . . .	7.097.587,53
- Intérêts sur portefeuille titres et avoir en banques . . . . .	16.782,28
Total Actif . . . . .	47.313.570,34
Passifs	
Total Passif . . . . .	0,00
Valeur Nette . . . . .	47.313.570,34
Dont:	
- Capital souscrit . . . . .	90.000,00
- Réserves . . . . .	47.223.570,34

*Attribution*

En contrepartie de cet apport, les 900 (neuf cents) parts sociales représentatives du capital social de EUR 90.000,- (quatre-vingt mille euros) de la société présentement constituée, sont attribuées entièrement à l'Actionnaire Unique.

Luxembourg, le 19 octobre 2010.

*Pour le Conseil d'Administration*

Signatures

Référence de publication: 2010144574/264.

(100164398) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 2010.

---

**Gestion & Management S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 99.829.

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

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

Luxembourg, le 29 septembre 2010.

Paché Stéphanie.

Référence de publication: 2010129554/10.

(100147638) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2010.

---

**U.P. S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 43.926.

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

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

Was held an extraordinary general meeting of the shareholders of U.P. S.A., a public limited company (société anonyme) governed by the laws of Luxembourg, entered in the Trade and Companies Registry of Luxembourg, section B number 43926 and with registered office at 17, rue Beaumont, L-1219 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg (the "Company"), incorporated following a deed of Maître Marc Elter, then notary residing in Luxembourg, on the 13<sup>th</sup> of May 1993, published in the Mémorial C number 366 of the 12<sup>th</sup> of August 1993. The Articles of Association have last been amended by a deed of the undersigned notary on the 14<sup>th</sup> of December 2006, published in the Mémorial C number 623 of the 17<sup>th</sup> of April 2007.

The meeting is presided by Mrs. Sophie Erk, private employee, residing professionally in L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

The chairman appoints as secretary and the meeting elects as scrutineer Mr. Antonio Fernandes, private employee, residing professionally in L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

The chairman declared and requested the notary to state that

(i) The Shareholders present or represented and the number of shares held by each of them 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 proxy will form part of this deed to be filed together with the registration authorities.

(ii) It appears from the attendance list that all the eight thousand five hundred (8,500) shares of par value five hundred and seventeen Euro (517.- EUR) representing the whole corporate capital of four million three hundred ninety-four thousand and five hundred Euro (4,394,500.- EUR) are represented at the present extraordinary general meeting, so that the meeting can validly decide on all the items of the agenda of which the shareholders has been duly informed before the meeting.

(iii) That the agenda of the extraordinary general meeting is the following:

*Agenda:*

1. Approval of the voluntary transfer of the principal establishment and the registered address of the Luxembourg Company "U.P. S.A." from Luxembourg to Italy.
2. Decision to change the nationality of the Company from Luxembourg nationality to Italian nationality.
3. Designation of the attorneys to represent the Company in Luxembourg as well as in Italy before any authorities whatsoever and to do whatever is deemed necessary or required in relation with any administrative, fiscal or else procedures to be performed for the realization of the contemplated transfer of the principal establishment of the Company.
4. Decision to amend the name of the Company from U.P. S.A. to UP Italy S.p.A. and amendment of the purpose of the company.
5. Approval of the resignation of the directors and auditor presently in charge and granting of full discharge for the execution of their respective mandates to date.
6. Approval of the closing of the present financial year in advance and of changing of the financial year-end.
7. Approval of the new duration of the Company.
8. Approval of the financial situation of the Company based on the interim financial statements to 21st September 2010, which are deemed to be considered as opening accounts in Italy.
9. Approval of the new bylaws of the Company in compliance with the Italian Companies' Law.
10. Appointment of the Directors and of the Auditors of the Company in Italy.
11. Miscellaneous.

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

*First resolution*

The General Meeting resolves to approve the transfer of the principal establishment and the registered address of the Luxembourg Company U.P. S.A. from 17, rue Beaumont, L-1219 Luxembourg, to Via Morosini 11, I-21100 Varese, Italy.

The General Meeting resolves that the Company will be consequently registered with the Register of Enterprises of Varese (registro delle imprese di Varese).

The General Meeting resolves that this transfer of the principal establishment of the Company is done with all assets and liabilities, all included and without any exception, of the Company without dissolution or preliminary liquidation of the Company which will continue to exist under the Italian nationality.

*Second Resolution*

Subsequent to the transfer of the principal establishment and registered address of the Company which has been resolved upon, the General Meeting resolves to approve the change of nationality of the Company and to approve henceforth the Italian nationality for the Company.

*Third Resolution*

The General Meeting resolves to empower Mr. Alexis De Bernardi, with professional address at 17, rue Beaumont, L-1219 Luxembourg, to do whatever is deemed necessary or required in relation with any administrative, fiscal or else procedures to be performed in Luxembourg for the realization of the contemplated transfer of the principal establishment of the Company.

The General Meeting resolves to empower Mr. Domenico Maggioni, with professional address at Via Morosini 11, I-21100 Varese, Italy, to do whatever is deemed necessary or required in relation with any administrative, fiscal or else procedures to be performed in Italy for the realization of the contemplated transfer of the principal establishment of the Company.

*Fourth Resolution*

In view of the resolution to follow next, the General Meeting resolves to change the name of the Company from U.P. S.A. to UP Italy S.p.A. and to amend the purpose of the company to give it the wording as mentioned in the new articles of incorporation in the Italian language hereafter.



#### *Fifth Resolution*

The General Meeting resolves to accept the resignation of the directors and auditor presently in charge and hereby resolves to grant them full discharge for the execution of their respective mandates today; this discharge being granted without restrictions and in particular in view of the financial situation of the Company based on the interim financial statements to 21st September 2010.

#### *Sixth Resolution*

The General Meeting resolves to anticipate the closure of the present financial year at the 21<sup>st</sup> September 2010 and to change of the financial year end at the 21<sup>st</sup> September of each year.

#### *Seventh Resolution*

The General Meeting resolves that the duration of the Company will be up to 21<sup>st</sup> September 2050.

#### *Eighth Resolution*

The General Meeting resolves to approve the interim financial statements to 21st September 2010 of the Company, which shows a Shareholders' Equity equal to 7,252,157.80.- EUR and a Share Capital equal to 4,394,500.- EUR and decides that these accounts are deemed to be considered as closing balance from Luxembourg point of view.

A copy of the interim balance, after signature "ne varietur" by the shareholder and the undersigned Notary, will form part of this deed to be filed together with the registration authorities.

#### *Ninth Resolution*

The General Meeting resolves to approve for the Company the form of a public limited company ("società per azioni") in accordance with the Italian Law on Companies.

In view of restating the by-laws of the Company in compliance with the Italian Law, the General Meeting resolves to approve the following articles of association, which will from thereon be applicable to the Company.

##### **" Art. 1. Denominazione.**

1. E' costituita una società per azioni con la denominazione  
"UP Italy S.p.A."

##### **Art. 2. Sede.**

2. La sede legale della società è in Varese.

L'Organo Amministrativo potrà istituire e sopprimere, in Italia o all'estero, sedi secondarie, succursali, agenzie ed uffici di rappresentanza.

##### **Art. 3. Oggetto.**

3. L'oggetto sociale é costituito dalle seguenti attività:

l'assunzione mediante acquisto e/o sottoscrizione e la negoziazione di partecipazioni in società di capitali, nonché l'amministrazione delle proprie partecipazioni, il tutto con esclusione d'ogni esercizio nei confronti del pubblico e con esclusive funzioni di capogruppo delle società controllate o collegate ai sensi dell'art. 2359 C.C.; il coordinamento tecnico e finanziario

nonché il finanziamento delle società controllate e collegate, esclusa ogni attività gestionale e nel rispetto dei limiti e dei criteri stabiliti dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia; l'acquisto, la cessione e la concessione in licenza di marchi e diritti di proprietà industriale.

La società può svolgere tutte le attività industriali, commerciali, mobiliari ed immobiliari ritenute necessarie od utili per il raggiungimento dell'oggetto sociale e può, sempre che tali attività non assumano il carattere della prevalenza, non siano svolte nei confronti del pubblico e siano funzionalmente connesse e strumentali al raggiungimento dell'oggetto sociale:

- acquistare e vendere partecipazioni ed interessenze anche non di controllo in società ed enti aventi oggetto affine, analogo o comunque connesso al proprio, e
- rilasciare fidejussioni e garanzie in genere, reali e personali, per debiti di terzi anche non soci ed anche nei confronti di soggetti diversi da istituti di credito.

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

4. La durata della società è fissata fino al 21 settembre 2050 e può essere prorogata.

##### **Art. 5. Capitale - Finanziamento.**

5.1 Il capitale sociale è fissato in Euro 4.394.500 diviso in n. 8.500 azioni da nominali Euro 517,00 ciascuna.

5.2 Per le decisioni di aumento e riduzione del capitale sociale si applicano gli articoli 2438 e seguenti del c.c.

5.3 In caso di aumento del capitale sociale è possibile emettere azioni aventi diritti diversi da quelli delle azioni già emesse.

All'atto dell'aumento del capitale sociale, le azioni di nuova emissione saranno riservate in opzione agli azionisti, in proporzione alle azioni possedute, ferme restando le disposizioni di cui all'art. 2441 c.c. Le azioni ed i diritti d'opzione possono essere negoziati.

Gli azionisti, in proporzione alla propria partecipazione al capitale sociale, avranno diritto di sottoscrivere le azioni non optate dagli altri soci, nei termini e secondo le modalità stabilite dalla legge e/o dalle relative delibere assembleari.

Ai sensi e nei termini di cui all'art. 2443 c.c., l'assemblea straordinaria potrà attribuire agli amministratori la facoltà di aumentare in una o più volte il capitale sociale mediante emissione di azioni ordinarie fino ad un ammontare da essa determinato, entro il periodo massimo di cinque anni dalla

data della relativa deliberazione.

Nel caso di aumento di capitale sociale i versamenti sulle azioni emesse sono richiesti dall'organo amministrativo nei termini e nei modi che reputerà convenienti.

A carico dei soci in ritardo nei versamenti decorre l'interesse pari al tasso legale al momento vigente maggiorato di due punti percentuali in ragione d'anno, fermo restando il disposto dell'art. 2344 c.c.

L'assemblea straordinaria può deliberare la riduzione del capitale sociale, nel rispetto delle disposizioni contenute all'art. 2445 c.c., anche mediante assegnazione a singoli soci o gruppi di soci di determinate attività sociali o di azioni o quote di altre aziende nelle quali la società abbia compartecipazione.

5.4 La società potrà acquisire dai soci versamenti e finanziamenti infruttiferi, salvo diverso accordo tra i soci e l'organo amministrativo, 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.

#### **Art. 6. Patrimonio Destinato.**

6. La società può costituire patrimoni destinati ad uno specifico affare, ai sensi degli artt. 2447bis e seguenti del c.c.

#### **Art. 7. Domiciliazione.**

7. Il domicilio dei soci degli amministratori e dei sindaci per i loro rapporti con la società, è quello che risulta dai rispettivi libri sociali. È onere dei soci, degli amministratori e dei sindaci comunicare alla società ai fini della trascrizione nei libri sociali anche il numero di telefax e l'indirizzo di posta elettronica ed ogni loro successiva variazione.

#### **Art. 8. Azioni – Trasferimento - Prelazione.**

8.1 I Soci hanno diritto di ottenere certificati azionari rappresentativi anche di più azioni.

Le azioni sono nominative.

Ogni azione è indivisibile e dà diritto ad un voto.

8.2 I trasferimenti delle azioni sono soggetti alla seguente disciplina.

Il socio che intende vendere, trasferire, direttamente o indirettamente, dare in pegno, ovvero che intenda scambiare le proprie azioni o disporre di tutto o parte delle proprie azioni in qualsiasi forma diversa dalla vendita, come ad esempio nell'ambito di un trasferimento d'azienda, conferimenti di capitale, ovvero che intenda disporre di qualunque diritto derivante o collegato alle azioni, come ad esempio diritti di opzione o diritti di usufrutto,

o qualunque altro diritto simile (i "Diritti"), dovrà seguire la procedura qui prevista.

L'espressione "Azioni" comprende le azioni e i Diritti. L'espressione "Trasferimento di Azioni" si riferisce a qualsiasi atto, anche a titolo gratuito, che comporti in capo ad un terzo diverso dall'originario socio l'insorgenza di un diritto di proprietà sulle Azioni o la facoltà di esercitare taluno dei Diritti.

Nel caso di Trasferimento di Azioni inter vivos nei confronti di terzi, agli altri soci spetterà il diritto di prelazione in misura proporzionale al numero di azioni possedute da ciascuno, e con automatico accrescimento in caso di mancato esercizio della prelazione da parte di uno o più soci.

Ai fini dell'esercizio del diritto di prelazione, la proposta di vendita di Azioni dovrà essere comunicata al Presidente del Consiglio di Amministrazione a mezzo lettera raccomandata contenente l'indicazione del numero di Azioni poste in vendita, del prezzo, delle modalità di pagamento e del nominativo e del domicilio dell'eventuale proposto acquirente.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione dovrà provvedere a informare immediatamente tutti i soci di tale proposta di vendita, a mezzo di lettera raccomandata A.R., contenente tutte le indicazioni di cui sopra.

Entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione della predetta raccomandata A.R. ciascun socio che intenda esercitare il diritto di prelazione dovrà comunicare tale suo intendimento al Presidente del Consiglio di Amministrazione a mezzo lettera raccomandata A.R. Ai fini del rispetto del termine di 30 (trenta) giorni, si avrà riguardo alla data di ricezione della raccomandata A.R. inviata al Presidente del Consiglio di Amministrazione dal socio interessato alla prelazione.

Il socio dovrà indicare, nella raccomandata A.R., se intenda esercitare la prelazione e se intenda beneficiare del diritto di accrescimento.

Nel caso di omessa richiesta di esercizio del diritto di prelazione, ovvero di tardiva comunicazione, tale diritto si intenderà rinunciato a tutti gli effetti.

Nel caso di omessa indicazione, nella richiesta di esercizio del diritto di prelazione, tempestivamente pervenuta, dell'intendimento di voler beneficiare del diritto di accrescimento, tale ultimo diritto si intenderà rinunciato a tutti gli effetti.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, all'esito della ricezione delle richieste di prelazione e del relativo vaglio, comunicherà tempestivamente al socio proponente il nominativo del socio (o dei soci) da preferire al proposto acquirente, con l'indicazione del numero di Azioni al medesimo (o ai medesimi) spettanti, e del relativo prezzo.

Nell'ipotesi in cui uno o più soci abbiano deciso di acquistare in tutto o in parte le azioni di spettanza ed informino il Presidente del Consiglio di

Amministrazione di non accettare il prezzo proposto (la "Lettera di Disaccordo"), il prezzo per l'acquisto delle Azioni ("Valore Equo di Mercato") sarà determinato da una primaria banca d'affari internazionale indipendente, designata congiuntamente da tutti i soci, entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento da parte del Presidente del Consiglio di Amministrazione della Lettera di Disaccordo. In mancanza di accordo sulla nomina della banca d'affari, la designazione sarà effettuata dal Presidente del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti nel più breve tempo possibile ed in ogni caso entro 15 (quindici) giorni dal verificarsi del mancato accordo tra i soci. La banca d'affari indipendente determinerà il Valore Equo di Mercato nel più breve tempo possibile ed in ogni caso entro 30 giorni dalla sua nomina.

Tra le condizioni dell'incarico sarà inserita la richiesta che la banca d'affari metta a disposizione di ciascun socio, previo ragionevole preavviso, i propri documenti di lavoro, per l'esame e/o la copia degli stessi.

La determinazione del Valore Equo di Mercato eseguita dalla banca d'affari sarà definitiva e vincolante qualora, trascorsi 15 (quindici) giorni dalla data di determinazione, non pervenga al Presidente del Consiglio di Amministrazione lettera raccomandata A.R. da parte del socio venditore nella quale questo ultimo comunichi il proprio intendimento di revocare la proposta di vendita.

E' fatta altresì salva la facoltà di ciascun socio che abbia deciso di acquistare in tutto o in parte le azioni, di rinunciarvi a tutti gli effetti, all'esito della determinazione del Valore Equo di Mercato, mediante comunicazione da inviare al Presidente del Consiglio di Amministrazione, entro 15 (quindici) giorni successivi al termine concesso al socio venditore per revocare la propria proposta di vendita.

Nel caso di revoca della proposta da parte del socio venditore, i costi della banca d'affari saranno totalmente a suo carico; diversamente detti costi saranno sostenuti, in parti uguali, dal socio venditore e dai soci acquirenti o, in mancanza, da coloro che non hanno accettato il prezzo proposto.

Nell'ipotesi di Trasferimento delle Azioni in violazione della presente clausola di prelazione, la relativa compravendita sarà inefficace, sia nei confronti della società che dei soci, con diritto dei medesimi al riscatto.

Il diritto di prelazione compete ai soci anche nel caso in cui a seguito di uno o più trasferimenti intercorsi nell'arco di un anno venga ceduta la partecipazione di controllo in una società socia della presente società. In tale ipotesi l'organo amministrativo della società socia dovrà offrire agli altri soci l'acquisto della partecipazione detenuta nella società entro 60 (sessanta) giorni dal verificarsi della cessione del controllo nella società socia. L'offerta

dovrà essere effettuata con le modalità e nei termini di cui sopra.

Qualora la società socia, e per essa il suo organo amministrativo, non adempia all'obbligo posto a suo carico non potrà esercitare i diritti di voto e dovrà versare agli altri soci una penale pari al doppio del valore della sua partecipazione nella presente società, come determinata da primaria banca di affari internazionale e indipendente, su istanza di uno qualsiasi degli altri soci. In tal caso i costi della banca di affari saranno interamente a carico della società socia.

8.3 Le azioni sono trasferibili liberamente solo in favore di altri soci, tra coniugi e discendenti in linea retta, e in favore di società controllanti, controllate, collegate o comunque appartenenti al medesimo gruppo di società socia.

L'intestazione a società fiduciaria o la reintestazione da parte della stessa (previa esibizione del mandato fiduciario) agli effettivi proprietari non è soggetta al disposto del presente articolo.

8.4 Delle limitazione al trasferimento delle azioni, di cui al presente articolo, dovrà essere fatta menzione sui titoli.

#### **Art. 9. Unico Azionista.**

9. Quando le azioni risultano appartenere ad una sola persona o muta la persona dell'unico socio, gli amministratori devono effettuare gli adempimenti previsti ai sensi dell'articolo 2362 c.c.

Quando si costituisce o ricostituisce la pluralità dei soci, gli amministratori devono depositare la relativa dichiarazione per l'iscrizione nel registro delle imprese.

L'unico socio o colui che cessa di essere tale può provvedere alla pubblicità prevista nei commi precedenti.

Le dichiarazioni degli amministratori devono essere depositate, entro trenta giorni dall'iscrizione, nel libro dei soci e devono indicare la data di iscrizione.

#### **Art. 10. Obbligazioni.**

10. La società può emettere obbligazioni al portatore o nominative per somme complessivamente non eccedenti il doppio del capitale sociale, della riserva legale e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato. Si applicano altresì le disposizioni di cui al 3° comma dell'art. 2412 c.c.

### **Art. 11. Soggezione ad attività di direzione e coordinamento.**

11. La società deve indicare la società o l'ente alla cui eventuale attività di direzione e coordinamento è soggetta, negli atti e nella corrispondenza, nonché mediante iscrizione, a cura degli amministratori, presso la sezione del registro delle imprese di cui all'articolo 2497-bis, comma secondo c.c.

### **Art. 12. Amministrazione.**

12.1 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 tre a sette membri, secondo il numero determinato dai soci al momento della nomina.

12.2 Per organo amministrativo si intende l'amministratore unico, oppure il consiglio di amministrazione. Il consiglio di amministrazione sceglie tra i suoi componenti il presidente, se questi non è nominato dall'assemblea, e può nominare un vice presidente e uno o più amministratori delegati.

12.3 Si applica agli amministratori il divieto di concorrenza di cui all'articolo 2390 c.c.

12.4 Gli amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Gli amministratori sono rieleggibili.

Gli amministratori potranno essere anche non soci.

12.5 Se nel corso dell'esercizio venga a mancare anche un solo amministratore si intende decaduto l'intero consiglio di amministrazione e dovrà convocarsi con urgenza l'assemblea dei soci per la nomina di un nuovo organo amministrativo.

### **Art. 13. Adunanze del consiglio di amministrazione.**

13.1 Il consiglio si riunisce nel luogo e con le modalità indicate nell'avviso di convocazione tutte le volte che il presidente, il vice presidente o l'amministratore delegato lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta da un consigliere o da un sindaco effettivo.

Il consiglio è convocato mediante un avviso da recapitarsi o a mezzo lettera, o a mezzo telefax o a mezzo telegramma o tramite posta elettronica al domicilio di ciascun consigliere e di ciascun sindaco almeno tre giorni prima del giorno fissato per la riunione, ovvero nei casi di urgenza almeno un giorno prima di quello fissato per la riunione.

In assenza delle suddette formalità il consiglio si reputa regolarmente costituito quando siano presenti tutti gli amministratori ed i sindaci effettivi in carica.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della

maggioranza dei consiglieri in carica; le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le deliberazioni del consiglio devono risultare da verbali che, trascritti su apposito libro tenuto a norma di legge, vengono firmati da chi presiede e dal segretario nominato di volta in volta anche tra estranei al consiglio.

All'amministratore unico ovvero a tutti i componenti dell'organo amministrativo può essere riconosciuto un compenso in relazione al loro ufficio, che viene stabilito e/o confermato annualmente dall'assemblea ordinaria.

L'assemblea potrà anche stabilire, a favore di alcuni o tutti gli amministratori, una indennità di cessazione della carica fissandone l'ammontare e le modalità, fermo il disposto dell'art 2389 del c.c. ultimo comma.

13.2 Consigli di amministrazione mediante mezzi di telecomunicazione.

E' ammessa la possibilità che le adunanze del consiglio di amministrazione si tengano mediante mezzi di telecomunicazione, per audioconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi tali presupposti, il consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trovano il presidente e il segretario della riunione che ne redigono il verbale.

### **Art. 14. Poteri dell'organo amministrativo.**

14.1 L'organo amministrativo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, esclusi quelli che la legge o lo statuto riservano in modo tassativo all'assemblea.

14.2 Quando la società è amministrata da un consiglio di amministrazione, la rappresentanza della stessa verso i terzi ed in giudizio spetta al presidente e ove nominati al vice presidente e all'amministratore delegato, con facoltà di promuovere azioni ed istanze giudiziarie ed amministrative in ogni grado ed in qualunque sede, anche per giudizi di cassazione o revocazione, nonché di nominare avvocati e procuratori alle liti.

Il consiglio di amministrazione può delegare in tutto od in parte i propri poteri e quelli del presidente, compresi l'uso della firma sociale e la rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio, ad uno o più dei suoi membri e perciò può nominare fra i suoi membri uno o più amministratori delegati.

Il consiglio può nominare inoltre direttori, nonché procuratori per determinati atti o categorie di atti anche se estranei al consiglio.

14.3 Quando la società è amministrata da un amministratore unico, questi ha con firma libera la rappresentanza della società verso i terzi ed in giudizio, nonché avanti qualsiasi Autorità Giudiziaria ed Amministrativa con tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società stessa.

Egli ha pure facoltà di nominare procuratori per determinati atti o categorie di atti e direttori, promuovere azioni ed istanze giudiziarie ed amministrative in ogni grado ed in qualunque sede anche per giudizi di cassazione o revocazione, nominare avvocati e procuratori alle liti.

#### **Art. 15. Assemblee.**

15.1 L'assemblea regolarmente costituita rappresenta tutti i soci e le sue deliberazioni prese in conformità alla legge ed al presente statuto, obbligano tutti i soci.

Le assemblee ordinarie e straordinarie sono tenute di regola presso la sede sociale ovvero nei luoghi indicati nell'avviso di convocazione, purché in Italia.

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

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

- che sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;

- che siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio e o video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sarà presente il presidente.

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

15.3 L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, o entro centottanta giorni nei casi di cui all'art 2364 2° comma del c.c..

L'avviso di convocazione dovrà contenere l'indicazione del giorno,

dell'ora e del luogo dell'adunanza, anche di seconda convocazione, nonché l'elenco delle materie da trattare.

L'avviso deve essere pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, ai sensi dell'art 2366 2° comma del c.c..

Fintanto che la Società non fa ricorso al mercato del capitale di rischio, è consentita la convocazione mediante raccomandata, telefax, ovvero posta elettronica, ricevuta almeno otto giorni prima dell'assemblea.

In mancanza delle formalità sopra riportate, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'assemblea la maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo e dei sindaci effettivi. In tale ipotesi, gli amministratori e i sindaci che non partecipano all'assemblea dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta di essere informati della riunione e di non opporsi alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno. Delle delibere assunte dovrà darsi tempestiva comunicazione ai componenti degli organi amministrativo e di controllo non presenti.

#### **Art. 16. Diritto d'intervento all'assemblea ed esercizio del voto.**

16. Possono intervenire all'assemblea gli azionisti cui spetta il diritto di voto.

A tal fine essi devono esibire i propri titoli azionari o comunque fornire in altro modo la prova della legittimazione a partecipare ed a votare in assemblea.

L'avviso di convocazione può prevedere che per l'intervento all'assemblea gli azionisti debbano, almeno due giorni prima della data fissata per l'assemblea, depositare presso la sede sociale o presso le banche indicate nell'avviso di convocazione i propri titoli azionari.

Ogni Azionista che abbia diritto di intervento all'assemblea può farsi rappresentare per delega scritta da altra persona nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 2372 del Codice Civile.

Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'assemblea.

#### **Art. 17. Presidenza dell'assemblea.**

17.1 L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione o dall'amministratore unico ed in loro mancanza da persona eletta dalla stessa assemblea.

17.2 L'assemblea nomina un segretario, anche non socio.

17.3 Le deliberazioni dell'assemblea devono risultare dal verbale firmato dal presidente e dal segretario.

Nei casi di legge e inoltre quando il presidente dell'assemblea lo ritenga opportuno, il verbale viene redatto da un notaio.

#### **Art. 18. Quorum assembleari e deliberativi.**

18.1 L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione, con la presenza di tanti soci che rappresentino, in proprio e per delega, più del 50% del capitale sociale. Essa delibera con il voto favorevole dei soci che rappresentino più del 50% del capitale sociale.

In seconda convocazione, l'assemblea ordinaria delibera qualunque sia la parte di capitale rappresentata dai soci partecipanti ed è regolata dalle norme del codice civile.

18.2 L'assemblea straordinaria delibera, sia in prima convocazione che in seconda convocazione, con la presenza ed il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più del 50% del capitale sociale.

#### **Art. 19. Collegio Sindacale e Controllo Contabile.**

19.1 Il collegio sindacale è composto di tre o cinque membri effettivi e da due supplenti, che saranno scelti fra gli iscritti al Registro dei Revisori contabili.

L'assemblea nomina il collegio sindacale, ne nomina il Presidente e determina il compenso dei sindaci per tutta la durata dell'incarico.

I sindaci durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

Al collegio sindacale spetta, oltre alle funzioni previste dal Codice Civile in merito al controllo sul rispetto delle leggi, dello statuto e dei principi di corretta amministrazione e funzionamento della Società, il controllo contabile nei limiti e secondo le disposizioni del Codice Civile. Nei casi di legge il controllo contabile è esercitato da un revisore o da una società di revisione, iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

Le riunioni possono tenersi anche con l'ausilio di mezzi telematici; in tal caso le deliberazioni saranno valide se almeno il Presidente ed un altro sindaco effettivo siano nel medesimo luogo, che sarà considerato come luogo in cui si è tenuta la riunione, sia certa l'identificazione dei partecipanti e tutti possano intervenire attivamente in tempo reale.

19.2 I sindaci e/o il revisore possono essere revocati solo per giusta causa. La deliberazione di revoca deve essere approvata con decreto del Tribunale, sentito l'interessato.

#### **Art. 20. Esercizio Sociale - Bilanci.**

20. L'esercizio sociale si chiude al 21 settembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio l'organo amministrativo provvede, in conformità alle prescrizioni di legge, alla formazione del bilancio sociale.

#### **Art. 21. Utili e Dividendi.**

21. L'utile netto di bilancio è destinato per il 5% (cinque per cento) a riserva legale fino a che essa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, oppure se la riserva è discesa al di sotto di questo importo, fino alla reintegrazione della stessa; il rimanente verrà destinato in conformità alle deliberazioni dell'assemblea.

I dividendi deliberati e non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui divennero esigibili andranno prescritti a favore della società

#### **Art. 22. Recesso.**

22. I soci hanno diritto di recedere, per tutto o parte delle loro azioni, nei casi di legge e di cui al successivo art. 24 del presente statuto.

Il valore delle azioni è determinato dagli amministratori sentito il parere dell'organo di controllo, secondo i criteri statuiti dall'art. 2437ter.

#### **Art. 23. Scioglimento e liquidazione.**

23. La società si scioglie per i casi previsti dall'art. 2484 c.c..

In caso di scioglimento della società, l'assemblea determinerà le modalità della liquidazione, nominerà uno o più liquidatori fissandone poteri e compensi.

#### **Art. 24. Clausola compromissoria.**

24.1 Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta da un collegio arbitrale, composto di 3 (tre) arbitri, tutti nominati dal Presidente del Tribunale di Milano.

Gli arbitri così nominati designeranno il presidente del collegio arbitrale.

La sede del collegio arbitrale sarà presso il domicilio del presidente del collegio arbitrale.

24.2 Il collegio arbitrale dovrà decidere entro 180 (centottanta) giorni dalla nomina. Il collegio arbitrale deciderà in via rituale secondo diritto.

24.3 Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni del collegio arbitrale vincoleranno le parti.

24.4 Il collegio arbitrale determinerà come ripartire le spese dell'arbitrato tra le parti.

24.5 Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero quelle promosse nei

loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale.

24.6 Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n.5.

24.7 La soppressione della presente clausola compromissoria deve essere approvata con delibera dei soci con la maggioranza di almeno i due terzi del capitale sociale. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso ai sensi dell'articolo 22.

Le modifiche del contenuto della presente clausola compromissoria devono essere approvate con delibera dei soci con la maggioranza prevista per l'assemblea straordinaria.

#### **Art. 25. Rinvio.**

25. Per tutto quanto non previsto nel presente statuto si applicano le norme del Codice Civile e delle altre Leggi in materia."

In consideration of the provisions set forth by article 22-2 of the law of 20 April 2009 on the electronic registration with the trade and companies registry of Luxembourg, the General Meeting resolves that the lodging and the publication of the new By-laws will only follow in Italian language, within the context of the operation of transfer of the principal establishment and the registered address of the Company, it being understood that the transfer will only be effective subject to the condition that the Italian notary in charge of acknowledging the present deed will provide to the undersigned notary with a certificate by which the Italian notary will confirm that the transfer has been duly registered in accordance with Italian Law.

#### *Tenth Resolution*

The General Meeting resolves that the Company will now be managed by a Director.

The General Meeting resolves to appoint as Director of the Company for a period of three years expiring at the general meeting called to approve the accounts for the year ended September 21, 2013:

- Mr. Domenico Maggioni, born in Almenno San Bartolomeo (BG) on October 3, 1943, Fiscal Code MGG DNC 43R03 A216I resident at I-24030 Almenno San Bartolomeo (BG), Via Foppetto 48 and with professional address at Via Morosini 11, I-21100 Varese, Italy.

The General Meeting resolves to appoint a Board of Statutory Auditors, responsible for both control over legal matters and control over administration, in the persons of:

- Mr. Guido Ascer Guetta, born on 18/11/1969 in Milan (Italy), Fiscal Code GTTGSC69S18F205R, with professional address at Via Pisani 20,

Milan (Italy), enrolled with the Registry of Advisors with Ministerial Decree of 15/11/1999 (Official Journal n. 87 of 02/11/1999), President of Board of Statutory auditors;

- Mr. Alberto Molgora, born on 11/03/1974 in Milan (Italy), Fiscal Code MLGLRT74C11F205C, with professional address at Via Pisani 20, Milan (Italy), enrolled with the Registry of Advisors with Ministerial Decree of 26/01/2005 (Official Journal n. 9 of 01/02/2005), effective member of Board of Statutory auditors;

- Mr. Filippo Momi, born on 23/06/1979 in Milan (Italy), Fiscal Code MMOFPP79H23F205J, with professional address at Via Pisani 20, Milan (Italy), enrolled with the Registry of Advisors with Ministerial Decree of 10/07/2007 (Official Journal n. 65 of 17/08/2007), effective member of Board of Statutory auditors;

- Mrs. Roberta Locatelli, born on 05/02/1970 in Bergamo (Italy), Fiscal Code LCT RRT 70B45 A794D, with professional address at Via Broseta n. 54, Bergamo (Italy), enrolled with the Registry of Advisors with Ministerial Decree of 07/06/99 at number 79579 (Official Journal n. 50 IV Special Series of 25/06/99), substitute member of Board of Statutory auditors;

- Mrs. Silvia Bolognini, born on 09/01/1966 in Bergamo (Italy), Fiscal Code BLG SLV 66A49 A794V, with professional address at Via Broseta n. 54, Bergamo (Italy), enrolled with the Registry of Advisors with Ministerial Decree of 07/06/99 at number 79077 (Official Journal n. 50 IV Special Series of 25/06/99), substitute member of Board of Statutory auditors

The members of Board of Statutory auditors will be remunerated in accordance with their own Tariffs provided by their Associations thereto.

#### *Costs*

The amount of the expenses, remunerations and charges, in any form whatsoever, to be borne by the present deed are estimated to about one thousand seven hundred and fifty Euro.

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

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

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

The document having been read to the appearing persons, known to the notary by their names, surnames, civil status and residences, the said persons appearing signed together with the notary the present original deed.

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

L'an deux mille dix, le vingt et un septembre.

Par-devant Nous Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, Grand-Duché de Luxembourg.

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme U.P. S.A., une société anonyme de droit luxembourgeois, inscrite sous le numéro B 43926 auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg et ayant son siège social au 17, rue Beaumont, L-1219 Luxembourg, Grand Duché de Luxembourg (la "société"), constituée suivant acte reçu par Maître Marc Elter, alors notaire de résidence à Luxembourg, le 13 mai 1993, publié au Mémorial C numéro 366 du 12 août 1993. Les statuts ont été modifiés pour la dernière fois par un acte du notaire instrumentant le 14 décembre 2006, publié au Mémorial C numéro 623 du 17 avril 2007.

La séance est ouverte sous la présidence de Madame Sophie Erk, employée privée, demeurant professionnellement à L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

La présidente désigne comme secrétaire et l'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Antonio Fernandes, employé privé, demeurant professionnellement à L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

La présidente expose ensuite:

(i) Que les actionnaires présents ou représentés et le nombre d'actions détenu par eux figurent sur une liste de présence, signée par les membres du bureau et le notaire soussigné. Ladite liste et le pouvoir feront partie intégrante de cet acte pour être enregistrés auprès des autorités compétentes.

(ii) Qu'il résulte d'une liste de présence que les huit mille cinq cents (8.500) actions d'une valeur nominale de cinq cent dix-sept euros (517,- EUR) représentant la totalité du capital social de quatre millions trois cent quatre-vingt-quatorze mille cinq cents euros (4.394.500,- EUR), sont présents à la présente assemblée qui, en conséquence, est régulièrement constituée et peut délibérer ainsi que décider valablement sur les points figurant à l'ordre du jour dont l'actionnaires ont été au préalable dûment informés.

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

#### *Ordre du jour:*

1. Acceptation de transférer l'établissement principal et le siège social de la société "U.P. S.A." du Luxembourg en Italie.
2. Décision de changer la nationalité de la Société, actuellement luxembourgeoise pour devenir italienne.
3. Désignation de mandataires avec pouvoirs pour représenter la Société au Luxembourg et en Italie dans toutes les instances et dans toutes les procédures administratives, fiscales et autres, nécessaires ou utiles relativement aux formalités et actes à accomplir en relation avec le transfert du siège social.
4. Décision de modifier la dénomination sociale de la Société U.P. S.A. en celle de UP Italy S.p.A. et modification de l'objet social.
5. Acceptation de la démission des administrateurs et commissaires aux comptes actuellement en fonction et décharge pleine et entière accordée pour l'exécution de leur mandat respectif jusqu'à ce jour.
6. Acceptation de la clôture anticipée de l'année sociale en cours et de la modification de l'année sociale.
7. Nouvelle fixation de la durée de la Société.
8. Approbation de la situation des comptes de clôture au Luxembourg sur base d'une situation intermédiaire des comptes au 21 septembre 2010, qui seront à considérer en même temps comme comptes d'ouverture en Italie.
9. Adoption des nouveaux statuts de la Société conformément à la Loi sur les sociétés commerciales en Italie.
10. Nomination des administrateurs et commissaires aux comptes de la Société en Italie.
11. Divers.

Après en avoir délibéré, l'assemblée a pris à l'unanimité les résolutions suivantes:

#### *Première résolution*

L'assemblée générale décide de transférer l'établissement principal ainsi que le siège social de la Société, jusqu'ici fixé au 17, rue Beaumont, L-1219 Luxembourg en Italie à l'adresse suivante: Via Morosini 11, I-21100 Varese.

L'assemblée générale décide que par conséquent la Société sera enregistrée au registre des entreprises de Varese (registro delle imprese di Varese).

L'assemblée générale décide que ce transfert de siège a lieu avec tous les avoirs, les actifs et passifs de la Société, tout compris et rien excepté, sans dissolution ni liquidation préalables de la Société, qui continuera d'exister sous la nationalité italienne.

#### *Deuxième résolution*

En conséquence du transfert de l'établissement principal et du siège de la Société qui vient d'être décidé, l'assemblée générale décide d'accepter le changement de nationalité de la Société et d'adopter dorénavant pour la Société la nationalité italienne.



#### *Troisième résolution*

L'assemblée générale décide de conférer à Monsieur Alexis De Bernardi, demeurant professionnellement au 17, rue Beaumont, L-1219 Luxembourg, tous pouvoirs pour représenter la Société au Grand-Duché de Luxembourg dans toutes les instances administratives, fiscales et autres, nécessaires ou utiles relativement aux formalités et actes à accomplir en relation avec le transfert de l'établissement principal.

L'assemblée générale décide de conférer également à Monsieur Domenico Maggioni, demeurant professionnellement à Via Morosini 11, I-21100 Varese, Italie, tous pouvoirs pour représenter la Société en Italie, pour effectuer toutes formalités dans toutes les instances administratives, fiscales et autres, nécessaires ou utiles relativement aux formalités et actes à accomplir en relation avec le transfert de l'établissement principal.

#### *Quatrième résolution*

En vue de la résolution qui va suivre, l'assemblée générale décide de changer la dénomination de la Société de U.P. S.A. en celle de UP Italy S.p.A. et de modifier l'objet social pour lui donner la teneur reprise dans les nouveaux statuts en langue italienne ci-après.

#### *Cinquième résolution*

L'assemblée décide d'accepter les démissions des administrateurs et du commissaire-aux-comptes actuellement en charge et décide de leur accorder pleine et entière décharge pour l'exécution de leurs mandats respectifs à ce jour; cette décharge étant accordée sans restrictions, et notamment au vu de la situation des comptes intermédiaires établis au 21 septembre 2010.

#### *Sixième résolution*

L'assemblée décide d'anticiper la clôture de l'année sociale en cours au 21 septembre 2010 et de modifier la clôture de l'année sociale au 21 septembre de chaque année.

#### *Septième résolution*

L'assemblée décide que la durée de la Société ira jusqu'au 21 septembre 2050.

#### *Huitième résolution*

L'assemblée décide d'approuver la situation intermédiaire des comptes établis au 21 septembre 2010 de la Société, qui montre des avoirs propres des actionnaires égaux à 7.252.157,80 EUR et un capital social égal à 4.394.500,- EUR et décide que tous ces comptes sont à considérer comme comptes sociaux de clôture à Luxembourg.

Une copie dudit bilan, après signature "ne varietur" par les comparants et le notaire instrumentaire demeurera annexée aux présentes pour être enregistrée avec elles en même temps.

#### *Neuvième résolution*

L'assemblée générale décide d'adopter pour la Société la forme d'une société anonyme ("società per azioni") conformément à la Loi sur les sociétés commerciales en Italie.

Afin de mettre les statuts de la Société en conformité avec les lois italiennes, l'assemblée générale décide d'adopter les statuts suivants, qui régiront dorénavant la Société.

##### **" Art. 1. Denominazione.**

1. E' costituita una società per azioni con la denominazione "UP Italy S.p.A."

##### **Art. 2. Sede.**

2. La sede legale della società è in Varese.

L'Organo Amministrativo potrà istituire e sopprimere, in Italia o all'estero, sedi secondarie, succursali, agenzie ed uffici di rappresentanza.

##### **Art. 3. Oggetto.**

3. L'oggetto sociale é costituito dalle seguenti attività:

l'assunzione mediante acquisto e/o sottoscrizione e la negoziazione di partecipazioni in società di capitali, nonché l'amministrazione delle proprie partecipazioni, il tutto con esclusione d'ogni esercizio nei confronti del pubblico e con esclusive funzioni di capogruppo delle società controllate o collegate ai sensi dell'art. 2359 C.C.; il coordinamento tecnico e finanziario nonché il finanziamento delle società controllate e collegate, esclusa ogni attività gestionale e nel rispetto dei limiti e dei criteri stabiliti dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia; l'acquisto, la cession e la concessione in licenza di marchi e diritti di proprietà industriale.

La società può svolgere tutte le attività industriali, commerciali, mobiliari ed immobiliari ritenute necessarie od utili per il raggiungimento dell'oggetto sociale e può, sempre che tali attività non assumano il carattere della prevalenza, non

siano svolte nei confronti del pubblico e siano funzionalmente connesse e strumentali al raggiungimento dell'oggetto sociale:

- acquistare e vendere partecipazioni ed interessenze anche non di controllo in società ed enti aventi oggetto affine, analogo o comunque connesso al proprio, e
- rilasciare fidejussioni e garanzie in genere, reali e personali, per debiti di terzi anche non soci ed anche nei confronti di soggetti diversi da istituti di credito.

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

4. La durata della società è fissata fino al 21 settembre 2050 e può essere prorogata.

#### **Art. 5. Capitale - Finanziamento.**

5.1 Il capitale sociale è fissato in Euro 4.394.500 diviso in n. 8.500 azioni da nominali Euro 517,00 ciascuna.

5.2 Per le decisioni di aumento e riduzione del capitale sociale si applicano gli articoli 2438 e seguenti del c.c.

5.3 In caso di aumento del capitale sociale è possibile emettere azioni aventi diritti diversi da quelli delle azioni già emesse.

All'atto dell'aumento del capitale sociale, le azioni di nuova emissione saranno riservate in opzione agli azionisti, in proporzione alle azioni possedute, ferme restando le disposizioni di cui all'art. 2441 c.c. Le azioni ed i diritti d'opzione possono essere negoziati.

Gli azionisti, in proporzione alla propria partecipazione al capitale sociale, avranno diritto di sottoscrivere le azioni non optate dagli altri soci, nei termini e secondo le modalità stabilite dalla legge e/o dalle relative delibere assembleari.

Ai sensi e nei termini di cui all'art. 2443 c.c., l'assemblea straordinaria potrà attribuire agli amministratori la facoltà di aumentare in una o più volte il capitale sociale mediante emissione di azioni ordinarie fino ad un ammontare da essa determinato, entro il periodo massimo di cinque anni dalla data della relativa deliberazione.

Nel caso di aumento di capitale sociale i versamenti sulle azioni emesse sono richiesti dall'organo amministrativo nei termini e nei modi che reputerà convenienti.

A carico dei soci in ritardo nei versamenti decorre l'interesse pari al tasso legale al momento vigente maggiorato di due punti percentuali in ragione d'anno, fermo restando il disposto dell'art. 2344 c.c.

L'assemblea straordinaria può deliberare la riduzione del capitale sociale, nel rispetto delle disposizioni contenute all'art. 2445 c.c., anche mediante assegnazione a singoli soci o gruppi di soci di determinate attività sociali o di azioni o quote di altre aziende nelle quali la società abbia compartecipazione.

5.4 La società potrà acquisire dai soci versamenti e finanziamenti infruttiferi, salvo diverso accordo tra i soci e l'organo amministrativo, 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.

#### **Art. 6. Patrimonio Destinato.**

6. La società può costituire patrimoni destinati ad uno specifico affare, ai sensi degli artt. 2447bis e seguenti del c.c.

#### **Art. 7. Domiciliazione.**

7. Il domicilio dei soci degli amministratori e dei sindaci per i loro rapporti con la società, è quello che risulta dai rispettivi libri sociali. È onere dei soci, degli amministratori e dei sindaci comunicare alla società ai fini della trascrizione nei libri sociali anche il numero di telefax e l'indirizzo di posta elettronica ed ogni loro successiva variazione.

#### **Art. 8. Azioni – Trasferimento - Prelazione.**

8.1 I Soci hanno diritto di ottenere certificati azionari rappresentativi anche di più azioni.

Le azioni sono nominative.

Ogni azione è indivisibile e dà diritto ad un voto.

8.2 I trasferimenti delle azioni sono soggetti alla seguente disciplina.

Il socio che intende vendere, trasferire, direttamente o indirettamente, dare in pegno, ovvero che intenda scambiare le proprie azioni o disporre di tutto o parte delle proprie azioni in qualsiasi forma diversa dalla vendita, come ad esempio nell'ambito di un trasferimento d'azienda, conferimenti di capitale, ovvero che intenda disporre di qualunque diritto derivante o collegato alle azioni, come ad esempio diritti di opzione o diritti di usufrutto, o qualunque altro diritto simile (i "Diritti"), dovrà seguire la procedura qui prevista.

L'espressione "Azioni" comprende le azioni e i Diritti. L'espressione "Trasferimento di Azioni" si riferisce a qualsiasi atto, anche a titolo gratuito, che comporti in capo ad un terzo diverso dall'originario socio l'insorgenza di un diritto di proprietà sulle Azioni o la facoltà di esercitare taluno dei Diritti.

Nel caso di Trasferimento di Azioni inter vivos nei confronti di terzi, agli altri soci spetterà il diritto di prelazione in misura proporzionale al numero di azioni possedute da ciascuno, e con automatico accrescimento in caso di mancato esercizio della prelazione da parte di uno o più soci.

Ai fini dell'esercizio del diritto di prelazione, la proposta di vendita di Azioni dovrà essere comunicata al Presidente del Consiglio di Amministrazione a mezzo lettera raccomandata contenente l'indicazione del numero di Azioni poste in vendita, del prezzo, delle modalità di pagamento e del nominativo e del domicilio dell'eventuale proposto acquirente.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione dovrà provvedere a informare immediatamente tutti i soci di tale proposta di vendita, a mezzo di

lettera raccomandata A.R., contenente tutte le indicazioni di cui sopra.

Entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione della predetta raccomandata A.R. ciascun socio che intenda esercitare il diritto di prelazione dovrà comunicare tale suo intendimento al Presidente del Consiglio di Amministrazione a mezzo lettera raccomandata A.R. Ai fini del rispetto del termine di 30 (trenta) giorni, si avrà riguardo alla data di ricezione della raccomandata A.R. inviata al Presidente del Consiglio di Amministrazione dal socio interessato alla prelazione.

Il socio dovrà indicare, nella raccomandata A.R., se intenda esercitare la prelazione e se intenda beneficiare del diritto di accrescimento.

Nel caso di omessa richiesta di esercizio del diritto di prelazione, ovvero di tardiva comunicazione, tale diritto si intenderà rinunciato a tutti gli effetti.

Nel caso di omessa indicazione, nella richiesta di esercizio del diritto di prelazione, tempestivamente pervenuta, dell'intendimento di voler beneficiare del diritto di accrescimento, tale ultimo diritto si intenderà rinunciato a tutti gli effetti.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, all'esito della ricezione delle richieste di prelazione e del relativo vaglio, comunicherà tempestivamente al socio proponente il nominativo del socio (o dei soci) da preferire al proposto acquirente, con l'indicazione del numero di Azioni al medesimo (o ai medesimi) spettanti, e del relativo prezzo.

Nell'ipotesi in cui uno o più soci abbiano deciso di acquistare in tutto o in parte le azioni di spettanza ed informino il Presidente del Consiglio di Amministrazione di non accettare il prezzo proposto (la "Lettera di Disaccordo"), il prezzo per l'acquisto delle Azioni ("Valore Equo di Mercato") sarà determinato da una primaria banca d'affari internazionale indipendente, designata congiuntamente da tutti i soci, entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento da parte del Presidente del Consiglio di Amministrazione della Lettera di Disaccordo. In mancanza di accordo sulla nomina della banca d'affari, la designazione sarà effettuata dal Presidente del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti nel più breve tempo possibile ed in ogni caso entro 15 (quindici) giorni dal verificarsi del mancato accordo tra i soci. La banca d'affari indipendente determinerà il Valore Equo di Mercato nel più breve tempo possibile ed in ogni caso entro 30 giorni dalla sua nomina.

Tra le condizioni dell'incarico sarà inserita la richiesta che la banca d'affari metta a disposizione di ciascun socio, previo ragionevole preavviso, i propri documenti di lavoro, per l'esame e/o la copia degli stessi.

La determinazione del Valore Equo di Mercato eseguita dalla banca d'affari sarà definitiva e vincolante qualora, trascorsi 15 (quindici) giorni

dalla data di determinazione, non pervenga al Presidente del Consiglio di Amministrazione lettera raccomandata A.R. da parte del socio venditore nella quale questo ultimo comunichi il proprio intendimento di revocare la proposta di vendita.

E' fatta altresì salva la facoltà di ciascun socio che abbia deciso di acquistare in tutto o in parte le azioni, di rinunciare a tutti gli effetti, all'esito della determinazione del Valore Equo di Mercato, mediante comunicazione da inviare al Presidente del Consiglio di Amministrazione, entro 15 (quindici) giorni successivi al termine concesso al socio venditore per revocare la propria proposta di vendita.

Nel caso di revoca della proposta da parte del socio venditore, i costi della banca d'affari saranno totalmente a suo carico; diversamente detti costi saranno sostenuti, in parti uguali, dal socio venditore e dai soci acquirenti o, in mancanza, da coloro che non hanno accettato il prezzo proposto.

Nell'ipotesi di Trasferimento delle Azioni in violazione della presente clausola di prelazione, la relativa compravendita sarà inefficace, sia nei confronti della società che dei soci, con diritto dei medesimi al riscatto.

Il diritto di prelazione compete ai soci anche nel caso in cui a seguito di uno o più trasferimenti intercorsi nell'arco di un anno venga ceduta la partecipazione di controllo in una società socia della presente società. In tale ipotesi l'organo amministrativo della società socia dovrà offrire agli altri soci l'acquisto della partecipazione detenuta nella società entro 60 (sessanta) giorni dal verificarsi della cessione del controllo nella società socia. L'offerta dovrà essere effettuata con le modalità e nei termini di cui sopra.

Qualora la società socia, e per essa il suo organo amministrativo, non adempia all'obbligo posto a suo carico non potrà esercitare i diritti di voto e dovrà versare agli altri soci una penale pari al doppio del valore della sua partecipazione nella presente società, come determinata da primaria banca di affari internazionale e indipendente, su istanza di uno qualsiasi degli altri soci. In tal caso i costi della banca di affari saranno interamente a carico della società socia.

8.3 Le azioni sono trasferibili liberamente solo in favore di altri soci, tra coniugi e discendenti in linea retta, e in favore di società controllanti, controllate, collegate o comunque appartenenti al medesimo gruppo di società socia.

L'intestazione a società fiduciaria o la reintestazione da parte della stessa (previa esibizione del mandato fiduciario) agli effettivi proprietari non è soggetta al disposto del presente articolo.

8.4 Delle limitazioni al trasferimento delle azioni, di cui al presente articolo, dovrà essere fatta menzione sui titoli.

### **Art. 9. Unico Azionista.**

9. Quando le azioni risultano appartenere ad una sola persona o muta la persona dell'unico socio, gli amministratori devono effettuare gli adempimenti previsti ai sensi dell'articolo 2362 c.c.

Quando si costituisce o ricostituisce la pluralità dei soci, gli amministratori devono depositare la relativa dichiarazione per l'iscrizione nel registro delle imprese.

L'unico socio o colui che cessa di essere tale può provvedere alla pubblicità prevista nei commi precedenti.

Le dichiarazioni degli amministratori devono essere depositate, entro trenta giorni dall'iscrizione, nel libro dei soci e devono indicare la data di iscrizione.

### **Art. 10. Obbligazioni.**

10. La società può emettere obbligazioni al portatore o nominative per somme complessivamente non eccedenti il doppio del capitale sociale, della riserva legale e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato. Si applicano altresì le disposizioni di cui al 3° comma dell'art. 2412 c.c.

### **Art. 11. Soggezione ad attività di direzione e coordinamento.**

11. La società deve indicare la società o l'ente alla cui eventuale attività di direzione e coordinamento è soggetta, negli atti e nella corrispondenza, nonché mediante iscrizione, a cura degli amministratori, presso la sezione del registro delle imprese di cui all'articolo 2497-bis, comma secondo c.c.

### **Art. 12. Amministrazione.**

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

c. da un amministratore unico;

d. da un consiglio di amministrazione composto da tre a sette membri, secondo il numero determinato dai soci al momento della nomina.

12.2 Per organo amministrativo si intende l'amministratore unico, oppure il consiglio di amministrazione. Il consiglio di amministrazione sceglie tra i suoi componenti il presidente, se questi non è nominato dall'assemblea, e può nominare un vice presidente e uno o più amministratori delegati.

12.3 Si applica agli amministratori il divieto di concorrenza di cui all'articolo 2390 c.c.

12.4 Gli amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Gli amministratori sono rieleggibili.

Gli amministratori potranno essere anche non soci.

12.5 Se nel corso dell'esercizio venga a mancare anche un solo amministratore si intende decaduto l'intero consiglio di amministrazione e dovrà convocarsi con urgenza l'assemblea dei soci per la nomina di un nuovo organo amministrativo.

### **Art. 13. Adunanze del consiglio di amministrazione.**

13.1 Il consiglio si riunisce nel luogo e con le modalità indicate nell'avviso di convocazione tutte le volte che il presidente, il vice presidente o l'amministratore delegato lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta da un consigliere o da un sindaco effettivo.

Il consiglio è convocato mediante un avviso da recapitarsi o a mezzo lettera, o a mezzo telefax o a mezzo telegramma o tramite posta elettronica al domicilio di ciascun consigliere e di ciascun sindaco almeno tre giorni prima del giorno fissato per la riunione, ovvero nei casi di urgenza almeno un giorno prima di quello fissato per la riunione.

In assenza delle suddette formalità il consiglio si reputa regolarmente costituito quando siano presenti tutti gli amministratori ed i sindaci effettivi in carica.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica; le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le deliberazioni del consiglio devono risultare da verbali che, trascritti su apposito libro tenuto a norma di legge, vengono firmati da chi presiede e dal segretario nominato di volta in volta anche tra estranei al consiglio.

All'amministratore unico ovvero a tutti i componenti dell'organo amministrativo può essere riconosciuto un compenso in relazione al loro ufficio, che viene stabilito e/o confermato annualmente dall'assemblea ordinaria.

L'assemblea potrà anche stabilire, a favore di alcuni o tutti gli amministratori, una indennità di cessazione della carica fissandone l'ammontare e le modalità, fermo il disposto dell'art 2389 del c.c. ultimo comma.

13.2 Consigli di amministrazione mediante mezzi di telecomunicazione.

E' ammessa la possibilità che le adunanze del consiglio di amministrazione si tengano mediante mezzi di telecomunicazione, per

audioconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi tali pre-

supposti, il consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trovano il presidente e il segretario della riunione che ne redigono il verbale.

#### **Art. 14. Poteri dell'organo amministrativo.**

14.1 L'organo amministrativo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, esclusi quelli che la legge o lo statuto riservano in modo tassativo all'assemblea.

14.2 Quando la società è amministrata da un consiglio di amministrazione, la rappresentanza della stessa verso i terzi ed in giudizio spetta al presidente e ove nominati al vice presidente e all'amministratore delegato, con facoltà di promuovere azioni ed istanze giudiziarie ed amministrative in ogni grado ed in qualunque sede, anche per giudizi di cassazione o revocazione, nonché di nominare avvocati e procuratori alle liti.

Il consiglio di amministrazione può delegare in tutto od in parte i propri poteri e quelli del presidente, compresi l'uso della firma sociale e la rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio, ad uno o più dei suoi membri e perciò può nominare fra i suoi membri uno o più amministratori delegati.

Il consiglio può nominare inoltre direttori, nonché procuratori per determinati atti o categorie di atti anche se estranei al consiglio.

14.3 Quando la società è amministrata da un amministratore unico, questi ha con firma libera la rappresentanza della società verso i terzi ed in giudizio, nonché avanti qualsiasi Autorità Giudiziaria ed Amministrativa con tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società stessa.

Egli ha pure facoltà di nominare procuratori per determinati atti o categorie di atti e direttori, promuovere azioni ed istanze giudiziarie ed amministrative in ogni grado ed in qualunque sede anche per giudizi di cassazione o revocazione, nominare avvocati e procuratori alle liti.

#### **Art. 15. Assemblee.**

15.1 L'assemblea regolarmente costituita rappresenta tutti i soci e le sue deliberazioni prese in conformità alla legge ed al presente statuto, obbligano tutti i soci.

Le assemblee ordinarie e straordinarie sono tenute di regola presso la sede sociale ovvero nei luoghi indicati nell'avviso di convocazione, purché in Italia.

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

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

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

15.3 L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, o entro centottanta giorni nei casi di cui all'art 2364 2° comma del c.c..

L'avviso di convocazione dovrà contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza, anche di seconda convocazione, nonché l'elenco delle materie da trattare.

L'avviso deve essere pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, ai sensi dell'art 2366 2° comma del c.c..

Fintanto che la Società non fa ricorso al mercato del capitale di rischio, è consentita la convocazione mediante raccomandata, telefax, ovvero posta elettronica, ricevuta almeno otto giorni prima dell'assemblea.

In mancanza delle formalità sopra riportate, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'assemblea la maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo e dei sindaci effettivi. In tale ipotesi, gli amministratori e i sindaci che non partecipano all'assemblea dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta di essere informati della riunione e di non opporsi alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno. Delle delibere assunte dovrà darsi tempestiva comunicazione ai componenti degli organi amministrativo e di controllo non presenti.

#### **Art. 16. Diritto d'intervento all'assemblea ed esercizio del voto.**

16. Possono intervenire all'assemblea gli azionisti cui spetta il diritto di voto.

A tal fine essi devono esibire i propri titoli azionari o comunque fornire in altro modo la prova della legittimazione a partecipare ed a votare in assemblea.

L'avviso di convocazione può prevedere che per l'intervento all'assemblea gli azionisti debbano, almeno due giorni prima della data fissata per l'assemblea, depositare presso la sede sociale o presso le banche indicate nell'avviso di convocazione i propri titoli azionari.

Ogni Azionista che abbia diritto di intervento all'assemblea può farsi rappresentare per delega scritta da altra persona nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 2372 del Codice Civile.

Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'assemblea.

#### **Art. 17. Presidenza dell'assemblea.**

17.1 L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione o dall'amministratore unico ed in loro mancanza da persona eletta dalla stessa assemblea.

17.2 L'assemblea nomina un segretario, anche non socio.

17.3 Le deliberazioni dell'assemblea devono risultare dal verbale firmato dal presidente e dal segretario.

Nei casi di legge e inoltre quando il presidente dell'assemblea lo ritenga opportuno, il verbale viene redatto da un notaio.

#### **Art. 18. Quorum assembleari e deliberativi.**

18.1 L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione, con la presenza di tanti soci che rappresentino, in proprio e per delega, più del 50% del capitale sociale. Essa delibera con il voto favorevole dei soci che rappresentino più del 50% del capitale sociale.

In seconda convocazione, l'assemblea ordinaria delibera qualunque sia la parte di capitale rappresentata dai soci partecipanti ed è regolata dalle norme del codice civile.

18.2 L'assemblea straordinaria delibera, sia in prima convocazione che in seconda convocazione, con la presenza ed il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più del 50% del capitale sociale.

#### **Art. 19. Collegio Sindacale e Controllo Contabile.**

19.1 Il collegio sindacale è composto di tre o cinque membri effettivi e da due supplenti, che saranno scelti fra gli iscritti al Registro dei Revisori contabili.

L'assemblea nomina il collegio sindacale, ne nomina il Presidente e determina il compenso dei sindaci per tutta la durata dell'incarico.

I sindaci durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

Al collegio sindacale spetta, oltre alle funzioni previste dal Codice Civile in merito al controllo sul rispetto delle leggi, dello statuto e dei principi di corretta amministrazione e funzionamento della Società, il controllo contabile nei limiti e secondo le disposizioni del Codice Civile. Nei casi di legge il controllo contabile è esercitato da un revisore o da una società di revisione, iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

Le riunioni possono tenersi anche con l'ausilio di mezzi telematici; in tal caso le deliberazioni saranno valide se almeno il Presidente ed un altro sindaco effettivo siano nel medesimo luogo, che sarà considerato come luogo in cui si è tenuta la riunione, sia certa l'identificazione dei partecipanti e tutti possano intervenire attivamente in tempo reale.

19.2 I sindaci e/o il revisore possono essere revocati solo per giusta causa. La deliberazione di revoca deve essere approvata con decreto del Tribunale, sentito l'interessato.

#### **Art. 20. Esercizio Sociale - Bilanci.**

20. L'esercizio sociale si chiude al 31 settembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio l'organo amministrativo provvede, in conformità alle prescrizioni di legge, alla formazione del bilancio sociale.

#### **Art. 21. Utili e Dividendi.**

21. L'utile netto di bilancio è destinato per il 5% (cinque per cento) a riserva legale fino a che essa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, oppure se la riserva è discesa al di sotto di questo importo, fino alla reintegrazione della stessa; il rimanente verrà destinato in conformità alle deliberazioni dell'assemblea.

I dividendi deliberati e non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui divennero esigibili andranno prescritti a favore della società.

#### **Art. 22. Recesso.**

22. I soci hanno diritto di recedere, per tutto o parte delle loro azioni, nei casi di legge e di cui al successivo art. 24 del presente statuto.

Il valore delle azioni è determinato dagli amministratori sentito il parere dell'organo di controllo, secondo i criteri stabiliti dall'art. 2437ter.

#### **Art. 23. Scioglimento e liquidazione.**

23. La società si scioglie per i casi previsti dall'art. 2484 c.c..

In caso di scioglimento della società, l'assemblea determinerà le modalità della liquidazione, nominerà uno o più liquidatori fissandone poteri e compensi.

#### **Art. 24. Clausola compromissoria.**

24.1 Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta da un collegio arbitrale, composto di 3 (tre) arbitri, tutti nominati dal Presidente del Tribunale di Milano.

Gli arbitri così nominati designeranno il presidente del collegio arbitrale.

La sede del collegio arbitrale sarà presso il domicilio del presidente del collegio arbitrale.

24.2 Il collegio arbitrale dovrà decidere entro 180 (centottanta) giorni dalla nomina. Il collegio arbitrale deciderà in via rituale secondo diritto.

24.3 Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni del collegio arbitrale vincoleranno le parti.

24.4 Il collegio arbitrale determinerà come ripartire le spese dell'arbitrato tra le parti.

24.5 Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale.

24.6 Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n.5.

24.7 La soppressione della presente clausola compromissoria deve essere approvata con delibera dei soci con la maggioranza di almeno i due terzi del capitale sociale. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso ai sensi dell'articolo 22.

Le modifiche del contenuto della presente clausola compromissoria devono essere approvate con delibera dei soci con la maggioranza prevista per l'assemblea straordinaria.

#### **Art. 25. Rinvio.**

25. Per tutto quanto non previsto nel presente statuto si applicano le norme del Codice Civile e delle altre Leggi in materia."

En vertu des dispositions de l'article 22-2 de Loi du 20 avril 2009 sur le dépôt par voie électronique auprès du registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, l'assemblée décide que le dépôt et la publication des nouveaux statuts se fera uniquement en langue italienne, dans le cadre de l'opération de transfert de l'établissement principal et du siège social de la Société, étant entendu que le transfert ne sera reconnu que lorsque le notaire italien qui attestera du présent acte remettra un certificat au notaire soussigné par lequel il confirmera l'enregistrement du transfert conformément au droit italien.

#### *Dixième résolution*

L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport du Conseil d'administration, décide de nommer en qualité de nouvel administrateur, pour une durée de trois exercices arrivant à expiration lors de l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 21 septembre 2013:

Monsieur Domenico Maggioni, né à Almenno San Bartolomeo (BG) le 3 octobre 1943, code fiscal MGG DNC 43R03 A2161, demeurant à I-24030 Almenno San Bartolomeo (BG), Via Foppetto 48, et avec adresse professionnelle à Via Morosini 11, I-21100 Varese, Italie.

L'assemblée générale décide de fixer un collègue des commissaires, responsable pour le contrôle en matière légale et le contrôle de l'administration, avec les personnes suivantes:

- Dr. Guido Ascer Guetta, né à Milan (Italie) le 18/11/1969, domicilié à Milan, Via Pisan 20, code fiscal GTT GSC 69S18 F205R, inscrit au registre des réviseurs comptables avec date d'effet au 15/11/1999, publié au journal officiel du 2/11/1999, n.87, Président du collège des commissaires aux comptes;

- Dr. Alberto Molgora, né à Milan (Italie) le 11/3/1974, domicilié à Milan, Via Pisan 20, code fiscal MLG LRT 74C11 F205C, inscrit au registre des réviseurs comptables avec date d'effet au 26/1/2005, publié au journal officiel du 01/2/2005, n.9, commissaire aux comptes titulaire;

- Dr. Filippo Momi, né à Milan (Italie) le 23/06/1979, domicilié à Milan, Via Pisan 20, code fiscal MMO FPP 79H23 F205J, inscrit au registre des réviseurs comptables avec date d'effet au 10/07/2007, publié au journal officiel du 17/08/2007, n. 65, commissaire aux comptes titulaire;

- Dr. Roberta Locatelli, née à Bergame (Italie) le 5 février 1970, domiciliée à Bergame, Via Broseta 54, code fiscal LCT RRT 70B45 A794D, inscrite au registre des réviseurs comptables, avec date d'effet au 7 juin 1999, publié au journal officiel du 25 juin 1999, supplément n.50 IV, série spéciale, numéro d'inscription 79579, commissaire aux comptes suppléant;

- Dr. Silvia Bolognini, née à Bergame (Italie) le 9 janvier 1966, domiciliée à Bergame, Via Broseta 54, code fiscal BLG SLV 66A49 A794V, inscrite au registre des réviseurs comptables avec date d'effet au 7 juin 1999, publié au journal officiel du 25 juin 1999, supplément n.50 IV, série spéciale, numéro d'inscription 79077, commissaire aux comptes suppléant.

Les membres du collège des commissaires seront rémunérés suivant leurs propres tarifs prescrits par leur association afférente.

*Frais*

Le montant des frais, dépenses et rémunérations quelconques incombant à la société en raison des présentes s'élève approximativement à mille sept cent cinquante euros.

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

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate que sur demande des comparants, le présent acte 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, ce dernier fait foi.

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

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

Signé: Sophie Erk; Antonio Fernandes; Jean Seckler.

Enregistré à Grevenmacher, le 23 septembre 2010. Relation GRE/2010/3162. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €

Le Receveur (signé): G. SCHLINK.

POUR COPIE CONFORME

Junglinster, le 24 septembre 2010.

Référence de publication: 2010129793/910.

(100147399) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2010.

---

**GrandLink Networks SA, Société Anonyme.**

Siège social: L-1637 Luxembourg, 22, rue Goethe.

R.C.S. Luxembourg B 71.348.

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.

GRANLINK NETWORKS S.A.

Référence de publication: 2010129555/10.

(100147996) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2010.

---

**MINIT Invest S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2130 Luxembourg, 23, boulevard Charles Marx.

R.C.S. Luxembourg B 109.908.

*Dépôt rectificatif*

Date 1<sup>er</sup> dépôt: 30/07/2008 Réf: L080111122

Les comptes annuels au 30/04/2007 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 28 septembre 2010.

Minit S.A.

*Un mandataire*

Référence de publication: 2010129635/14.

(100147763) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2010.

---

**GrandLink Networks SA, Société Anonyme.**

Siège social: L-1637 Luxembourg, 22, rue Goethe.

R.C.S. Luxembourg B 71.348.

Les comptes annuels au 31 décembre 2004 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.

GRANLINK NETWORKS S.A.

Référence de publication: 2010129557/10.

(100148000) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2010.

---



**GrandLink Networks SA, Société Anonyme.**

Siège social: L-1637 Luxembourg, 22, rue Goethe.  
R.C.S. Luxembourg B 71.348.

Les comptes annuels au 31 décembre 2003 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.

GRANLINK NETWORKS S.A.

Référence de publication: 2010129558/10.

(100148001) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2010.

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

Siège social: L-8384 Koerich, 34A, rue de Windhof.  
R.C.S. Luxembourg B 70.772.

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.  
Echternach, le 29 septembre 2010. Signature.

Référence de publication: 2010129567/10.

(100147560) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2010.

**Holding de Financements Internationaux et Nationaux Spf S.A., Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.**

Siège social: L-1537 Luxembourg, 3, rue des Foyers.  
R.C.S. Luxembourg B 88.794.

*Rectificatif déposé le 03/09/2009 L090138018*

Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
Luxembourg, le 29 septembre 2010.

Référence de publication: 2010129570/12.

(100147752) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2010.

**Mekitech S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-6776 Grevenmacher, 18, op der Ahlkerrech.  
R.C.S. Luxembourg B 155.675.

STATUTEN

Im Jahre zweitausendzehn, am siebzehnten September.

Vor dem unterzeichneten Notar Patrick SERRES, im Amtssitz zu Remich, Großherzogtum Luxemburg,  
ist erschienen:

1.- Herr Michael MOHR, Elektromechanikermeister und Elektrotechniker, geboren am 30. Oktober 1968 in Merzig (D), wohnhaft in D-66663, Merzig-Schwemlingen, Heimoweg 7.

Vorgenannter Komparant ersucht den unterzeichneten Notar, die Satzung einer zu gründenden Aktiengesellschaft wie folgt zu beurkunden.

**Benennung - Sitz - Dauer - Gesellschaftszweck - Kapital**

**Art. 1.** Es wird hiermit eine luxemburgische Aktiengesellschaft (société anonyme) unter der Bezeichnung „MEKITECH S.A.“ gegründet.

**Art. 2.** Sitz der Gesellschaft ist in der Gemeinde Grevenmacher.

Durch einfachen Beschluss des Verwaltungsrates können Niederlassungen, Filialen und Tochtergesellschaften, Agenturen und Büros sowohl im Großherzogtum Luxemburg als auch im Ausland errichtet werden.

Unbeschadet der Regeln des allgemeinen Rechtes betreffend die Kündigung von Verträgen, falls der Gesellschaftssitz auf Grund eines Vertrages mit Drittpersonen festgesetzt wurde, kann, durch einfachen Beschluss des Verwaltungsrates, der Sitz der Gesellschaft an jede andere Adresse innerhalb der Gemeinde des Gesellschaftssitzes verlegt werden. Der

Gesellschaftssitz kann durch Beschluss der Generalversammlung an jeden beliebigen Ort im Großherzogtum verlegt werden.

Sollte die normale Geschäftstätigkeit am Gesellschaftssitz oder der reibungslose Verkehr mit dem Sitz oder von diesem Sitz mit dem Ausland durch außergewöhnliche Ereignisse politischer, wirtschaftlicher oder sozialer Art gefährdet werden, so kann der Gesellschaftssitz vorübergehend und bis zur völligen Wiederherstellung normaler Verhältnisse ins Ausland verlegt werden. Diese einstweilige Maßnahme betrifft jedoch in keiner Weise die Nationalität der Gesellschaft, die unabhängig von dieser einstweiligen Verlegung des Gesellschaftssitzes, luxemburgisch bleibt.

Die Bekanntmachung an Dritte von einer derartigen Verlegung hat durch die Organe zu erfolgen, die mit der täglichen Geschäftsführung beauftragt sind.

**Art. 3.** Die Dauer der Gesellschaft ist unbeschränkt.

**Art. 4.** Der Zweck der Gesellschaft sind Entwicklung, industrielle Fertigung sowie Groß- und Einzelhandel von Industriemaschinen.

Die Gesellschaft kann des Weiteren sämtliche Geschäfte industrieller, kaufmännischer, finanzieller, mobiliarer und immobilärer Natur tätigen, die mittelbar oder unmittelbar mit dem Hauptzweck in Zusammenhang stehen oder zur Errichtung und Förderung des Hauptzweckes der Gesellschaft dienlich sein können.

**Art. 5.** Das gezeichnete Aktienkapital der Gesellschaft beträgt EINUNDSDREISSIGTAUSEND EURO (31.000.- EUR) eingeteilt in einunddreißigtausend (31.000) Aktien ohne Nennwert.

Die Aktien lauten auf den Namen des Aktionärs.

Die Gesellschaft kann im Rahmen des Gesetzes und gemäß den darin festgelegten Bedingungen ihre eigenen Aktien erwerben.

Das gezeichnete Aktienkapital der Gesellschaft kann erhöht oder reduziert werden, durch Beschluss der Generalversammlung der Aktionäre, welcher wie bei Satzungsänderung zu fassen ist.

### Verwaltung - Überwachung

**Art. 6.** Die Gesellschaft wird durch einen Verwaltungsrat von mindestens drei Mitgliedern verwaltet, deren Mitglieder nicht Aktionäre zu sein brauchen. Die Gesellschaft, die bei der Gründung nur einen Aktionär hat oder wo die Hauptversammlung später feststellt, dass nur noch ein Aktionär alle Aktien hält, kann durch einen Verwaltungsrat mit nur einem Mitglied verwaltet werden.

Die Amtszeit der Verwaltungsratsmitglieder darf sechs Jahre nicht überschreiten; die Wiederwahl ist zulässig. Sie können von der Generalversammlung jederzeit abberufen werden.

Scheidet ein durch die Generalversammlung der Aktionäre ernanntes Verwaltungsratsmitglied vor Ablauf seiner Amtszeit aus, so können die auf gleiche Art ernannten verbleibenden Mitglieder des Verwaltungsrates einen vorläufigen Nachfolger bestellen. Die nächstfolgende Hauptversammlung nimmt die endgültige Wahl vor.

**Art. 7.** Wenn die Gesellschaft einen Verwaltungsrat mit nur einem Mitglied hat, so hat auch dieses Mitglied allein die weitestgehenden Befugnisse, alle Handlungen vorzunehmen, welche zur Verwirklichung des Gesellschaftszweckes notwendig sind oder diesen fördern.

Der Verwaltungsrat muss aus seiner Mitte einen Vorsitzenden bestellen; in dessen Abwesenheit muss der Vorsitz einem anwesenden Verwaltungsratsmitglied übertragen werden.

Der Verwaltungsrat ist nur beschlussfähig, wenn die Mehrzahl seiner Mitglieder anwesend oder vertreten ist. Die Vertretung durch ein entsprechend bevollmächtigtes Verwaltungsratsmitglied, welche schriftlich, per Fax oder E-Mail erfolgen kann, ist gestattet. In Dringlichkeitsfällen kann die Abstimmung auch durch einfachen Brief, Telegramm, Fax oder E-Mail erfolgen.

Jedes Mitglied des Verwaltungsrats kann an jeder Sitzung des Verwaltungsrats über Videokonferenz oder gleichwertigen Kommunikationsmittel die seine Identifikation gewährleisten, teilnehmen. Diese Kommunikationsmittel müssen technischen Voraussetzungen genügen, die die effektive Teilnahme an der Beratung, welche ununterbrochen übertragen werden muss, gewährleisten. Die Beteiligung an einer Sitzung über die vorerwähnten Kommunikationswege ist mit einer persönlichen Beteiligung an der Sitzung gleichzusetzen. Eine Sitzung des Verwaltungsrats die über vorerwähnte Wege abgehalten wird gilt als am Gesellschaftssitz abgehalten.

**Art. 8.** Die Beschlüsse des Verwaltungsrates werden mit einfacher Stimmenmehrheit getroffen. Bei Stimmgleichheit ist die Stimme des Vorsitzenden nicht ausschlaggebend, dies um Zweifel zu vermeiden.

**Art. 9.** Die Protokolle der Sitzungen des Verwaltungsrates werden von den in den Sitzungen anwesenden Mitgliedern unterschrieben.

Die Beglaubigung von Abzügen oder Auszügen erfolgt durch ein Verwaltungsratsmitglied oder durch einen Bevollmächtigten.

**Art. 10.** In Zustimmung mit Artikel 8 hat der Verwaltungsrat die weitgehendsten Befugnisse, um die Gesellschaftsangelegenheiten zu führen und die Gesellschaft im Rahmen des Gesellschaftszweckes zu verwalten.

Er ist für alles zuständig, was nicht ausdrücklich durch das Gesetz und durch die vorliegenden Satzungen der Generalversammlung vorbehalten ist.

**Art. 11.** Gemäß Artikel 60 kann der Verwaltungsrat seine Befugnisse hinsichtlich der laufenden Geschäftsführung sowie die diesbezügliche Vertretung der Gesellschaft an einen oder mehrere Verwaltungsratsmitglieder, Direktoren, Geschäftsführer oder andere Bevollmächtigte übertragen, die einzeln oder gemeinschaftlich handeln können und nicht Aktionäre zu sein brauchen. Der Verwaltungsrat beschließt ihre Ernennung, ihre Abberufung und ihre Befugnisse. Bei der Übertragung der laufenden Geschäftsführung an einzelne seiner Mitglieder verpflichtet sich der Verwaltungsrat, der jährlichen Hauptversammlung Bericht zu erstatten über alle Gehälter, Dienstbezüge und sonstige, dem Befugten zugestandenen Vorteile. Die Gesellschaft kann auch spezielle Mandate durch beglaubigte- oder Privatvollmacht übertragen.

**Art. 12.** Dritten gegenüber wird die Gesellschaft durch die gemeinsame Unterschrift von zwei Verwaltungsratsmitgliedern, oder durch die Einzelunterschrift entsprechend durch den Verwaltungsrat bevollmächtigter Personen verpflichtet. Besteht der Verwaltungsrat aus nur einem Mitglied, so wird die Gesellschaft mit dessen Einzelunterschrift verpflichtet.

**Art. 13.** Die Tätigkeit der Gesellschaft wird durch einen oder mehrere von der Generalversammlung ernannte Kommissare überwacht, welche nicht Aktionäre sein müssen, die ihre Zahl festlegt und ihre Vergütung festlegt.

Die Dauer der Amtszeit der Kommissare wird von der Generalversammlung festgelegt. Sie kann jedoch sechs Jahre nicht überschreiten.

### Generalversammlung

**Art. 14.** Die Generalversammlung vertritt alle Aktionäre. Sie hat die weitestgehenden Vollmachten, um über die Angelegenheiten der Gesellschaft zu befinden. Ihre Beschlüsse sind bindend für die Aktionäre welche nicht vertreten sind, dagegen stimmen oder sich enthalten. Die Einberufung der Generalversammlung erfolgt gemäß den Bestimmungen des Gesetzes.

**Art. 15.** Die jährliche Generalversammlung tritt in der Gemeinde des Gesellschaftssitzes an dem im Einberufungsschreiben genannten Ort zusammen und zwar am ersten Montag des Monats Juni eines jeden Jahres, um 11.00 Uhr.

Falls der vorgenannte Tag ein Feiertag ist, findet die Versammlung am ersten nachfolgenden Werktag statt.

**Art. 16.** Der Verwaltungsrat oder der oder die Kommissare können eine außerordentliche Generalversammlung einberufen. Sie muss einberufen werden, falls Aktionäre, die mindestens zehn Prozent (10%) des Gesellschaftskapitals vertreten, einen derartigen Antrag stellen. Die Einberufung erfolgt gemäß den Bestimmungen von Artikel 70 des Gesetzes über die Handelsgesellschaften.

**Art. 17.** Jede Aktie gibt ein Stimmrecht von einer Stimme. Die Gesellschaft wird nur einen Träger pro Aktie anerkennen; für den Fall, wo eine Aktie mehreren Personen gehört, hat die Gesellschaft das Recht, die Ausübung alle Verfügungsrechte, welche dieser Aktie anhaften, zu suspendieren, und zwar solange bis der Gesellschaft gegenüber ein einziger Eigentümer ernannt wird.

### Geschäftsjahr - Gewinnverteilung

**Art. 18.** Das Geschäftsjahr beginnt am ersten Januar eines jeden Jahres und endet am einunddreißigsten Dezember des gleichen Jahres.

Der Verwaltungsrat erstellt den Jahresabschluss, wie gesetzlich vorgeschrieben:

Er legt diesen, mit einem Bericht über die Geschäfte der Gesellschaft, spätestens einen Monat vor der Jahresgeneralversammlung, den Kommissaren zur Einsicht, vor.

**Art. 19.** Vom Nettogewinn des Geschäftsjahres sind mindestens 5% für die Bildung einer gesetzlichen Rücklage zu verwenden; diese Verpflichtung wird aufgehoben, wenn die gesetzliche Rücklage 10% des Gesellschaftskapitals erreicht hat.

Der Saldo steht zur freien Verfügung der Generalversammlung.

Zusätzlich sind die Aktionäre jeder Zeit berechtigt zur Auszahlung von Vorschussdividenden während eines jeden Geschäftsjahres zu schreiben.

### Auflösung - Liquidation

**Art. 20.** Die Gesellschaft kann durch Beschluss der Generalversammlung aufgelöst werden, welcher unter den gleichen Bedingungen gefasst werden muss wie bei Satzungsänderungen.

Im Falle der Auflösung der Gesellschaft, wird die Liquidation durch einen oder mehrere Liquidationsverwalter durchgeführt, die natürliche oder juristische Personen sind und die durch die Generalversammlung unter Festlegung ihrer Aufgaben und Vergütungen ernannt werden.

### Allgemeine Bestimmungen

**Art. 21.** Für alle Punkte, die nicht in dieser Satzung festgelegt sind, verweisen die Gründer auf die Bestimmungen des Gesetzes vom 10. August 1915, sowie auf die späteren Änderungen.

### Übergangsbestimmungen

Das erste Geschäftsjahr beginnt am heutigen Tage und endet am 31. Dezember 2011.

Die ersten Verwaltungsratsmitglieder und der erste Kommissar werden von der außerordentlichen Gesellschafterversammlung ernannt, die sofort nach der Gründung abgehalten wird.

### Kapitalzeichnung - Einzahlung

Die einunddreißigtausend (31.000) Aktien wurden von Herrn Michael Mohr gezeichnet und in voller Höhe in bar eingezahlt.

Demzufolge steht der Gesellschaft der Betrag von EINUNDDREISSIGTAUSEND EURO (31.000.- EUR) zur Verfügung, was dem unterzeichneten Notar nachgewiesen und von ihm ausdrücklich bestätigt wird.

### Bescheinigung

Der unterzeichnete Notar bescheinigt, dass die Bedingungen von Artikel 26 des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften erfüllt sind.

### Schätzung der Gründungskosten

Die Gründer schätzen die Kosten, Gebühren und jedwelche Auslagen, welche der Gesellschaft aus Anlass gegenwärtiger Gründung entstehen, auf eintausendzweihundert Euro (EUR 1.200.-).

### Ausserordentliche Generalversammlung

Sodann hat die eingangs erwähnte Partei, die das gesamte Aktienkapital vertritt, in einer außerordentlichen Generalversammlung der Aktionäre folgende Beschlüsse gefasst:

#### Erster Beschluß

Die Zahl der Verwaltungsratsmitglieder wird auf einen (1) festgelegt.

Zum Verwaltungsratsmitglied bis zur Generalversammlung vom Jahre 2016 wird ernannt:

Herr Michael MOHR, vorbenannt.

#### Zweiter Beschluß

Zum Rechnungskommissar bis zur Generalversammlung vom Jahre 2016 wird ernannt:

Frau Heidemarie MOHR, geboren am 31. Dezember 1966 in Saarlouis (D), wohnhaft in D-66663, Merzig-Schwemlingen, Heimoweg 7.

#### Dritter Beschluß

Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in L-6776 Grevenmacher, 18, Op der Ahlkerrech.

Worüber Urkunde, aufgenommen in Remich, am Datum wie Eingangs erwähnt.

Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an den Komparenten, dem instrumentierenden Notar nach Namen, gebräuchlichen Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, hat derselbe mit dem Notar die gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: M. MOHR, Patrick SERRES.

Enregistré à Remich, le 21 septembre 2010. Relation: REM/2010/1267. Reçu soixante-quinze euros (75,- €).

Le Receveur ff. (signé): L. SCHLINK.

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

Remich, den 27. September 2010.

P. SERRES.

Référence de publication: 2010130051/170.

(100147446) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2010.

### **Jovira Investments S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 108.488.

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.

#### Un mandataire

Référence de publication: 2010129585/10.

(100147649) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2010.

**Ligne Brussels (Lux) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 110.626.

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.  
Luxembourg, le 27 septembre 2010.

Référence de publication: 2010129600/10.

(100147685) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2010.

**Luxholdco GP S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

R.C.S. Luxembourg B 124.708.

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

*Pour LUXHOLDCO GP S.à r.l.*

Signatures

Référence de publication: 2010129602/11.

(100148004) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2010.

**Nulux Nukem Luxembourg GmbH, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 12.118.

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: 2010129655/9.

(100147670) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2010.

**Opera - Participations 2, Société en Commandite par Actions.**

Siège social: L-1331 Luxembourg, 31, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 100.610.

Les statuts coordonnés suivant l'acte n° 59704 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: 2010129666/10.

(100147973) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2010.

**New Ro'de Le'w S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2763 Luxembourg, 50, rue Sainte Zithe.

R.C.S. Luxembourg B 35.137.

**CLÔTURE DE LIQUIDATION**

Par jugement rendu en date du 11 mars 2010, le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière commerciale, après avoir entendu Monsieur le juge-commissaire en son rapport oral, le liquidateur et le Ministère Public en leurs conclusions, a déclaré closes pour absence d'actif les opérations de liquidation de la société à responsabilité limitée NEW RO'DE LE'W S.à.r.l., avec siège social à L-2763 Luxembourg, 50, rue Ste. Zithe, de fait inconnue à cette adresse.

Le même jugement a mis les frais à charge du Trésor.

Pour extrait conforme

Georges Weiland

*Le liquidateur*

Référence de publication: 2010130065/17.

(100147601) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2010.

**Orolux S.A.-SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial,  
(anc. Orolux).**

Siège social: L-1116 Luxembourg, 6, rue Adolphe.  
R.C.S. Luxembourg B 46.318.

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.  
Belvaux, le 29 septembre 2010.

Référence de publication: 2010129672/11.

(100147753) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2010.

---

**UBI Trustee S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1855 Luxembourg, 37A, avenue J.F. Kennedy.  
R.C.S. Luxembourg B 150.600.

Lors de sa réunion du 02.08.2010, le conseil d'administration a pris acte de la démission de Monsieur Giorgio VI-GNOLLE, résidant 37A Avenue JF Kennedy, L-1855 Luxembourg, de sa fonction de Directeur Général de la Société, en charge de la gestion journalière.

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

UBI TRUSTEE S.A.  
Société Anonyme

Référence de publication: 2010129795/13.

(100147677) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2010.

---

**Peaksid European Holdco S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1246 Luxembourg, 4, rue Albert Borschette.  
R.C.S. Luxembourg B 131.744.

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

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
Luxembourg, le 29 septembre 2010.

Référence de publication: 2010129674/10.

(100148016) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2010.

---

**Poivre Durable Secs, Société en Commandite simple.**

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.  
R.C.S. Luxembourg B 135.626.

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

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
Luxembourg, le 29 septembre 2010.

Référence de publication: 2010129676/10.

(100147769) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2010.

---

**Poivre Real Estate 3 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.  
R.C.S. Luxembourg B 135.479.

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

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
Luxembourg, le 29 septembre 2010.

Référence de publication: 2010129680/10.

(100147969) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2010.

---

**Poivre Real Estate 4 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.  
R.C.S. Luxembourg B 135.478.

Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
Luxembourg, le 29 septembre 2010.  
Référence de publication: 2010129681/10.  
(100147979) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2010.

---

**CDPG Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.  
R.C.S. Luxembourg B 127.515.

Le Bilan et l'affectation du résultat au 30 juin 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 27 septembre 2010.  
CDPG Luxembourg S.à r.l.  
Marco Weijermans  
Gérant  
Référence de publication: 2010129991/14.  
(100147400) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2010.

---

**Poivre Real Estate 5 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.  
R.C.S. Luxembourg B 135.477.

Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
Luxembourg, le 29 septembre 2010.  
Référence de publication: 2010129682/10.  
(100148011) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2010.

---

**Poivre Stabilité Secs, Société en Commandite simple.**

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.  
R.C.S. Luxembourg B 135.844.

Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
Luxembourg, le 29 septembre 2010.  
Référence de publication: 2010129683/10.  
(100147770) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2010.

---

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

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.  
R.C.S. Luxembourg B 130.554.

Les comptes annuels au 31 décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
*Pour PUZZLE HOLDINGS S.à r.l.*  
Signatures  
Référence de publication: 2010129689/11.  
(100148024) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2010.

---

**Papeterie en Gros Toepke s.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1274 Howald, 45, rue des Bruyères.

R.C.S. Luxembourg B 41.053.

—  
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.

Echternach, le 29 septembre 2010.

Référence de publication: 2010129691/10.

(100147562) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2010.

---

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

Siège social: L-5401 Ahn, 6, rue de Niederdonven.

R.C.S. Luxembourg B 77.032.

—  
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.

Belvaux, le 29 septembre 2010.

Référence de publication: 2010129700/10.

(100147584) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2010.

---

**PIP Trading S.A. SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.**

Siège social: L-1274 Howald, 23, rue des Bruyères.

R.C.S. Luxembourg B 145.001.

—  
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

Mandataire

Référence de publication: 2010129701/11.

(100148017) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2010.

---

**Platanes S.A.-SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial,  
(anc. Platanes S.A.).**

Siège social: L-1116 Luxembourg, 6, rue Adolphe.

R.C.S. Luxembourg B 28.389.

—  
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.

Belvaux, le 29 septembre 2010.

Référence de publication: 2010129703/11.

(100147966) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2010.

---

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

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

R.C.S. Luxembourg B 64.571.

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

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

Référence de publication: 2010129798/9.

(100147469) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2010.

---