

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° 2369

4 novembre 2010

SOMMAIRE

Action Coach Europe S.à r.l.	113710	Poivre Real Estate 1 S.à r.l.	113704
Austru S.A.	113678	Promotion Marechal Nico S.à r.l.	113705
Boleo International S.à r.l.	113695	QM Properties 2 S.à r.l.	113666
CDPG Luxembourg Holdings S.à r.l.	113707	QM Properties 3 S.à r.l.	113675
CDPG Luxembourg II S.à r.l.	113708	R.E. Qualification S.A.	113699
Cheche Consultancy Services	113666	Rio Grande	113706
Chriplan S.A.	113695	Rylux S.A.-SPF	113705
DDL	113710	Samor R.E. SA	113675
Enthopar S.à r.l.	113699	Schrainer Wierkstat S.à.r.l.	113706
ESCENT Luxembourg S.A.	113699	Scoha S.A.	113706
Euro Government Bonds SICAV SIF S.à r.l.	113712	Seira S.A.	113706
Fire and Ice Invest Holding	113699	Sideral Holding & Cie S.C.A.	113706
G. Graf Investments	113700	Simmetria Participations S.A.	113707
GrandLink Networks SA	113710	Sledge Investment S.A.	113707
GSC European CDO II S.A.	113701	Société Européenne Chimique S.A.	113707
I.B. Consulting S.A.	113700	Société Européenne pour le Développe- ment S.A.-SEDEV	113707
Ipotek Financing S.A.	113700	Société Immobilière Europe S.à r.l.	113708
Jas (Mobile) S.A.	113700	Sopardis S.A.	113708
JCSL S.à r.l.	113709	Starlife S.A.	113709
Kornmarkt	113701	Steinebach Tankanlagen- und Behälterbau	113709
lia sophia Luxembourg Holding	113708	STOMP, CLEMENT et CORNET s.à r.l.	113709
Louma S.A.	113701	Tanin Export S.A.	113710
Louma S.A.	113701	Tellaca Property Luxembourg S.A.	113711
Metalift S.A.	113711	Telluris S.A.	113669
MLAM 2 properties S.à r.l.	113666	Telluris S.à r.l.	113669
MLAM 3 properties Sàrl	113675	Toni LAMPERTZ GmbH	113710
Monteferro International S.A.	113666	Vidale & Gloesener S.à.r.l.	113712
Nabors Finance Holdings S.à r.l.	113702	Xilinx Holding Two Limited	113712
Nord/LB Covered Finance Bank S.A.	113705		
Oasis Software	113711		

Montferro International S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1212 Luxembourg, 3, rue des Bains.

R.C.S. Luxembourg B 70.107.

—
EXTRAIT

L'assemblée générale ordinaire réunie à Luxembourg en date du 23 septembre 2010 à pris à l'unanimité les résolutions suivantes:

1. L'assemblée décide de transférer le siège social du 18, rue de l'Eau à L-1449 Luxembourg, 3, rue des Bains, L-1212 Luxembourg;

2. L'assemblée prend acte de la démission de deux administrateurs de la catégorie B en la personne de:

- Monsieur Marc KOEUNE, économiste, né le 04.10.1969 à Luxembourg (Luxembourg) et domicilié professionnellement au 18, rue de l'Eau L-1449 Luxembourg;

- Monsieur Jean-Yves NICOLAS, employé privé, né le 16.01.1975 à Vielsalm (Belgique) et domicilié professionnellement au 18, rue de l'Eau L-1449 Luxembourg;

Et nomme en leur remplacement comme administrateurs de catégorie B:

- Monsieur Federico FRANZINA, dirigeant, né le 1^{er} avril 1961 à Padova (Italie) et domicilié professionnellement au 5, place du Théâtre L-2613 Luxembourg,

- Madame Vania Baravini, née le 21 mai 1964 à Esch-Sur- Alzette (Luxembourg) et domiciliée professionnellement au 5, place du Théâtre, L-2613 Luxembourg.

3. L'assemblée prend acte de la démission de la société CEDERLUX-SERVICES S.A.RL. de sa fonction de commissaire aux comptes et nomme en son remplacement la société Audiex S.A., 57, avenue de la Faïencerie, L-1510 Luxembourg, immatriculée auprès du registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 65.469.

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

Pour extrait conforme

Référence de publication: 2010129646/27.

(100147459) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2010.

Cheche Consultancy Services, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5810 Hesperange, 45, rue de Bettembourg.

R.C.S. Luxembourg B 123.839.

—
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.

Référence de publication: 2010129488/9.

(100147503) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2010.

**QM Properties 2 S.à r.l., Société à responsabilité limitée,
(anc. MLAM 2 properties S.à r.l.).**

Capital social: EUR 15.300,00.

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

R.C.S. Luxembourg B 116.845.

—
In the year two thousand and ten, on the sixteenth day of September.

Before Us, Maître Martine Schaeffer, notary residing in Luxembourg.

There appeared:

1. MLAMGP, a société à responsabilité limitée incorporated under the law of the Grand Duchy, having its registered office at 46A, Avenue J.F.Kennedy, L-1855 Luxembourg, registered with the R.C.S. Luxembourg under number B 116 458,

here represented by Robert Strietzel, employee, professionally residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal and established on 15 September 2010,

2. MLAM 1, a société à responsabilité limitée incorporated under the law of the Grand Duchy, having its registered office at 46A, Avenue J.F.Kennedy, L-1855 Luxembourg, registered with the R.C.S. Luxembourg under number B 116 468,

here represented by Robert Strietzel, employee, professionally residing in Luxembourg, by virtue of proxy given under private seal and established on 15 September 2010.

3. MLAM 2, a société à responsabilité limitée incorporated under the law of the Grand Duchy, having its registered office at 46A, Avenue J.F.Kennedy, L-1855 Luxembourg, registered with the R.C.S. Luxembourg under number B 116 469,

here represented by Robert Strietzel, employee, professionally residing in Luxembourg, by virtue of proxy given under private seal and established on 15 September 2010.

4. MLAM 3, a société à responsabilité limitée incorporated under the law of the Grand Duchy, having its registered office at 46A, Avenue J.F.Kennedy, L-1855 Luxembourg, registered with the R.C.S. Luxembourg under number B 116 470,

here represented by Robert Strietzel, employee, professionally residing in Luxembourg, by virtue of proxy given under private seal and established on 15 September 2010.

5. MLAM 4, a société à responsabilité limitée incorporated under the law of the Grand Duchy, having its registered office at 46A, Avenue J.F.Kennedy, L-1855 Luxembourg, registered with the R.C.S. Luxembourg under number B 116 471,

here represented by Robert Strietzel, employee, professionally residing in Luxembourg, by virtue of proxy given under private seal and established on 15 September 2010.

6. MLAM 5, a société à responsabilité limitée incorporated under the law of the Grand Duchy, having its registered office at 46A, Avenue J.F.Kennedy, L-1855 Luxembourg, registered with the R.C.S. Luxembourg under number B 116 462,

here represented by Robert Strietzel, employee, professionally residing in Luxembourg, by virtue of proxy given under private seal and established on 15 September 2010.

The said proxies, after having been signed "ne varietur" by the appearing parties and the undersigned notary, will remain annexed to the present deed for the purpose of registration.

Such appearing parties, represented as aforementioned, declared being the partners of MLAM 2 properties SARL (the "Company"), a société à responsabilité limitée incorporated under the law of the Grand-Duchy, having its registered office at 46A, Avenue J.F.Kennedy, L-1855 Luxembourg, registered with the R.C.S. Luxembourg under number B 116845, established by and between its partners under private seal on May 24th, 2006 pursuant to a limited partnership agreement whose excerpts have been published in the Memorial C, Recueil des Sociétés et Associations, N° 1543 of August 12th, 2006. The articles of incorporation have been amended by deed of the undersigned notary, notary residing in Luxembourg, on December 18th, 2008, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations on January 30th, 2009 under number 209.

The partners hold all the one hundred and fifty-three (153) shares of one hundred Euro each, representing the entire share capital of fifteen thousand three hundred Euro (EUR 15.300.-),

The partners requested the undersigned notary to record the following resolutions:

First resolution

The partners decide to accept the resignation of the class A Manager, John KATZ, having his professional address at 4, World Financial Center, USA, NY 10080 New York and to grant him entire discharge for the execution of his mandate as of September 10th, 2010.

The partners decide to appoint as new class A manager as of September 10th, 2010 for an unlimited period: -Markus LEHNER, financial analyst, born on October 5th 1976 in , Ludwigshafen am Rhein (Germany) residing professionally in Dammstraße 19, CH-6301 Zug (Switzerland).

Second resolution

The partners resolve to change the name of the Company from MLAM 2 properties SARL to QM Properties 2 S.à r.l. and to consequently amend article 1 of the articles of incorporation of the Company so as to read as follows:

“ **Art. 1. Name.** The name of the company is “QM Properties 2 S.à r.l.” (the Company). The company is a private limited liability company (société à responsabilité limitée) governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg and, in particular by the law of August 10, 1915, on commercial companies, as amended (the Law), and these articles of incorporation (the Articles).”

Expenses

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever, which shall be borne by the company as a result of the present deed, are estimated at approximately one thousand euro (EUR 1.000.-).

There being no further business on the agenda, the meeting was thereupon closed.

The undersigned notary, who understands and speaks English, herewith states that of the request of the parties hereto, the present deed was drafted in English followed by a French translation; at the request of the same appearing person in case of divergences between the English and French version, the English version will be prevailing.

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

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

Suit la traduction française du texte qui précède

L'an deux mille dix, le seize septembre.

Par devant Maître Martine Schaeffer, notaire de résidence à Luxembourg.

Ont comparu

1. MLAMGP, une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, établie et ayant son siège social à 46A, Avenue J.F.Kennedy, L-1855 Luxembourg, inscrit au R.C.S.Luxembourg sous le numéro B 116458,

ici représentée par Robert Strietzel, employé privé, demeurant professionnellement à Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé le 15 septembre 2010,

2. MLAM 1, une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, établie et ayant son siège social à 46A, Avenue J.F.Kennedy, L-1855 Luxembourg, inscrit au R.C.S.Luxembourg sous le numéro B 116468,

ici représentée par Robert Strietzel, employé privé, demeurant professionnellement à Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé le 15 septembre 2010,

3. MLAM 2, une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, établie et ayant son siège social à 46A, Avenue J.F.Kennedy, L-1855 Luxembourg, inscrit au R.C.S.Luxembourg sous le numéro B 116469,

ici représentée par Robert Strietzel, employé privé, demeurant professionnellement à Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé le 15 septembre 2010,

4. MLAM 3, une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, établie et ayant son siège social à 46A, Avenue J.F.Kennedy, L-1855 Luxembourg, inscrit au R.C.S.Luxembourg sous le numéro B 116470,

ici représentée par Robert Strietzel, employé privé, demeurant professionnellement à Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé le 15 septembre 2010,

5. MLAM 4, une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, établie et ayant son siège social à 46A, Avenue J.F.Kennedy, L-1855 Luxembourg, inscrit au R.C.S.Luxembourg sous le numéro B 116471,

ici représentée par Robert Strietzel, employé privé, demeurant professionnellement à Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé le 15 septembre 2010,

6. MLAM 5, une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, établie et ayant son siège social à 46A, Avenue J.F.Kennedy, L-1855 Luxembourg, inscrit au R.C.S.Luxembourg sous le numéro B 116462,

ici représentée par Robert Strietzel, employé privé, demeurant professionnellement à Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé le 15 septembre 2010,

Lesquelles procurations resteront, après avoir été signées «ne varietur» par les comparantes et le notaire instrumentant, annexées au présent acte pour les besoins de l'enregistrement.

Les comparantes, représentées comme prédécrit, déclarent être les associés de MLAM 2 propriétés SARL (la «Société»), une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, établie et ayant son siège social à 46A, Avenue J.F.Kennedy, L-1855 Luxembourg, inscrite au R.C.S. Luxembourg sous le numéro B116845, constituée par et entre ses associés, sous seing privé le 24 mai 2006, en vertu d'un pacte de société en commandite simple (le Pacte) dont les extraits ont été publiés au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1543 du 12 août 2006. Les statuts ont été modifiés pour la dernière fois suivant acte reçu par le notaire instrumentaire, notaire de résidence à Luxembourg, le 18 décembre 2008, publié au Mémorial Recueil des Sociétés et Associations en date du 30 janvier 2009 sous le numéro 209.

Les associés détiennent toutes les cent cinquante-trois (153) parts sociales de cent Euros (EUR 100.-) chacune, représentant la totalité du capital social de quinze mille trois cents Euros (EUR 15.300.-), de sorte que les résolutions peuvent être valablement prises sur tous les points portés à l'ordre du jour.

Les associés ont requis le notaire d'acter les résolutions suivantes:

Première résolution

Les associés décident d'accepter la démission du gérant de catégorie A, John KATZ, demeurant professionnellement au 4, World Financial Center, USA-NY 10080 New York et lui confèrent entière décharge pour l'exécution de son mandat jusqu' au 10 septembre 2010.

L'associé unique décide de nommer comme nouveau gérant de classe A à partir du 10 septembre 2010 pour une durée indéterminée:

- Markus LEHNER, analyste financier, né le 5 octobre 1976 à Ludwigshafen am Rhein (Allemagne), demeurant professionnellement à Dammstraße 19, CH-6301 Zug, Suisse.

Deuxième résolution

Les associés décident de changer le nom de la Société de MLAM propriétés 2 SARL en " QM Properties 2 S.à r.l. " et de modifier l'article 1^{er} des statuts de la Société pour lui donner désormais la teneur suivante:

« **Art. 1^{er}. Dénomination.** Le nom de la société est «QM Properties 2 S.à r.l.» (la Société).

La société est une société à responsabilité limitée régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg et, en particulier par la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée (la Loi), ainsi que par les présents statuts (les Statuts).»

Frais

Tous les frais et honoraires incombant à la société à raison des présentes sont évalués à la somme de mille euros (EUR 1.000.-).

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

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

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

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

Signé: R. Strietzel et M. Schaeffer.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 21 septembre 2010. LAC/2010/41024. Reçu soixante-quinze euros (75.-€)

Le Receveur ff. (signé): Carole Frising.

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

Luxembourg, le 28 septembre 2010.

Référence de publication: 2010129073/151.

(100147029) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2010.

**Telluris S.à r.l., Société à responsabilité limitée,
(anc. Telluris S.A.).**

Capital social: EUR 125.000,00.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 41, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 85.719.

L'an deux mille dix, le huitième jour du mois de septembre, par-devant Maître Paul BETTINGEN, notaire ayant résidence officielle à Niederanven au Grand-Duché de Luxembourg,

s'est réunie une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la Société anonyme TELLURIS S.A., ayant son siège social au L-1931 Luxembourg, 41, avenue de la Liberté., inscrite au registre de commerce et des Sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 85.719 (la «Société»), constituée suivant acte reçu par le notaire Maître Paul DECKER, notaire ayant résidence officielle à Luxembourg-Eich au Grand-Duché de Luxembourg, en date du 4 janvier 2002, publié au Mémorial C, numéro 729 du 14 mai, 2002 et dont les statuts (les «Statuts») ont été modifiés la dernière fois le 12 novembre 2009 par acte de Maître Paul BETTINGEN, notaire ayant résidence officielle à Niederanven au Grand-Duché de Luxembourg, publié au Mémorial C, numéro 136 du 22 janvier 2010.

L'assemblée est présidée par Me Susanne Kortekaas, demeurant professionnellement au L-1313 Luxembourg, 5, rue des Capucins.

Le président désigne comme secrétaire, Madame Sophie Mathot, demeurant professionnellement à Senningerberg.

L'assemblée choisit comme scrutateur, Me Susanne Kortekaas, précitée. Le président prie le notaire d'acter que:

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

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

II. Qu'il appert de la liste de présence que les 1.000 (mille) actions représentant l'intégralité du capital social, sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l'assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à l'ordre du jour.

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

Ordre du jour:

(i) Changement de la forme juridique de la Société, pour la transformer de société anonyme (S.A.) en société à responsabilité limitée (S.à r.l.).

(ii) Refonte complète des statuts de manière à les adapter à la nouvelle forme juridique de la Société.

- (iii) Démission et décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes de l'ancienne société anonyme.
- (iv) Nomination des membres du conseil de gérance de la société à responsabilité.
- (v) Divers.

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

Première Résolution

L'assemblée générale décide de changer la forme juridique de la Société, pour la transformer de société anonyme en société à responsabilité limitée (s.à r.l.).

L'Assemblée Générale prend acte du bilan de la société au 31 août 2010, tel arrêté par le conseil d'administration le 8 septembre 2010. Sur cette base, elle décide, sous réserve de l'approbation de la refonte proposée des statuts, que le montant des réserves distribuables au 31 août 2010, aux fins d'application des dispositions de l'article 6 des statuts modifiés relatives aux Parts Traçantes, est fixé à EUR 9.140.000.

Le capital social souscrit entièrement libéré est maintenu à l'identique et l'assemblée décide d'accepter que le montant des réserves distribuables est fixé à EUR 9.140.000 (neuf million cent quarante mille euros).

L'objet social de la société reste inchangé.

Ce bilan restera ci-annexé, signé ne varietur par les comparants et le et le notaire instrumentaire.

Deuxième Résolution

L'Assemblée Générale décide de procéder à une refonte totale des statuts de manière à les adapter à la nouvelle forme juridique de la Société pour leur donner la teneur suivante:

Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital

Art. 1^{er}. Forme, Dénomination. Il existe une société à responsabilité limitée luxembourgeoise sous la dénomination de TELLURIS S.à r.l., régie par les lois applicables et plus particulièrement par la loi du 10 août 1915 sur les Sociétés commerciales de même que par les présents statuts (la «Société»).

Art. 2. Siège social.

2.1 Le siège social de la Société est établi dans la Ville de Luxembourg.

2.2 Le conseil de gérance est autorisé à changer l'adresse de la Société à l'intérieur de la commune du siège social statutaire.

2.3 La Société peut également par décision du conseil de gérance, créer, tant au Grand Duché de Luxembourg qu'à l'étranger, des filiales, agences ou succursales.

2.4 Lorsque des événements extraordinaires d'ordre politique, militaire, économique ou social, de nature à compromettre l'activité normale au siège social ou la communication de ce siège avec l'étranger se produiront ou seront imminents, le siège social pourra être transféré provisoirement à l'étranger jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales, sans que toutefois cette mesure ne puisse avoir d'effet sur la nationalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert, conservera la nationalité luxembourgeoise. Pareille décision de transfert du siège social sera faite par le conseil de gérance.

Art. 3. Durée. La Société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4. Objet.

4.1 La Société pourra acquérir de quelque manière que ce soit, tous brevets, marques de produits et marques de service et contrôler, développer et gérer la propriété de ces droits industriels et intellectuels de quelque façon que ce soit.

4.2 La Société a également pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des entreprises luxembourgeoises ou étrangères, l'acquisition par achat, souscription ou de toute autre manière, ainsi que l'aliénation par vente, échange ou de toute autre manière de titres, obligations, créances, billets et autres valeurs de toutes espèces, la possession, l'administration, le développement et la gestion de son portefeuille.

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

4.4 La Société peut emprunter sous toutes les formes.

4.5 D'une façon générale, elle peut prendre toutes mesures de contrôle et de surveillance et faire toutes opérations, financières, mobilières ou immobilières, commerciales et industrielles, qu'elle jugera utiles à l'accomplissement ou au développement de son objet.

Art. 5. Capital.

5.1 Le capital souscrit de la Société est fixé à cent vingt-cinq mille Euros (EUR 125.000,-) représenté par mille (1.000) parts sociales ordinaires d'une valeur de cent vingt-cinq euros (EUR 125,-) chacune, entièrement libérées.

Les mille (1.000) parts sociales dont divisées en classes comme suit:

- (a) sept cents (700) parts sociales ordinaires;
- (b) cent (100) parts sociales de classe A bénéficiant des droits figurant à l'article 6 ci-dessous;
- (c) cent (100) parts sociales de classe B, bénéficiant des droits figurant à l'article 6 ci-dessous; et
- cent (100) parts sociales de classe C, bénéficiant des droits figurant à l'article 6 ci-dessous.

Les parts sociales de classes A, B et C sont désignées comme «Parts Traçantes».

5.2 Les droits et obligations attachés aux parts sociales de chaque classe sont identiques, sauf autrement disposé par la loi ou les statuts.

5.3 Le capital social pourra être augmenté ou réduit dans les conditions prévues par la loi, sous réserve des dispositions des présents statuts. Il pourra être créé de nouvelles classes ou catégories des parts sociales, sous réserve des dispositions de la loi.

Art. 6. Droits particuliers attachés aux classes différentes des actions.

6.1 Les parts sociales des classes A, B et C bénéficient d'un droit à un dividende précipitaire sur les profits et réserves distribuables et le boni de liquidation, dans les conditions suivantes.

6.2 Pour chaque classe de Parts Traçantes, ce droit est égal:

- en cas de distribution de dividendes décidée par l'assemblée générale ordinaire annuelle, ou par une décision de distribution anticipée, au montant (i) des profits et des revenus (en ce compris les dividendes, distributions, plus-values, produits de cession, boni de liquidation et autres valorisations économiques similaires) ou des réserves directement attribuables à, et des distributions reçues au titre de tout investissement réalisé, conformément aux dispositions de l'article 6.3, par application de tout ou partie d'un montant affecté à cette classe de parts sociales (le «Montant Réservé»), (ii) diminué des frais directement liés à ces profits et à ces revenus;

- en cas de liquidation, à un droit prioritaire égal au montant à la date de la liquidation de l'Investissement correspondant à cette classe de Parts Traçantes, et du Montant Réservé à cette classe n'ayant pas été consacré à un Investissement.

Le Montant Réservé à chaque classe de Parts Traçantes s'élève à 10% du montant des réserves distribuables (telles que défini par la loi) dont le montant est fixée par une Assemblée Générale sur la base du bilan de la Société spécialement établi au 31 août 2010, à savoir un montant de EUR 914.000 (neuf cent quatorze mille euros). En cas de cession, échange, apport ou autre transfert des Parts Traçantes et de liquidation de la Société, les droits au dividende précipitaire comprennent en outre le montant non investi du Montant Réservé.

6.3 La Société réalise le ou les investissements correspondant à ce Montant Réservé à une classe de Parts Traçantes («l'Investissement») selon les décisions du conseil de gérance, dans les meilleurs délais et conformément aux dispositions applicables.

6.4 L'Investissement ne peut être cédé ou liquidé qu'avec l'accord du propriétaire des Parts Traçantes correspondantes. Les droits à dividende précipitaire résultant de cet Investissement cesseront définitivement lors du complet paiement des droits en résultant, étant entendu que ces sommes seront payées par priorité sur celles dues au titre des Investissements conservés. En outre, les parts sociales de la classe correspondant à la fraction du Montant Réservé consacré à l'Investissement deviendront alors des actions ordinaires.

6.5 Après satisfaction des droits de dividendes précipitaires au titre des Parts Traçantes, le solde du dividende est distribué à l'ensemble des associés proportionnellement au nombre de parts sociales (ordinaires et/ou traçantes) dont ils sont propriétaires.

6.6 Si le montant des sommes distribuables par la Société est insuffisant pour satisfaire les droits précipitaires des Parts Traçantes, le montant effectivement versé à l'ensemble de ces dernières sera réduit à due concurrence et réparti entre les différentes Classes de Parts Traçantes proportionnellement à la fraction du montant total de leurs droits respectifs dans le total de ces droits.

Les dividendes non versés lors d'une distribution s'ajoutent à tous égards, au montant dû lors de la distribution suivante et sont alors payés par priorité. Ce report s'applique sans limitation dans le temps.

6.7 En cas de réduction de capital réalisé par voie de rachat de parts sociales, le prix d'achat des Parts Traçantes comprend un complément de prix égal au montant du droit au dividende précipitaire revenant, à la date du rachat, aux Parts Traçantes rachetées, et proportionnellement à la réduction de capital. Les Parts Traçantes subsistant après la réduction de capital conservent l'ensemble des droits à dividende précipitaire attachés aux Investissements réalisés pour cette classe de parts sociales.

6.8 La fraction des réserves distribuables au 31 août 2010 correspondant aux Montants Réservés n'ayant pas été consacré à un Investissement ne pourra faire l'objet d'une distribution de dividende à l'ensemble des parts sociales ordinaires et des Parts Traçantes.

Art. 7. Propriété et démembrement des parts sociales.

7.1 La Société ne reconnaît qu'un seul propriétaire par part sociale. Dans le cas où une ou plusieurs parts sociales sont détenues conjointement, l'ensemble des personnes revendiquant un droit sur ces parts sociales doit désigner un mandataire afin de représenter cette ou ces parts sociales à l'égard de la Société.

7.2 Les parts sociales peuvent faire l'objet d'un démembrement de propriété (usufruit/nue propriété), soit à la souscription, soit par constitution d'un usufruit par un associé sur une ou plusieurs actions qu'il détient, sous réserve des dispositions de l'article 6 des présents statuts.

7.3 En cas de démembrement de propriété des parts sociales:

- L'usufruitier aura les droits d'usufruit des parts sociales, ce qui inclut tous les droits rattachés à la qualité d'associé de la Société, notamment le droit aux dividendes et le droit de vote à toute assemblée générale ordinaire et extraordinaire des associés de la Société;

- Les sommes attribuées aux associés à la suite d'une distribution de réserves, d'un retrait, d'une réduction de capital ou de la liquidation totale ou partielle de la Société ou de toute autre opération de même nature, resteront soumis au même démembrement entre l'usufruitier et le nu-propriétaire. Si le paiement a lieu en espèces, les sommes revenant conjointement à l'usufruitier et au nu-propriétaire seront reportées sur des comptes bancaires démembrés ouverts pour l'usufruitier au nom de l'usufruit et pour la nue-propriété au nom du nu-propriétaire.

Art. 8. Transfert et cessions des parts sociales.

8.1 Les parts sociales sont librement cessibles entre associés de la même classe.

8.2 Les parts sociales ne peuvent être cédées entre vifs à des non associés ou des associés d'une classe différente, qu'avec l'agrément donné en assemblée générale des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.

8.3 La cession ou la constitution d'un droit d'usufruit ou de nue-propriété sur des parts sociales est soumise au même agrément que la cession des parts sociales.

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

8.5 La demande d'agrément doit être adressée au conseil de gérance de la Société par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception.

8.6 Le conseil de gérance dispose d'un délai de trente jours pour réunir l'assemblée générale des associés et proposer l'agrément de la cession envisagée. En l'absence de réponse de la Société au-delà de trente jours, la cession envisagée sera réputée avoir obtenu l'agrément demandé.

8.7 En cas de démembrement de propriété des parts sociales l'agrément doit être donné par l'usufruitier.

8.8 En concordance avec l'article 189 de la loi du 10 août 1915 sur les Sociétés commerciales, en cas de transmission par décès, les héritiers ou les bénéficiaires d'institution testamentaires ou contractuelles entraîne l'obligation d'offrir tous les parts sociales héritées aux associés. L'offre des parts sociales de l'associé décédé doit être adressée au conseil de gérance de la Société par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception. La Société transmet la lettre recommandée envoyée par le conjoint survivant, les héritiers ou les bénéficiaires d'institution testamentaires ou contractuelles aux associés dans un délai de quatorze jours dès de la réception de cette lettre.

Chacun des autres associés a le droit mais pas l'obligation d'acheter les parts sociales lui offertes par les héritiers ou les bénéficiaires d'institution testamentaires ou contractuelles, pro rata parte de leur participation dans le capital de la Société. Si les autres associés (ne) veulent (pas) acheter les parts sociales de l'associé décédé (la (non)-intéresse à notifier dans un délai de trente jours suivant réception de la lettre contenant l'offre faite par le conjoint survivant, les héritiers ou les bénéficiaires d'institution testamentaires ou contractuelles), le conjoint survivant, les héritiers ou les bénéficiaires d'institution testamentaires ou contractuelles doivent vendre, ou le cas échéant que les associés ne sont pas intéressés de vendre les parts sociales de l'associé décédé, exiger le rachat des actions par la Société, qui aura l'obligation de racheter les parts sociales de l'associé décédé. En cas de désaccord des parties sur le prix de cession, le prix sera déterminé à dire d'expert. En cas de désaccord des parties sur la désignation d'un expert, celui-ci sera désigné par le Président du Tribunal d'arrondissement du siège social de la Société statuant sur requête de la partie la plus diligente.

8.9 Les Parts Traçantes perdent définitivement cette qualité lors de toute cession, tout transfert, échange ou apport, même au bénéfice d'un propriétaire de Parts Traçantes d'une autre classe de Parts Traçantes de la Société, et deviennent alors des actions ordinaires.

En cas d'échange ou d'apport, la valorisation des Parts Traçantes prend en compte le montant du dividende précipitaire qui lui revient à la date de la réalisation de l'opération d'échange ou d'apport.

Art. 9. Poursuite de la Société. Le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture de l'un des associés, ou de l'associé unique, ne mettent pas fin à la Société.

B. Administration et gérance

Art. 10. Gérance.

10.1 Le(s) gérant(s) est (sont) nommé(s) par l'assemblée générale des associés qui fixe le terme de son (leur) mandat.

10.2 Lorsque la Société est gérée par un seul gérant, la Société sera liée dans toutes les circonstances par la signature de son seul gérant.

10.3 Lorsque la Société est gérée par plusieurs gérants, la Société est administrée par un conseil de gérance composé de deux à six membres, lesquels ne seront pas nécessairement associés de la Société. Au cas où la Société est gérée par un conseil de gérance composé de plusieurs membres, l'assemblée générale pourra décider de nommer des gérants de deux classes différentes, les gérants de classe A et les gérants de classe B. Une telle classification de gérants devra être dûment enregistrée avec le procès-verbal de l'assemblée concernée et les gérants devront être identifiés en ce qui concerne la classe à laquelle ils appartiennent.

10.4 En cas la Société est administrée par un conseil de gérance, la Société sera engagée par la signature individuelle de chacun des gérants, étant entendu cependant que si l'assemblée générale des associés a nommé différentes classes de gérants (à savoir les gérants de classe A et les gérants de classe B), la Société ne sera valablement engagée que par la signature conjointe d'un gérant de classe A et d'un gérant de classe B (y inclus par voie de représentation). La signature d'un seul gérant sera toutefois suffisante pour représenter valablement la Société dans ses rapports avec les administrations publiques.

10.5 Le gérant unique ou le conseil de gérance peuvent accorder des pouvoirs spéciaux par mandat notarié ou par acte sous seing privé.

10.6 Le(s) gérant(s) peu(ven)t être révoqué(s) à tout moment avec ou sans cause légitime.

10.7 Le conseil de gérance désignera un président parmi les gérants. Il pourra également choisir un secrétaire, qui n'a pas besoin d'être gérant, et qui sera en charge de la tenue des procès-verbaux des réunions du conseil de gérance.

10.8 Vis-à-vis des tiers, le conseil de gérance a les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la Société en toutes circonstances et pour faire autoriser tous les actes et opérations relatifs à son objet.

10.9 Le conseil de gérance se réunira sur convocation d'un des gérants au lieu indiqué dans l'avis de convocation. Le président présidera toutes les réunions du conseil de gérance; en son absence le conseil de gérance pourra désigner à la majorité des personnes présentes à cette réunion un autre gérant pour assumer la présidence pro tempore de ces réunions.

10.10 Avis écrit de toute réunion du conseil de gérance sera donné aux gérants au moins vingt-quatre heures avant la date prévue pour la réunion, sauf s'il y a urgence, à apprécier de bonne foi par le Président, auquel cas la nature et les motifs de cette urgence seront mentionnés dans l'avis de convocation. Il pourra être passé outre à cette convocation à la suite de l'assentiment de chaque gérant par écrit ou par télégramme, télécopie ou tout autre moyen de communication similaire. Une convocation spéciale ne sera pas requise pour une réunion du conseil de gérance se tenant à une heure et un endroit déterminés dans une résolution préalablement adoptée par le conseil de gérance.

10.11 Tout gérant pourra se faire représenter à toute réunion du conseil de gérance en désignant par écrit ou par télégramme ou télécopie un autre gérant comme son mandataire. Un gérant peut remplacer plus d'un de ses collègues.

10.12 Tout gérant peut participer à une réunion du conseil de gérance par conférence téléphonique, par vidéoconférence ou par d'autres moyens de communication similaires où toutes les personnes prenant part à cette réunion peuvent s'entendre les unes les autres. La participation à une réunion par ces moyens équivaut à une présence en personne à une telle réunion.

10.13 Le conseil de gérance ne pourra délibérer ou agir valablement que si tous les gérants sont présents ou représentés à la réunion du conseil de gérance (en ce compris par conférence téléphonique, par vidéoconférence ou par d'autres moyens de communication similaires).

10.14 Les décisions du conseil de gérance sont adoptées à la majorité des voix des gérants présents ou représentés à cette réunion.

10.15 En cas de partage des voix, la voix du Président du conseil de gérance sera prépondérante.

10.16 Le conseil de gérance pourra, à l'unanimité, prendre des résolutions par voie circulaire en exprimant son approbation au moyen d'un ou de plusieurs écrits ou par télégramme, télécopie ou tout autre moyen de communication similaire, le tout constituant le procès-verbal faisant preuve de la décision intervenue.

Art. 11. Procès-verbaux. Les procès-verbaux de toutes les réunions du conseil de gérance seront signés par le Président, ou en son absence, par le vice président ou par un gérant. Les copies ou extraits des procès-verbaux destinés à servir en justice ou ailleurs seront signés par le Président ou par un gérant.

Art. 12. Responsabilité des gérants. Les gérants ne contractent, à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société. Simples mandataires, ils ne sont responsables que de l'exécution de leur mandat.

C. Décisions de l'associé unique – Décisions collectives des associés

Art. 13. Droits de vote – majorité.

13.1 Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre d'actions qui lui appartient. Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu'il possède et peut se faire valablement représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.

13.2 Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles sont adoptées par les associés représentant plus de la moitié du capital social.

13.3 Les décisions collectives ayant pour objet une modification aux statuts doivent réunir la majorité des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.

Art. 14. Associé unique. L'associé unique exerce les pouvoirs attribués à l'assemblée générale des associés par les dispositions de la section XII de la loi du 10 août 1915 sur les Sociétés commerciales, telle que modifiée.

D Exercice social – Compte annuels – Affectation des bénéfices

Art. 15. Exercice social.

15.1 L'année sociale de la Société commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.

15.2 Chaque année, le trente et un décembre, les comptes sont arrêtés et le ou les gérants dressent un inventaire comprenant l'indication des valeurs actives et passives de la Société. Tout associé peut prendre au siège social de la Société communication de l'inventaire et du bilan.

Art. 16. Dividendes.

16.1 Sur le bénéfice annuel net de la Société, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la constitution du fonds de réserve légale jusqu'à ce que celui-ci ait atteint dix pour cent du capital social, tel qu'indiqué à l'article 5 ou comme augmenté ou diminué de temps en temps conformément aux dispositions applicables. Le solde restant est appelé «Dividende Ordinaire» et est à la libre disposition des associés à l'exception des droits particuliers fixés à l'article 6.

16.2 Des acomptes sur dividendes peuvent être distribués à tout moment sous réserve du respect des conditions de l'article 5 et 6 de ces statuts et conformément les conditions suivantes:

- des comptes intérimaires doivent être établis par au moins le conseil de gérance;
- ces comptes intérimaires, les bénéfices reportés ou affectés à une réserve extraordinaire y inclus, font apparaître un bénéfice. L'assemblée générale des associés est seule compétente pour décider de la distribution d'acomptes sur dividendes;
- la décision susvisée n'est adoptée que dans la mesure où la Société s'est assuré que les droits des créanciers de la Société ne sont pas menacés.

E. Dissolution - Liquidation

Art. 17. Liquidation.

17.1 Lors de la dissolution de la Société, la liquidation en sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, nommés par le ou les associé(s) qui en fixeront les pouvoirs et les émoluments. Sauf disposition contraire, les liquidateurs auront les pouvoirs les plus étendus pour la réalisation de l'actif et le paiement du passif de la Société.

17.2 Le solde résultant de la réalisation de l'actif et le paiement du passif sera distribué à l'associé ou aux associés en proportion des parts sociales qu'il(s) détiennent.

Art. 18. Divers. Pour tout ce qui n'est pas prévu dans les présents statuts, il est référé aux dispositions de la loi du 10 août 1915 sur les Sociétés commerciales, telle que modifiée.

Suite à la transformation de la Société de société anonyme en société à responsabilité limitée, le capital social de la Société est attribué comme suit:

Monsieur Patrick HAZAN, gérant de Société, né le 27 décembre 1956 à Paris, demeurant à F-92220 Neuilly-sur-Seine, 4, Boulevard des Sablons: 350 parts sociales ordinaires.

Madame Dominique HAZAN, gérante de Société, née le 14 juillet 1958 à Marseille, demeurant à F-92220 Neuilly-sur-Seine, 4, Boulevard des Sablons: 350 parts sociales ordinaires.

Monsieur Frédéric HAZAN, étudiant, né à Neuilly-sur-Seine (France), le 15 avril 1991, demeurant à MB 1738 - 415 South Street, Brandeis University, Waltham MA 02453-2728 (Etats-Unis d'Amérique): 100 parts sociales de classe A.

Madame Oriane HAZAN, étudiante, née le 23 septembre 1986 à Châtenay-Malabry (France), demeurant à New York (10012), New-York (10012) – 76 Crosby Street 2A (Etats-Unis d'Amérique): 100 parts sociales de classe B.

Madame Laura HAZAN, étudiante, née le 4 septembre 1993 à Neuilly-sur-Seine (France), demeurant à F-92220 Neuilly-sur-Seine, 4, Boulevard des Sablons: 100 parts sociales de classe C.

Chacun des associés de la Société, à savoir: Mr Patrick HAZAN, Mme Dominique HAZAN, Mr Frédéric HAZAN, Mme Oriane HAZAN et Mme Laura HAZAN, acceptent les parts sociales comme attribuées.

Troisième Résolution

L'Assemblée Générale décide d'accepter la démission des administrateurs et du commissaire aux comptes de la Société Anonyme et de leur donner entière décharge pour l'accomplissement de leur mandat à la date de ce jour.

Quatrième Résolution

L'Assemblée Générale décide de fixer le nombre des gérants de la Société à responsabilité limitée à cinq (5).

Sont nommés comme gérants de classe «A»:

(1) Monsieur Patrick HAZAN, gérant de Société, né le 27 décembre 1956 à Paris, demeurant à F-92220 Neuilly-sur-Seine, 4, Boulevard des Sablons;

(2) Madame Dominique HAZAN, gérante de Société, née le 14 juillet 1958 à Marseille, demeurant à F-92220 Neuilly-sur-Seine, 4, Boulevard des Sablons;

(3) Madame Oriane HAZAN, étudiante, née le 23 septembre 1986 à Châtenay-Malabry (France), demeurant à New York (10012), New-York (10012) – 76 Crosby Street 2A (Etats-Unis d'Amérique);

(4) Monsieur Frédéric HAZAN, étudiant, né à Neuilly-sur-Seine (France), le 15 avril 1991, demeurant à MB 1738 - 415 South Street, Brandeis University, Waltham MA 02453-2728 (Etats-Unis d'Amérique);

Est nommé comme gérant de classe «B»:

(5) Monsieur Teunis Christiaan AKKERMAN, conseiller fiscal, né à Dirksland (Pays-Bas), le 30 décembre 1948, demeurant à L-6988 Hostert, 15, rue Jean-Pierre Kommes.

Les mandats des gérants A et B prendront fin, entant que pas être terminé antérieur, lors de l'assemblée générale ordinaire annuelle à tenir en 2015.

Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la Société et mis à sa charge en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de mille six cents Euros (1.600 EUR).

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

Dont acte, passé à Senningerberg, le jour, mois et an qu'en tête des présentes.

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

Signé: Susanne Kortekaas, Sophie Mathot, Paul Bettingen

Enregistré à Luxembourg, A.C., le 13 septembre 2010. LAC / 2010/ 39765. Reçu soixante-quinze euros 75,00€

Le Receveur (signé): Francis Sandt.

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

Senningerberg, le 22 septembre 2010.

Référence de publication: 2010129172/335.

(100147203) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2010.

Samor R.E. SA, Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 103.648.

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: 2010129735/9.

(100147462) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2010.

QM Properties 3 S.à r.l., Société à responsabilité limitée, (anc. MLAM 3 properties Sàrl).

Capital social: EUR 15.300,00.

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

R.C.S. Luxembourg B 116.846.

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

Before Us, Maître Martine Schaeffer, notary residing in Luxembourg.

There appeared:

1. MLAMGP, a société à responsabilité limitée incorporated under the law of the Grand Duchy, having its registered office at 46A, Avenue J.F.Kennedy, L-1855 Luxembourg, registered with the R.C.S. Luxembourg under number B 116 458,

here represented by Robert Strietzel, employee, professionally residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal and established on 15 September 2010,

2. MLAM 1, a société à responsabilité limitée incorporated under the law of the Grand Duchy, having its registered office at 46A, Avenue J.F.Kennedy, L-1855 Luxembourg, registered with the R.C.S. Luxembourg under number B 116 468,

here represented by Robert Strietzel, employee, professionally residing in Luxembourg, by virtue of proxy given under private seal and established on 15 September 2010.

3. MLAM 2, a société à responsabilité limitée incorporated under the law of the Grand Duchy, having its registered office at 46A, Avenue J.F.Kennedy, L-1855 Luxembourg, registered with the R.C.S. Luxembourg under number B 116 469,

here represented by Robert Strietzel, employee, professionally residing in Luxembourg, by virtue of proxy given under private seal and established on 15 September 2010.

4. MLAM 3, a société à responsabilité limitée incorporated under the law of the Grand Duchy, having its registered office at 46A, Avenue J.F.Kennedy, L-1855 Luxembourg, registered with the R.C.S. Luxembourg under number B 116 470,

here represented by Robert Strietzel, employee, professionally residing in Luxembourg, by virtue of proxy given under private seal and established on 15 September 2010.

5. MLAM 4, a société à responsabilité limitée incorporated under the law of the Grand Duchy, having its registered office at 46A, Avenue J.F.Kennedy, L-1855 Luxembourg, registered with the R.C.S. Luxembourg under number B 116 471,

here represented by Robert Strietzel, employee, professionally residing in Luxembourg, by virtue of proxy given under private seal and established on 15 September 2010.

6. MLAM 5, a société à responsabilité limitée incorporated under the law of the Grand Duchy, having its registered office at 46A, Avenue J.F.Kennedy, L-1855 Luxembourg, registered with the R.C.S. Luxembourg under number B 116 462,

here represented by Robert Strietzel, employee, professionally residing in Luxembourg, by virtue of proxy given under private seal and established on 15 September 2010.

The said proxies, after having been signed "ne varietur" by the appearing parties and the undersigned notary, will remain annexed to the present deed for the purpose of registration.

Such appearing parties, represented as aforementioned, declared being the partners of MLAM 3 properties SARL (the "Company"), a société à responsabilité limitée incorporated under the law of the Grand-Duchy, having its registered office at 46A, Avenue J.F.Kennedy, L-1855 Luxembourg, registered with the R.C.S. Luxembourg under number B 116846, established by and between its partners under private seal on May 24th, 2006 pursuant to a limited partnership agreement whose excerpts have been published in the Memorial C, Recueil des Sociétés et Associations, N° 1539 of August 11th, 2006. The articles of incorporation have been amended by deed of the undersigned notary, notary residing in Luxembourg, on December 18th, 2008, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations on January 29th, 2009 under number 194.

The partners hold all the one hundred and fifty-three (153) shares of one hundred Euro each, representing the entire share capital of fifteen thousand three hundred Euro (EUR 15.300.-),

The partners requested the undersigned notary to record the following resolutions:

First resolution

The partners decide to accept the resignation of the class A Manager, John KATZ, having his professional address at 4, World Financial Center, USA, NY 10080 New York and to grant him entire discharge for the execution of his mandate as of September 10th, 2010.

The partners decide to appoint as new class A manager as of September 10th, 2010 for an unlimited period:

-Markus LEHNER, financial analyst, born on October 5th, 1976 in

Ludwigshafen am Rhein (Germany) residing professionally in Dammstrasse 19, CH-6301 Zug, Switzerland.

Second resolution

The partners resolve to change the name of the Company from MLAM 3 properties SARL to QM Properties 3 S.à r.l. and to consequently amend article 1 of the articles of incorporation of the Company so as to read as follows:

Art. 1. Name. The name of the company is "QM Properties 3 S.à r.l." (the Company). The company is a private limited liability company (société à responsabilité limitée) governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg and, in particular by the law of August 10, 1915, on commercial companies, as amended (the Law), and these articles of incorporation (the Articles)."

Expenses

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever, which shall be borne by the company as a result of the present deed, are estimated at approximately one thousand euro (EUR 1.000.-).

There being no further business on the agenda, the meeting was thereupon closed.

The undersigned notary, who understands and speaks English, herewith states that of the request of the parties hereto, the present deed was drafted in English followed by a French translation; at the request of the same appearing person in case of divergences between the English and French version, the English version will be prevailing.

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

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

Suit la traduction française du texte qui précède

L'an deux mille dix, le seize septembre.

Par devant Maître Martine Schaeffer, notaire de résidence à Luxembourg.

Ont comparu

1. MLAMGP, une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, établie et ayant son siège social à 46A, Avenue J.F.Kennedy, L-1855 Luxembourg, inscrit au R.C.S.Luxembourg sous le numéro B 116458,

ici représentée par Robert Strietzel, employé privé, demeurant professionnellement à Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé le 15 septembre 2010,

2. MLAM 1, une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, établie et ayant son siège social à 46A, Avenue J.F.Kennedy, L-1855 Luxembourg, inscrit au R.C.S.Luxembourg sous le numéro B 116468,

ici représentée par Robert Strietzel, employé privé, demeurant professionnellement à Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé le 15 septembre 2010,

3. MLAM 2, une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, établie et ayant son siège social à 46A, Avenue J.F.Kennedy, L-1855 Luxembourg, inscrit au R.C.S.Luxembourg sous le numéro B 116469,

ici représentée par Robert Strietzel, employé privé, demeurant professionnellement à Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé le 15 septembre 2010,

4. MLAM 3, une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, établie et ayant son siège social à 46A, Avenue J.F.Kennedy, L-1855 Luxembourg, inscrit au R.C.S.Luxembourg sous le numéro B 116470,

ici représentée par Robert Strietzel, employé privé, demeurant professionnellement à Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé le 15 septembre 2010,

5. MLAM 4, une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, établie et ayant son siège social à 46A, Avenue J.F.Kennedy, L-1855 Luxembourg, inscrit au R.C.S.Luxembourg sous le numéro B 116471,

ici représentée par Robert Strietzel, employé privé, demeurant professionnellement à Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé le 15 septembre 2010,

6. MLAM 5, une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, établie et ayant son siège social à 46A, Avenue J.F.Kennedy, L-1855 Luxembourg, inscrit au R.C.S.Luxembourg sous le numéro B 116462,

ici représentée par Robert Strietzel, employé privé, demeurant professionnellement à Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé le 15 septembre 2010,

Lesquelles procurations resteront, après avoir été signées «ne varietur» par les comparantes et le notaire instrumentant, annexées au présent acte pour les besoins de l'enregistrement.

Les comparantes, représentées comme précédé, déclarent être les associés de MLAM 3 propriétés SARL (la «Société»), une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, établie et ayant son siège social à 46A, Avenue J.F.Kennedy, L-1855 Luxembourg, inscrite au R.C.S. Luxembourg sous le numéro B116846, constituée par et entre ses associés, sous seing privé le 24 mai 2006, en vertu d'un pacte de société en commandite simple (le Pacte) dont les extraits ont été publiés au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1539 du 11 août 2006. Les statuts ont été modifiés pour la dernière fois suivant acte reçu par le notaire instrumentaire, notaire de résidence à Luxembourg, le 18 décembre 2008, publié au Mémorial Recueil des Sociétés et Associations en date du 29 janvier 2009 sous le numéro 194.

Les associés détiennent toutes les cent cinquante-trois (153) parts sociales de cent Euros (EUR 100.-) chacune, représentant la totalité du capital social de quinze mille trois cents Euros (EUR 15.300.-), de sorte que les résolutions peuvent être valablement prises sur tous les points portés à l'ordre du jour.

Les associés ont requis le notaire d'acter les résolutions suivantes:

Première résolution

Les associés décident d'accepter la démission du gérant de catégorie A, John KATZ, demeurant professionnellement au 4, World Financial Center, USA-NY 10080 New York et lui confèrent entière décharge pour l'exécution de son mandat jusqu' au 10 septembre 2010.

L'associé unique décide de nommer comme nouveau gérant de classe A à partir du 10 septembre 2010 pour une durée indéterminée:

- Markus LEHNER, analyste financier, né le 5 octobre 1976 à Ludwigshafen am Rhein (Allemagne), demeurant professionnellement à Dammstraße 19, CH-6301 Zug, Suisse.

Deuxième résolution

Les associés décident de changer le nom de la Société de MLAM propriétés 3 SARL en " QM Properties 3 S.à r.l. " et de modifier l'article 1^{er} des statuts de la Société pour lui donner désormais la teneur suivante:

« **Art. 1^{er}. Dénomination.** Le nom de la société est «QM Properties 3 S.à r.l.» (la Société).

La société est une société à responsabilité limitée régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg et, en particulier par la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée (la Loi), ainsi que par les présents statuts (les Statuts).»

Frais

Tous les frais et honoraires incombant à la société à raison des présentes sont évalués à la somme de mille euros (EUR 1.000.-).

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

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

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

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

Signé: R. Strietzel et M. Schaeffer.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 21 septembre 2010. LAC/2010/41025. Reçu soixante-quinze euros (75.-€)

Le Receveur ff. (signé): Carole Frising.

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

Luxembourg, le 28 septembre 2010.

Référence de publication: 2010129075/151.

(100147095) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2010.

Austru S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 141.075.

In the year two thousand and ten, on the twentieth of September.

Before Us Maître Martine SCHAEFFER, notary residing in Luxembourg.

Was held an extraordinary general meeting (the Meeting) of the shareholders of Austru S.A. a Luxembourg public limited liability company (société anonyme), having its registered office at 38, avenue de la Faïencerie, L-1510 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Register of Commerce and Companies of Luxembourg under number B 141 075 (the Company).

The company has been incorporated pursuant to a deed of Maître Christine DORNER, notary residing in Bettembourg, on 7 August 2008, published in the Memorial, Recueil des Sociétés et Associations, N° 2229 of the September 12, 2008.

The Meeting is chaired by Mrs Laurence BARDELLI, private employee, residing in Luxembourg

who appoints Valérie WESQUY, private employee, residing in Luxembourg, as Secretary as well as Scrutineer (the Chairman, the Secretary and the Scrutineer constituting the Bureau of the Meeting).

The shareholders represented at the Meeting and the number of shares they held is indicated on the attendance list which will remain attached to the present minutes after having been signed by the representative of the sole shareholder and the members of the Bureau.

The proxy form of the sole shareholder represented at the Meeting will also remain attached to the present minutes and signed by all the parties.

The Bureau having thus been constituted, the Chairman declares and requests the notary to state that:

I.- That a first extraordinary general meeting of the Company was held on August 6th, 2010, to deliberate on the same agenda as hereinafter reproduced. At this meeting out of 31,000 (thirty-one thousand) shares with a par value of EUR 1.- (one euro) each, representing the entirety of the voting share capital of the Company of EUR 31,000 (thirty-one thousand euro), 28,788 shares were duly represented. The Meeting was consequently regularly constituted but could not validly deliberate upon the items on the agenda, hereafter reproduced, the transfer of a company to a foreign country requiring, pursuant to article 67-1 of the law of 10 August 1915 on commercial companies, an unanimous vote.

II. It appears from the attendance list prepared and certified by the Bureau that 31,000 (thirty-one thousand) shares with a par value of EUR 1.- (one euro) each, representing the entirety of the voting share capital of the Company of EUR 31,000 (thirty-one thousand euro) are duly represented at this Meeting. The Meeting is consequently regularly constituted and may deliberate upon the items on the agenda, hereinafter reproduced, without prior notice, all the shareholders represented at the Meeting having agreed to meet after examination of the agenda.

The attendance list, signed by the shareholders represented at the Meeting, the members of the Bureau and the notary, shall remain attached to the present deed together with the proxies to be filed with the registration authorities.

III. The agenda of the Meeting is the following:

1. Reports of the board of directors and of the statutory auditor;
2. Approval of the balance sheet, the profit and loss account as of December 31st, 2009 and allocation of the results;
3. Discharge to the directors and the statutory auditor;
4. Decision to be taken pursuant to art. 100 of the Law on Commercial Companies of 10 August 1915 regarding the continuation of the company.
5. Transfer of the registered office, the principal establishment and the place of effective management of the Company from, Luxembourg, the Grand Duchy of Luxembourg to Giulianova (TE) Italy (the Transfer) and adoption of the Italian nationality by the Company;
6. Modification of the corporate denomination of the Company from "Austru S.A." into "Austru S.r.l." and undertaking to proceed to the restatement of the articles of association of the Company, to the extent necessary, so as to conform them to the laws of Italy;
7. Confirmation that the Company will, upon Transfer and change of nationality, remain the owner of all its assets and liabilities without discontinuance or limitations;
8. Approval of the closing balance sheet of the Company as at June 30th, 2010;
9. Removal of the directors and the statutory's auditor of the Company and discharge for the performance of their respective mandate;
10. Appointment of any employee, to perform all acts and formalities in connection with the transfer of the registered office, the principal establishment and the place of effective management of the Company from, Luxembourg, the Grand Duchy of Luxembourg to Giuliana (TE), Italy.
11. Miscellaneous

Thereupon, the shareholders, represented as stated here above, have taken the following resolutions:

First resolution

The reports of the board of directors and the statutory auditor are approved.

Second resolution

The Meeting approves the balance sheet and profit and loss account as per December 31st, 2009. The net loss for the period 2009 is 585,374.97 EUR. The Meeting decides to carry forward this loss to the next accounting year.

Third resolution

The Meeting gives discharge to the board of directors and the statutory auditor for the exercise of their mandates until December 31st, 2009.

Fourth resolution

The Meeting decides to continue the company's operations notwithstanding the fact that the loss recorded in the company did exceed 75 % of its share capital.

Fifth resolution

The Meeting resolves to transfer the registered office, the principal establishment and the place of effective management of the Company from, Luxembourg, the Grand Duchy of Luxembourg to via Traversa Nazario Sauro, 1 Giulianova (TE), Italy, which shall become the Company's registered office.

As a result of such transfer, the Company will henceforth be subject to the laws of Italy. The change of nationality and the transfer of the registered office, principal establishment and place of effective management of the Company will be carried out without interruption in the legal personality of the Company, under the condition precedent of the registration of the Company with the Italian Register Office.

Sixth resolution

The Meeting resolves to change the corporate denomination of the Company from "Austru S.A." into "Austru Srl".

The Meeting further undertakes to proceed to the amendment and restatement of the articles of association of the Company, to the extent necessary, so as to conform them to the laws of Italy:

"STATUTO"

DELLA SOCIETA'

"AUSTRU S.R.L."

NORME SUL FUNZIONAMENTO

Titolo I. Costituzione - Sede - Oggetto - Durata

Art. 1. E' costituita la Società a responsabilità limitata con la denominazione "AUSTRU S.R.L."

Art. 2.

- La Società ha sede legale in via Traversa Nazario Sauro 1, Giulianova (TE) e, per decisione dei soci, può istituire sia in Italia che all'estero, nonchè sopprimere, sedi secondarie, succursali, filiali, agenzie, rappresentanze, uffici e depositi.

- Il domicilio dei soci, per i loro rapporti con la Società, è quello risultante dal competente Registro Imprese.

Ciascun socio ha l'onere di notificare alla Società l'eventuale cambiamento del proprio domicilio.

Art. 3. La Società ha per oggetto l'esercizio delle seguenti attività:

a) la progettazione, costruzione, manutenzione, gestione e vendita di impianti industriali per la produzione di energia da fonti rinnovabili (quali energia solare, energia termica, energia eolica, energia derivante dalla trasformazione dei rifiuti, materiali o simili recuperati);

b) l'attività di studio ed assistenza tecnica, di progettazione, di direzione lavori, di promozione, nonchè avvalendosi di professionisti iscritti agli albi previsti dalla legge, di sistemazione fondiaria, e delle attività ed opere ausiliarie delle precedenti, nonchè l'esecuzione di studi di fattibilità, di ricerche, direzione lavori, valutazione di congruità tecnica-economica e studi di impatto ambientale;

c) l'importazione, l'esportazione, la commercializzazione e/o l'utilizzo diretto di attrezzature e componenti di qualsiasi tipo da utilizzare per la costruzione di impianti per la produzione di energia.

L'oggetto di cui sopra sarà realizzato sia direttamente sia attraverso gare, appalti, trattative private, sia per il tramite di concessioni da parte della pubblica amministrazione.

Il tutto nel rispetto delle normative tempo per tempo vigenti e previo rilascio, ove necessario, delle prescritte licenze e/o autorizzazioni.

La società potrà in via non prevalente ed al solo fine di realizzare gli scopi sociali:

- compiere operazioni mobiliari, immobiliari, industriali, commerciali, finanziarie ed economiche, sia attive che passive, ritenute dall'Organo Amministrativo necessarie od utili;

- assumere o concedere agenzie, commissioni, rappresentanze e mandati;

- assumere mutui passivi, rilasciare avalli, fidejussioni e garanzie anche reali per obbligazioni proprie e di terzi;

- acquistare, cedere, concedere ed accettare licenze d'uso di brevetti industriali, know-how e diritti di proprietà industriale e commerciali in genere.

Tutte le attività finanziarie, qualificate tali dalla legge, non saranno comunque svolte nei confronti del pubblico e restano espressamente escluse la raccolta del risparmio, l'esercizio del credito, la locazione finanziaria attiva e l'acquisto di crediti di impresa.

La società ha facoltà di raccogliere, presso i propri soci e nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti, i fondi necessari per il conseguimento dell'oggetto sociale.

La società si riserva di beneficiare, per lo svolgimento delle proprie attività, di tutte le provvidenze finanziarie, agevolative, contributive e fiscali previste dalle leggi regionali, statali, comunitarie ed internazionali vigenti e future.

Il tutto nel rispetto delle normative tempo per tempo vigenti e previo rilascio, ove necessario, delle prescritte licenze e/o autorizzazioni.

La società potrà in via non prevalente ed al solo fine di realizzare gli scopi sociali:

- compiere operazioni mobiliari, immobiliari, industriali, commerciali, finanziarie ed economiche, sia attive che passive, ritenute dall'Organo Amministrativo necessarie od utili;

- assumere o concedere agenzie, commissioni, rappresentanze e mandati;

- assumere mutui passivi, rilasciare avalli, fidejussioni e garanzie anche reali per obbligazioni proprie e di terzi;

- acquistare, cedere, concedere ed accettare licenze d'uso di brevetti industriali, know-how e diritti di proprietà industriale e commerciali in genere.

Tutte le attività finanziarie, qualificate tali dalla legge, non saranno comunque svolte nei confronti del pubblico e restano espressamente escluse la raccolta del risparmio, l'esercizio del credito, la locazione finanziaria attiva e l'acquisto di crediti di impresa.

La società ha facoltà di raccogliere, presso i propri soci e nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti, i fondi necessari per il conseguimento dell'oggetto sociale.

Art. 4. La durata della Società è stabilita fino al trentuno dicembre (31.12.2050) e potrà essere prorogata o ridotta per decisione dei soci.

Titolo II. Capitale sociale - Partecipazioni

Art. 5. Il capitale sociale è fissato in Euro 31.000,00 (trentunomila virgola zero zero) ripartito tra i soci ai sensi dell'art. 2468 c.c., e potrà per decisione dei soci, essere aumentato o ridotto ai sensi degli artt.2481 e seguenti c.c.

Salvo il caso ex art.2482-ter c.c., gli aumenti del capitale possono essere attuati anche mediante offerta di partecipazioni di nuova emissione a terzi non soci; in tal caso spetta ai soci che non hanno concorso alla decisione, il diritto di recesso a norma dell'art.2473 c.c..

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

Art. 6. La partecipazione di ciascun socio è determinata in misura proporzionale al rispettivo conferimento.

I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta ed a questa è limitata la responsabilità di ciascun socio.

Art. 7. Le modalità di trasferimento delle partecipazioni vengono rimandate e sono regolate da accordo parasociale fra i soci.

Titolo III. Recesso dei soci

Art. 8. Il socio può recedere dalla società nelle ipotesi previste dalla legge ed esclusivamente a partire dal terzo anno di esercizio della società.

Il diritto di recesso è esercitato mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento da inviarsi all'Organo Amministrativo ed agli altri soci entro novanta giorni dal deposito nel Registro Imprese della delibera che lo legittimi ovvero, nel caso in cui il fatto che legittima il recesso sia diverso da una deliberazione, entro novanta giorni da quello in cui il socio è venuto a conoscenza del fatto stesso.

Nella raccomandata devono essere indicate le generalità del socio recedente, il domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento e la delibera od il fatto che legittimano il diritto di recesso.

Per quanto riguarda il rimborso delle partecipazioni per cui viene esercitato il diritto di recesso e la determinazione del loro valore si applicano le norme di cui al 3° ed al 4° comma dell'art. 2473 c.c.

In ogni caso il valore della partecipazione per la quale sia stato esercitato il diritto di recesso è determinato dall'Organo Amministrativo sulla scorta di una perizia di stima, sentito il parere del collegio sindacale, se nominato, avendo riguardo al valore del patrimonio sociale determinato in base:

- i) alla consistenza patrimoniale della Società;
- ii) alle sue prospettive reddituali;
- iii) al valore di mercato.

Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia nei casi previsti dall'ultimo comma del detto art.2473 c.c.

Fino a quando il socio recedente non sia stato definitivamente liquidato conserva lo status di socio con tutti i diritti inerenti la partecipazione.

Non è ammesso il recesso parziale del socio.

Titolo IV. Amministrazione

Art. 9. La Società è amministrata da un Organo Amministrativo costituito, alternativamente, su decisione dei soci da adottarsi ai sensi dell'art.2479 c.c. in sede di nomina:

- a) da un Amministratore Unico
- b) da un Consiglio di amministrazione composto da due o più membri, secondo il numero determinato dai soci al momento della nomina
- c) da due o più amministratori con poteri congiunti o disgiunti, secondo quanto stabilito all'atto della nomina.

Art. 10.

- I componenti dell'Organo Amministrativo:
- Possono essere scelti anche fra non soci
- Restano in carica fino a revoca o dimissioni o per il periodo determinato dai soci al momento della nomina
- Sono rieleggibili e soggetti all'obbligo di non esercitare attività concorrenziale, secondo le modalità di cui all'art.2390 c.c., salva espressa deroga.
- Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.
- I soci possono, inoltre, assegnare agli amministratori un'indennità annuale in misura fissa ovvero un compenso proporzionale agli utili netti di esercizio nonché determinare un'indennità per la cessazione dalla carica e l'accantonamento per il relativo fondo di quiescenza con modalità stabilite con decisione dei soci.

Art. 11.

- Qualora sia costituito un Consiglio di Amministrazione ed i soci, al momento della nomina, non vi abbiano provveduto, il Consiglio di Amministrazione elegge tra i suoi membri un Presidente ed eventualmente uno o più vice Presidenti.

- Le decisioni del Consiglio di Amministrazione, salvo quanto previsto al successivo art.12, possono essere adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

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

- In tal caso dai documenti sottoscritti dagli amministratori devono risultare con chiarezza l'argomento della decisione ed il consenso della stessa.

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

Le decisioni del Consiglio di Amministrazione sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica e devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori.

La relativa documentazione è conservata dalla società.

Il procedimento deve concludersi entro sette giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione.

Art. 12. In caso di richiesta di tre amministratori ed in tutti i casi previsti dalla legge il Consiglio di Amministrazione deve deliberare in adunanza collegiale.

In tal caso il Presidente convoca il Consiglio di Amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché tutti gli amministratori siano adeguatamente informati sulle materie da trattare.

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

- Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione nonchè l'Ordine del Giorno.

- Il Consiglio di Amministrazione si raduna presso la sede sociale o anche altrove, purchè in Italia.

- Le adunanze del Consiglio di Amministrazione e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti gli amministratori in carica ed i sindaci effettivi ed il revisore, se nominati.

- In assenza del Presidente e di Vice-Presidenti la riunione è presieduta dal Consigliere designato a maggioranza dagli intervenuti.

- Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione, assunte con adunanza dello stesso, è necessaria la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica.

- Le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

- In caso di parità di voti la proposta si intende respinta.

- Delle deliberazioni della seduta deve essere redatto un verbale firmato dal Presidente e dal Segretario, che dovrà essere trascritto nel Libro dei verbali delle decisioni degli amministratori.

- E' ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio di Amministrazione si tengano anche per audioconferenza o videoconferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e che sia consentito loro di seguire la discussione ed intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti all'ordine del giorno nonchè poter visionare o ricevere documentazione e di poterne trasmettere.

La riunione si considererà tenuta nel luogo ove si trova il Presidente della stessa insieme al Segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale.

Art. 13.

- L'Organo Amministrativo ha tutti i più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione dell'oggetto sociale, esclusi soltanto quelli che la legge riserva inderogabilmente alla competenza dei soci.

- Il Consiglio di amministrazione può delegare le proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi membri, determinando i limiti della delega.

- L'Organo Amministrativo può nominare direttori, institori o procuratori negoziali delegando ai medesimi, congiuntamente o disgiuntamente, il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto della Società.

- Nel caso di nomina di più amministratori, al momento della nomina i poteri di amministrazione possono essere attribuiti agli stessi congiuntamente, disgiuntamente o a maggioranza ovvero alcuni poteri di amministrazione possono essere attribuiti in via disgiunta ed altri in via congiunta.

In mancanza di qualsiasi precisazione nell'atto di nomina, in ordine alle modalità di esercizio dei poteri di amministrazione, detti poteri si intendono attribuiti agli amministratori congiuntamente tra loro.

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

Titolo V. Rappresentanza della società'

Art. 14.

- La firma sociale e la legale rappresentanza della Società di fronte ai terzi ed in giudizio spettano:
- all'Amministratore Unico
- nel caso di nomina del Consiglio di Amministrazione al Presidente del Consiglio di amministrazione o, in caso di assenza o impedimento, se nominato, al Vice Presidente o a un consigliere
- all'Amministratore delegato, nei limiti della delega
- nel caso di nomina di più amministratori a tutti gli stessi, congiuntamente o disgiuntamente, allo stesso modo in cui sono stati loro attribuiti in sede di nomina i poteri di amministrazione
- ai direttori, agli institori ed ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

Titolo VI. Responsabilita' degli amministratori e controllo dei soci

Art. 15. Gli Amministratori sono solidamente responsabili verso la Società dei danni derivanti dall'inosservanza dei doveri ad essi imposti dalla legge e dalle norme di funzionamento della Società ai sensi dell'art.2476 c.c.

Art. 16. I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali, le scritture contabili ed i documenti relativi all'amministrazione nonchè, di farne estrarre copia a proprie spese.

Titolo VII. Decisioni dei soci

Art. 17.

- I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dalle norme di funzionamento della Società nonchè sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

- In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- b) la nomina degli amministratori e la struttura dell'Organo Amministrativo;
- c) la nomina dei Sindaci e del Presidente del Collegio Sindacale o del Revisore;
- d) le modifiche delle norme di funzionamento della Società;
- e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- f) la nomina dei liquidatori ed i criteri di svolgimento della liquidazione

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

Art. 18.

- Hanno diritto al voto i soci iscritti presso il competente Registro Imprese.
- Il voto del socio vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

Art. 19.

- Salvo quanto previsto al successivo art.20, le decisioni dei soci possono essere adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

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

- La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione da parte di tanti soci che rappresentano la maggioranza del capitale sociale come previsto al successivo art.25.

- Il provvedimento deve concludersi entro trenta giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione.

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

Titolo VIII. Assemblea

Art. 20. Nel caso le decisioni abbiano ad oggetto le modificazioni delle norme di funzionamento della Società, il compimento di operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci e la nomina dei liquidatori ed i criteri di svolgimento della liquidazione nonchè in tutti gli altri casi espressamente previsti dalla legge o dalle norme di funzionamento della Società oppure quando lo richiedono uno o più

amministratori o un numero di soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale, le decisioni dei soci devono essere adottate mediante deliberazione assembleare.

Art. 21.

- L'Assemblea deve essere convocata dall'Organo Amministrativo anche fuori della sede sociale, purchè in Italia.
- In caso di impossibilità di tutti gli amministratori o di loro inattività, l'Assemblea può essere convocata dal Collegio Sindacale, se nominato, o anche da un socio.
- L'Assemblea viene convocata con avviso spedito otto giorni o, se spedito successivamente, ricevuto almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza con lettera raccomandata con avviso di ricevimento a.r., fatto pervenire agli aventi diritto al domicilio risultante dai libri sociali o consegnata a mano e controfirmata per ricezione.
- Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza con l'elenco delle materie da trattare.
- Anche in mancanza di formale convocazione, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori ed i sindaci, se nominati, siano presenti ed informati, e nessuno si opponga alla trattazione dell'argomento.
- Se gli amministratori ed i sindaci, se nominati, non partecipano personalmente all'Assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della Società, nella quale dichiarano di essere informati della riunione e su tutti gli argomenti da trattarsi nel corso della stessa e di non opporsi alla relativa discussione e deliberazione.

Art. 22.

- L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico ovvero (qualora esista il Consiglio di Amministrazione) dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero (nel caso esistano più amministratori con poteri congiunti o disgiunti) dall'amministratore più anziano di età.
- In caso di assenza o di impedimento di questi, l'assemblea sarà presieduta dalla persona designata dagli intervenuti.
- Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'Assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

Art. 23.

- Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'Assemblea può farsi rappresentare anche da soggetto non socio per delega scritta, nella quale deve essere specificato il nome del rappresentante e che deve essere conservata dalla Società.
- La delega può essere concessa anche per più assemblee, indipendentemente dall'ordine del giorno.
- La delega può essere conferita anche agli amministratori ed ai sindaci od al revisore, se nominati.

Art. 24.

- Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, se nominato, o dal Notaio.
- Il verbale deve indicare la data dell'Assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti ed il capitale rappresentato da ciascuno.
- Il verbale deve altresì indicare le modalità ed il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti.
- Il verbale deve riportare gli esiti degli accertamenti fatti dal Presidente a norma del precedente art.23 ed in esso devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'Ordine del Giorno.
- Il verbale dell'Assemblea, anche se redatto per atto pubblico dal Notaio, deve essere trascritto, senza indugio, nel Libro delle decisioni dei soci.

Art. 25.

- L'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta.
- Nei casi in cui la delibera riguardi le modificazioni delle norme di funzionamento della Società, il compimento di operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci, la nomina dei liquidatori ed i criteri di svolgimento della liquidazione, e le operazioni di trasformazione, fusione o scissione è comunque richiesto il voto favorevole di tanti soci che rappresentino i due terzi (2/3) del capitale sociale.
- Restano comunque salve le altre disposizioni di legge o le altre norme di funzionamento della Società che, per particolari decisioni, richiedono diverse specifiche maggioranze.

Titolo IX. Organo di controllo

Art. 26.

- La società può nominare il Collegio Sindacale o il Revisore.
- Nei casi previsti dal secondo e dal terzo comma dell'art.2477 c.c., la nomina del Collegio Sindacale è obbligatoria.

Art. 27.

- Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e due supplenti.
- Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dai soci, in occasione della nomina dello stesso collegio.
- Nel caso di nomina del Collegio Sindacale, tutti i sindaci devono essere revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero di Giustizia e ad essi si applica il disposto dell'art.2399 c.c.
- I Sindaci sono nominati dai soci, restano in carica per tre esercizi, scadono alla data della decisione dei soci di approvazione del bilancio al terzo esercizio della carica, cessano per scadenza del termine con effetto nel momento il cui Collegio è stato ricostituito, sono rieleggibili ed il loro compenso è determinato dai soci all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del loro ufficio.
- Per le competenze ed i doveri del Collegio Sindacale si fa riferimento alle disposizioni di legge vigenti in materia.

Art. 28.

- Qualora, in alternativa al Collegio Sindacale e fuori dei casi di obbligatorietà dello stesso, la Società nomini per il controllo contabile un Revisore, questi deve essere iscritto al Registro istituito presso il Ministero di Giustizia ed allo stesso si applicano tutte le norme previste in materia di Società per Azioni.

Titolo X. Bilancio ed utili**Art. 29.**

- Gli esercizi sociali si chiudono il trentuno dicembre di ogni anno.
- Alla fine di ogni esercizio nei termini di legge, l'organo amministrativo procederà alla formazione ed al deposito del bilancio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e della nota integrativa, corredato di una relazione sulla situazione della società e sull'andamento della gestione, secondo quanto previsto dall'articolo 2478-bis C.C.
- Il bilancio deve essere presentato ai soci entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o nel caso di società tenute al bilancio consolidato e quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società, entro 180 (centottanta) giorni; in questi casi gli amministratori segnalano nella relazione prevista dall'art. 2428 C.C. le ragioni della dilazione.
- Gli utili netti risultanti dal bilancio, dedotto almeno il cinque per cento (5%) da destinare a riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, verranno ripartiti tra i soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta, salva diversa decisione dei soci.
- Il pagamento dei dividendi è effettuato nei termini e modi stabiliti dall'Organo Amministrativo; il diritto al loro pagamento si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è maturato il pagamento stesso.

Titolo XI. Scioglimento e liquidazione**Art. 30.**

- La Società si scioglie per le cause previste dalla legge.
- In tutte le ipotesi di scioglimento, L'Organo Amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge nel termine di trenta giorni dal loro verificarsi.
- L'Assemblea, se del caso convocata dall'Organo Amministrativo, nominerà uno o più liquidatori determinando:
 - il numero dei liquidatori, in caso di loro pluralità, le regole di funzionamento del Collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del Consiglio di Amministrazione, in quanto compatibili;
 - a chi spetta la rappresentanza della Società;
 - i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
 - gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidativo.

Titolo XII. Clausola compromissoria**Art. 31.**

- Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero i soci e la Società che abbia ad oggetto diritti disponibili al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero, dovrà essere risolta da Arbitro Unico.
- L'Arbitro sarà nominato dal Presidente del Tribunale del luogo ove è posta la sede della Società il quale dovrà provvedere alla nomina entro trenta giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente.
- L'Arbitro dovrà decidere, entro tre mesi dalla nomina, in via irrituale secondo equità e senza formalità e determinerà come ripartire le spese dell'arbitrato tra le parti.
- Le sue risoluzioni e determinazioni vincoleranno le parti.
- Sono soggette alla disciplina sopra previste anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili al rapporto sociale.
- Per quanto non previsto si applicano le disposizioni del Decreto Legislativo 17 gennaio 2003, n.5.

- La suppression della presente clausola compromissoria deve essere approvata con delibera dei soci con la maggioranza di almeno i due terzi del capitale sociale, spettando ai soci assenti o dissenzienti l'esercizio, entro i novanta giorni, del diritto di recesso.

- Le modifiche del contenuto della presente clausola compromissoria devono essere approvate con decisione dei soci con la maggioranza prevista per le modifiche statutarie.

Titolo XIII. Rinvio

Art. 32. Per tutto quanto non previsto dal presente atto si rinvia alla legislazione vigente in tema di società a responsabilità limitata."

Seventh resolution

The Meeting resolves to confirm that the Company will, upon Transfer and change of nationality, remain the owner of all its assets and liabilities without any limitations or discontinuance. The Company will thus continue to own all its assets and liabilities incurred or entered into before the Transfer and change of nationality.

Eighth resolution

After the presentation of the interim accounts of the Company for the period ending on June 30th, 2010, which have further been prepared in accordance with Luxembourg accounting law and principles, the Meeting resolves to approve these accounts. These accounts, after having been signed "ne varietur" by the sole shareholder represented at the Meeting, the members of the Bureau and the notary, shall remain attached to the present deed to be filed with the registration authorities.

Ninth resolution

The Meeting resolves to accept the removal of (i) the directors, namely Mr. Michele CANEPA, Mr Roberto DE LUCA and Mrs Valérie WESQUY and (ii) the statutory's auditor of the Company, i.e. Global Trust Advisors S.A., with effect as of date of the general meeting of the shareholder of the Company which will be held in Italy to resolve the Transfer and to give them discharge for the performance of their respective mandate.

Tenth resolution

The Meeting decides to appoint any employee, to perform all acts and formalities in connection with the transfer of the registered office, the principal establishment and the place of effective management of the Company from, Luxembourg, the Grand Duchy of Luxembourg to Giulianova (TE), Italy.

Declaration

The undersigned notary, who speaks and reads English, states herewith that upon request of the above-appearing parties, the present deed is worded in English followed by a French version, and in case of any conflict in meaning between the English and the French text, the English version shall prevail.

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

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

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille dix, le vingt septembre.

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

S'est tenue une assemblée générale extraordinaire (l'Assemblée) des actionnaires de Austru S.A., une société anonyme de droit luxembourgeois ayant son siège social au 38, avenue de la Faïencerie, L-1510 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 141075 (la Société).

La société a été constituée suivant acte reçu par Maître Christine DOERNER, notaire de résidence à Bettembourg, en date du 7 août 2008, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C, Numéro 2229 du 12 septembre 2008.

L'Assemblée est présidée par Madame Laurence BARDELLI, employée privée, de résidence à Luxembourg qui nomme Madame Valérie WESQUY, employée privée, de résidence à Luxembourg, en qualité de Secrétaire et de Scrutateur (le Président, le Secrétaire et le Scrutateur formant le Bureau de l'Assemblée).

Le seul actionnaire est représenté à l'Assemblée et le nombre d'actions qu'il détient est indiqué sur une liste de présence qui restera annexée au présent procès-verbal après avoir été signée par le mandataire de l'actionnaire et les membres du Bureau.

Les procurations des actionnaires représentés à l'Assemblée resteront également annexées au présent procès-verbal et seront signées par toutes les parties.

Le Bureau ayant été ainsi formé, le Président déclare et prie le notaire d'acter que:

I.- Qu'une première Assemblée Générale Extraordinaire de la société s'est tenue le 6 août 2010 pour délibérer sur le même ordre du jour que celui ci-dessous reproduit. A cette assemblée sur les 31.000 (trente et un mille) actions d'une valeur nominale de EUR 1,-(un euro) chacune, représentant l'intégralité du capital social votant de la Société qui est de EUR 31.000 (trente et un mille euros), 28.788 actions étaient dûment représentées. L'Assemblée était par conséquent régulièrement constituée mais ne pouvait pas statuer valablement sur les points de l'ordre du jour, reproduits ci-après, le transfert d'une société à l'étranger requérant, suivant l'article 67-1 de la loi du 10 août 1915, l'unanimité.

II.- Il ressort de la liste de présence préparée et certifiée par le Bureau que 31.000 (trente et un mille) actions d'une valeur nominale de EUR 1,- (un euro) chacune, représentant l'intégralité du capital social votant de la Société qui est de EUR 31.000 (trente et un mille euros) sont dûment représentées à la présente Assemblée. L'Assemblée est par conséquent régulièrement constituée et peut statuer sur les points de l'ordre du jour, reproduits ci-après, sans convocation préalable, les actionnaires représentés à l'Assemblée ayant acceptés de se réunir après examen de l'ordre du jour.

La liste de présence, signée par les actionnaires représentés à l'Assemblée, les membres du Bureau et le notaire, restera annexée au présent acte avec la procuration pour être soumise aux formalités de l'enregistrement.

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

1. Présentation et approbation du rapport de gestion du conseil d'administration et du rapport du commissaire.
2. Présentation et approbation du bilan et du compte de profits et pertes au 31 décembre 2009 et affectation du résultat.
3. Décharge aux administrateurs et au commissaire.
4. Décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l'article 100 de la loi modifiée du 10 Août 1915 sur les sociétés commerciales.
5. Transfert du siège social, du lieu principal d'établissement et du lieu de gestion effective de la Société du Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg à Giulianova (TE), Italie (le Transfert) et adoption de la nationalité italienne par la Société;
6. Modification de la dénomination sociale de la Société de "AUSTRU S.A." en "AUSTRU SRL" et engagement de procéder à la refonte des statuts de la Société, si nécessaire, afin de les rendre conformes aux lois de l'Italie;
7. Confirmation que la Société restera, dès le Transfert et le changement de nationalité, le propriétaire de tous ses actifs et passifs sans dissolution ou limitations;
8. Approbation du bilan de clôture de la Société au 30 juin 2010;
9. Révocation des administrateurs et du commissaire aux comptes de la Société et quitus accordé pour l'exécution de leurs mandats respectifs.
10. Nomination d'un mandataire afin d'accomplir tous les actes et formalités en rapport avec le transfert du siège social, du lieu principal d'établissement et du lieu de gestion effective de la Société de Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg à Giuliana, Italie;
11. Divers

Sur ce, les actionnaires, représentés comme indiqué ci-dessus, ont pris les résolutions suivantes:

Première résolution

Les rapports de gestion du conseil d'administration et du commissaire sont approuvés.

Deuxième résolution

Le bilan et le comptes de profits et pertes arrêtés au 31 décembre 2009 sont approuvés. La perte de l'exercice s'élève à 585.374,97 EUR. L'assemblée décide de reporter la perte sur l'exercice suivant.

Troisième résolution

Décharge est accordée aux administrateurs et au Commissaire pour l'exercice de leurs mandats.

Quatrième résolution

Conformément aux dispositions de l'article 100 alinéa 2 de la loi modifiée du 10 août 1915, l'Assemblée décide de poursuivre les activités de la société et ce malgré le fait que les pertes cumulées sont supérieures à 75 % du capital au 31 décembre 2009.

Cinquième résolution

L'Assemblée décide de transférer le siège social, le lieu principal d'établissement et le lieu de gestion effective de la Société du Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg à via Traversa Nazario Sauro, 1 Giulianova (TE), Italie, qui deviendra le siège social de la Société.

En raison de ce transfert, la Société sera désormais soumise aux lois de l'Italie. Le changement de nationalité et le transfert du siège social, du lieu principal d'établissement et du lieu de gestion effective de la Société sera effectué sans dissolution de la personnalité juridique de la Société, selon la condition qui précède concernant l'immatriculation de la Société auprès du Registre d'Italie.

Sixième résolution

L'Assemblée décide de changer la dénomination sociale de la Société de "AUSTRU S.A." en "AUSTRU SRL".

L'Assemblée s'engage ensuite à procéder à la modification et à la refonte des statuts de la Société, si nécessaire, afin de les rendre conformes aux lois de l'Italie.

"STATUTO"

DELLA SOCIETA'

"AUSTRU S.R.L."

NORME SUL FUNZIONAMENTO

Titolo I. Costituzione - Sede - Oggetto - Durata

Art. 1. E' costituita la Società a responsabilità limitata con la denominazione "AUSTRU S.R.L."

Art. 2.

- La Società ha sede legale in via Traversa Nazario Sauro 1, Giulianova (TE) e, per decisione dei soci, può istituire sia in Italia che all'estero, nonchè sopprimere, sedi secondarie, succursali, filiali, agenzie, rappresentanze, uffici e depositi.

- Il domicilio dei soci, per i loro rapporti con la Società, è quello risultante dal competente Registro Imprese.

Ciascun socio ha l'onere di notificare alla Società l'eventuale cambiamento del proprio domicilio.

Art. 3. La Società ha per oggetto l'esercizio delle seguenti attività:

a) la progettazione, costruzione, manutenzione, gestione e vendita di impianti industriali per la produzione di energia da fonti rinnovabili (quali energia solare, energia termica, energia eolica, energia derivante dalla trasformazione dei rifiuti, materiali o simili recuperati);

b) l'attività di studio ed assistenza tecnica, di progettazione, di direzione lavori, di promozione, nonchè avvalendosi di professionisti iscritti agli albi previsti dalla legge, di sistemazione fondiaria, e delle attività ed opere ausiliarie delle precedenti, nonchè l'esecuzione di studi di fattibilità, di ricerche, direzione lavori, valutazione di congruità tecnica-economica e studi di impatto ambientale;

c) l'importazione, l'esportazione, la commercializzazione e/o l'utilizzo diretto di attrezzature e componenti di qualsiasi tipo da utilizzare per la costruzione di impianti per la produzione di energia.

L'oggetto di cui sopra sarà realizzato sia direttamente sia attraverso gare, appalti, trattative private, sia per il tramite di concessioni da parte della pubblica amministrazione.

Il tutto nel rispetto delle normative tempo per tempo vigenti e previo rilascio, ove necessario, delle prescritte licenze e/o autorizzazioni.

La società potrà in via non prevalente ed al solo fine di realizzare gli scopi sociali:

- compiere operazioni mobiliari, immobiliari, industriali, commerciali, finanziarie ed economiche, sia attive che passive, ritenute dall'Organo Amministrativo necessarie od utili;

- assumere o concedere agenzie, commissioni, rappresentanze e mandati;

- assumere mutui passivi, rilasciare avalli, fidejussioni e garanzie anche reali per obbligazioni proprie e di terzi;

- acquistare, cedere, concedere ed accettare licenze d'uso di brevetti industriali, know-how e diritti di proprietà industriale e commerciali in genere.

Tutte le attività finanziarie, qualificate tali dalla legge, non saranno comunque svolte nei confronti del pubblico e restano espressamente escluse la raccolta del risparmio, l'esercizio del credito, la locazione finanziaria attiva e l'acquisto di crediti di impresa.

La società ha facoltà di raccogliere, presso i propri soci e nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti, i fondi necessari per il conseguimento dell'oggetto sociale.

La società si riserva di beneficiare, per lo svolgimento delle proprie attività, di tutte le provvidenze finanziarie, agevolative, contributive e fiscali previste dalle leggi regionali, statali, comunitarie ed internazionali vigenti e future.

Il tutto nel rispetto delle normative tempo per tempo vigenti e previo rilascio, ove necessario, delle prescritte licenze e/o autorizzazioni.

La società potrà in via non prevalente ed al solo fine di realizzare gli scopi sociali:

- compiere operazioni mobiliari, immobiliari, industriali, commerciali, finanziarie ed economiche, sia attive che passive, ritenute dall'Organo Amministrativo necessarie od utili;

- assumere o concedere agenzie, commissioni, rappresentanze e mandati;

- assumere mutui passivi, rilasciare avalli, fidejussioni e garanzie anche reali per obbligazioni proprie e di terzi;

- acquistare, cedere, concedere ed accettare licenze d'uso di brevetti industriali, know-how e diritti di proprietà industriale e commerciali in genere.

Tutte le attività finanziarie, qualificate tali dalla legge, non saranno comunque svolte nei confronti del pubblico e restano espressamente escluse la raccolta del risparmio, l'esercizio del credito, la locazione finanziaria attiva e l'acquisto di crediti di impresa.

La società ha facoltà di raccogliere, presso i propri soci e nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti, i fondi necessari per il conseguimento dell'oggetto sociale.

Art. 4. La durata della Società è stabilita fino al trentuno dicembre (31.12.2050) e potrà essere prorogata o ridotta per decisione dei soci.

Titolo II. Capitale sociale - Partecipazioni

Art. 5. Il capitale sociale è fissato in Euro 31.000,00 (trentunomila virgola zero zero) ripartito tra i soci ai sensi dell'art. 2468 c.c., e potrà per decisione dei soci, essere aumentato o ridotto ai sensi degli artt.2481 e seguenti c.c.

Salvo il caso ex art.2482-ter c.c., gli aumenti del capitale possono essere attuati anche mediante offerta di partecipazioni di nuova emissione a terzi non soci; in tal caso spetta ai soci che non hanno concorso alla decisione, il diritto di recesso a norma dell'art.2473 c.c..

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

Art. 6. La partecipazione di ciascun socio è determinata in misura proporzionale al rispettivo conferimento.

I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta ed a questa è limitata la responsabilità di ciascun socio.

Art. 7. Le modalità di trasferimento delle partecipazioni vengono rimandate e sono regolate da accordo parasociale fra i soci.

Titolo III. Recesso dei soci

Art. 8. Il socio può recedere dalla società nelle ipotesi previste dalla legge ed esclusivamente a partire dal terzo anno di esercizio della società.

Il diritto di recesso è esercitato mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento da inviarsi all'Organo Amministrativo ed agli altri soci entro novanta giorni dal deposito nel Registro Imprese della delibera che lo legittimi ovvero, nel caso in cui il fatto che legittima il recesso sia diverso da una deliberazione, entro novanta giorni da quello in cui il socio è venuto a conoscenza del fatto stesso.

Nella raccomandata devono essere indicate le generalità del socio recedente, il domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento e la delibera od il fatto che legittimano il diritto di recesso.

Per quanto riguarda il rimborso delle partecipazioni per cui viene esercitato il diritto di recesso e la determinazione del loro valore si applicano le norme di cui al 3° ed al 4° comma dell'art. 2473 c.c.

In ogni caso il valore della partecipazione per la quale sia stato esercitato il diritto di recesso è determinato dall'Organo Amministrativo sulla scorta di una perizia di stima, sentito il parere del collegio sindacale, se nominato, avendo riguardo al valore del patrimonio sociale determinato in base:

- i) alla consistenza patrimoniale della Società;
- ii) alle sue prospettive reddituali;
- iii) al valore di mercato.

Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia nei casi previsti dall'ultimo comma del detto art.2473 c.c.

Fino a quando il socio recedente non sia stato definitivamente liquidato conserva lo status di socio con tutti i diritti inerenti la partecipazione.

Non è ammesso il recesso parziale del socio.

Titolo IV. Amministrazione

Art. 9. La Società è amministrata da un Organo Amministrativo costituito, alternativamente, su decisione dei soci da adottarsi ai sensi dell'art.2479 c.c. in sede di nomina:

- a) da un Amministratore Unico
- b) da un Consiglio di amministrazione composto da due o più membri, secondo il numero determinato dai soci al momento della nomina
- c) da due o più amministratori con poteri congiunti o disgiunti, secondo quanto stabilito all'atto della nomina.

Art. 10.

- I componenti dell'Organo Amministrativo:
- Possono essere scelti anche fra non soci

- Restano in carica fino a revoca o dimissioni o per il periodo determinato dai soci al momento della nomina
- Sono rieleggibili e soggetti all'obbligo di non esercitare attività concorrenziale, secondo le modalità di cui all'art.2390 c.c., salva espressa deroga.
- Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.
- I soci possono, inoltre, assegnare agli amministratori un'indennità annuale in misura fissa ovvero un compenso proporzionale agli utili netti di esercizio nonché determinare un'indennità per la cessazione dalla carica e l'accantonamento per il relativo fondo di quiescenza con modalità stabilite con decisione dei soci.

Art. 11.

- Qualora sia costituito un Consiglio di Amministrazione ed i soci, al momento della nomina, non vi abbiano provveduto, il Consiglio di Amministrazione elegge tra i suoi membri un Presidente ed eventualmente uno o più vice Presidenti.
 - Le decisioni del Consiglio di Amministrazione, salvo quanto previsto al successivo art.12, possono essere adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.
 - La procedura di consultazione scritta o di acquisizione del consenso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli, purché sia assicurato a ciascun amministratore il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione.
 - In tal caso dai documenti sottoscritti dagli amministratori devono risultare con chiarezza l'argomento della decisione ed il consenso della stessa.
- La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione da parte della maggioranza degli amministratori.
- Le decisioni del Consiglio di Amministrazione sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica e devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori.
- La relativa documentazione è conservata dalla società.
- Il procedimento deve concludersi entro sette giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione.

Art. 12.

- In caso di richiesta di tre amministratori ed in tutti i casi previsti dalla legge il Consiglio di Amministrazione deve deliberare in adunanza collegiale.
- In tal caso il Presidente convoca il Consiglio di Amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché tutti gli amministratori siano adeguatamente informati sulle materie da trattare.
- La convocazione avviene mediante avviso spedito a tutti gli amministratori, sindaci effettivi e revisore, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, nel caso di urgenza, almeno un giorno prima.
 - Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione nonché l'Ordine del Giorno.
 - Il Consiglio di Amministrazione si raduna presso la sede sociale o anche altrove, purché in Italia.
 - Le adunanze del Consiglio di Amministrazione e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti gli amministratori in carica ed i sindaci effettivi ed il revisore, se nominati.
 - In assenza del Presidente e di Vice-Presidenti la riunione è presieduta dal Consigliere designato a maggioranza dagli intervenuti.
 - Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione, assunte con adunanza dello stesso, è necessaria la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica.
 - Le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti.
 - In caso di parità di voti la proposta si intende respinta.
 - Delle deliberazioni della seduta deve essere redatto un verbale firmato dal Presidente e dal Segretario, che dovrà essere trascritto nel Libro dei verbali delle decisioni degli amministratori.
 - E' ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio di Amministrazione si tengano anche per audioconferenza o videoconferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e che sia consentito loro di seguire la discussione ed intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti all'ordine del giorno nonché poter visionare o ricevere documentazione e di poterne trasmettere.
- La riunione si considererà tenuta nel luogo ove si trova il Presidente della stessa insieme al Segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale.

Art. 13.

- L'Organo Amministrativo ha tutti i più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione dell'oggetto sociale, esclusi soltanto quelli che la legge riserva inderogabilmente alla competenza dei soci.
- Il Consiglio di amministrazione può delegare le proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi membri, determinando i limiti della delega.

- L'Organo Amministrativo può nominare direttori, institori o procuratori negoziali delegando ai medesimi, congiuntamente o disgiuntamente, il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto della Società.

- Nel caso di nomina di più amministratori, al momento della nomina i poteri di amministrazione possono essere attribuiti agli stessi congiuntamente, disgiuntamente o a maggioranza ovvero alcuni poteri di amministrazione possono essere attribuiti in via disgiunta ed altri in via congiunta.

In mancanza di qualsiasi precisazione nell'atto di nomina, in ordine alle modalità di esercizio dei poteri di amministrazione, detti poteri si intendono attribuiti agli amministratori congiuntamente tra loro.

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

Titolo V. Rappresentanza della società'

Art. 14.

- La firma sociale e la legale rappresentanza della Società di fronte ai terzi ed in giudizio spettano:
- all'Amministratore Unico
- nel caso di nomina del Consiglio di Amministrazione al Presidente del Consiglio di amministrazione o, in caso di assenza o impedimento, se nominato, al Vice Presidente o a un consigliere
- all'Amministratore delegato, nei limiti della delega
- nel caso di nomina di più amministratori a tutti gli stessi, congiuntamente o disgiuntamente, allo stesso modo in cui sono stati loro attribuiti in sede di nomina i poteri di amministrazione
- ai direttori, agli institori ed ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

Titolo VI. Responsabilita' degli amministratori e controllo dei soci

Art. 15. Gli Amministratori sono solidamente responsabili verso la Società dei danni derivanti dall'inosservanza dei doveri ad essi imposti dalla legge e dalle norme di funzionamento della Società ai sensi dell'art.2476 c.c.

Art. 16. I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali, le scritture contabili ed i documenti relativi all'amministrazione nonchè, di farne estrarre copia a proprie spese.

Titolo VII. Decisioni dei soci

Art. 17.

- I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dalle norme di funzionamento della Società nonchè sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

- In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:
 - a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
 - b) la nomina degli amministratori e la struttura dell'Organo Amministrativo;
 - c) la nomina dei Sindaci e del Presidente del Collegio Sindacale o del Revisore;
 - d) le modifiche delle norme di funzionamento della Società;
 - e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
 - f) la nomina dei liquidatori ed i criteri di svolgimento della liquidazione

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

Art. 18.

- Hanno diritto al voto i soci iscritti presso il competente Registro Imprese.
- Il voto del socio vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

Art. 19.

- Salvo quanto previsto al successivo art.20, le decisioni dei soci possono essere adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

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

- La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione da parte di tanti soci che rappresentano la maggioranza del capitale sociale come previsto al successivo art.25.

- Il provvedimento deve concludersi entro trenta giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione.

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

Titolo VIII. Assemblea

Art. 20. Nel caso le decisioni abbiano ad oggetto le modificazioni delle norme di funzionamento della Società, il compimento di operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci e la nomina dei liquidatori ed i criteri di svolgimento della liquidazione nonché in tutti gli altri casi espressamente previsti dalla legge o dalle norme di funzionamento della Società oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale, le decisioni dei soci devono essere adottate mediante deliberazione assembleare.

Art. 21.

- L'Assemblea deve essere convocata dall'Organo Amministrativo anche fuori della sede sociale, purchè in Italia.

- In caso di impossibilità di tutti gli amministratori o di loro inattività, l'Assemblea può essere convocata dal Collegio Sindacale, se nominato, o anche da un socio.

- L'Assemblea viene convocata con avviso spedito otto giorni o, se spedito successivamente, ricevuto almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza con lettera raccomandata con avviso di ricevimento a.r., fatto pervenire agli aventi diritto al domicilio risultante dai libri sociali o consegnata a mano e controfirmata per ricezione.

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

- Anche in mancanza di formale convocazione, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori ed i sindaci, se nominati, siano presenti ed informati, e nessuno si opponga alla trattazione dell'argomento.

- Se gli amministratori ed i sindaci, se nominati, non partecipano personalmente all'Assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della Società, nella quale dichiarano di essere informati della riunione e su tutti gli argomenti da trattarsi nel corso della stessa e di non opporsi alla relativa discussione e deliberazione.

Art. 22.

- L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico ovvero (qualora esista il Consiglio di Amministrazione) dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero (nel caso esistano più amministratori con poteri congiunti o disgiunti) dall'amministratore più anziano di età.

- In caso di assenza o di impedimento di questi, l'assemblea sarà presieduta dalla persona designata dagli intervenuti.

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

Art. 23.

- Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'Assemblea può farsi rappresentare anche da soggetto non socio per delega scritta, nella quale deve essere specificato il nome del rappresentante e che deve essere conservata dalla Società.

- La delega può essere concessa anche per più assemblee, indipendentemente dall'ordine del giorno.

- La delega può essere conferita anche agli amministratori ed ai sindaci od al revisore, se nominati.

Art. 24.

- Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, se nominato, o dal Notaio.

- Il verbale deve indicare la data dell'Assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti ed il capitale rappresentato da ciascuno.

Il verbale deve altresì indicare le modalità ed il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti.

- Il verbale deve riportare gli esiti degli accertamenti fatti dal Presidente a norma del precedente art.23 ed in esso devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'Ordine del Giorno.

- Il verbale dell'Assemblea, anche se redatto per atto pubblico dal Notaio, deve essere trascritto, senza indugio, nel Libro delle decisioni dei soci.

Art. 25.

- L'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta.

- Nei casi in cui la delibera riguardi le modificazioni delle norme di funzionamento della Società, il compimento di operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei

soci, la nomina dei liquidatori ed i criteri di svolgimento della liquidazione, e le operazioni di trasformazione, fusione o scissione è comunque richiesto il voto favorevole di tanti soci che rappresentino i due terzi (2/3) del capitale sociale.

- Restano comunque salve le altre disposizioni di legge o le altre norme di funzionamento della Società che, per particolari decisioni, richiedono diverse specifiche maggioranze.

Titolo IX. Organo di controllo

Art. 26.

- La società può nominare il Collegio Sindacale o il Revisore.
- Nei casi previsti dal secondo e dal terzo comma dell'art.2477 c.c., la nomina del Collegio Sindacale è obbligatoria.

Art. 27.

- Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e due supplenti.
- Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dai soci, in occasione della nomina dello stesso collegio.
- Nel caso di nomina del Collegio Sindacale, tutti i sindaci devono essere revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero di Giustizia e ad essi si applica il disposto dell'art.2399 c.c.
- I Sindaci sono nominati dai soci, restano in carica per tre esercizi, scadono alla data della decisione dei soci di approvazione del bilancio al terzo esercizio della carica, cessano per scadenza del termine con effetto nel momento il cui Collegio è stato ricostituito, sono rieleggibili ed il loro compenso è determinato dai soci all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del loro ufficio.
- Per le competenze ed i doveri del Collegio Sindacale si fa riferimento alle disposizioni di legge vigenti in materia.

Art. 28.

- Qualora, in alternativa al Collegio Sindacale e fuori dei casi di obbligatorietà dello stesso, la Società nomini per il controllo contabile un Revisore, questi deve essere iscritto al Registro istituito presso il Ministero di Giustizia ed allo stesso si applicano tutte le norme previste in materia di Società per Azioni.

Titolo X. Bilancio ed utili

Art. 29.

- Gli esercizi sociali si chiudono il trentuno dicembre di ogni anno.
- Alla fine di ogni esercizio nei termini di legge, l'organo amministrativo procederà alla formazione ed al deposito del bilancio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e della nota integrativa, corredato di una relazione sulla situazione della società e sull'andamento della gestione, secondo quanto previsto dall'articolo 2478-bis C.C.
- Il bilancio deve essere presentato ai soci entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o nel caso di società tenute al bilancio consolidato e quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società, entro 180 (centottanta) giorni; in questi casi gli amministratori segnalano nella relazione prevista dall'art. 2428 C.C. le ragioni della dilazione.
- Gli utili netti risultanti dal bilancio, dedotto almeno il cinque per cento (5%) da destinare a riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, verranno ripartiti tra i soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta, salva diversa decisione dei soci.
- Il pagamento dei dividendi è effettuato nei termini e modi stabiliti dall'Organo Amministrativo; il diritto al loro pagamento si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è maturato il pagamento stesso.

Titolo XI. Scioglimento e liquidazione

Art. 30.

- La Società si scioglie per le cause previste dalla legge.
- In tutte le ipotesi di scioglimento, L'Organo Amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge nel termine di trenta giorni dal loro verificarsi.
- L'Assemblea, se del caso convocata dall'Organo Amministrativo, nominerà uno o più liquidatori determinando:
 - il numero dei liquidatori, in caso di loro pluralità, le regole di funzionamento del Collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del Consiglio di Amministrazione, in quanto compatibili;
 - a chi spetta la rappresentanza della Società;
 - i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
 - gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidativo.

Titolo XII. Clausola compromissoria

Art. 31.

- Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero i soci e la Società che abbia ad oggetto diritti disponibili al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero, dovrà essere risolta da Arbitro Unico.

- L'Arbitro sarà nominato dal Presidente del Tribunale del luogo ove è posta la sede della Società il quale dovrà provvedere alla nomina entro trenta giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente.
- L'Arbitro dovrà decidere, entro tre mesi dalla nomina, in via irrituale secondo equità e senza formalità e determinerà come ripartire le spese dell'arbitrato tra le parti.
- Le sue risoluzioni e determinazioni vincoleranno le parti.
- Sono soggette alla disciplina sopra previste anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili al rapporto sociale.
- Per quanto non previsto si applicano le disposizioni del Decreto Legislativo 17 gennaio 2003, n.5.
- La soppressione della presente clausola compromissoria deve essere approvata con delibera dei soci con la maggioranza di almeno i due terzi del capitale sociale, spettando ai soci assenti o dissenzienti l'esercizio, entro i novanta giorni, del diritto di recesso.
- Le modifiche del contenuto della presente clausola compromissoria devono essere approvate con decisione dei soci con la maggioranza prevista per le modifiche statutarie.

Titolo XIII. Rinvio

Art. 32. Per tutto quanto non previsto dal presente atto si rinvia alla legislazione vigente in tema di società a responsabilità limitata."

Septième résolution

L'Assemblée décide de confirmer que la Société restera, dès le Transfert et le changement de nationalité, le propriétaire de tous ses actifs et passifs sans aucunes limitations et dissolution. La Société sera donc toujours propriétaire de tous ses actifs et passifs engagés ou conclus avant le Transfert et le changement de nationalité.

Huitième résolution

Après la présentation des comptes intérimaires de la Société pour la période prenant fin le 30 juin 2010, qui ont été préparés par ailleurs conformément aux principes et à la loi comptable de Luxembourg, l'Assemblée décide d'approuver ces comptes. Ces comptes, après signature «ne varietur» par les actionnaires représentés à l'Assemblée, les membres du Bureau et le notaire, resteront annexés au présent acte pour les formalités de l'enregistrement.

Neuvième résolution

L'Assemblée décide d'accepter la révocation (i) des administrateurs, soit

M. Michele CANEPA, M. Roberto DE LUCA et Mme Valérie WESQUY. et (ii) du commissaire aux comptes de la Société, soit Global Trust Advisors S.A., avec effet à compter de la date de l'assemblée générale de l'actionnaire de la Société qui sera tenue en Italie afin de décider du Transfert et de leur accorder quitus pour l'exécution de leurs mandats respectifs.

Dixième résolution

L'Assemblée décide de nommer un mandataire afin d'accomplir tous les actes et formalités en rapport avec le transfert du siège social, du lieu principal d'établissement et du lieu de gestion effective de la Société de Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg à Giulianova (TE), Italie.

Déclaration

Le notaire instrumentant, qui comprend et parle l'anglais, déclare par la présente qu'à la requête des parties comparantes ci-dessus, le présent acte est rédigé en anglais, suivi d'une version française et qu'en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

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

Lecture du document ayant été faite aux comparants, ceux-ci ont signé, avec le notaire instrumentant, le présent acte.

Signé: L. Bardelli, V. Wesquy et M. Schaeffer

Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 23 septembre 2010. Relation: LAC/2010/41588. Reçu douze euros Eur 12,

Le Receveur ff. (signé): Carole FRISING.

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

Luxembourg, le 28 septembre 2010.

Référence de publication: 2010129445/883.

(100147138) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2010.

Chriplan S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2557 Luxembourg, 9, rue Robert Stümper.
R.C.S. Luxembourg B 76.042.

Les comptes annuels au 31 décembre 2009, ainsi que les informations et documents annexes, 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.

Référence de publication: 2010129490/11.

(100147493) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2010.

Boleo International S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 45.016.000,00.

Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.
R.C.S. Luxembourg B 154.154.

In the year two thousand and ten, on the sixth of September

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

There appeared:

- Baja International S.à r.l., a private limited liability company incorporated and governed by the laws of Luxembourg, having its registered office at 121, avenue de la Faïencerie, L-1511 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with Luxembourg Trade and Companies Register under number B 153.948 (the "Sole Shareholder");

here represented by Regis Galiotto, notary's clerk, with professional address at 15, Côte d'Eich, L-1450 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, by virtue of a proxy given by the Sole Shareholder on September 3, 2010.

Said proxy signed "ne varietur" by the proxyholder of the appearing person and the undersigned notary will remain annexed to the present deed for the purpose of registration.

Such appearing person, represented by its proxyholder, has requested the notary to state as follows:

I. That Baja International S.à r.l., aforementioned, is the sole shareholder of a private limited liability company (société à responsabilité limitée) existing in Luxembourg under the name of Boleo International S.à r.l., having its registered office at 121, avenue de la Faïencerie, L-1511 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with Luxembourg Trade and Companies Register under number B 154.154 and incorporated by a deed of Maître Henri Hellinckx (aforementioned), on June 18, 2010, published in the Memorial, Recueil Spécial C number 1662 dated August 16, 2010 (the "Company").

II. That the Company's share capital is fixed at sixteen thousand US Dollar (USD 16,000) represented by sixteen thousand (16,000) shares with a par value of one US Dollar (USD 1) each, and an aggregate par value of sixteen thousand US Dollar (USD 16,000).

III. That the agenda of the meeting is the following:

1. Increase of the share capital of the Company by an amount of forty-five million US Dollar (USD 45,000,000) in order to raise it from its present amount of sixteen thousand US Dollar (USD 16,000) to forty-five million sixteen thousand US Dollar (USD 45,016,000) by the issue of fortyfive million (45,000,000) new shares with a par value of one US Dollar (USD)

1) each, and an aggregate par value of forty-five million US Dollar (USD 45,000,000), vested with the same rights and obligations as the existing shares, together with a share premium amounting to one hundred thirty-five million US Dollar (USD 135,000,000) that will remain attached to such shares (the "New Shares");

2. Subscription by Mintec Processing Ltd., a corporation incorporated and existing under the Canadian law, with registered office at Suite 2350-1177 West Hastings Street, Vancouver, BC V6E 2K3, Canada, registered with the Trade Register of Canada, under number 859654774 to all the New Shares and full payment of the New Shares;

3. Full payment of the New Shares by contribution in kind in the total value of one hundred eighty million US Dollar (USD 180,000,000), consisting of seven million six hundred thirty thousand forty nine (7,630,049) shares, with a par value of nine hundred Mexican Pesos (900 MXP) each share and an aggregate par value of six billions eight hundred and sixty seven million four thousand and one hundred Mexican Pesos (6,867,044,100 MXP) of Invebaja S.A. de C.V., a Mexican company incorporated and existing under the laws of Mexico, having its registered office at Sinaloa # 106, Desp. 301, Colonia Roma, Mexico, D.F. 06700 and registered with Public Registry of Commerce of Mexico, Federal District, under mercantile number 375861, and which share capital currently amounts to sixty nine (69) shares representing the fixed portion of the capital stock and seven million six hundred twenty nine thousand nine hundred and eighty (7,629,980) shares representing the variable portion of the capital stock (the "Contributed Shares");

4. Consideration of the valuation method used for determining the value of the Contributed Shares;

5. Restatement of the first paragraph of Article 6.1 of the Company's Articles of Association to give it the following content:

“The share capital is fixed at forty-five million sixteen thousand US Dollar (USD 45,016,000) represented by forty-five million sixteen thousand (45,016,000) shares with a nominal value of one US Dollar (USD 1.-) each, all fully subscribed and entirely paid up.”;

6. Miscellaneous.

V. That, on basis of the agenda, the Sole Shareholder takes the following resolutions:

First resolution

The Sole Shareholder resolves to increase the Company’s share capital to the extent of forty-five million US Dollar (USD 45,000,000) in order to raise it from its present amount of sixteen thousand US Dollar (USD 16,000) to forty-five million sixteen thousand US Dollar (USD 45,016,000) by the issue of forty-five million (45,000,000) new shares with a par value of one US Dollar (USD 1) each, and an aggregate par value of forty-five million US Dollar (USD 45,000,000), vested with the same rights and obligations as the existing shares, together with a share premium amounting to one hundred thirty-five million US Dollar (USD 135,000,000) that will remain attached to such shares.

Intervention - Subscription - Payment

Then appeared Mintec Processing Ltd., a corporation incorporated and governed by the laws of Canada, having its registered office at Suite 2350-1177 West Hastings Street, Vancouver, BC V6E 2K3, Canada, and registered with the Trade Register of Canada, under number 859654774 (the “Contributor”)

here represented by Regis Galiotto, notary’s clerk, with professional address at 15, Côte d’Eich, L-1450 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, by virtue of a proxy given by the Contributor on September 3, 2010.

Said proxy signed “ne varietur” by the proxyholder of the appearing person and the undersigned notary will remain annexed to the present deed for the purpose of registration.

The Contributor through its proxyholder declares to subscribe to all forty-five million (45,000,000) New Shares with a par value of one US Dollar (USD 1) each, and an aggregate par value of forty-five million US Dollar (USD 45,000,000) together with the attached share premium amounting to one hundred thirty-five million US Dollar (USD 135,000,000) and to fully pay them up by means of a contribution in kind consisting in the Contributed Shares.

The total value of such contribution, which is declared to be of one hundred eighty million US Dollar (USD 180,000,000), by the Contributor, and whose valuation is accepted by the Company, is subject to an independent auditor’s report established by “Ernst & Young, Société Anonyme, with registered office at 7, Parc d’Activité Syrdall, L-5365 Münsbach, Grand Duchy of Luxembourg”, which report concludes as follows:

Conclusion

“Based on the work performed and described above, nothing has come to our attention which causes us to believe that the value of the contribution in kind does not correspond at least in number and nominal value to the 45,000,000 shares of par value of USD 1 each, to be issued with total related share premium of USD 135,000,000, hence total consideration amounting to USD 180,000,000.

Ernst & Young, Société Anonyme”

Such report, being initiated “ne variatur” shall remain attached to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Effective implementation of the contribution

The Contributor, through its proxyholder, declares that:

- it is the sole beneficial owner of the Contributed Shares and has the power to dispose of them, they being legally and conventionally freely transferable;
- the contribution of such Contributed Shares is effective today without restriction;
- all further formalities are in course in the country of location of the Contributed Shares in order to duly carry out and formalize the transfer and to render it effective anywhere and toward any third party.

Second resolution

Pursuant to the above increase of capital, the Sole Shareholder resolves to amend the first paragraph of Article 6.1 of the articles of association of the Company, which shall henceforth read as follows:

“The share capital is fixed at forty-five million sixteen thousand US Dollar (USD 45,016,000) represented by forty-five million sixteen thousand (45,016,000) shares with a nominal value of one US Dollar (USD 1.-) each, all fully subscribed and entirely paid up.”

There being no further business, the meeting is terminated.

Costs

The expenses, costs, remuneration or charges in any form whatsoever which will be borne to the Company as a result of the present deed are estimated at approximately seven thousand Euro (EUR 7,000.-).

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

WHEREOF the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the persons appearing, they signed together with the notary the present deed.

Suit la version française du texte qui précède:

L'an deux mille dix le six septembre

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

A comparu:

- Baja International S.à r.l., une société à responsabilité limitée constituée et régie selon les lois du Luxembourg, ayant son siège social au 121, avenue de la Faiencerie, L-1511 Luxembourg, Grand Duché de Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 153.948 (l'«Associée Unique»);

ici représentée par Régis Galiotto, cleric de notaire, demeurant professionnellement au 15, Côte d'Eich, L-1450 Luxembourg, Grand Duché du Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée par l'Associée Unique le 3 septembre 2010.

Laquelle procuration, après avoir été signée "ne varietur" par le mandataire de la comparante et le notaire instrumentaire, restera annexée aux présentes pour être enregistrée en même temps.

Laquelle comparante, représentée par son mandataire, a requis le notaire instrumentaire d'acter que:

I. Que Baja International S.à r.l., précitée, est l'associée unique de la société à responsabilité limitée établie à Luxembourg sous la dénomination de Boleo International S.à r.l., ayant son siège social au 121, avenue de la Faiencerie, L-1511 Luxembourg, Grand Duché de Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 154.154 et constituée aux termes d'un acte reçu par Maître Henri Hellinckx (précité), en date du 18 juin 2010, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 1662 du 16 août 2010 (la «Société »).

II. Que le capital social de la Société est de seize mille US Dollar (USD 16.000) représenté par seize mille (16.000) parts sociales d'une valeur nominale d'un US Dollar (USD 1) chacune, et d'une valeur nominale totale de seize mille US Dollar (USD 16.000).

III. Que la présente assemblée a pour ordre du jour:

1. Augmentation du capital de la Société à concurrence de quarante-cinq millions d'US Dollar (USD 45.000.000) afin de le porter de son montant actuel de seize mille US Dollar (USD 16.000) à quarante-cinq millions seize mille US Dollar (USD 45.016.000) par l'émission de quarante-cinq millions (45.000.000) de nouvelles parts sociales d'une valeur nominale d'un US Dollar (USD 1) chacune et d'une valeur nominale totale de quarante-cinq million d'US Dollar (USD 45.000.000), disposant des mêmes droits et obligations que les parts sociales existantes, avec une prime d'émission d'un montant de cent trente-cinq millions d'US Dollar (USD 135.000.000) qui restera rattachée à ces parts sociales (les «Parts Sociales Nouvelles »);

2. Souscription par Mintec Processing Ltd., une société constituée et régie selon les lois du Canada, ayant son siège social au Suite 2350-1177 West Hastings Street, Vancouver, BC V6E 2K3, Canada et enregistrée au Registre du commerce du Canada sous le numéro 859654774 à toutes les Parts Sociales Nouvelles et libération intégrale des Parts Sociales Nouvelles;

3. Libération intégrale des Parts Sociales Nouvelles par un apport en nature d'une valeur totale de cent quatre-vingt millions d'US Dollar (USD 180.000.000), composé de sept millions six cent trente mille quarante-neuf (7.630.049) parts sociales, d'une valeur nominale de neuf cents Pesos mexicains (900 MXP) chacune et d'une valeur nominale totale de six milliards huit cent soixante-sept millions quarante-quatre mille cent Pesos mexicains (6.867.044.100 MXP) de Invebaja S.A. de C.V., une société, ayant son siège social au Sinola #106, Desp. 301, Colonia Roma, Mexico, D.F. 06700, enregistrée auprès du Registre Public du Commerce du District Fédéral de Mexico sous le numéro 375861, et donc le capital social est actuellement composé de soixante-neuf (69) parts sociales représentant la partie fixe du capital social et de sept millions six cent vingt-neuf mille neuf cent quatre-vingt (7.629.980) parts sociales représentant la partie variable du capital social (les "Parts Sociales Apportées");

4. Prise en compte de la méthode d'évaluation utilisée pour déterminer la valeur des Parts Sociales Apportées;

5. Modification du premier paragraphe de l'article 6.1 des statuts de la Société afin de lui donner le contenu suivant:

«Le capital social est fixé à quarante-cinq millions seize mille US Dollar (USD 45.016.000) représenté par quarante-cinq millions seize mille (45.016.000) parts sociales d'une valeur nominale d'un US Dollar (USD 1) chacune, toutes souscrites et entièrement libérées. »

6. Divers.

III. Que sur base de l'ordre du jour, l'Associée Unique prend les résolutions suivantes:

Première résolution

L'Associée Unique décide d'augmenter le capital social de la Société à concurrence de quarante-cinq millions d'US Dollar (USD 45.000.000) afin de le porter de son montant actuel de seize mille US Dollar (USD 16.000) à quarante-cinq

millions seize mille US Dollar (USD 45.016.000) par l'émission de quarante-cinq millions (45.000.000) de nouvelles parts sociales d'une valeur nominale d'un US Dollar (USD 1) chacune et d'une valeur nominale totale de quarante-cinq million d'US Dollar (USD 45.000.000), disposant des mêmes droits et obligations que les parts sociales existantes, avec une prime d'émission d'un montant de cent trente-cinq millions d'US Dollar (USD 135.000.000) rattachée à ces parts sociales.

Intervention - Souscription - Payment

Après quoi, a comparu, Mintec Processing Ltd., une société constituée et régie selon les lois du Canada, ayant son siège social au Suite 2350-1177 West Hastings Street, Vancouver, BC V6E 2K3, Canada et enregistrée au Registre du commerce du Canada sous le numéro 859654774 (l'Apporteur")

ici représenté par Régis Galiotto, clerc de notaire, demeurant professionnellement au 15, Côte d'Eich, L-1450 Luxembourg, Grand Duché du Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée par l'Apporteur le 3 septembre 2010.

Laquelle procuration, après avoir été signée "ne varietur" par le mandataire de la comparante et le notaire instrumentaire, restera annexée aux présentes pour être enregistrée en même temps.

L'Apporteur, par le biais de son mandataire, déclare souscrire à toutes les quarante-cinq millions (45.000.000) de Nouvelles Parts Sociales d'une valeur nominale d'un US Dollar (USD 1) chacune et d'une valeur nominale totale de quarante-cinq millions d'US Dollar (USD 45.000.000) avec la prime d'émission y attachée d'un montant de cent trente-cinq millions d'US Dollar (USD 135.000.000) et de les libérer entièrement par un apport en nature des Parts Sociales Apportées.

La valeur totale de cet apport en nature, que l'Apporteur déclare être de cent quatre-vingt millions d'US Dollar (USD 180.000.000), et dont l'estimation est acceptée par la Société, est sujette au rapport d'un réviseur d'entreprises indépendant, qui est établi par «Ernst & Young, Société Anonyme, ayant son siège social au 7, Parc d'Activité Syrdall, L-5365 Münsbach, Grand Duché de Luxembourg », et dont le rapport conclut comme suit:

Conclusion

"Based on the work performed and described above, nothing has come to our attention which causes us to believe that the value of the contribution in kind does not correspond at least in number and nominal value to the 45,000,000 shares of par value of USD 1 each, to be issued with total related share premium of USD 135,000,000, hence total consideration amounting to USD 180,000,000.

Ernst & Young, Société Anonyme"

Ledit rapport, après avoir été signé «ne varietur» restera annexé au présent acte pour être enregistré avec lui.

Effectivité de l'apport

L'Apporteur, par le biais de son mandataire, déclare que:

- il est le seul détenteur des Parts Sociales Apportées, et a le pouvoir d'en disposer, étant légalement et contractuellement librement transférables;
- l'apport de telles actions est effectif aujourd'hui sans restriction;
- toutes les formalités restantes sont en cours dans le pays des Parts Sociales Apportées dans le but d'effectuer et de formaliser le transfert et de le rendre effectif partout et envers tout tiers.

Deuxième résolution

Suite à l'augmentation de capital ci-dessus, l'Associée Unique décide de modifier l'article 6.1 des statuts de la Société, qui aura désormais la teneur suivante:

«Le capital social est fixé à quarante-cinq millions seize mille US Dollar (USD 45.016.000) représenté par quarante-cinq millions seize mille (45.016.000) parts sociales d'une valeur nominale d'un US Dollar (USD 1) chacune, toutes souscrites et entièrement libérées. »

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

Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la Société et mis à sa charge à raison des présentes, sont évalués à environ sept mille Euros (EUR 7.000.-).

Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que les comparants l'ont requis de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d'une version française, et en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la comparante, celui-ci a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: R. GALIOTTO, J. ELVINGER

Enregistré à Luxembourg A.C. le 08 septembre 2010. Relation: LAC/2010/39211. Reçu soixante-quinze euros (75.-€)

Le Receveur (signé): Francis SANDT.

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

Luxembourg, le 16 septembre 2010.

Référence de publication: 2010128873/214.

(100147022) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2010.

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

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

R.C.S. Luxembourg B 120.866.

Les statuts coordonnés suivant l'acte n° 59696 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: 2010129508/10.

(100147475) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2010.

R.E. Qualification S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 115.363.

EXTRAIT

L'assemblée générale ordinaire réunie à Luxembourg le 2 septembre 2010 a renouvelé les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes pour un terme de six ans.

Le Conseil d'Administration se compose comme suit:

- Monsieur Jean-Yves NICOLAS
- Monsieur Marc KOEUNE
- Monsieur Sébastien GRAVIERE
- Monsieur Michaël ZIANVENI

Tous les quatre domiciliés professionnellement au 18, rue de l'Eau, 1449 Luxembourg

Le commissaire aux comptes est CeDerLux-Services S.à r.l.

Leurs mandats prendront fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle qui se tiendra en l'an 2016.

Référence de publication: 2010129715/18.

(100147460) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2010.

ESCENT Luxembourg S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 145.231.

Les comptes annuels au 31 mars 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.

CARDINAEL Benoit

Administrateur

Référence de publication: 2010129513/11.

(100147455) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2010.

Fire and Ice Invest Holding, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 16A, boulevard de la Foire.

R.C.S. Luxembourg B 44.479.

Les comptes annuels au 31 décembre 2009, ainsi que les informations et documents annexes, 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.

Référence de publication: 2010129541/11.

(100147494) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2010.

G. Graf Investments, Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 110.021.

Koordinierte Statuten hinterlegt beim Handels- und Gesellschaftsregister Luxemburg.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Junglisnter, den 29. September 2010.

Für die Gesellschaft

Der Notar

Référence de publication: 2010129548/12.

(100147447) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2010.

Ipotek Financing S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 11B, boulevard Joseph II.

R.C.S. Luxembourg B 122.469.

Extrait de la résolution prise par l'Assemblée Générale annuelle des actionnaires de la société réunie en date du 13 septembre 2010

Il résulte de la résolution prise par l'assemblée générale annuelle des actionnaires de la Société réunie en date du 13 septembre 2010 que l'assemblée générale a décidé de confirmer la nomination de Monsieur Nishith Shah, né le 14 juin 1973 à Barona, Etats-Unis, avec adresse professionnelle à c/o York Capital Management UK Advisors Ltd, 5th Floor, 10 Brook Street, London W1S 1BG, Royaume Uni, en qualité d'administrateur de catégorie A de la Société et renouvelé son mandat d'administrateur de catégorie A jusqu'à la prochaine assemblée générale des actionnaires approuvant les comptes annuels clos au 31 décembre 2011.

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

Luxembourg, le 23 septembre 2010.

Pour la Société

Signature

Un mandataire

Référence de publication: 2010130810/20.

(100147902) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2010.

I.B. Consulting S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1258 Luxembourg, 32, rue Jean-Pierre Brasseur.

R.C.S. Luxembourg B 23.566.

Les comptes annuels au 31 décembre 2009, ainsi que les informations et documents annexes, 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.

Référence de publication: 2010129571/11.

(100147495) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2010.

Jas (Mobile) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2557 Luxembourg, 9, rue Robert Stümper.

R.C.S. Luxembourg B 109.387.

Les comptes annuels au 31 décembre 2009, ainsi que les informations et documents annexes, 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.

Référence de publication: 2010129581/11.

(100147496) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2010.

Kornmarkt, Société Anonyme.

Siège social: L-2557 Luxembourg, 9, rue Robert Stümper.
R.C.S. Luxembourg B 135.781.

Les comptes annuels au 31 décembre 2009, ainsi que les informations et documents annexes, 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.

Référence de publication: 2010129587/11.

(100147497) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2010.

GSC European CDO II S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 1, allée Scheffer.
R.C.S. Luxembourg B 102.919.

EXTRAIT

Il résulte d'une décision prise par les actionnaires lors de l'assemblée générale extraordinaire de la Société qui s'est tenue en son siège le 17 septembre 2010, que:

1. La démission de Robert Jan Schol de sa fonction d'administrateur de la Société, a été acceptée avec effet au 17 septembre 2010.

2. En remplacement, Monsieur Erik van Os, né le 22/02/1973 à Maastricht, demeurant professionnellement à 1, Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, a été nommé administrateur de la Société, pour une durée déterminée, courant du 17 septembre 2010 jusqu'à l'assemblée générale annuelle qui se tiendra en 2012.

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

Luxembourg, le 24 sept. 2010.

Pour extrait sincère et conforme
TMF Management Luxembourg S.A.
Signatures
Domiciliataire

Référence de publication: 2010130803/21.

(100147477) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2010.

Louma S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1469 Luxembourg, 67, rue Ermesinde.
R.C.S. Luxembourg B 142.855.

Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale annuelle des actionnaires de la Société tenue le 20 septembre 2010

L'assemblée générale des actionnaires de la Société a décidé:

– d'accepter la démission présentée par un administrateur de la Société, à savoir Monsieur Alain PEIGNEUX, avec effet au 12 août 2010,

– de nommer, avec effet au 12 août 2010 et jusqu'à l'assemblée générale devant se tenir en 2014, Monsieur Frédéric SALVADORE, expert-comptable, né le 3 septembre 1973 à Charleroi, Belgique, ayant son adresse professionnelle au 67, rue Ermesinde, L-1469 Luxembourg, comme administrateur en remplacement de l'administrateur ayant démissionné.

Pour extrait sincère et conforme
Pour Louma S.A.
Un mandataire

Référence de publication: 2010129609/17.

(100147899) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2010.

Louma S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1469 Luxembourg, 67, rue Ermesinde.
R.C.S. Luxembourg B 142.855.

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 Louma S.A.
Signature
Un mandataire

Référence de publication: 2010129610/12.

(100147900) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2010.

Nabors Finance Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Capital social: USD 462.496.766,00.

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

R.C.S. Luxembourg B 147.264.

In the year two thousand and ten, on the tenth day of September,

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

Is held an extraordinary general meeting of the sole shareholder of Nabors Finance Holdings S.à r.l., a company duly incorporated and validly existing under Luxembourg laws, with a share capital of USD 462,221,176, having its registered office at 16, avenue Pasteur, L-2310 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg and registered with the Luxembourg Registre de Commerce et des Sociétés (Trade and Companies Register) under number B 147.264 (the "Company").

There appeared

Nabors Hungary Kft S.à r.l., a company duly incorporated under the laws of Hungary and validly existing under the laws of Hungary and Luxembourg, with a share capital of USD 18,450, having its registered office at H-1118 Budapest, Villányi út 47, Hungary and the seat of its central administration at 16, Avenue Pasteur, L-2310 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, duly registered with the Hungarian Court of Registration under number 01-09-869513 and registered with the Luxembourg Registre de Commerce et des Sociétés (Trade and Companies Register) under number B 155.112,

here duly represented by András Kruppa, acting in his managing director of Nabors Hungary Kft S.à r.l.

The 462,221,176 shares representing the whole share capital of the Company are represented so that the meeting can validly decide on all the items of the agenda of which Nabors Hungary Kft S.à r.l. has been duly informed.

Nabors Hungary Kft S.à r.l. through its managing director requests the notary to enact that the agenda of the meeting is the following:

Agenda

1. Increase of the share capital of the Company by an amount of USD 275,590 so as to raise it from its current amount of USD 462,221,176 to USD 462,496,766 by the issuance of 275,590 new shares with a nominal value of USD 1 each, subject to the payment of a global share premium attached thereto amounting to USD 27,283,410;

2. Subscription, intervention and payment of the 275,590 new shares with a nominal value of USD 1 each, and payment of the global share premium attached thereto amounting to USD 27,283,410 by way of a contribution in cash by Nabors Hungary Kft S.à r.l.;

3. Subsequent amendment of article 6 of the articles of association of the Company in order to reflect the increase of the share capital of the Company; and

4. Miscellaneous.

After the foregoing was approved by Nabors Hungary Kft S.à r.l., the following resolutions have been taken:

First resolution

It is resolved to increase the share capital of the Company by an amount of USD 275,590 (two hundred and seventy-five thousand five hundred and ninety US Dollars) so as to raise it from its current amount of USD 462,221,176 to USD 462,496,766 by the issuance of 275,590 new shares with a nominal value of USD 1 each, subject to the payment of a global share premium attached thereto amounting to USD 27,283,410 to be fully allocated to a freely distributable item of the balance sheet as share premium.

Second resolution

It is resolved to accept that the 275,590 new shares of the Company with a nominal value of USD 1 each be subscribed by Nabors Hungary Kft S.à r.l. subject to the payment of a global share premium attached thereto amounting to USD 27,283,410, by way of a contribution in cash of an amount of USD 27,559,000 (the "Contribution").

Intervention -Subscription – Payment

Nabors Hungary Kft S.à r.l. through its managing director declared to fully subscribe to the above mentioned increase of capital by subscribing to all the 275,590 new shares of the Company subject to the payment of a global share premium attached thereto amounting to USD 27,283,410, the whole to be fully paid up by way of the Contribution.

Evidence of the contribution's existence

Proof of the Contribution's existence has been given to the undersigned notary by producing a blocked funds certificate.

Third resolution

As a consequence of the foregoing statements and resolutions it is resolved to amend article 6 of the articles of association of the Company to read as follows:

“ Art. 6. Subscribed Capital.

The capital is set at four hundred and sixty-two million four hundred and ninety-six thousand seven hundred and sixty-six US Dollars (462,496,766.-) divided into four hundred and sixty-two million four hundred and ninety-six thousand seven hundred and sixty-six (462,496,766) shares with a nominal value of one US Dollar (USD 1.-) each, all of which are fully paid-up.”

Costs

The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the Company or which shall be charged to it in connection with its capital increase, have been estimated at about six thousand four hundred Euros (6,400.- EUR).

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

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 above appearing person, he signed together with us, the notary, the present original deed.

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

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mil dix, le dix septembre,

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

Se réunit une assemblée générale extraordinaire de l'associé unique de la société Nabors Finance Holdings S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 16, avenue Pasteur, L-2310 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, ayant un capital social de 462.221.176 USD et immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 147.264 (la «Société»).

A comparu

Nabors Hungary Kft S.à r.l., une société dûment constituée en vertu du droit hongrois et existant valablement en vertu des droits hongrois et luxembourgeois, ayant un capital social de 18.450 USD, son siège social au H-1118 Budapest, Villányi út 47, Hongrie, et le siège de son administration centrale au 16, avenue Pasteur, L-2310 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, dûment immatriculée auprès de la «Hungarian court of Registration» sous le numéro 01-09-869513 et dûment immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 155.112 ,

ici dûment représentée par András Kruppa agissant en sa qualité de gérant de Nabors Hungary Kft S.à r.l.

Les 416.221.176 parts sociales, représentant l'intégralité du capital social de la Société, sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l'assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à l'ordre du jour, dont Nabors Hungary Kft S.à r.l. a été préalablement informée.

Nabors Hungary Kft S.à r.l., représentée par son gérant, prie le notaire d'acter que l'ordre du jour de l'assemblée est le suivant:

Ordre du jour:

1. Augmentation du capital de la Société à concurrence d'un montant de 275.590 USD pour le porter de son montant actuel de 462.221.176 USD à 462.496.766 USD par la création et l'émission de 275.590 nouvelles parts sociales d'une valeur nominale de 1 USD chacune, moyennant le paiement d'une prime d'émission globale y attachée d'un montant de 27.283.410 USD;

2. Souscription, intervention et paiement des 275.590 nouvelles parts sociales d'une valeur nominale de 1 USD chacune, et paiement d'une prime d'émission globale y attachée d'un montant de 27.283.410 USD par un apport en numéraire de Nabors Hungary Kft S.à r.l.;

3. Modification subséquente de l'article 6 des statuts de la Société en vue de refléter l'augmentation de capital de la Société; et

4. Divers.

Après que l'agenda a été approuvé par Nabors Hungary Kft S.à r.l., les résolutions suivantes ont été prises:

Première résolution

Il est décidé d'augmenter le capital social de la Société à concurrence d'un montant de 275.590 USD (deux cent soixante-quinze mille cinq cent quatre-vingt-dix Dollars américains) pour le porter de son montant actuel de 462.221.176 USD à 462.496.766 USD par l'émission de 275.590 nouvelles parts sociales d'une valeur nominale de 1 USD chacune, moyennant le paiement d'une prime d'émission globale y attachée d'un montant de 27.283.410 USD, devant être entièrement allouée au bénéfice distribuable du bilan en tant que prime d'émission.

Deuxième résolution

Il est décidé d'accepter que les 275.590 nouvelles parts sociales de la Société d'une valeur nominale de 1 USD chacune soient souscrites par Nabors Hungary Kft S.à r.l., moyennant le paiement d'une prime d'émission globale y attachée d'un montant de 27.283.410 USD, par un apport en numéraire d'un montant de 27.559.000 USD (l'«Apport»).

Intervention – Souscription – Paiement

Nabors Hungary Kft S.à r.l., représentée par son gérant, a déclaré pleinement souscrire à l'augmentation de capital susmentionnée en souscrivant aux 275.590 nouvelles parts sociales de la Société moyennant le paiement d'une prime d'émission globale y attachée d'un montant de 27.283.410 USD, la totalité devant être entièrement libérée par l'Apport.

Preuve de l'existence de l'apport

Preuve de l'existence de l'Apport a été donnée au notaire instrumentant par la production d'un certificat de blocage des fonds.

Troisième résolution

En conséquence des déclarations et résolutions qui précèdent il est décidé de modifier l'article 6 des statuts de la Société comme suit:

« Art. 6. Capital souscrit.

Le capital social est fixé à quatre cent soixante-deux millions quatre cent quatre-vingt-seize mille sept cent soixante-six Dollars Américains (462.496.766,-USD) représenté par quatre cent soixante-deux millions quatre cent quatre-vingt-seize mille sept cent soixante-six (462.496.766) chacune, chaque part étant entièrement libérée.»

Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, honoraires ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société ou qui doivent être mis à sa charge en raison de l'augmentation de son capital, s'élève à environ six mille quatre cents Euros (6.400.EUR).

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

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, le jour, mois et an qu'en tête des présentes.

Et après lecture faite au mandataire des la partie comparante, il a signé avec nous, notaire, le présent acte.

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

Signé: A. KRUPPA, J. ELVINGER

Enregistré à Luxembourg A.C. le 15 septembre 2010. Relation: LAC/2010/40193. Reçu soixante-quinze euros (75.-€)

Le Receveur (signé): Francis SANDT.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la société sur sa demande

Luxembourg, le 22 septembre 2010.

Référence de publication: 2010129650/141.

(100147329) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2010.

Poivre Real Estate 1 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

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

R.C.S. Luxembourg B 135.481.

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: 2010129678/10.

(100147901) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2010.

Promotion Marechal Nico S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8184 Kopstal, 1A, rue de Luxembourg.
R.C.S. Luxembourg B 117.472.

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.

Pour PROMOTION MARECHAL NICO S.à r.l.

Référence de publication: 2010129711/10.

(100147453) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2010.

Nord/LB Covered Finance Bank S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1140 Luxembourg, 26, route d'Arlon.
R.C.S. Luxembourg B 116.546.

Auszug aus dem Protokoll der Außerordentlichen Generalversammlung der Aktionäre der NORD/LB COVERED FINANCE BANK S.A., Luxemburg, vom 30. August 2010.

Mit Wirkung vom 1. September 2010 wird Frau Ulrike Brouzi, Generalbevollmächtigte Norddeutsche Landesbank Girozentrale, Hannover, in den Aufsichtsrat gewählt. Das Mandat von Frau Brouzi endet mit Ablauf des Tages, an dem die ordentliche Generalversammlung des Jahres 2011 stattfinden wird.

Der Aufsichtsrat setzt sich mit Wirkung vom 1. September 2010 wie folgt zusammen:

Ulrike Brouzi,

Generalbevollmächtigte Norddeutsche Landesbank Girozentrale
Geschäftsansässig Friedrichswall 10 D-30159 Hannover

Wolfgang Göhlich,

Global Head of Treasury Norddeutsche Landesbank Girozentrale
Geschäftsansässig Friedrichswall 10 D-30159 Hannover

Jürgen Machalett,

Generalbevollmächtigter Norddeutsche Landesbank Girozentrale
Geschäftsansässig Friedrichswall 10 D-30159 Hannover

Harry Rosenbaum,

Mitglied des Vorstandes Norddeutsche Landesbank Luxembourg S.A.
Geschäftsansässig 26, route d'Arlon L-1140 Luxembourg
Luxemburg, 23. September 2010.

Dr. Ursula Hohenadel.

Référence de publication: 2010130839/26.

(100147444) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2010.

Rylux S.A.-SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 12, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 18.514.

Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue exceptionnellement le 24 septembre 2010

5^{ème} Résolution:

Les mandats des Administrateurs et du Commissaire étant arrivés à échéance, l'Assemblée décide de renouveler avec effet rétroactif au 10 septembre 2010 le mandat des Administrateurs M. Alain Geurts, né le 13 septembre 1962 à Nioki (République Démocratique du Congo), employé privé, demeurant professionnellement au 12, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, M. Guillaume Scroccaro, né le 9 septembre 1977 à Thionville (France), employé privé, demeurant professionnellement au 12, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg et Mme Frédérique Mignon, née le 19 janvier 1973 à Bastogne (Belgique), employée privée, demeurant professionnellement au 12, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg ainsi que celui du Commissaire la société A&C Management Services Sarl, R.C.S Luxembourg B 127 330, ayant son siège social au 65, rue des Romains, L-8041 Luxembourg.

Leurs mandats viendront à échéance à l'Assemblée Générale Statutaire à tenir en l'an 2016.

Fait à Luxembourg, le 24 septembre 2010.

Certifié sincère et conforme

Pour Rylux S.A.-SPF
Société anonyme de gestion de patrimoine familial
Signatures
Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2010130848/24.

(100147432) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2010.

Rio Grande, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 16A, boulevard de la Foire.

R.C.S. Luxembourg B 22.604.

Les comptes annuels au 31 décembre 2009, ainsi que les informations et documents annexes, 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.

Référence de publication: 2010129723/11.

(100147498) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2010.

Schrainer Wierkstat S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9360 Brandebourg, 22, Haaptstrooss.

R.C.S. Luxembourg B 109.300.

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

Signature.

Référence de publication: 2010129740/10.

(100147889) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2010.

Scoha S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 72.512.

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: 2010129741/9.

(100147463) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2010.

Seira S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 38, boulevard Joseph II.

R.C.S. Luxembourg B 61.551.

Extrait des résolutions prises par la réunion du Conseil d'Administration du 27 août 2010:

Le Conseil d'Administration décide de transférer le siège social de la société au 38, boulevard Joseph II, L- 1840 Luxembourg.

FIDUCIAIRE DE LUXEMBOURG

Référence de publication: 2010129742/11.

(100147358) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2010.

Sideral Holding & Cie S.C.A., Société en Commandite par Actions.

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

R.C.S. Luxembourg B 75.968.

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: 2010129746/9.

(100147464) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2010.

Simmetria Participations S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.
R.C.S. Luxembourg B 113.037.

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

Luxembourg, le 27 septembre 2010.

FIDUCIAIRE FERNAND FABER

Référence de publication: 2010129748/11.

(100147406) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2010.

CDPG Luxembourg Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 127.717.

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 Holdings S.à r.l.

Marco Weijermans

Gérant

Référence de publication: 2010129989/14.

(100147402) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2010.

Sledge Investment S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.
R.C.S. Luxembourg B 125.698.

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: 2010129749/9.

(100147465) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2010.

Société Européenne Chimique S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.
R.C.S. Luxembourg B 39.905.

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

Référence de publication: 2010129752/9.

(100147466) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2010.

Société Européenne pour le Développement S.A.-SEDEV, Société Anonyme.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 11.298.

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.

SOCIETE EUROPEENNE POUR LE DEVELOPPEMENT S.A. - SEDEV

Signatures

Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2010129754/12.

(100147341) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2010.

Société Immobilière Europe S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4973 Dippach, 161, route de Luxembourg.

R.C.S. Luxembourg B 36.725.

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.

Pour SOCIETE IMMOBILIERE EUROPE SARL

Référence de publication: 2010129755/10.

(100147330) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2010.

CDPG Luxembourg II S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

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

R.C.S. Luxembourg B 127.580.

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 II S.à r.l.

Marco Weijermans

Gérant

Référence de publication: 2010129990/14.

(100147398) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2010.

Sopardis S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 39.357.

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

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

Luxembourg, le 8 septembre 2010.

SG AUDIT SARL

Référence de publication: 2010129762/11.

(100147843) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2010.

lia sophia Luxembourg Holding, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2557 Luxembourg, 18, rue Robert Stümper.

R.C.S. Luxembourg B 148.621.

Extrait de la résolution prise par le conseil de gérance de la société en date du 16 septembre 2010

Il résulte de la résolution prise par le conseil de gérance de la Société réuni en date du 16 septembre 2010 que le conseil de gérance décide de transférer le siège social de la société Lia Sophia Luxembourg Holding S.à.r.l, au 18, rue Robert Stümper, à L-2557 Luxembourg (B.P. 76 L-2010 Luxembourg).

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

Luxembourg, le 16 septembre 2010.

Pour la Société

Signature

Le mandataire

Référence de publication: 2010130770/16.

(100147829) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2010.

Starlife S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.
R.C.S. Luxembourg B 57.346.

Les comptes annuels consolidés 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: 2010129770/10.

(100147567) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2010.

Steinebach Tankanlagen- und Behälterbau, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-7333 Steinsel, 67, rue des Prés.
R.C.S. Luxembourg B 47.399.

Les comptes annuels au 30 avril 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.

Signature.

Référence de publication: 2010129773/10.

(100147890) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2010.

STOMP, CLEMENT et CORNET s.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-7412 Bour, 5A, rue d'Arlon.
R.C.S. Luxembourg B 97.981.

Le bilan au 31.12.2006 de la société STOMP, CLEMENT ET CORNET S.à r.l. 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 28 septembre 2010.

FIDUCIAIRE FERNAND FABER

Référence de publication: 2010129774/12.

(100147418) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2010.

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

Siège social: L-1453 Luxembourg, 5, route d'Echternach.
R.C.S. Luxembourg B 152.425.

Assemblée Générale Extraordinaire du 28 septembre 2010

Ordre du jour:

1. Nomination du nouveau gérant technique

Résolutions prises:

L'associée unique:

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

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

A pris les résolutions suivantes:

Deuxième résolution:

Est nommé nouveau gérant technique de la société, Madame Susana Paula DE PINA FREIXO, née le 13 février 1972, demeurant à L-8280 Kehlen, rue de Mamer, 33B.

Fait à Luxembourg, le 28 septembre 2010, en 2 exemplaires.

Lurdes do Céu GOMES CORDEIRO / Susana Paula DE PINA FREIXO

Associée unique / Gérante technique entrante

Référence de publication: 2010130821/22.

(100147456) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2010.

Toni LAMPERTZ GmbH, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9944 Beiler, Maison 28.

R.C.S. Luxembourg B 103.745.

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

Signature.

Référence de publication: 2010129778/10.

(100147891) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2010.

Tanin Export S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 75.722.

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

Référence de publication: 2010129779/9.

(100147467) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2010.

DDL, Société Anonyme.

Siège social: L-3754 Rumelange, 17, rue de l'Usine.

R.C.S. Luxembourg B 79.332.

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.

Référence de publication: 2010129500/9.

(100147954) 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 2006 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

GRANDLINK NETWORKS S.A.

Référence de publication: 2010129556/10.

(100147998) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2010.

Action Coach Europe S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2557 Luxembourg, 18, rue Robert Stümper.

R.C.S. Luxembourg B 123.853.

Extrait de la résolution prise par le conseil de gérance de la société en date du 16 septembre 2010

Il résulte de la résolution prise par le conseil de gérance de la Société réuni en date du 16 septembre 2010 que le conseil de gérance décide de transférer le siège social de la société Action Coach Europe S.à.r.l., au 18, rue Robert Stümper, à L-2557 Luxembourg (B.P. 76 L-2010 Luxembourg).

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

Luxembourg, le 16 septembre 2010.

Pour la Société

Signature

Le mandataire

Référence de publication: 2010130773/16.

(100147834) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2010.

Metalift S.A., Société Anonyme Soparfi.

Siège social: L-1212 Luxembourg, 3, rue des Bains.
R.C.S. Luxembourg B 145.317.

—
EXTRAIT

L'assemblée générale ordinaire réunie à Luxembourg en date du 23 septembre 2010 a pris à l'unanimité les résolutions suivantes:

1. L'assemblée décide de transférer le siège social du 18, rue de l'Eau à L-1449 Luxembourg, 3, rue des Bains, L-1212 Luxembourg;

2. L'assemblée prend acte de la démission de deux administrateurs de la catégorie B en la personne de:

- Monsieur Marc KOEUNE, économiste, né le 04.10.1969 à Luxembourg (Luxembourg) et domicilié professionnellement au 18, rue de l'Eau L-1449 Luxembourg;

- Monsieur Jean-Yves NICOLAS, employé privé, né le 16.01.1975 à Vielsalm (Belgique) et domicilié professionnellement au 18, rue de l'Eau L-1449 Luxembourg;

Et nomme en leur remplacement comme administrateurs de catégorie B:

- Monsieur Federico FRANZINA, dirigeant, né le 1^{er} avril 1961 à Padova (Italie) et domicilié professionnellement au 5, place du Théâtre L-2613 Luxembourg,

- Madame Vania Baravini, née le 21 mai 1964 à Esch-Sur- Alzette (Luxembourg) et domiciliée professionnellement au 5, place du Théâtre, L-2613 Luxembourg.

3. L'assemblée prend acte de la démission de la société CEDERLUX-SERVICES S.A.RL. de sa fonction de commissaire aux comptes et nomme en son remplacement la société Audiex S.A., 57, avenue de la Faïencerie, L-1510 Luxembourg, immatriculée auprès du registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 65.469.

Leurs mandats prendront fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle qui se tiendra en l'an 2014.

Pour extrait conforme

Référence de publication: 2010129630/27.

(100147458) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2010.

Oasis Software, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5810 Hesperange, 45A, rue de Bettembourg.
R.C.S. Luxembourg B 106.524.

—
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.

Référence de publication: 2010129660/9.

(100147504) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2010.

Tellaca Property Luxembourg S.A., Société Anonyme Unipersonnelle.

Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.
R.C.S. Luxembourg B 125.172.

—
- Constituée suivant acte reçu par Maître Blanche MOUTRIER, notaire de résidence à L - ESCH-SUR-ALZETTE, en date du 13 mars 2007, publié au Mémorial, Recueil Spécial C n° 888 du 15 mai 2007;

- Statuts modifiés à plusieurs reprises et pour la dernière fois selon acte reçu par le même notaire en date du 14 juin 2010, publié au Mémorial, Recueil Spécial C n° 1450 du 15 juillet 2010.

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale des actionnaires tenue le 03 septembre 2010 au siège social qu'ont été nommés jusqu'à l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2012:

1) comme administrateurs, qui conformément au paragraphe 3 de l'article 8 des statuts coordonnés sont autorisés d'engager la société par la signature collective à 2:

- Monsieur Axel Fredrik Arthur LAGERBIELKE, employé, né le 07 juillet 1966 à HUDDINGE (Suède) et demeurant professionnellement à B - 1410 WATERLOO, Drève Richelle 161, Bâtiment D

- Monsieur Clas Jacob MELANDER, avocat, né le 27 février 1962 à LUND (Suède) et demeurant professionnellement à SE - 10317 STOCKHOLM, Skeppsbron 42,

- Monsieur Per Ake LUDVIGSSON, Directeur, né le 26 avril 1943 à KVÄNUM (Suède) et demeurant à SE - 25270 HELSINGBORG, Rorgångargatan, 3

en remplacement des administrateurs Monsieur Jan Krister PONTUS KAGERMAN, Monsieur Ando WIKSTRÖM et Monsieur Jan LITBORN.

2) comme commissaire aux comptes

- REVILUX S.A., avec siège social à L - 1371 LUXEMBOURG, 223, Val Ste Croix, inscrite au R.C.S. LUXEMBOURG sous le n° B-25.549

en remplacement du commissaire aux comptes PricewaterhouseCoopers, avec siège social à L - 1471 LUXEMBOURG, 400 Route d'Esch, inscrite au R.C.S. LUXEMBOURG sous le n° B-65.477

Luxembourg, le 29 septembre 2010.

Pour la société

FIDUCIAIRE FERNAND FABER

Référence de publication: 2010129786/31.

(100147505) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2010.

Vidale & Gloesener S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2114 Luxembourg, 10, rue Malakoff.

R.C.S. Luxembourg B 71.658.

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: 2010129800/10.

(100147566) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2010.

Xilinx Holding Two Limited, Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Capital social: EUR 12.697,38.

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

R.C.S. Luxembourg B 142.557.

Le bilan au 31 mars 2010 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 28 septembre 2010.

Référence de publication: 2010129804/11.

(100147898) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2010.

**Euro Government Bonds SICAV SIF S.à r.l., Société à responsabilité limitée sous la forme d'une SICAV
- Fonds d'Investissement Spécialisé.**

Capital social: GBP 6.666.668,00.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 9, allée Scheffer.

R.C.S. Luxembourg B 154.594.

Extrait du procès-verbal des résolutions adoptées par le Conseil de Gérance de la Société le 27 Août 2010

Il résulte du procès-verbal des résolutions adoptées par le Conseil de Gérance de la Société au siège social en date du 27 Août 2010 la décision de changer le siège social de la Société à partir du 13 Septembre 2010 à:

9, allée Scheffer

L-2520 Luxembourg

Grand Duchy of Luxembourg

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

Fait à Luxembourg, le 29 Septembre 2010.

Certifié conforme et sincère

Pour la Société

Manfred Zisselsberger

Gérant

Référence de publication: 2010129501/21.

(100147666) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2010.
