

# 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° 105

19 janvier 2011

### SOMMAIRE

Administration & Business Consulting S.A. .....	5034	Mondi Real Estate S.A. ....	5016
Associés du Progrès IV S. à r.l. ....	5040	Moon Island Invest S.A. ....	5027
Automation Conveyor Systems S.A. ....	5039	MPC Invest SA ....	5027
Azero Investments S.A. ....	5033	Musel Taxis et Ambulances S.à r.l. ....	5039
BBA Luxembourg Investments S.à r.l. ....	5034	Nealux S.A. ....	5028
Belfil S.A. ....	5035	Nealux S.A. ....	5028
Circle EU Holding S.A. ....	5037	Numi S.P.F. S.A. ....	5040
Cube 1-2-3 S.à r.l. ....	5039	Paradigm Luxembourg Holdings S.à r.l. .....	5030
Demathieu & Bard S.A., Succursale de Lu- xembourg ....	5035	PCRH S.A. ....	5029
Den Baumeeschter Sàrl ....	5035	Prosper Funds Sicav ....	5029
Den Baumeeschter Sàrl ....	5039	REC - Renewable Energy Certificates S.A. .....	5030
Edco S.A. ....	5040	Resource Partners Holdings I S.à r.l. ....	4994
Groupe Cirque du Soleil Inc., Luxembourg Branch ....	5037	Sarga Holding S.A. ....	5029
Holding de Développement Immobilier S.A. ....	5028	SDS Invest SA ....	5027
JPMorgan Investment Funds ....	5036	Sikalux SA ....	5030
JPMorgan Liquidity Funds ....	5036	Steeg S.A. ....	5036
Kingreal Company S.A.-SPF ....	5013	Tech Age ....	5030
Kingreal Company S.A.-SPF ....	5013	Telemaque Consult S.à r.l. ....	5030
Kochance & Co SA ....	5014	Transnationale S.A. ....	5031
Kumara Holding S.A. ....	5014	Transnico Technologies S.A. ....	5031
Laurasia Holding S.A., SPF ....	5036	Trivium S.A. ....	5032
Le Point Film and TV Productions S.à r.l. .....	5015	Unitech Luxembourg Holding S.A. ....	5040
Libertim Luxembourg S.A. ....	5016	Unitech Luxembourg Holding S.A. ....	5040
Lindesnes S.A. ....	5015	VISLAVIE Centre de beauté, de soins et de bien-être S. à r. l. ....	5031
Lion/Evergreen Lux 1 S.à r.l. ....	5033	W2007 Parallel Lancaster S.à r.l. ....	5032
Lista S.à.r.l. ....	5016	Whitehall European RE 2 S.à r.l. ....	5013
LSF5 European Investments I S.à r.l. ....	5027	Whitehall European RE 3 S.à r.l. ....	5014
LSF A&T Investments S.à r.l. ....	5016	Zerbilux S.à r.l. ....	5033
LSF Ozark Finance Company S.à.r.l. ....	5027	Zerbilux S.à r.l. ....	5033
LuxCo 89 S.à r.l. ....	5015	Zerbilux S.à r.l. ....	5034
Medha Holding S.A. ....	5028	Zerbilux S.à r.l. ....	5034

**Resource Partners Holdings I S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 130.000,00.**

Siège social: L-5365 Munsbach, 9A, Parc d'Activité Syrdall.  
R.C.S. Luxembourg B 155.990.

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

Before the undersigned, Maître Joseph ELVINGER, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

**THERE APPEARED:**

Resource Partners GP Limited, a limited liability company duly incorporated and organised under the laws of Jersey, having its registered address at 11-15 Seaton Place, St Helier Jersey, The Channel Islands, United Kingdom, here represented by Flora Gibert, notary's clerk with professional address in Luxembourg, by virtue of a proxy given on 15 November 2010.

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

Such appearing party is the sole shareholder of "Resource Partners Holdings I S.à r.l.", a société à responsabilité limitée, governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 9A, Parc d'Activité Syrdall, L-5365 Munsbach, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 155.990, incorporated pursuant to a deed of the notary Maître Gérard Lecuit, notary public residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, dated 5 October 2010, whose articles of incorporation (the "Articles") have not yet been published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (the "Company"). The Articles of the Company have never been amended since its incorporation.

The appearing party representing the whole corporate capital requires the notary to act the following resolutions taken in accordance with the provisions of article 200-2 of the Luxembourg law on commercial companies of 10 August 1915, as amended, pursuant to which a sole shareholder of a société à responsabilité limitée shall exercise the powers of the general meeting of shareholders of the Company and the decisions of the sole shareholder are recorded in minutes or drawn up in writing and of article 20 of the Articles:

*First resolution*

The sole shareholder decides to create the following new classes of shares in the share capital of the Company, with such rights and obligations as set forth in the Articles:

- new class "A" shares having a nominal value of one euro (EUR 1.-) each (the "Class A Shares");
- new class "B" shares having a nominal value of one euro (EUR 1.-) each (the "Class B Shares");
- new class "C" shares having a nominal value of one euro (EUR 1.-) each (the "Class C Shares");
- new class "D" shares having a nominal value of one euro (EUR 1.-) each (the "Class D Shares");
- new class "E" shares having a nominal value of one euro (EUR 1.-) each (the "Class E Shares");
- new class "F" shares having a nominal value of one euro (EUR 1.-) each (the "Class F Shares");
- new class "G" shares having a nominal value of one euro (EUR 1.-) each (the "Class G Shares");
- new class "H" shares having a nominal value of one euro (EUR 1.-) each (the "Class H Shares");
- new class "I" shares having a nominal value of one euro (EUR 1.-) each (the "Class I Shares"); and
- new class "J" shares having a nominal value of one euro (EUR 1.-) each (the "Class J Shares").

*Second resolution*

The sole shareholder decides to reduce the nominal value of all the existing five hundred (500) shares it holds in the share capital of the Company, from twenty five euro (EUR 25.-) each to one euro (EUR 1.-) each by the issuance of twelve thousand (12,000) new shares, having the same rights and obligations as the existing shares, with a nominal value of one euro (EUR 1.-) each, and therefore the Company's issued share capital of twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500.-) shall be divided into twelve thousand five hundred (12,500) shares having a nominal value of one euro (EUR 1.-) each, and shall be held by the sole shareholder.

*Third resolution*

Further to the above reduction, the sole shareholder decides to convert all the existing shares it holds in the share capital of the Company, having a nominal value of one euro (EUR 1.-) each into (i) one thousand two hundred and fifty (1,250) Class A Shares with a nominal value of one euro (EUR 1.-) each, (ii) one thousand two hundred and fifty (1,250) Class B Shares with a nominal value of one euro (EUR 1.-) each, (iii) one thousand two hundred and fifty (1,250) Class C Shares with a nominal value of one euro (EUR 1.-) each, (iv) one thousand two hundred and fifty (1,250) Class D Shares with a nominal value of one euro (EUR 1.-) each, (v) one thousand two hundred and fifty (1,250) Class E Shares with a nominal value of one euro (EUR 1.-) each, (vi) one thousand two hundred and fifty (1,250) Class F Shares with a nominal

value of one euro (EUR 1.-) each, (vii) one thousand two hundred and fifty (1,250) Class G Shares with a nominal value of one euro (EUR 1.-) each, (viii) one thousand two hundred and fifty (1,250) Class H Shares with a nominal value of one euro (EUR 1.-) each, (ix) one thousand two hundred and fifty (1,250) Class I Shares with a nominal value of one euro (EUR 1.-) each and (x) one thousand two hundred and fifty (1,250) Class J Shares with a nominal value of one euro (EUR 1.-) each.

#### *Fourth resolution*

The sole shareholder decides to increase the issued share capital of the Company by an amount of one hundred twelve thousand five hundred euro (EUR 112,500.-), so as to bring it from its current amount of twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500.-) to one hundred twenty five thousand euro (EUR 125,000.-), by creating and issuing eleven thousand two hundred and fifty (11,250) new Class A Shares with a nominal value of one euro (EUR 1.-) each (the "New Class A Shares"), eleven thousand two hundred and fifty (11,250) new Class B Shares with a nominal value of one euro (EUR 1.-) each (the "New Class B Shares"), eleven thousand two hundred and fifty (11,250) new Class C Shares with a nominal value of one euro (EUR 1.-) each (the "New Class C Shares"), eleven thousand two hundred and fifty (11,250) new Class D Shares with a nominal value of one euro (EUR 1.-) each (the "New Class D Shares"), eleven thousand two hundred and fifty (11,250) new Class E Shares with a nominal value of one euro (EUR 1.-) each (the "New Class E Shares"), eleven thousand two hundred and fifty (11,250) new Class F Shares with a nominal value of one euro (EUR 1.-) each (the "New Class F Shares"), eleven thousand two hundred and fifty (11,250) new Class G Shares with a nominal value of one euro (EUR 1.-) each (the "New Class G Shares"), eleven thousand two hundred and fifty (11,250) new Class H Shares with a nominal value of one euro (EUR 1.-) each (the "New Class H Shares"), eleven thousand two hundred and fifty (11,250) new Class I Shares with a nominal value of one euro (EUR 1.-) each (the "New Class I Shares"), and eleven thousand two hundred and fifty (11,250) new Class J Shares with a nominal value of one euro (EUR 1.-) each (the "New Class J Shares", being together with the New Class A Shares, the New Class B Shares, the New Class C Shares, the New Class D Shares, the New Class E Shares, the New Class F Shares, the New Class G Shares, the New Class H Shares and the New Class I Shares, the "New Shares"), each of such New Shares having such rights and obligations as set forth in the Articles and being issued with a total share premium of four million two hundred eleven thousand eight hundred and sixty euro (EUR 4,211,860.-).

The New Shares are then subscribed by Resource Partners GP Limited, being the sole existing shareholder of the Company as follows:

- eleven thousand two hundred and fifty (11,250) New Class A Shares fully paid up with a global share premium of four hundred twenty one thousand one hundred and eighty six euro (EUR 421,186.-),
- eleven thousand two hundred and fifty (11,250) New Class B Shares fully paid up with a global share premium of four hundred twenty one thousand one hundred and eighty six euro (EUR 421,186.-),
- eleven thousand two hundred and fifty (11,250) New Class C Shares fully paid up with a global share premium of four hundred twenty one thousand one hundred and eighty six euro (EUR 421,186.-),
- eleven thousand two hundred and fifty (11,250) New Class D Shares fully paid up with a global share premium of four hundred twenty one thousand one hundred and eighty six euro (EUR 421,186.-),
- eleven thousand two hundred and fifty (11,250) New Class E Shares fully paid up with a global share premium of four hundred twenty one thousand one hundred and eighty six euro (EUR 421,186.-),
- eleven thousand two hundred and fifty (11,250) New Class F Shares fully paid up with a global share premium of four hundred twenty one thousand one hundred and eighty six euro (EUR 421,186.-),
- eleven thousand two hundred and fifty (11,250) New Class G Shares fully paid up with a global share premium of four hundred twenty one thousand one hundred and eighty six euro (EUR 421,186.-),
- eleven thousand two hundred and fifty (11,250) New Class H Shares fully paid up with a global share premium of four hundred twenty one thousand one hundred and eighty six euro (EUR 421,186.-),
- eleven thousand two hundred and fifty (11,250) New Class I Shares fully paid up with a global share premium of four hundred twenty one thousand one hundred and eighty six euro (EUR 421,186.-), and
- eleven thousand two hundred and fifty (11,250) New Class J Shares fully paid up with a global share premium of four hundred twenty one thousand one hundred and eighty six euro (EUR 421,186.-).

Such New Shares are to be paid up by a contribution in cash of an amount of seventeen million fifty thousand Polish Zloty (PLN 17,050,000.-). The global contribution of seventeen million fifty thousand Polish Zloty (PLN 17,050,000.-) being equivalent to four million three hundred twenty four thousand three hundred and sixty euro (EUR 4,324,360.-) using the exchange rate (PLN/EUR) as at the date of the present resolutions, is allocated as follows: one hundred twelve thousand five hundred euro (EUR 112,500.-) are allocated to the share capital of the Company and four million two hundred eleven thousand eight hundred and sixty euro (EUR 4,211,860.-) are allocated to the share premium accounts of the Company.

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

*Fifth resolution*

The sole shareholder decides to further increase the issued share capital of the Company by an amount of five thousand euro (EUR 5,000.-), so as to bring it from its current amount of one hundred twenty five thousand euro (EUR 125,000.-) to one hundred thirty thousand euro (EUR 130,000.-), by creating and issuing five hundred (500) new Class A Shares with a nominal value of one euro (EUR 1.-) each (the "Additional Class A Shares"), five hundred (500) new Class B Shares with a nominal value of one euro (EUR 1.-) each (the "Additional Class B Shares"), five hundred (500) new Class C Shares with a nominal value of one euro (EUR 1.-) each (the "Additional Class C Shares"), five hundred (500) new Class D Shares with a nominal value of one euro (EUR 1.-) each (the "Additional Class D Shares"), five hundred (500) new Class E Shares with a nominal value of one euro (EUR 1.-) each (the "Additional Class E Shares"), five hundred (500) new Class F Shares with a nominal value of one euro (EUR 1.-) each (the "Additional Class F Shares"), five hundred (500) new Class G Shares with a nominal value of one euro (EUR 1.-) each (the "Additional Class G Shares"), five hundred (500) new Class H Shares with a nominal value of one euro (EUR 1.-) each (the "Additional Class H Shares"), five hundred (500) new Class I Shares with a nominal value of one euro (EUR 1.-) each (the "Additional Class I Shares"), and five hundred (500) new Class J Shares with a nominal value of one euro (EUR 1.-) each (the "Additional Class J Shares", being together with the Additional Class A Shares, the Additional Class B Shares, the Additional Class C Shares, the Additional Class D Shares, the Additional Class E Shares, the Additional Class F Shares, the Additional Class G Shares, the Additional Class H Shares and the Additional Class I Shares, the "Additional Shares"), each of such Additional Shares having such rights and obligations as set forth in the Articles.

All the Additional Shares are then subscribed by Resource Partners GP Limited, being the sole existing shareholder of the Company. Such Additional Shares are to be paid up by a contribution in cash. The global contribution of five thousand euro (EUR 5,000.-) for the Additional Shares is allocated to the share capital of the Company.

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

*Sixth resolution*

The sole shareholder decides to amend the current object clause of the Company contained in article 2 of the Articles which shall henceforth read as follows:

"The objects of the Company are:

- to act as an investment holding company and to co-ordinate the business of any corporate bodies in which the Company is, from time to time, directly or indirectly interested, and to acquire (whether by original subscription, tender, purchase, exchange or otherwise) the whole of or any part of the stock, shares, participations, debentures, debenture stocks, bonds and other securities issued or guaranteed by any person or entity whatsoever and any other asset of any kind and to hold the same as investments, and to sell, exchange and dispose of the same;
- to carry on any trade or business whatsoever and to acquire, undertake and carry on the whole or any part of the business, property and/or liabilities of any person carrying on any business;
- to invest and deal with the Company's money and funds in any way the Sole Manager or the Board of Managers (as appropriate) think fit and to lend money and give credit in each case to any person with or without security;
- to borrow, raise and secure the payment of money in any way the Sole Manager or the Board of Managers (as appropriate) think fit, including, without limitation, by the issue (to the extent permitted by Luxembourg Law) of debentures and other securities or instruments, perpetual or otherwise, convertible or not, whether or not charged on all or any of the Company's property (present and future) or its uncalled capital, and to purchase, redeem, convert and pay off those securities;
- to acquire an interest in, amalgamate, merge, consolidate with and enter into partnership or any arrangement for the sharing of profits, union of interests, co operation, joint venture, reciprocal concession or otherwise with any person, including, without limitation, any employees of the Company;
- to enter into any guarantee or contract of indemnity or suretyship, and to provide security, including, without limitation, the guarantee and provision of security for the performance of the obligations of and the payment of any money (including capital, principal, premiums, dividends, interest, commissions, charges, discount and any related costs or expenses whether on shares or other securities) by any person including, without limitation, any body corporate in which the Company has a direct or indirect interest or any person which is for the time being a member or otherwise has a direct or indirect interest in the Company or is associated with the Company in any business or venture, with or without the Company receiving any consideration or advantage (whether direct or indirect), and whether by personal covenant or mortgage, charge or lien over all or part of the Company's undertaking, property, assets or uncalled capital (present and future) or by other means; for the purposes of this article "guarantee" includes, without limitation, any obligation, however described, to pay, satisfy, provide funds for the payment or satisfaction of (including, without limitation, by advance of money, purchase of or subscription for shares or other securities and purchase of assets or services), indemnify and keep indemnified against the consequences of default in the payment of, or otherwise be responsible for, any indebtedness of any other person;
- to purchase, take on lease, exchange, hire and otherwise acquire any real or personal property and any right or privilege over or in respect of it;

- to sell, lease, exchange, let on hire and dispose of any real or personal property and/or the whole or any part of the undertakings of the Company, for such consideration as the Sole Manager or the Board of Managers (as appropriate) think fit, including, without limitation, for shares, debentures or other securities, whether fully or partly paid up, of any person, whether or not having objects (altogether or in part) similar to those of the Company; to hold any shares, debentures and other securities so acquired; to improve, manage, develop, sell, exchange, lease, mortgage, dispose of, grant options over, turn to account and otherwise deal with all or any part of the property and rights of the Company;

- to do all or any of the things provided in any paragraph of this article (a) in any part of the world; (b) as principal, agent, contractor, trustee or otherwise; (c) by or through trustees, agents, sub-contractors or otherwise; and (d) alone or with another person or persons;

- to do all things (including entering into, performing and delivering contracts, deeds, agreements and arrangements with or in favour of any person) that are in the opinion of the Board of Managers (as appropriate) incidental or conducive to the attainment of all or any of the Company's objects, or the exercise of all or any of its powers;

PROVIDED ALWAYS that the Company will not enter into any transaction which would constitute a regulated activity of the financial sector or require a business license under Luxembourg Law without due authorisation under Luxembourg Law."

#### *Seventh resolution*

As a consequence of the above resolutions, the sole shareholder decides to fully restate the Articles of the Company in order to reflect the above decisions and to include specific provisions regarding the repurchase of shares in the Company and the rights attached to such shares, which shall henceforth read as follows:

### **Chapter I. - Form, Name, Registered Office, Object, Duration**

#### **Art. 1. Form - Corporate Name.**

1. There is formed a private limited liability company under the name "Resource Partners Holdings I S.à r.l." which will be governed by the laws pertaining to such an entity (hereafter the "Company"), and in particular by the law of August 10th, 1915 on commercial companies, as amended (hereafter the "Law"), as well as by the present articles of incorporation (hereafter the "Articles").

#### **Art. 2. Registered Office.**

2.1 The registered office of the Company is established in the City of Munsbach (Grand Duchy of Luxembourg).

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

2.3 However, the Sole Manager (as defined below) or, in case of plurality of managers, the Board of Managers of the Company (as defined below) is authorised to transfer the registered office of the Company within the city of Munsbach.

2.4 Should a situation arise or be deemed imminent, whether military, political, economic or social, which would prevent the normal activity at the registered office of the Company, the registered office of the Company may be temporarily transferred abroad until such time as the situation becomes normalised; such temporary measures will not have any effect on this Company's nationality, which, notwithstanding this temporary transfer of the registered office, will remain a Luxembourg Company. The decision as to the transfer abroad of the registered office will be made by the Sole Manager or, in case of plurality of managers, the Board of Managers of the Company.

2.5 The Company may have offices and branches, both in the Grand Duchy of Luxembourg and abroad.

#### **Art. 3. Object.**

3.1 The objects of the Company are:

3.1.1 to act as an investment holding company and to co-ordinate the business of any corporate bodies in which the Company is, from time to time, directly or indirectly interested, and to acquire (whether by original subscription, tender, purchase, exchange or otherwise) the whole of or any part of the stock, shares, participations, debentures, debenture stocks, bonds and other securities issued or guaranteed by any person or entity whatsoever and any other asset of any kind and to hold the same as investments, and to sell, exchange and dispose of the same;

3.1.2. to carry on any trade or business whatsoever and to acquire, undertake and carry on the whole or any part of the business, property and/or liabilities of any person carrying on any business;

3.1.3. to invest and deal with the Company's money and funds in any way the Sole Manager or the Board of Managers (as appropriate) think fit and to lend money and give credit in each case to any person with or without security;

3.1.4 to borrow, raise and secure the payment of money in any way the Sole Manager or the Board of Managers (as appropriate) think fit, including, without limitation, by the issue (to the extent permitted by Luxembourg Law) of debentures and other securities or instruments, perpetual or otherwise, convertible or not, whether or not charged on all or any of the Company's property (present and future) or its uncalled capital, and to purchase, redeem, convert and pay off those securities;

3.1.5 to acquire an interest in, amalgamate, merge, consolidate with and enter into partnership or any arrangement for the sharing of profits, union of interests, co operation, joint venture, reciprocal concession or otherwise with any person, including, without limitation, any employees of the Company;

3.1.6 to enter into any guarantee or contract of indemnity or suretyship, and to provide security, including, without limitation, the guarantee and provision of security for the performance of the obligations of and the payment of any money (including capital, principal, premiums, dividends, interest, commissions, charges, discount and any related costs or expenses whether on shares or other securities) by any person including, without limitation, any body corporate in which the Company has a direct or indirect interest or any person which is for the time being a member or otherwise has a direct or indirect interest in the Company or is associated with the Company in any business or venture, with or without the Company receiving any consideration or advantage (whether direct or indirect), and whether by personal covenant or mortgage, charge or lien over all or part of the Company's undertaking, property, assets or uncalled capital (present and future) or by other means; for the purposes of this article 3.1.6 "guarantee" includes, without limitation, any obligation, however described, to pay, satisfy, provide funds for the payment or satisfaction of (including, without limitation, by advance of money, purchase of or subscription for shares or other securities and purchase of assets or services), indemnify and keep indemnified against the consequences of default in the payment of, or otherwise be responsible for, any indebtedness of any other person;

3.1.7 to purchase, take on lease, exchange, hire and otherwise acquire any real or personal property and any right or privilege over or in respect of it;

3.1.8 to sell, lease, exchange, let on hire and dispose of any real or personal property and/or the whole or any part of the undertakings of the Company, for such consideration as the Sole Manager or the Board of Managers (as appropriate) think fit, including, without limitation, for shares, debentures or other securities, whether fully or partly paid up, of any person, whether or not having objects (altogether or in part) similar to those of the Company; to hold any shares, debentures and other securities so acquired; to improve, manage, develop, sell, exchange, lease, mortgage, dispose of, grant options over, turn to account and otherwise deal with all or any part of the property and rights of the Company;

3.1.9 to do all or any of the things provided in any paragraph of this article 3 (a) in any part of the world; (b) as principal, agent, contractor, trustee or otherwise; (c) by or through trustees, agents, sub-contractors or otherwise; and (d) alone or with another person or persons;

3.1.10 to do all things (including entering into, performing and delivering contracts, deeds, agreements and arrangements with or in favour of any person) that are in the opinion of the Board of Managers (as appropriate) incidental or conducive to the attainment of all or any of the Company's objects, or the exercise of all or any of its powers;

3.2 PROVIDED ALWAYS that the Company will not enter into any transaction which would constitute a regulated activity of the financial sector or require a business license under Luxembourg Law without due authorisation under Luxembourg Law.

#### **Art. 4. Duration.**

4. The Company is established for an unlimited duration.

### **Chapter II. - Capital, Shares**

#### **Art. 5. Share Capital.**

5.1 The issued share capital of the Company is set at one hundred thirty thousand euro (EUR 130,000.-) represented by:

- a. Thirteen thousand (13,000) class "A" shares (the "Class A Shares");
  - b. Thirteen thousand (13,000) class "B" shares (the "Class B Shares");
  - c. Thirteen thousand (13,000) class "C" shares (the "Class C Shares");
  - d. Thirteen thousand (13,000) class "D" shares (the "Class D Shares");
  - e. Thirteen thousand (13,000) class "E" shares (the "Class E Shares");
  - f. Thirteen thousand (13,000) class "F" shares (the "Class F Shares");
  - g. Thirteen thousand (13,000) class "G" shares (the "Class G Shares");
  - h. Thirteen thousand (13,000) class "H" shares (the "Class H Shares");
  - i. Thirteen thousand (13,000) class "I" shares (the "Class I Shares"); and
  - j. Thirteen thousand (13,000) class "J" shares (the "Class J Shares");
- with a nominal value of one Euro (EUR 1.-) each.

Without prejudice to other designations used in the Articles, the Class A to J Shares are together referred to as the "Classes of Shares" and each a "Class of Shares"; and the shares of any Class of Shares are together referred to as the "Shares" and each a "Share".

The holders of Shares are hereinafter referred to as the "Shareholders" and each a "Shareholder".

The features of the Shares are outlined in the present Articles.

5.2 In addition to the share capital, the Company may have free share premium or other reserve accounts, into which any premium paid on any Share or Class of Shares or reserve allocated to any Share or Class of Shares is transferred and the balance on which each corresponding holder(s) has exclusive entitlement to, it being understood that any amount of share premium paid in relation to the issue of any Share or Class of Shares or any amount of reserve allocated to any Share or Class of Shares, shall be reserved and repaid to the holder of such Share or Class of Shares, in case of a decision to repay or otherwise proceed with the reimbursement of such share premium or reserve.

5.3 The capital of the Company may be increased or reduced by a resolution of the Shareholders adopted in the manner required for amendment of these Articles.

5.4 The Company can proceed to the repurchase of its own Shares by decisions of the Board of Managers subject to the availability of funds determined by the Board of Managers on the basis of relevant Interim Accounts.

5.5 The share capital of the Company may be reduced through the cancellation of one or more entire Classes of Shares through the repurchase by the Company and subsequent cancellation of all the Shares in issue in such Class(es) of Shares. In the case of repurchases and cancellations of Classes of Shares, such repurchase and cancellations of Classes of Shares shall be made in the reverse alphabetical order (starting with Class J). For the avoidance of doubt, no Class A Shares may be repurchased if at the time of the repurchase any Class B Shares are outstanding; no Class B Shares may be repurchased if at the time of the repurchase any Class C Shares are outstanding; no Class C Shares may be repurchased if at the time of the repurchase any Class D Shares are outstanding; no Class D Shares may be repurchased if at the time of the repurchase any Class E Shares are outstanding; no Class E Shares may be repurchased if at the time of the repurchase any Class F Shares are outstanding; no Class F Shares may be repurchased if at the time of the repurchase any Class G Shares are outstanding; no Class G Shares may be repurchased if at the time of the repurchase any Class H Shares are outstanding; no Class H Shares may be repurchased if at the time of the repurchase any Class I Shares are outstanding; no Class I Shares may be repurchased if at the time of the repurchase any Class J Shares are outstanding.

5.6 In the event of a repurchase of a Class of Shares (in the order provided for in this article 5) for the purpose of a share capital reduction, such Class of Shares shall give right to the holders thereof pro rata to their holding in such Class of Shares to the Available Amount (with the limitation however to the Total Cancellation Amount as determined by the Board of Managers or the Sole Manager) and the holders of the repurchased Class of Shares shall receive from the Company an amount equal to the Cancellation Value Per Share for each Share of the relevant Class of Shares held by them.

5.7 Upon the repurchase of the Shares of the relevant Class of Shares, the Cancellation Value Per Share will become due and payable by the Company.

5.8 The Shares so repurchased shall be immediately cancelled in accordance with the requirement of the Law.

#### **Art. 6. Shares indivisibility.**

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

#### **Art. 7. Transfer of Shares.**

7.1 In case of a single Shareholder, the Company's Shares held by the single Shareholder are freely transferable.

7.2 In case of plurality of Shareholders, the Shares held by each Shareholder may be transferred by application of the requirements of articles 189 and 190 of the Law.

### **Chapter III. - Management**

#### **Art. 8. Management.**

8.1 The Company is managed by one or more manager(s) appointed by a resolution of the Shareholder(s). In case of one manager, he/it will be referred to as the "Sole Manager". In case of plurality of managers, they will constitute a board of managers ("conseil de gérance") (hereafter the "Board of Managers").

8.2 In case of plurality of managers, the Shareholder(s) may decide to qualify the appointed managers as class A managers (the "Class A Managers") or class B managers (the "Class B Managers").

8.3 The managers need not to be Shareholders. The managers may be removed at any time, with or without cause by a resolution of the Shareholder(s).

#### **Art. 9. Powers of the sole manager or of the Board of Managers.**

9.1 In dealing with third parties, the Sole Manager or, in case of plurality of managers, the Board of Managers will have all powers to act in the name of the Company in all circumstances and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company's objects and provided the terms of this article shall have been complied with.

9.2 All powers not expressly reserved by Law or the present Articles to the general meeting of Shareholders fall within the competence of the Sole Manager or, in case of plurality of managers, of the Board of Managers.

#### **Art. 10. Representation of the Company.**

10.1 Towards third parties, the Company shall be, in case of a Sole Manager, bound by the sole signature of the Sole Manager or, in case of plurality of managers, by the joint signature of any two managers or by the signature of any person

to whom such power shall be delegated, in case of a Sole Manager, by the Sole Manager or, in case of plurality of managers, by the Board of Managers.

10.2 However, if the Shareholder(s) have qualified the managers as Class A Managers or Class B Managers, the Company will only be bound towards third parties by the joint signatures of one Class A Manager and one Class B Manager, or by the signature of any person to whom such power shall be delegated by the Board of Managers.

**Art. 11. Delegation and Agent of the Sole Manager or of the Board of Managers.**

11.1 The Sole Manager or, in case of plurality of managers, the Board of Managers may delegate its powers for specific tasks to one or more ad hoc agents.

11.2 The Sole Manager or, in case of plurality of managers, the Board of Managers will determine any such agent's responsibilities and remuneration (if any), the duration of the period of representation and any other relevant conditions of its agency.

**Art. 12. Meeting of the Board of Managers.**

12.1 In case of plurality of managers, the meetings of the Board of Managers are convened by any manager. The Board of Managers may appoint a chairman.

12.2 The Board of Managers may validly debate and take decisions without prior notice if all the managers are present or represented and have waived the convening requirements and formalities.

12.3 Any manager may act at any meeting of the Board of Managers by appointing in writing or by telegram or telefax or email or letter another manager as his proxy. A manager may also appoint another manager to represent him by phone to be confirmed in writing at a later stage.

12.4 The Board of Managers can only validly debate and take decisions if a majority of its members is present or represented, provided that in the event that the managers have been qualified as Class A Managers or Class B Managers, such quorum shall only be met if at least one (1) Class A Manager and one (1) Class B Manager are present. Decisions of the Board of Managers shall be adopted by a simple majority of the votes of the managers present or represented at such meeting.

12.5 The use of video-conferencing equipment and conference call shall be allowed provided that each participating manager is able to hear and to be heard by all other participating managers whether or not using this technology, and each participating manager shall be deemed to be present and shall be authorised to vote by video or by telephone.

12.6 A written decision, signed by all the managers, is proper and valid as though it had been adopted at a meeting of the Board of Managers, which was duly convened and held. Such a decision can be documented in a single document or in several separate documents having the same content signed by all the members of the Board of Managers.

12.7 The minutes of a meeting of the Board of Managers shall be signed by all managers present or represented at the meeting.

12.8 Extracts shall be certified by any manager or by any person nominated by any manager or during a meeting of the Board of Managers.

**Art. 13. Management Fees and Expenses.**

13.1 Subject to approval by the Shareholder(s), the manager(s) may receive a management fee in respect of the carrying out of their management of the Company and may, in addition, be reimbursed for all other expenses whatsoever incurred by the manager(s) in relation with such management of the Company or the pursuit of the Company's corporate object.

**Art. 14. Managers' Liability - Indemnification.**

14.1 No manager commits himself, by reason of his functions, to any personal obligation in relation to the commitments taken on behalf of the Company.

14.2 Manager(s) are only liable for the performance of their duties.

14.3 To the full extent permitted by law, the Company shall indemnify any member of the Board of Managers, officer or employee of the Company and, if applicable, their successors, heirs, executors and administrators, against damages and expenses reasonably incurred by him in connection with any action, suit or proceeding to which he may be made a party by reason of his being or having been manager(s), officer or employee of the Company, or, at the request of the Company, any other company of which the Company is a Shareholder or creditor and by which he is not entitled to be indemnified, except in relation to matters as to which he shall be finally adjudged in such action, suit or proceeding to be liable for gross negligence or misconduct. In the event of a settlement, indemnification shall be provided only in connection with such matters covered by the settlement as to which the Company is advised by its legal counsel that the person to be indemnified is not guilty of gross negligence or misconduct. The foregoing right of indemnification shall not exclude other rights to which the persons to be indemnified pursuant to the Articles may be entitled.

**Chapter IV. - General meeting of shareholders**

**Art. 15. Powers of the General Meeting of Shareholder(s) - Votes.**

15.1 If there is only one Shareholder, that sole Shareholder assumes all powers conferred to the general Shareholders' meeting and takes the decisions in writing.

15.2 In case of a plurality of Shareholders, each Shareholder may take part in collective decisions irrespectively of the number of Shares, which he owns. Each Shareholder has voting rights commensurate with his shareholding. All Shares have equal voting rights.

15.3 If all the Shareholders are present or represented they can waive any convening formalities and the meeting can be validly held without prior notice.

15.4 If there are more than twenty-five Shareholders, the Shareholders' decisions have to be taken at meetings to be convened in accordance with the applicable legal provisions.

15.5 If there are less than twenty-five Shareholders, each Shareholder may receive the text of the decisions to be taken and cast its vote in writing.

15.6 A Shareholder may be represented at a Shareholders' meeting by appointing in writing (or by fax or e-mail or any similar means) an attorney who need not be a Shareholder.

15.7 Collective decisions are only validly taken insofar as Shareholders owning more than half of the share capital adopt them. However, resolutions to alter the Articles may only be adopted by the majority (in number) of the Shareholders owning at least three-quarters of the Company's Share capital, subject to any other provisions of the Law.

## Chapter V. - Business year

### Art. 16. Business Year.

16.1 The Company's financial year starts on the 1<sup>st</sup> January and ends on the 31<sup>st</sup> December of each year.

16.2 At the end of each financial year, the Company's accounts are established by the Sole Manager or, in case of plurality of managers, by the Board of Managers and the Sole Manager or, in case of plurality of managers, the Board of Managers prepares an inventory including an indication of the value of the Company's assets and liabilities.

16.3 Each Shareholder may inspect the above inventory and balance sheet at the Company's registered office.

### Art. 17. Distribution Right of Shares.

17.1. Each year, from the net annual profits determined in accordance with the applicable legal provisions and accounting principles, five per cent shall be deducted and allocated to the legal reserve. That deduction will cease to be mandatory when the amount of the legal reserve reaches one tenth of the Company's share capital.

17.2. To the extent that funds are available at the level of the Company for distribution and to the extent permitted by Law and by these Articles, the Board of Managers shall propose that cash available for remittance be distributed. The decision whether to distribute the Available Amount and the determination of the amount of such a distribution will be taken by a majority vote of the Shareholders and in accordance with the following provisions:

a) First, the holders of Class A Shares shall be granted a right to receive, pro rata, a preferred dividend representing 0.25% of the nominal value of the Shares issued by the Company. The holders of Class B Shares shall be granted a right to receive, pro rata, a preferred dividend representing 0.30% of the nominal value of the Shares issued by the Company. The holders of Class C Shares shall be granted a right to receive, pro rata, a preferred dividend representing 0.35% of the nominal value of the Shares issued by the Company. The holders of Class D Shares shall be granted a right to receive, pro rata, a preferred dividend representing 0.40% of the nominal value of the Shares issued by the Company. The holders of Class E Shares shall be granted a right to receive, pro rata, a preferred dividend representing 0.45% of the nominal value of the Shares issued by the Company. The holders of Class F Shares shall be granted a right to receive, pro rata, a preferred dividend representing 0.50% of the nominal value of the Shares issued by the Company. The holders of Class G Shares shall be granted a right to receive, pro rata, a preferred dividend representing 0.55% of the nominal value of the Shares issued by the Company. The holders of Class H Shares shall be granted a right to receive, pro rata, a preferred dividend representing 0.60% of the nominal value of the Shares issued by the Company. The holders of Class I Shares shall be granted a right to receive, pro rata, a preferred dividend representing 0.65% of the nominal value of the Shares issued by the Company.

For the avoidance of doubt, the payments to be made under (a) are to be made on a pari passu basis between the holders of the Class of Shares.

b) After the distribution set out under a) above, all remaining income available for further distribution (the "Excess") in the Company, if any, shall be paid to the holders of Class J Shares (or if the Class J Shares has been cancelled and does not exist anymore, to the holder of the Class I Shares; or if the Class I Shares has been cancelled and does not exist anymore, to the holder of the Class H Shares; or the Class H Share has been cancelled and does not exist anymore, to the holder of the Class G Shares; or if the Class G Share has been cancelled and does not exist anymore, to the holder of Class F Shares; or if the Class F Share has been cancelled and does not exist anymore, to the holder of Class E Shares; or if the Class E Share has been cancelled and does not exist anymore, to the holder of Class D Shares; or if the Class D Share has been cancelled and does not exist anymore, to the holder of Class C Shares; or if the Class C Share has been cancelled and does not exist anymore, to the holder of Class B Shares; or if the Class B Share has been cancelled and does not exist anymore, to the holder of Class A Shares).

For the avoidance of doubt, the payments to be made under (b) are to be made on a pari passu basis between the holders of the Class of Shares.

For the avoidance of doubt, the mere existence of an Available Amount does not establish a claim of the Shareholders on its distribution given that, in accordance with the above mentioned provisions, any such distribution (and the determination of the amount thereof) are subject to prior Shareholders approval.

17.3 Notwithstanding the preceding provisions, the Sole Manager or, in case of plurality of managers, the Board of Managers may decide to pay interim dividends to the Shareholder(s) before the end of the financial year on the basis of a statement of accounts showing that sufficient funds are available for distribution, it being understood that (i) the amount to be distributed may not exceed, where applicable, realised profits since the end of the last financial year, increased by carried forward profits, share premium and distributable reserves, but decreased by carried forward losses and sums to be allocated to a reserve to be established according to the Law or these Articles and that (ii) any such distributed sums which do not correspond to profits actually earned shall be reimbursed by the Shareholder(s).

## Chapter VI. - Liquidation

### Art. 18. Dissolution and Liquidation.

18.1 The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, insolvency or bankruptcy of the single Shareholder or of one of the Shareholders.

18.2 The liquidation of the Company shall be decided by the Shareholders' meeting in accordance with the applicable legal provisions.

18.3 The liquidation will be carried out by one or several liquidators, Shareholders or not, appointed by the Shareholders who shall determine their powers and remuneration.

## Chapter VII. - Applicable Law

**Art. 19. Applicable Law.** Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which no specific provision is made in these Articles.

### Art. 20. Definition.

Available Amount	Means the total amount of net profits of the Company (including carried forward profits) increased by (i) any freely distributable share premium and other freely distributable reserves as reserved in accordance with article 5.2 of the Articles and (ii) as the case may be by the amount of the share capital reduction and legal reserve reduction relating to the Class of Shares to be cancelled, to the extent this amount constitute an available reserve, but reduced by (i) any losses (included carried forward losses) and (ii) any sums to be placed into reserve(s) pursuant to the requirements of the Law or of the Articles, each time as set out in the relevant Interim Accounts (without for the avoidance of doubt, any double counting) so that: $AA = (NP + P + CR) - (L + LR)$ Whereby: AA = Available Amount NP = net profits (including carried forward profits) P = any freely distributable share premium and other freely distributable reserves CR = the amount of the share capital reduction and legal reserve reduction relating to the Class of Shares to be cancelled L = losses (including carried forward losses) LR = any sums to be placed into reserve(s) pursuant to the requirements of Law or of the Articles.
Cancellation Value Per Share	Shall be calculated by dividing the Total Cancellation Amount by the number of Shares in issue in the Class of Shares to be repurchased and cancelled.
Total Cancellation Amount	Shall be an amount determined by the Board of Managers and approved by the Shareholders on the basis of the relevant Interim Accounts. The Total Cancellation Amount for each of the Classes J, I, H, G, F, E, D, C, B and A shall be the Available Amount of the relevant Class at the time of the cancellation of the relevant Class of Shares unless otherwise resolved by the Shareholders in the manner provided for an amendment of the Articles provided however that the Total Cancellation Amount shall never be higher than such Available Amount.
Interim Accounts	Means the interim accounts of the Company as at the relevant Interim Account Date.
Interim Account Date	Means the date no earlier than eight (8) days before the date of the repurchase and cancellation of the relevant Class of Shares.

### Costs and Expenses

The costs, expenses, remuneration or charges of any form whatsoever incumbent to the Company and charged to it by reason of the present deed are assessed to four thousand euro.

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

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

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

### Suit la traduction en français du texte qui précède:

L'an deux mille dix, le seize novembre.

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

#### A COMPARU:

Resource Partners GP Limited, une société à responsabilité limitée constituée selon le droit de Jersey dont le siège social est situé au 11-15 Seaton Place, St Helier, Jersey, The Channel Islands, Royaume-Uni, ici représentée par Flora Gibert, clerc de notaire résidant à Luxembourg, en vertu d'une procuration, donnée le 15 novembre 2010.

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

Laquelle partie comparante est l'associé unique de "Resource Partners Holdings I S.à r.l.", une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 9A, Parc d'Activité Syrdall, L-5365 Munsbach, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 155.990, constituée en vertu d'un acte du notaire Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, en date du 5 octobre 2010, et dont les statuts (les "Statuts") n'ont pas encore été publiés au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (la "Société"). Les Statuts de la Société n'ont jamais été modifiés depuis sa constitution.

La partie comparante représentant l'intégralité du capital social requiert le notaire d'acter les résolutions suivantes prises conformément aux dispositions de l'article 200-2 de la loi luxembourgeoise sur les sociétés commerciales du 10 août 1915, telle que modifiée, en vertu duquel un associé unique d'une société à responsabilité limitée exercera les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale des associés de la Société et les décisions de l'associé unique seront actées dans des procès-verbaux ou prises par écrit, et conformément aux dispositions de l'article 20 des Statuts:

#### Première résolution

L'associé unique décide de créer les catégories de parts sociales suivantes dans le capital social de la Société, avec les droits et obligations tels que décrits dans les Statuts:

- des nouvelles parts sociales de catégorie "A" ayant une valeur nominale d'un euro (1,- EUR) chacune (les "Parts Sociales de Catégorie A");
- des nouvelles parts sociales de catégorie "B" ayant une valeur nominale d'un euro (1,- EUR) chacune (les "Parts Sociales de Catégorie B");
- des nouvelles parts sociales de catégorie "C" ayant une valeur nominale d'un euro (1,- EUR) chacune (les "Parts Sociales de Catégorie C");
- des nouvelles parts sociales de catégorie "D" ayant une valeur nominale d'un euro (1,- EUR) chacune (les "Parts Sociales de Catégorie D");
- des nouvelles parts sociales de catégorie "E" ayant une valeur nominale d'un euro (1,- EUR) chacune (les "Parts Sociales de Catégorie E");
- des nouvelles parts sociales de catégorie "F" ayant une valeur nominale d'un euro (1,- EUR) chacune (les "Parts Sociales de Catégorie F");
- des nouvelles parts sociales de catégorie "G" ayant une valeur nominale d'un euro (1,- EUR) chacune (les "Parts Sociales de Catégorie G");
- des nouvelles parts sociales de catégorie "H" ayant une valeur nominale d'un euro (1,- EUR) chacune (les "Parts Sociales de Catégorie H");
- des nouvelles parts sociales de catégorie "I" ayant une valeur nominale d'un euro (1,- EUR) chacune (les "Parts Sociales de Catégorie I"); et
- des nouvelles parts sociales de catégorie "J" ayant une valeur nominale d'un euro (1,- EUR) chacune (les "Parts Sociales de Catégorie J").

### *Deuxième résolution*

L'associé unique décide de réduire la valeur nominale de l'ensemble des cinq cents (500) parts sociales qu'il détient dans le capital social de la Société de vingt-cinq euros (25,- EUR) chacune à un euro (1,- EUR) chacune par la création de douze mille (12.000) nouvelles parts sociales ayant les mêmes droits et obligations que les parts sociales existantes, d'une valeur nominale d'un euro (1,- EUR) chacune. Par conséquent, le capital social émis de la Société de douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR) sera divisé en douze mille cinq cents (12.500) parts sociales d'une valeur nominale d'un euro (1,- EUR) chacune et ces parts sociales seront détenues par l'associé unique.

### *Troisième résolution*

Suite à la réduction ci-dessus, l'associé unique décide de convertir toutes les parts sociales existantes qu'il détient dans le capital social de la Société, ayant une valeur nominale d'un euro (1,- EUR) chacune en (i) mille deux cent cinquante (1.250) Parts Sociales de Catégorie A ayant une valeur nominale d'un euro (1,- EUR) chacune, en (ii) mille deux cent cinquante (1.250) Parts Sociales de Catégorie B ayant une valeur nominale d'un euro (1,- EUR) chacune, en (iii) mille deux cent cinquante (1.250) Parts Sociales de Catégorie C ayant une valeur nominale d'un euro (1,- EUR) chacune, en (iv) mille deux cent cinquante (1.250) Parts Sociales de Catégorie D ayant une valeur nominale d'un euro (1,- EUR) chacune, en (v) mille deux cent cinquante (1.250) Parts Sociales de Catégorie E ayant une valeur nominale d'un euro (1,- EUR) chacune; en (vi) mille deux cent cinquante (1.250) Parts Sociales de Catégorie F ayant une valeur nominale d'un euro (1,- EUR) chacune; en (vii) mille deux cent cinquante (1.250) Parts Sociales de Catégorie G ayant une valeur nominale d'un euro (1,- EUR) chacune; en (viii) mille deux cent cinquante (1.250) Parts Sociales de Catégorie H ayant une valeur nominale d'un euro (1,- EUR) chacune; en (ix) mille deux cent cinquante (1.250) Parts Sociales de Catégorie I ayant une valeur nominale d'un euro (1,- EUR) chacune et en (x) mille deux cent cinquante (1.250) Parts Sociales de Catégorie J ayant une valeur nominale d'un euro (1,- EUR) chacune.

### *Quatrième résolution*

L'associé unique décide d'augmenter le capital social émis de la Société d'un montant de cent douze mille cinq cents euros (112.500,- EUR), afin de le porter de son montant actuel de douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR) à cent vingt cinq mille euros (125.000,- EUR), par la création et l'émission de onze mille deux cent cinquante (11.250) nouvelles Parts Sociales de Catégorie A ayant une valeur nominale d'un euro (1,- EUR) chacune (les "Nouvelles Parts Sociales de Catégorie A"), onze mille deux cent cinquante (11.250) nouvelles Parts Sociales de Catégorie B ayant une valeur nominale d'un euro (1,- EUR) chacune (les "Nouvelles Parts Sociales de Catégorie B"), onze mille deux cent cinquante (11.250) nouvelles Parts Sociales de Catégorie C ayant une valeur nominale d'un euro (1,- EUR) chacune (les "Nouvelles Parts Sociales de Catégorie C"), onze mille deux cent cinquante (11.250) nouvelles Parts Sociales de Catégorie D ayant une valeur nominale d'un euro (1,- EUR) chacune (les "Nouvelles Parts Sociales de Catégorie D"), onze mille deux cent cinquante (11.250) nouvelles Parts Sociales de Catégorie E ayant une valeur nominale d'un euro (1,- EUR) chacune (les "Nouvelles Parts Sociales de Catégorie E"), onze mille deux cent cinquante (11.250) nouvelles Parts Sociales de Catégorie F ayant une valeur nominale d'un euro (1,- EUR) chacune (les "Nouvelles Parts Sociales de Catégorie F"), onze mille deux cent cinquante (11.250) nouvelles Parts Sociales de Catégorie G ayant une valeur nominale d'un euro (1,- EUR) chacune (les "Nouvelles Parts Sociales de Catégorie G"), onze mille deux cent cinquante (11.250) nouvelles Parts Sociales de Catégorie H ayant une valeur nominale d'un euro (1,- EUR) chacune (les "Nouvelles Parts Sociales de Catégorie H"), onze mille deux cent cinquante (11.250) nouvelles Parts Sociales de Catégorie I ayant une valeur nominale d'un euro (1,- EUR) chacune (les "Nouvelles Parts Sociales de Catégorie I"), et onze mille deux cent cinquante (11.250) nouvelles Parts Sociales de Catégorie J ayant une valeur nominale d'un euro (1,- EUR) chacune (les "Nouvelles Parts Sociales de Catégorie J", celles-ci étant collectivement définies ci-après avec les Nouvelles Parts Sociales de Catégorie A, les Nouvelles Parts Sociales de Catégorie B, les Nouvelles Parts Sociales de Catégorie C, les Nouvelles Parts Sociales de Catégorie D, les Nouvelles Parts Sociales de Catégorie E, les Nouvelles Parts Sociales de Catégorie F, les Nouvelles Parts Sociales de Catégorie G, les Nouvelles Parts Sociales de Catégorie H, et les Nouvelles Parts Sociales de Catégorie I, comme les "Nouvelles Parts Sociales"), chacune de ces Nouvelles Parts Sociales ayant les droits et obligations tels que décrits dans les Statuts, et étant émises avec une prime d'émission totale de quatre millions deux cent onze mille huit cent soixante euros (4.211.860,- EUR).

Les Nouvelles Parts Sociales sont souscrites par Resource Partners GP Limited, le seul associé existant de la Société, comme suit:

- onze mille deux cent cinquante (11.250) Nouvelles Parts Sociales de Catégorie A, entièrement libérées avec une prime d'émission totale de quatre cent vingt et un mille cent quatre vingt-six euros (421.186,- EUR),
- onze mille deux cent cinquante (11.250) Nouvelles Parts Sociales de Catégorie B, entièrement libérées avec une prime d'émission totale de quatre cent vingt et un mille cent quatre vingt-six euros (421.186,- EUR),
- onze mille deux cent cinquante (11.250) Nouvelles Parts Sociales de Catégorie C, entièrement libérées avec une prime d'émission totale de quatre cent vingt et un mille cent quatre vingt-six euros (421.186,- EUR),
- onze mille deux cent cinquante (11.250) Nouvelles Parts Sociales de Catégorie D, entièrement libérées avec une prime d'émission totale de quatre cent vingt et un mille cent quatre vingt-six euros (421.186,- EUR),

- onze mille deux cent cinquante (11.250) Nouvelles Parts Sociales de Catégorie E, entièrement libérées avec une prime d'émission totale de quatre cent vingt et un mille cent quatre vingt-six euros (421.186,- EUR),
- onze mille deux cent cinquante (11.250) Nouvelles Parts Sociales de Catégorie F, entièrement libérées avec une prime d'émission totale de quatre cent vingt et un mille cent quatre vingt-six euros (421.186,- EUR),
- onze mille deux cent cinquante (11.250) Nouvelles Parts Sociales de Catégorie G, entièrement libérées avec une prime d'émission totale de quatre cent vingt et un mille cent quatre vingt-six euros (421.186,- EUR),
- onze mille deux cent cinquante (11.250) Nouvelles Parts Sociales de Catégorie H, entièrement libérées avec une prime d'émission totale de quatre cent vingt et un mille cent quatre vingt-six euros (421.186,- EUR),
- onze mille deux cent cinquante (11.250) Nouvelles Parts Sociales de Catégorie I, entièrement libérées avec une prime d'émission totale de quatre cent vingt et un mille cent quatre vingt-six euros (421.186,- EUR), et
- onze mille deux cent cinquante (11.250) Nouvelles Parts Sociales de Catégorie J, entièrement libérées avec une prime d'émission totale de quatre cent vingt et un mille cent quatre vingt-six euros (421.186,- EUR).

De telles Nouvelles Parts Sociales seront payées par voie d'apport en numéraire d'un montant total de dix-sept millions cinquante mille Zloty polonais (17.050.000,- PLN). La contribution globale de dix-sept millions cinquante mille Zloty polonais (17.050.000,- PLN), correspondant à quatre millions trois cent vingt-quatre mille trois cent soixante euros (4.324.360,- EUR) selon le taux de change (PLN/EUR) applicable à la date des présentes résolutions, est allouée comme suit: cent douze mille cinq cents euros (112.500,- EUR) sont alloués au capital social de la Société et quatre millions deux cent onze mille huit cent soixante euros (4.211.860,- EUR) sont alloués aux comptes de prime d'émission de la Société.

La preuve de l'existence de cette contribution a été présentée au notaire soussigné.

#### *Cinquième résolution*

L'associé unique décide, de nouveau, d'augmenter le capital social émis de la Société d'un montant de cinq mille euros (5.000,- EUR), afin de le porter de son montant actuel de cent vingt cinq mille euros (125.000,- EUR) à cent trente mille euros (130.000,- EUR), par la création et l'émission de cinq cents (500) Parts Sociales de Catégorie A supplémentaires ayant une valeur nominale d'un euro (1,- EUR) chacune (les "Parts Sociales de Catégorie A Supplémentaires"), cinq cents (500) Parts Sociales de Catégorie B supplémentaires ayant une valeur nominale d'un euro (1,- EUR) chacune (les "Parts Sociales de Catégorie B Supplémentaires"), cinq cents (500) Parts Sociales de Catégorie C supplémentaires ayant une valeur nominale d'un euro (1,- EUR) chacune (les "Parts Sociales de Catégorie C Supplémentaires"), cinq cents (500) Parts Sociales de Catégorie D supplémentaires ayant une valeur nominale d'un euro (1,- EUR) chacune (les "Parts Sociales de Catégorie D Supplémentaires"), cinq cents (500) Parts Sociales de Catégorie E supplémentaires ayant une valeur nominale d'un euro (1,- EUR) chacune (les "Parts Sociales de Catégorie E Supplémentaires"), cinq cents (500) Parts Sociales de Catégorie F supplémentaires ayant une valeur nominale d'un euro (1,- EUR) chacune (les "Parts Sociales de Catégorie F Supplémentaires"), cinq cents (500) Parts Sociales de Catégorie G supplémentaires ayant une valeur nominale d'un euro (1,- EUR) chacune (les "Parts Sociales de Catégorie G Supplémentaires"), cinq cents (500) Parts Sociales de Catégorie H supplémentaires ayant une valeur nominale d'un euro (1,- EUR) chacune (les "Parts Sociales de Catégorie H Supplémentaires"), cinq cents (500) Parts Sociales de Catégorie I supplémentaires ayant une valeur nominale d'un euro (1,- EUR) chacune (les "Parts Sociales de Catégorie I Supplémentaires") et cinq cents (500) Parts Sociales de Catégorie J supplémentaires ayant une valeur nominale d'un euro (1,- EUR) chacune (les "Parts Sociales de Catégorie J Supplémentaires", celles-ci étant collectivement définies ci-après avec les Parts Sociales de Catégorie A Supplémentaires, les Parts Sociales de Catégorie B Supplémentaires, les Parts Sociales de Catégorie C Supplémentaires, les Parts Sociales de Catégorie D Supplémentaires, les Parts Sociales de Catégorie E Supplémentaires, les Parts Sociales de Catégorie F Supplémentaires, les Parts Sociales de Catégorie G Supplémentaires, les Parts Sociales de Catégorie H Supplémentaires, et les Parts Sociales de Catégorie I Supplémentaires, comme les "Parts Sociales Supplémentaires"), chacune de ces Parts Sociales Supplémentaires ayant les droits et obligations tels que décrits dans les Statuts.

Toutes ces Parts Sociales Supplémentaires sont souscrites par Resource Partners GP Limited, étant le seul associé existant de la Société. Ces Parts Sociales Supplémentaires seront payées par voie d'apport en numéraire. L'apport total de cinq mille euros (5.000,- EUR) pour les Parts Sociales Supplémentaires est alloué au capital social de la Société.

La preuve de l'existence de cette contribution a été présentée au notaire soussigné.

#### *Sixième résolution*

L'associé unique décide de modifier la clause d'objet social actuelle de la Société contenue à l'article 2 des Statuts, afin qu'elle soit rédigée ainsi:

"Les objets sociaux de la Société sont les suivants:

- d'agir en tant que société holding d'investissement et de coordonner l'activité de toutes les entités sociales dans lesquelles la Société détient un intérêt direct ou indirect, et d'acquérir (par souscription dès l'origine, offre, acquisition, échange ou autre procédé) tout ou partie des actions, parts, obligations, actions préférentielles, emprunt obligataire et tout autre titre émis ou garanti par toute personne et tout autre actif de quelque nature qu'il soit et de détenir ces titres en tant qu'investissements, ainsi que de les céder, les échanger et en disposer au même titre;
- d'entreprendre toute activité ou commerce qui soit, et d'acquérir, soutenir ou reprendre tout ou partie de l'activité, des biens et / ou des dettes d'une personne entreprenant une activité;

- d'investir et de gérer l'argent et les fonds de la Société de la façon déterminée par le Gérant Unique ou le Conseil de Gérance (selon le cas), et de prêter des fonds et accorder dans chaque cas, à toute personne, des crédits, assortis ou non de sûretés;

- de conclure des emprunts, de réunir des fonds et de sécuriser le paiement des sommes d'argent comme le Gérant Unique ou le Conseil de Gérance (selon le cas) le déterminera, y compris, sans limitation, par l'émission (dans la mesure où la loi luxembourgeoise l'autorise) d'obligations et tout autre titre ou instrument, perpétuel ou autre, convertible ou non, en relation ou non avec tout ou partie des biens de la Société (présents ou futurs) ou son capital non encore levé, et d'acquérir, racheter, convertir et rembourser ces titres;

- d'acquérir tout titre, fusionner, entreprendre une consolidation ou encore conclure un partenariat ou un arrangement en vue de partager les profits, une conciliation d'intérêts, une coopération, une joint-venture, une concession réciproque ou autre procédé avec toute personne, y compris, sans limitation, tout personne appartenant à la Société;

- de conclure une garantie ou contrat d'indemnités ou de sûretés et accorder une sûreté, y compris, sans limitation, une garantie et une sûreté en vue de l'exécution des obligations et du paiement de sommes d'argent (y compris en capital, de la somme principale, des primes, des dividendes, des intérêts, des commissions, des charges, des remises et tout coût ou dépense relatif à des actions ou des titres) par toute personne y compris, sans limitation, toute entité sociale dans laquelle la Société a un intérêt direct ou indirect ou toute personne qui est à cet instant un membre ou a de quelque façon que ce soit, un intérêt direct ou indirect dans la Société ou est associé à la Société dans certaines activités ou partenariat, sans que la Société y perçoive obligatoirement une contrepartie (quelle soit directe ou indirecte) et que ce soit par engagement personnel ou gage, cautionnement ou charge pesant sur tout ou partie des biens, des propriétés, des actifs ou du capital non encore émis (présent ou futur) de la Société ou par tout autre moyen; pour les besoins de cet article, une "garantie" comprend, sans limitation, toute obligation, sous toute forme qu'elle soit, de payer, de compenser, de fournir des fonds pour le paiement ou la compensation (y compris, sans limitation, en avançant de l'argent, en acquérant ou en souscrivant à des parts ou tout autre titre et par l'acquisition de biens ou services), d'indemniser ou d'assurer l'indemnisation contre les conséquences d'un défaut de paiement d'une dette à laquelle une autre personne est tenue, ou encore d'être responsable de cette dette;

- d'acquérir, prendre à bail, échanger, louer ou acquérir de quelque façon que ce soit toute propriété immobilière ou mobilière et tout droit ou privilège qui y serait relatif;

- de céder, mettre à bail, échanger, mettre en location ou disposer de toute propriété immobilière ou mobilière et/ou tout ou partie des biens de la Société, contre une contrepartie déterminée par le Gérant Unique ou le Conseil de Gérance (selon le cas), y compris, sans limitation, des parts sociales, obligations ou tout autre titre, entièrement ou partiellement libéré, dans le capital de toute personne, que celle-ci ait ou non (en tout ou partie) le même objet social que la Société; détenir des actions, des obligations ou tout autre titre ainsi acquis; apporter des améliorations, gérer, développer, céder, échanger, donner à bail, mettre en gage, disposer ou accorder des droits d'option, tirer parti ou toute autre action en rapport avec tout ou partie des biens et des droits de la Société;

- d'entreprendre toutes les actions envisagées dans les paragraphes de cet article (a) à tout endroit du monde; (b) en tant que partie principale, d'agent, de co-contractant, de trustee ou de toute autre façon; (c) par l'intermédiaire de trustees, d'agents, de sous-contractants, ou de toute autre façon; et (d) seul ou avec une autre personne ou d'autres personnes;

- d'entreprendre toutes les actions (y compris conclure, exécuter et délivrer des contrats, des accords, des conventions et tout autre arrangement avec une personne ou en sa faveur) que le Conseil de Gérance estime être accessoires ou nécessaires à la réalisation de l'objet social de la Société, ou à l'exercice de tout ou partie de ses pouvoirs;

ETANT TOUJOURS ENTENDU que la Société ne sera pas partie à une transaction qui constituerait une activité réglementée du secteur financier ou qui requerrait en vertu de la loi luxembourgeoise l'obtention d'une autorisation de commerce, sans que cette autorisation conforme à la loi luxembourgeoise ne soit obtenue."

#### *Septième résolution*

En conséquence des résolutions précédentes, l'associé unique décide de refondre entièrement les Statuts afin de refléter les décisions ci-dessus et d'ajouter des dispositions spécifiques concernant le rachat des parts sociales de la Société et les droits et obligations attachés à ces parts sociales, de telle sorte que les Statuts seront rédigés comme suit:

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

#### **Art. 1<sup>er</sup> . Forme - Dénomination.**

1. Il est formé une société à responsabilité limitée sous la dénomination de "Resource Partners Holdings I S.à r.l." qui sera régie par les lois relatives à une telle entité (ci-après la "Société"), et en particulier la loi du 10 août 1915 relative aux sociétés commerciales, telle que modifiée (ci-après la "Loi"), ainsi que par les présents statuts de la Société (ci-après les "Statuts").

#### **Art. 2. Siège Social.**

2.1 Le siège social de la Société est établi dans la ville de Munsbach (Grand-Duché de Luxembourg).

2.2 Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une délibération de l'assemblée générale extraordinaire des associés délibérant comme en matière de modification des Statuts.

2.3 Toutefois, le Gérant Unique (comme définit ci-dessous) ou, en cas de pluralité de gérants, le Conseil de Gérance de la Société (comme définit ci-dessous) est autorisé à transférer le siège de la Société dans la ville de Munsbach.

2.4 Au cas où des événements extraordinaires d'ordre militaire, politique, économique ou social de nature à compromettre l'activité normale au siège social de la Société se seraient produits ou seraient imminents, le siège social pourra être transféré provisoirement à l'étranger jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales; cette mesure provisoire n'aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise. La décision de transférer le siège social à l'étranger sera prise par le Gérant Unique ou, en cas de pluralité de gérants, par le Conseil de Gérance de la Société.

2.5 La Société peut avoir des bureaux et des succursales tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.

### **Art. 3. Objet.**

3.1 Les objet sociaux de la Société sont les suivants:

3.1.1 d'agir en tant que société holding d'investissement et de coordonner l'activité de toutes les entités sociales dans lesquelles la Société détient un intérêt direct ou indirect, et d'acquérir (par souscription dès l'origine, offre, acquisition, échange ou autre procédé) tout ou partie des actions, parts, obligations, actions préférentielles, emprunt obligataire et tout autre titre émis ou garanti par toute personne et tout autre actif de quelque nature qu'il soit et de détenir ces titres en tant qu'investissements, ainsi que de les céder, les échanger et en disposer au même titre;

3.1.2 d'entreprendre toute activité ou commerce qui soit, et d'acquérir, soutenir ou reprendre tout ou partie de l'activité, des biens et / ou des dettes d'une personne entreprenant une activité;

3.1.3 d'investir et de gérer l'argent et les fonds de la Société de la façon déterminée par le Gérant Unique ou le Conseil de Gérance (selon le cas), et de prêter des fonds et accorder dans chaque cas, à toute personne, des crédits, assortis ou non de sûretés;

3.1.4 de conclure des emprunts, de réunir des fonds et de sécuriser le paiement des sommes d'argent comme le Gérant Unique ou le Conseil de Gérance (selon le cas) le déterminera, y compris, sans limitation, par l'émission (dans la mesure où la loi luxembourgeoise l'autorise) d'obligations et tout autre titre ou instrument, perpétuel ou autre, convertible ou non, en relation ou non avec tout ou partie des biens de la Société (présents ou futurs) ou son capital non encore levé, et d'acquérir, racheter, convertir et rembourser ces titres;

3.1.5 d'acquérir tout titre, fusionner, entreprendre une consolidation ou encore conclure un partenariat ou un arrangement en vue de partager les profits, une conciliation d'intérêts, une coopération, une joint-venture, une concession réciproque ou autre procédé avec toute personne, y compris, sans limitation, tout personne appartenant à la Société;

3.1.6 de conclure une garantie ou contrat d'indemnités ou de sûretés et accorder une sûreté, y compris, sans limitation, une garantie et une sûreté en vue de l'exécution des obligations et du paiement de sommes d'argent (y compris en capital, de la somme principale, des primes, des dividendes, des intérêts, des commissions, des charges, des remises et tout coût ou dépense relatif à des actions ou des titres) par toute personne y compris, sans limitation, toute entité sociale dans laquelle la Société a un intérêt direct ou indirect ou toute personne qui est à cet instant un membre ou a de quelque façon que ce soit, un intérêt direct ou indirect dans la Société ou est associé à la Société dans certaines activités ou partenariat, sans que la Société y perçoive obligatoirement une contrepartie (quelle soit directe ou indirecte) et que ce soit par engagement personnel ou gage, cautionnement ou charge pesant sur tout ou partie des biens, des propriétés, des actifs ou du capital non encore émis (présent ou futur) de la Société ou par tout autre moyen; pour les besoins de cet article 3.1.6, une "garantie" comprend, sans limitation, toute obligation, sous toute forme qu'elle soit, de payer, de compenser, de fournir des fonds pour le paiement ou la compensation (y compris, sans limitation, en avançant de l'argent, en acquérant ou en souscrivant à des parts ou tout autre titre et par l'acquisition de biens ou services), d'indemniser ou d'assurer l'indemnisation contre les conséquences d'un défaut de paiement d'une dette à laquelle une autre personne est tenue, ou encore d'être responsable de cette dette;

3.1.7 d'acquérir, prendre à bail, échanger, louer ou acquérir de quelque façon que ce soit toute propriété immobilière ou mobilière et tout droit ou privilège qui y serait relatif;

3.1.8 de céder, mettre à bail, échanger, mettre en location ou disposer de toute propriété immobilière ou mobilière et/ou tout ou partie des biens de la Société, contre une contrepartie déterminée par le Gérant Unique ou le Conseil de Gérance (selon le cas), y compris, sans limitation, des parts sociales, obligations ou tout autre titre, entièrement ou partiellement libéré, dans le capital de toute personne, que celle-ci ait ou non (en tout ou partie) le même objet social que la Société; détenir des actions, des obligations ou tout autre titre ainsi acquis; apporter des améliorations, gérer, développer, céder, échanger, donner à bail, mettre en gage, disposer ou accorder des droits d'option, tirer parti ou toute autre action en rapport avec tout ou partie des biens et des droits de la Société;

3.1.9 d'entreprendre toutes les actions envisagées dans les paragraphes de cet article 3 (a) à tout endroit du monde; (b) en tant que partie principale, d'agent, de co-contractant, de trustee ou de toute autre façon; (c) par l'intermédiaire de trustees, d'agents, de sous-contractants, ou de toute autre façon; et (d) seul ou avec une autre personne ou d'autres personnes;

3.1.10 d'entreprendre toutes les actions (y compris conclure, exécuter et délivrer des contrats, des accords, des conventions et tout autre arrangement avec une personne ou en sa faveur) que le Conseil de Gérance estime être accessoires ou nécessaires à la réalisation de l'objet social de la Société, ou à l'exercice de tout ou partie de ses pouvoirs;

3.2 ETANT TOUJOURS ENTENDU que la Société ne sera pas partie à une transaction qui constituerait une activité réglementée du secteur financier ou qui requerrait en vertu de la loi luxembourgeoise l'obtention d'une autorisation de commerce, sans que cette autorisation conforme à la loi luxembourgeoise ne soit obtenue.

#### **Art. 4. Durée.**

4. La Société est constituée pour une durée illimitée.

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

#### **Art. 5. Capital Social.**

5.1 Le capital social souscrit de la Société est fixé à cent trente mille euros (130.000,- EUR) représenté par:

- a. treize mille (13.000) parts sociales de catégorie A (les "Parts Sociales de Catégorie A");
  - b. treize mille (13.000) parts sociales de catégorie B (les "Parts Sociales de Catégorie B");
  - c. treize mille (13.000) parts sociales de catégorie C (les "Parts Sociales de Catégorie C");
  - d. treize mille (13.000) parts sociales de catégorie D (les "Parts Sociales de Catégorie D");
  - e. treize mille (13.000) parts sociales de catégorie E (les "Parts Sociales de Catégorie E");
  - f. treize mille (13.000) parts sociales de catégorie F (les "Parts Sociales de Catégorie F");
  - g. treize mille (13.000) parts sociales de catégorie G (les "Parts Sociales de Catégorie G");
  - h. treize mille (13.000) parts sociales de catégorie H (les "Parts Sociales de Catégorie H");
  - i. treize mille (13.000) parts sociales de catégorie I (les "Parts Sociales de Catégorie I"); et
  - j. treize mille (13.000) parts sociales de catégorie J (les "Parts Sociales de Catégorie J");
- avec une valeur nominale d'un euro (EUR 1,-) chacune.

Sans préjudice d'autres désignations utilisées dans les Statuts, les Parts Sociales de Catégorie A à J seront définies ci-après comme les "Catégories de Parts Sociales" et individuellement une "Catégorie de Parts Sociales"; et ensemble, toutes les parts sociales des Catégories de Parts Sociales seront définies comme les "Parts Sociales" et individuellement une "Part Sociale".

Les détenteurs de Parts Sociales sont définis ci-après comme les "Associés" et individuellement un "Associé".

Les caractéristiques des Parts Sociales sont résumées dans ces Statuts.

5.2 En supplément du capital social, la Société pourra avoir des comptes de prime d'émission ou tous autres comptes de réserve, sur lesquels toute prime versée en rapport avec toute Part Sociale ou Catégorie de Part Sociale ou toute réserve allouée à toute Part Sociale ou Catégorie de Part Sociale est transférée et sur le solde desquels le(s) Associé(s) correspondant(s) ont des droits exclusifs, étant entendu que tout montant de prime d'émission versée en rapport avec l'émission de toute Part Sociale ou Catégorie de Part Sociale ou tout montant de réserve alloué à toute Part Sociale ou Catégorie de Part Sociale sera réservé et remboursé au détenteur de ladite Part Sociale ou ladite Catégorie de Part Sociale, en cas de décision de remboursement ou autre procédé de remboursement de ladite prime d'émission ou réserve.

5.3 Le capital social de la Société pourra être augmenté ou réduit par une résolution des Associés adoptée selon la manière requise pour la modification des présents Statuts.

5.4 La Société peut procéder au rachat de ses propres Parts Sociales par décisions du Conseil de Gérance sous réserve de la disponibilité des fonds déterminée par le Conseil de Gérance sur la base des Comptes Intérimaires pertinents.

5.5 Le capital social de la Société peut être réduit par l'annulation de Catégories de Parts Sociales en ce compris l'annulation d'une ou plusieurs Catégories de Parts Sociales entière(s) par le rachat et l'annulation de toutes les Parts Sociales émises dans de telle(s) Catégorie(s) de Parts Sociales. Dans le cas de rachats et d'annulations de Catégorie de Parts Sociales, de tels annulations et rachats de Catégorie de Parts Sociales devront être réalisés dans l'ordre alphabétique inversé (commençant par la Catégorie J). Pour éviter tout doute, aucune Part Sociale de Catégorie A ne peut être rachetée si la Société a, au moment du rachat, des Parts Sociales de Catégorie B en cours; aucune Part Sociale de Catégorie B ne peut être rachetée si la Société a, au moment du rachat, des Parts Sociales de Catégorie C en cours; aucune Part Sociale de Catégorie C ne peut être rachetée si la Société a, au moment du rachat, des Parts Sociales de Catégorie D en cours; aucune Part Sociale de Catégorie D ne peut être rachetée si la Société a, au moment du rachat, des Parts Sociales de Catégorie E en cours; aucune Part Sociale de Catégorie E ne peut être rachetée si la Société a, au moment du rachat, des Parts Sociales de Catégorie F en cours; aucune Part Sociale de Catégorie F ne peut être rachetée si la Société a, au moment du rachat, des Parts Sociales de Catégorie G en cours; aucune Part Sociale de Catégorie G ne peut être rachetée si la Société a, au moment du rachat, des Parts Sociales de Catégorie H en cours; aucune Part Sociale de Catégorie H ne peut être rachetée si la Société a, au moment du rachat, des Parts Sociales de Catégorie I en cours; aucune Part Sociale de Catégorie I ne peut être rachetée si la Société a, au moment du rachat, des Parts Sociales de Catégorie J en cours.

5.6 Dans les cas d'un rachat d'une Catégorie de Parts Sociales (dans l'ordre prévu dans le présent article 5) en vue de procéder à une réduction du capital social de la Société, les détenteurs d'une telle Catégorie de Parts Sociales ont droit au Montant Disponible au pro-rata de leur participation dans cette Catégorie de Parts Sociales (avec la limite cependant

du Montant d'Annulation Total tel que déterminé par le Conseil de Gérance ou le Gérant Unique) et les détenteurs de Parts Sociales de la Catégorie de Parts Sociales rachetée recevront de la Société un montant égal à la Valeur d'Annulation par Part Sociale pour chaque Part Sociale de la Catégorie de Part Sociale appropriée détenue par eux.

5.7 La Valeur d'Annulation par Part Sociale sera due et exigible par la Société dès le rachat des Parts Sociales de la Catégorie de Parts Sociales appropriées.

5.8 Les Parts Sociales rachetées devront être immédiatement annulées en accord avec les exigences fixées par la Loi.

#### **Art. 6. Indivisibilité des Parts Sociales.**

6. Envers la Société, les Parts Sociales sont indivisibles, de sorte qu'un seul propriétaire par Part Sociale est admis. Les copropriétaires indivis doivent désigner une seule personne qui les représente auprès de la Société.

#### **Art. 7. Transfert des Parts Sociales.**

7.1 Dans l'hypothèse où il n'y a qu'un seul Associé, les Parts Sociales détenues par celui-ci sont librement transmissibles.

7.2 Dans l'hypothèse où il y a plusieurs Associés, les Parts Sociales détenues par chacun d'entre eux ne sont transmissibles que moyennant l'application de ce qui est prescrit par les articles 189 et 190 de la Loi.

### **Titre III. - Gérance**

#### **Art. 8. Gérance.**

8.1 La Société est administrée par un gérant ou plusieurs gérants nommés par une résolution des Associé(s). Dans le cas d'un seul gérant, il est défini ci-après comme le "Gérant Unique". En cas de pluralité de gérants, ils constitueront un conseil de gérance (le "Conseil de Gérance").

8.2 En cas de pluralité de gérants, les Associés pourront désigner les gérants nommés comme gérants de catégorie A (les "Gérants de Catégorie A") ou gérants de catégorie B (les "Gérants de Catégorie B").

8.3 Les gérants ne sont pas obligatoirement des Associés. Les gérants pourront être révoqués à tout moment, avec ou sans motif, par décision des Associé(s).

#### **Art. 9. Pouvoirs du Gérant Unique ou du Conseil de Gérance.**

9.1 Dans les rapports avec les tiers, le Gérant Unique ou en cas de pluralité de gérants, le Conseil de Gérance a tous pouvoirs pour agir au nom de la Société en toutes circonstances et pour effectuer et approuver tous actes et opérations conformes à l'objet social et pourvu que les termes du présent article aient été respectés.

9.2 Tous les pouvoirs non expressément réservés à l'assemblée générale des Associés par la Loi ou les Statuts seront de la compétence du Gérant Unique ou, en cas de pluralité de gérants, du Conseil de Gérance.

#### **Art. 10. Représentation de la Société.**

10.1 Vis-à-vis des tiers, la Société sera, en cas de Gérant Unique, valablement engagée par la seule signature de son Gérant Unique, ou, en cas de pluralité de gérants, par la signature conjointe de deux gérants ou par la signature de toute personne à qui ce pouvoir de signature aura été délégué, en cas de Gérant Unique, par son Gérant Unique ou, en cas de pluralité de gérants, par le Conseil de Gérance.

10.2 Toutefois, si les Associés ont désigné les gérants comme Gérants de Catégorie A et Gérants de Catégorie B, la Société ne sera engagée vis-à-vis des tiers que par la signature conjointe d'un Gérant de Catégorie A et d'un Gérant de Catégorie B ou par la signature individuelle de toute personne à qui ce pouvoir de signature aura été délégué par le Conseil de Gérance.

#### **Art. 11. Délégation et Agent du Gérant Unique et du Conseil de Gérance.**

11.1 Le Gérant Unique ou, en cas de pluralité de gérants, le Conseil de Gérance peut déléguer ses pouvoirs à un ou plusieurs mandataires ad hoc pour des tâches déterminées.

11.2 Le Gérant Unique ou, en cas de pluralité de gérants, le Conseil de Gérance déterminera les responsabilités et la rémunération quelconques (s'il y en a) de tout mandataire, la durée de leurs mandats ainsi que toutes autres conditions de leur mandat.

#### **Art. 12. Réunion du Conseil de Gérance.**

12.1 En cas de pluralité de gérants, les réunions du Conseil de Gérance sont convoquées par tout gérant. Le Conseil de Gérance pourra nommer un président.

12.2 Le Conseil de Gérance peut valablement débattre et prendre des décisions sans convocation préalable si tous les gérants sont présents ou représentés et s'ils ont renoncé aux formalités de convocation.

12.3 Tout gérant est autorisé à se faire représenter lors d'une réunion du Conseil de Gérance par un autre gérant, pour autant que ce dernier soit en possession d'une procuration écrite, d'un télégramme, d'un fax, d'un e-mail ou d'une lettre. Un gérant pourra également nommer par téléphone un autre gérant pour le représenter, moyennant confirmation écrite ultérieure.

12.4 Le Conseil de Gérance ne peut valablement débattre et prendre des décisions que si une majorité de ses membres est présente ou représentée et, dans l'hypothèse où les gérants sont désignés en tant que Gérant de Catégorie A et

Gérant de Catégorie B, le quorum ne sera satisfait que si au moins un Gérant de Catégorie A et un Gérant de Catégorie B sont présents. Les décisions du Conseil de Gérance seront adoptées à une majorité simple des présents ou représentés.

12.5 L'utilisation de la vidéo conférence et de conférence téléphonique est autorisée si chaque participant est en mesure d'entendre et d'être entendu par tous les gérants participants, utilisant ou non ce type de technologie. Ledit participant sera réputé présent à la réunion et sera habilité à prendre part au vote via le téléphone ou la vidéo.

12.6 Une décision écrite, signée par tous les gérants, est valide comme si elle avait été adoptée lors d'une réunion du Conseil de Gérance dûment convoquée et tenue. Une telle décision peut être documentée dans un document unique ou dans plusieurs documents ayant le même contenu signés par tous les membres du Conseil de Gérance.

12.7 Les procès-verbaux des réunions du Conseil de Gérance sont signés par tous les gérants présents ou représentés aux réunions.

12.8 Des extraits seront certifiés par un gérant ou par toute personne désignée à cet effet par un gérant ou lors de la réunion du Conseil de Gérance.

#### **Art. 13. Rémunération et Dépenses.**

13.1 Sous réserve de l'approbation des Associés, les gérants peuvent recevoir une rémunération pour leur gestion de la Société et peuvent, de plus, être remboursés de toutes les dépenses qu'ils auront exposées en relation avec la gestion de la Société ou la poursuite de l'objet social de la Société.

#### **Art. 14. Responsabilité des Gérants - Indemnisation.**

14.1 Les gérants n'engagent pas leur responsabilité personnelle lorsque, dans l'exercice de leurs fonctions, ils prennent des engagements pour le compte de la Société.

14.2 Les gérants sont uniquement responsables de l'accomplissement de leurs devoirs.

14.3 Dans la mesure de ce qui est permis par la loi, la Société indemniserà tout membre du Conseil de Gérance, fondé de pouvoir ou employé de la Société et, le cas échéant, leurs successeurs, leurs héritiers, exécuteurs testamentaires et administrateurs de biens pour tous dommages qu'ils ont à payer et tous frais raisonnables qu'ils auront encourus par suite de leur comparution en tant que défendeurs dans des actions en justice, des procès ou des poursuites judiciaires qui leur auront été intentés de par leurs fonctions actuelles ou anciennes de gérant(s), de fondé de pouvoir ou d'employé de la Société, ou à la demande de la Société, de toute autre société dans laquelle la Société est actionnaire ou créancier et dans laquelle ils n'ont pas droit à indemnisation, exception faite des cas où leur responsabilité est engagée pour négligence grave ou mauvaise gestion. En cas d'arrangement transactionnel, l'indemnisation ne portera que sur les questions couvertes par l'arrangement transactionnel et dans ce cas seulement si la Société reçoit confirmation par son conseiller juridique que la personne à indemniser n'est pas coupable de négligence grave ou mauvaise gestion. Ce droit à indemnisation n'est pas exclusif d'autres droits auxquels les personnes susnommées pourraient prétendre en vertu des Statuts.

### **Titre IV. - Assemblée générale des associés**

#### **Art. 15. Pouvoirs de l'Assemblée Générale des Associés - Votes.**

15.1 S'il n'y a qu'un seul Associé, cet Associé unique exerce tous pouvoirs qui sont conférés à l'assemblée générale des Associés et prend les décisions par écrit.

15.2 En cas de pluralité d'Associés, chaque Associé peut prendre part aux décisions collectives indépendamment du nombre de Parts Sociales détenues. Chaque Associé possède des droits de vote en rapport avec le nombre de Parts Sociales détenues par lui. Toutes les Parts Sociales ont des droits de vote égaux.

15.3 Si tous les Associés sont présents ou représentés, ils peuvent renoncer aux formalités de convocation et la réunion peut valablement être tenue sans convocation préalable.

15.4 S'il y a plus de vingt-cinq Associés, les décisions des Associés doivent être prises aux réunions à convoquer conformément aux dispositions légales applicables.

15.5 S'il y a moins de vingt-cinq Associés, chaque Associé pourra recevoir le texte des décisions à adopter et donner son vote par écrit.

15.6 Un Associé pourra être représenté à une réunion des Associés en nommant par écrit (par fax ou par e-mail ou par tout autre moyen similaire) un mandataire qui ne doit pas être nécessairement un Associé.

15.7 Des décisions collectives ne sont valablement prises que seulement si les Associés détenant plus de la moitié du capital social les adoptent. Toutefois, les résolutions modifiant les Statuts ne peuvent être adoptés que par une majorité d'Associés (en nombre) détenant au moins les trois quarts du capital social, sous réserve des toutes autres dispositions légales. Le changement de nationalité de la Société requière l'unanimité.

### **Titre V. - Exercice social**

#### **Art. 16. Exercice Social.**

16.1 L'année sociale commence le 1<sup>er</sup> janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.

16.2 Chaque année, à la fin de l'exercice social, les comptes de la Société sont établis par le Gérant Unique ou, en cas de pluralité de gérants, par le Conseil de Gérance et celui-ci prépare un inventaire comprenant l'indication de la valeur des actifs et passifs de la Société.

16.3 Tout Associé peut prendre connaissance desdits inventaires et bilan au siège social.

#### **Art. 17. Droit de Distribution des Parts Sociales.**

17.1 Chaque année, sur les profits annuels nets déterminés conformément aux dispositions légales et principes comptables applicables, cinq pour cent (5%) seront déduits et placés sur un compte de réserve légale. Cette déduction cesse d'être obligatoire quand une telle réserve atteint dix pour cent (10%) du capital social de la Société.

17.2 Dans la mesure où des fonds sont disponibles au niveau de la Société pour la distribution et dans la mesure permise par la Loi et par ces Statuts, le Conseil de Gérance proposera que l'argent disponible soit distribué. La décision de distribuer le Montant Disponible et la détermination du montant d'une telle distribution sera prise par un vote majoritaire des associés et conformément aux dispositions suivantes:

a. Premièrement, les détenteurs de Parts Sociales de Catégorie A auront le droit de recevoir, au pro rata, un dividende préférentiel représentant 0,25% de la valeur nominale des Parts Sociales émises par la Société. Les détenteurs de Parts Sociales de Catégorie B auront le droit de recevoir, pro rata, un dividende préférentiel représentant 0,30% de la valeur nominale des Parts Sociales émises par la Société. Les détenteurs de Parts Sociales de Catégorie C auront le droit de recevoir, pro rata, un dividende préférentiel représentant 0,35% de la valeur nominale des Parts Sociales émises par la Société. Les détenteurs de Parts Sociales de Catégorie D auront le droit de recevoir, pro rata, un dividende préférentiel représentant 0,40% de la valeur nominale des Parts Sociales émises par la Société. Les détenteurs de Parts Sociales de Catégorie E auront le droit de recevoir, pro rata, un dividende préférentiel représentant 0,45% de la valeur nominale des Parts Sociales émises par la Société. Les détenteurs de Parts Sociales de Catégorie F auront le droit de recevoir, pro rata, un dividende préférentiel représentant 0,50% de la valeur nominale des Parts Sociales émises par la Société. Les détenteurs de Parts Sociales de Catégorie G auront le droit de recevoir, pro rata, un dividende préférentiel représentant 0,55% de la valeur nominale des Parts Sociales émises par la Société. Les détenteurs de Parts Sociales de Catégorie H auront le droit de recevoir, pro rata, un dividende préférentiel représentant 0,60% de la valeur nominale des Parts Sociales émises par la Société. Les détenteurs de Parts Sociales de Catégorie I auront le droit de recevoir, pro rata, un dividende préférentiel représentant 0,65% de la valeur nominale des Parts Sociales émises par la Société.

Afin d'éviter tout doute, les paiements à réaliser sous (a) doivent se faire sur une base pari passu entre tous les détenteurs de Catégories de Parts Sociales.

b. Après la distribution définie en (a) ci-dessus, tout Montant Disponible pour distribution (l'"Excédent") dans la Société, s'il y en a, sera payé aux détenteurs de Parts Sociales de Catégorie J (ou si les Parts Sociales de Catégorie J ont été annulées et n'existent plus, aux détenteurs de Parts Sociales de Catégorie I; ou si les Parts Sociales de Catégorie I ont été annulées et n'existent plus, aux détenteurs de Parts Sociales de Catégorie H; ou si les Parts Sociales de Catégorie H ont été annulées et n'existent plus, aux détenteurs de Parts Sociales de Catégorie G; ou si les Parts Sociales de Catégorie G ont été annulées et n'existent plus, aux détenteurs de Parts Sociales de Catégorie F; ou si les Parts Sociales de Catégorie F ont été annulées et n'existent plus, aux détenteurs de Parts Sociales de Catégorie E; ou si les Parts Sociales de Catégorie E ont été annulées et n'existent plus, aux détenteurs de Parts Sociales de Catégorie D; ou si les Parts Sociales de Catégorie D ont été annulées et n'existent plus, aux détenteurs de Parts Sociales de Catégorie C; ou si les Parts Sociales de Catégorie C ont été annulées et n'existent plus, aux détenteurs de Parts Sociales de Catégorie B; ou si les Parts Sociales de Catégorie B ont été annulées et n'existent plus, aux détenteurs de Parts Sociales de Catégorie A).

Afin d'éviter tout doute, les paiements à réaliser sous (b) doivent se faire sur une base pari passu entre les détenteurs de Catégories de Parts Sociales.

Afin d'éviter tout doute, la simple existence d'un Montant Disponible n'établit pas l'existence d'un droit pour les Associés à sa distribution étant donné que, en conformité avec les dispositions mentionnées ci-dessus, une telle distribution (et la détermination de son montant) est sujette à l'approbation préalable des Associés.

17.3 Malgré les dispositions précédentes, le Gérant Unique ou, en cas de la pluralité de gérants, le Conseil de Gérance peut décider de payer des dividendes intérimaires au(x) Associé(s) avant la fin de l'exercice social sur la base d'une situation des comptes montrant que des fonds suffisants sont disponibles pour la distribution, étant entendu que (i) le montant à distribuer ne peut pas excéder, si applicable, les bénéfices réalisés depuis la fin du dernier exercice social, augmentés des bénéfices reportés, de la prime d'émission et des réserves distribuables, mais diminués des pertes reportées et des sommes allouées à une réserve établie selon la Loi ou selon ces Statuts et que (ii) de telles sommes distribuées qui ne correspondent pas aux bénéfices effectivement réalisés seront remboursées par l'Associé(s).

### **Titre VI. - Liquidation**

#### **Art. 18. Dissolution et Liquidation.**

18.1 La Société ne pourra être dissoute pour cause de décès, de suspension des droits civils, d'insolvabilité, de faillite de son Associé unique ou de l'un de ses Associés.

18.2 La liquidation de la Société sera décidée par une assemblée générale des Associés en conformité avec les dispositions légales applicables.

18.3 La liquidation sera assurée par un ou plusieurs liquidateurs, Associés ou non, nommés par les Associés qui termineront leurs pouvoirs et rémunérations.

## Titre VII. - Loi Applicable

### Art. 19. Loi Applicable.

19. Pour tout ce qui ne fait pas l'objet d'une prévision spécifique par les Statuts, il est fait référence à la Loi.

### Art. 20. Définitions

Comptes Intérimaires	signifie les comptes intérimaires de la Société à la Date des Comptes Intérimaires appropriée.
Date des Comptes Intérimaires	signifie la date pas avant huit (8) jours avant la date de rachat et d'annulation de la Catégorie de Parts Sociales appropriée.
Montant d'Annulation Total	signifie le montant déterminé par le Conseil et approuvé par les Associés sur base de Comptes Intérimaires correspondants. Le Montant Total d'Annulation pour chacune des Catégories J, I, H, G, F, E, D, C, B et A sera le Montant Disponible de la Catégorie correspondante au moment de l'annulation de cette Catégorie appropriée sauf en cas de décision contraire des Associés prise de la manière prévue pour la modification des Statuts pour autant, cependant, que le Montant Total d'Annulation ne soit jamais supérieur au Montant Disponible.
Montant Disponible	signifie le total des bénéfices nets de la Société (incluant les profits reportés) accru par (i) toute prime d'émission disponible et d'autres réserves disponibles telles que réservées en accord avec l'article 5.2 des présents Statuts et (ii) selon le cas par le montant de la réduction de capital social et de la réduction de la réserve légale touchant à la Catégorie de Parts Sociales devant être annulés, dans la mesure où ce montant constitue un montant disponible, mais réduit par (i) toutes pertes (pertes reportées incluses) et (ii) toutes sommes devant être placées dans une réserve(s) conformément aux exigences de la Loi ou de ces Statuts, chaque fois comme exposé dans les Comptes Intérimaires concernés (afin d'éviter tout doute, sans quelconque double calcul) pour que: $AA = (NP + P + CR) - (L + LR)$ Par lequel: AA = le Montant Disponible NP = bénéfices nets (incluant des profits reportés) P = toute prime d'émission librement distribuable et autres réserves librement distribuables CR = le montant de la réduction de capital et de la réduction de la réserve légale touchant à la Catégorie de Parts Sociales devant être annulée L = pertes (pertes reportées incluses) LR = toutes sommes devant être placées dans des réserves conformément aux exigences de la Loi ou des Statuts.
Valeur d'Annulation par Part Sociale	sera calculé en divisant le Montant Total d'Annulation par le nombre de Parts Sociales émises dans la Catégorie de Parts Sociale devant être rachetées et annulées.

#### Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge, en raison du présent acte, s'élève à environ quatre mille Euro.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, la date indiquée en tête des présentes.

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, déclare que le présent acte est rédigé en langue anglaise suivi d'une traduction en français et qu'à la requête de la partie comparante et en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la partie comparante, connu du notaire par ses nom, prénom, état civil et résidence, celui-ci a signé le présent acte avec le notaire.

Signé: F. GIBERT, J. ELVINGER.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 19 novembre 2010. Relation: LAC/2010/50842. Reçu soixante-quinze euros (EUR 75,-).

Le Receveur (signé): F. SANDT.

Référence de publication: 2010154775/1063.

(100178338) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 novembre 2010.

**Kingreal Company 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 66.634.

*Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Annuelle tenue au siège social en date du 21 mai 2010*

*4<sup>ème</sup> Résolution:*

Les mandats des Administrateurs et du Commissaire étant arrivés à échéance à l'issue de la présente Assemblée, l'Actionnaire unique décide de renouveler les mandats d'Administrateur de M. Alain Geurts, M. Guillaume Scroccaro et de Mme Frédérique Mignon ainsi que le mandat du Commissaire A&C Management Services Sarl jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale Statutaire à tenir en l'an 2016.

Fait à Luxembourg, le 21 mai 2010.

Certifié sincère et conforme

Pour KINGREAL COMPANY S.A. - SPF

Société anonyme de gestion de patrimoine familial

Signatures

Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2010155151/19.

(100178361) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 novembre 2010.

**Kingreal Company 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 66.634.

*Extrait des résolutions prises par le Conseil d'Administration le 21 mai 2010*

- Le mandat de Président du Conseil d'Administration de Monsieur Alain Geurts, Administrateur, né le 13 septembre 1962 à Nioki (République Démocratique du Congo), demeurant professionnellement au 12, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg est reconduit pendant toute la durée de son mandat d'Administrateur dans la Société.

Pour extrait conforme

Pour KINGREAL COMPANY S.A. - SPF

Société anonyme de gestion de patrimoine familial

Signatures

Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2010155152/16.

(100178364) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 novembre 2010.

**Whitehall European RE 2 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 6.804.804,00.**

Siège social: L-1536 Luxembourg, 2, rue du Fossé.

R.C.S. Luxembourg B 110.334.

L'assemblée générale ordinaire des actionnaires, tenue en date du 1<sup>er</sup> novembre 2010, a décidé d'accepter:

- La démission de Gerard Meijssen en qualité de gérant de la Société avec effet au 1<sup>er</sup> novembre 2010.
- La nomination avec effet au 1<sup>er</sup> novembre 2010 et pour une durée indéterminée, en qualité de gérant de la Société, de Fabrice Hablot, né à Brest (France) le 23 mars 1978, et résidant professionnellement au 2, rue du Fossé, L-1536 Luxembourg.

Le Conseil de Gérance sera, à partir du 1<sup>er</sup> novembre 2010, composé comme suit:

- Nicole GÖTZ, gérant
- Maxime NINO, gérant
- Michael FURTH, gérant
- Fabrice HABLOT, gérant
- Véronique MENARD, gérant

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

Pour la Société  
Maxime Nino  
Gérant

Référence de publication: 2010155235/23.

(100178149) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 novembre 2010.

---

**Kochance & Co SA, Société Anonyme.**

R.C.S. Luxembourg B 124.522.

La fiduciaire GL SARL fait savoir que le contrat de domiciliation de la société KOCHANCE & CO SA, R.C. Luxembourg n° B 124 522 a été résilié avec effet au 01/10/2010.

Le siège social de la société KOCHANCE & CO SA, établi à L-3511 Dudelange, 53- 55, rue de la Libération est donc dénoncé avec effet au 01/10/2010.

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

Dudelange, le 01/10/2010.

Fiduciaire GL SARL

Signature

La gérante

Référence de publication: 2010155154/15.

(100178241) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 novembre 2010.

---

**Whitehall European RE 3 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 2.484.300,00.**

Siège social: L-1536 Luxembourg, 2, rue du Fossé.

R.C.S. Luxembourg B 110.335.

L'assemblée générale ordinaire des actionnaires, tenue en date du 1<sup>er</sup> novembre 2010, a décidé d'accepter:

- La démission de Gerard Meijssen en qualité de gérant de la Société avec effet au 1<sup>er</sup> novembre 2010.
- La nomination avec effet au 1<sup>er</sup> novembre 2010 et pour une durée indéterminée, en qualité de gérant de la Société, de Fabrice Hابلot, né à Brest (France) le 23 mars 1978, et résidant professionnellement au 2, rue du Fossé, L-1536 Luxembourg.

Le Conseil de Gérance sera, à partir du 1<sup>er</sup> novembre 2010, composé comme suit:

- Nicole GÖTZ, gérant
- Maxime NINO, gérant
- Michael FURTH, gérant
- Fabrice HABLLOT, gérant
- Véronique MENARD, gérant

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

Pour la Société  
Maxime Nino  
Gérant

Référence de publication: 2010155236/23.

(100178147) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 novembre 2010.

---

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

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

R.C.S. Luxembourg B 70.068.

LIQUIDATION JUDICIAIRE

Extrait

Par jugement du 11 novembre 2010, le Tribunal d'Arrondissement de et à Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière commerciale, a prononcé la dissolution et ordonné la liquidation de la société KUMARA HOLDING S.A. dont le siège social au 70, Grand-Rue, L-1660 Luxembourg, a été dénoncé le 6 décembre 2004.

Ce même jugement a nommé juge-commissaire Monsieur Jean-Paul Meyers, juge, et désigné comme liquidateur Maître Paul Péporté, avocat, demeurant à Luxembourg.

Il ordonne aux créanciers de faire la déclaration de leurs créances avant le 2 décembre 2010 au greffe de la sixième chambre de ce Tribunal.

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

Me Paul Péporté

*Le liquidateur*

Référence de publication: 2010155155/19.

(100178469) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 novembre 2010.

---

**Lindesnes S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2163 Luxembourg, 20, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 120.525.

—  
**CLÔTURE DE LIQUIDATION**

*Extrait de l'Assemblée Générale extraordinaire des actionnaires tenue à Luxembourg en date du 1<sup>er</sup> juillet 2010*

La liquidation de la société Lindesnes S.A., en liquidation volontaire décidée par acte du notaire Maître Jean-Joseph Wagner en date du 27 décembre 2007, a été clôturée lors de l'assemblée générale extraordinaire tenue en date du 1<sup>er</sup> juillet 2010.

Les livres et documents de la société seront conservés pendant cinq ans au siège social de Theatre Directorship Services Alpha S.à r.l., domiciliée au 20, Avenue Monterey, L-2163 Luxembourg.

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

Luxembourg, le 17 novembre 2010.

GESTOR Société Fiduciaire

Signature

Référence de publication: 2010155156/18.

(100178458) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 novembre 2010.

---

**LuxCo 89 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

R.C.S. Luxembourg B 142.568.

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

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

Luxembourg, le 18 Novembre 2010.

Mrs Polyxeni KOTOULA / M. Jorge PEREZ LOZANO

*Manager / Manager*

Référence de publication: 2010155159/12.

(100178518) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 novembre 2010.

---

**Le Point Film and TV Productions S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

R.C.S. Luxembourg B 71.403.

—  
**LIQUIDATION JUDICIAIRE**

Par jugement rendu en date du 18 novembre 2010, le Tribunal d'Arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale, 6<sup>ème</sup> section, a ordonné en vertu de l'article 203 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, la dissolution et la liquidation de la société suivante:

- LE POINT FILM AND TV PRODUCTIONS Sàrl, ayant eu son siège social à L-2146 Luxembourg, 63-65 rue de Merl, de fait actuellement inconnue à cette adresse.

Le même jugement a nommé juge-commissaire Madame Carole KUGENER, juge au tribunal d'arrondissement, et liquidateur Maître Kamilla LADKA, avocat, demeurant à Luxembourg.

Il ordonne aux créanciers de faire la déclaration de leurs créances avant le 10 décembre 2010 du greffe de la sixième chambre de ce Tribunal.

Pour extrait conforme  
Maître Kamilla LADKA  
*Le liquidateur*

Référence de publication: 2010155162/19.

(100178130) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 novembre 2010.

---

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

Siège social: L-1840 Luxembourg, 15, boulevard Joseph II.  
R.C.S. Luxembourg B 70.611.

Les Comptes annuels au 31 décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
Luxembourg, le 12 Novembre 2010. Enrico Baldan.

Référence de publication: 2010155163/10.

(100178506) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 novembre 2010.

---

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

Siège social: L-2163 Luxembourg, 20, avenue Monterey.  
R.C.S. Luxembourg B 121.055.

**CLÔTURE DE LIQUIDATION**

*Extrait de l'Assemblée Générale extraordinaire des actionnaires tenue à Luxembourg en date du 1<sup>er</sup> juillet 2010*

La liquidation de la société LISTA S.à.r.l., en liquidation volontaire décidée par acte du notaire Maître Jean-Joseph Wagner en date du 27 décembre 2007, a été clôturée lors de l'assemblée générale extraordinaire tenue en date du 1<sup>er</sup> juillet 2010.

Les livres et documents de la société seront conservés pendant cinq ans au siège social de Theatre Directorship Services Alpha S.à r.l., domiciliée au 20, Avenue Monterey, L-2163 Luxembourg.

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

Luxembourg, le 17 novembre 2010.

GESTOR Société Fiduciaire

Signature

Référence de publication: 2010155164/18.

(100178459) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 novembre 2010.

---

**LSF A&T Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2557 Luxembourg, 7, rue Robert Stümper.  
R.C.S. Luxembourg B 89.368.

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

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

Luxembourg, le 19 novembre 2010. Signature.

Référence de publication: 2010155166/10.

(100178515) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 novembre 2010.

---

**Mondi Real Estate S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2180 Luxembourg, 8-10, rue Jean Monnet.  
R.C.S. Luxembourg B 123.003.

L'an deux mille dix, le vingt-deux novembre.

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

S'est réunie l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la Société Anonyme Mondi Real Estate S.A., avec siège social à L2180 Luxembourg, 8-10, rue Jean Monnet, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg sous le numéro B 123.003 (ci-après la Société), constituée par acte du notaire instrumentaire, alors de résidence à Remich en date du 8 décembre 2006, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations N° 246 du 24 février 2007. Les statuts de la Société n'ont pas encore été modifiés depuis.

L'Assemblée est ouverte sous la présidence de Madame Sandrine PELLIZZARI, employée privée, avec adresse professionnelle à L-2180 Luxembourg, 8-10, rue Jean Monnet.

Madame la Présidente désigne comme secrétaire Madame Rachel LAURENT, employée privée, avec même adresse professionnelle.

L'Assemblée élit scrutateur Monsieur Raymond THILL, maître en droit, avec adresse professionnelle à L-1750 Luxembourg, 74, avenue Victor Hugo.

I. Le bureau ainsi constitué constate que l'intégralité du capital social est représentée, ainsi qu'il résulte d'une liste de présence signée par les actionnaires présents respectivement par leurs mandataires et les membres du bureau, laquelle liste restera annexée au présent acte ensemble avec les procurations pour être soumise en même temps avec elle aux formalités de l'enregistrement.

II. Les actionnaires présents respectivement les mandataires des actionnaires représentés déclarent renoncer à une convocation spéciale et préalable et se considèrent dûment convoqués pour délibérer de l'ordre du jour qui leur a été aussi communiquée au préalable.

III. Le bureau constate que l'Assemblée réunissant tous les actionnaires est régulièrement constituée et qu'elle peut valablement délibérer de l'ordre du jour, avertissant les actionnaires que certaines des décisions qui vont suivre doivent être adoptées à l'unanimité, donc sans aucune voix contraire ni abstention pour remplir les conditions édictées par l'article 67-1(1) de la loi fondamentale sur les sociétés commerciales.

Ledit ordre du jour est conçu comme suit:

- 1) Exposé introductif du président de l'Assemblée;
- 2) Délibération de réduire le capital social de la Société d'un montant de quatre cent cinq mille euros (405.000,- EUR) afin de le porter de son montant actuel de quatre cent vingt mille euros (420.000,- EUR) à quinze mille euros (15.000,- EUR), par remboursement aux actionnaires au prorata de leur participation et modification subséquente de l'article 3, premier paragraphe;
- 3) Délibération de transférer le siège social de la Société de Luxembourg à I-00187 Rome (RM) - Italia, Via Barberini n° 95, avec renonciation par la Société à la nationalité luxembourgeoise pour adopter la nationalité italienne;
- 4) Délibération de transformer la Société de société anonyme en société à responsabilité limitée de droit italien et de changer la dénomination sociale de la Société en MONDI RE S.r.l.;
- 5) Délibération que par le transfert du siège social la Société n'est pas dissoute au Luxembourg ni liquidée et gardera sa personnalité juridique, en conséquence ce transfert comportera aussi le transfert en Italie de tous ses avoirs de tout l'actif et de tout le passif, tout compris et rien omis;
- 6) Approbation de la situation comptable finale;
- 7) Démissions et décharges des administrateurs et commissaires aux comptes en fonction;
- 8) Nomination d'un représentant ad hoc avec résidence au Luxembourg pour s'occuper sur place de tous les devoirs légaux, administratifs, fiscaux et prêter tous autres services qui peuvent encore se manifester dans le Grand-Duché en conséquence des délibérations ci-dessous;
- 9) Nomination d'un représentant ad hoc avec résidence en Italie pour s'occuper sur place de tous les devoirs légaux, administratifs, fiscaux et prêter tous autres services qui peuvent encore se manifester en Italie en conséquence des délibérations ci-dessous;
- 10) Nomination des nouveaux membres du Conseil d'Administration;
- 11) Modifications et refonte des statuts.

Après en avoir délibéré, l'Assemblée prend chaque fois à l'unanimité et par votes séparés, les résolutions suivantes:

#### *Première résolution*

Les actionnaires, après avoir entendu le rapport oral du président de leur Assemblée décident de passer à l'ordre du jour tel qu'il est proposé, dont notamment de transporter la Société en Italie afin qu'elle devienne une société à responsabilité limitée de droit italien et d'adapter en conséquence les statuts de la Société luxembourgeoise à des statuts conformes aux lois italiennes.

#### *Deuxième résolution*

L'Assemblée Générale décide de réduire le capital social de la Société d'un montant de quatre cent cinq mille euros (405.000,- EUR) afin de le porter de son montant actuel de quatre cent vingt mille euros (420.000,- EUR) à quinze mille euros (15.000,- EUR) par l'annulation de quatre mille cinquante (4.050) actions d'une valeur nominale de cent euros (100,- EUR) chacune et par remboursement aux actionnaires au prorata de leur participation.

Ce remboursement est soumis aux dispositions de l'article 69 alinéa 2 de la loi sur les sociétés commerciales du 10 août 1915.

Suite à cette réduction de capital l'Assemblée Générale décide de modifier l'article 3, premier paragraphe des statuts de la Société afin de lui donner la teneur suivante:

« **Art. 3. Premier paragraphe.** Le capital souscrit est fixé à quinze mille euros (15.000,- EUR), représenté par cent cinquante (150) actions d'une valeur nominale de cent euros (100,- EUR) chacune, entièrement libérées.»

*Troisième résolution*

L'Assemblée décide d'établir le siège de la société Mondi Real Estate S.A., à I-00187 Rome-Italia, Via Barberini n° 95, avec renonciation à la nationalité luxembourgeoise de la Société pour adopter la nationalité italienne.

Les décisions prises par cette résolution deviendront effectives au regard de la loi italienne à partir de la date de l'inscription de la Société et du transfert de son siège, comme précisé ci-dessus, dans le Registre des Entreprises en Italie concomitant avec la radiation de celle-ci du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.

*Quatrième résolution*

L'Assemblée Générale décide de changer, avec effet à ce jour la dénomination de la Société qui sera dorénavant MONDI RE S.r.l., en vue de la transformer en une société à responsabilité limitée de droit italien.

*Cinquième résolution*

L'Assemblée Générale décide que par le transfert de son siège social en Italie la Société transfère en Italie tous ses avoirs, tout son actif et tout son passif, tout compris et rien excepté, sans dissolution de la Société et sans qu'il soit procédé à sa liquidation. Elle continuera d'exister dorénavant sous la nationalité italienne avec le maintien de sa personnalité morale.

*Sixième résolution*

La situation comptable finale au 22 novembre 2010 est à considérer comme comptes de clôture au Luxembourg et en même temps comme comptes d'ouverture en Italie, comme Pays d'accueil, une copie de ladite situation comptable, après signature par les comparants et le notaire instrumentaire, demeurera annexée aux présentes pour être enregistrée en même temps avec l'acte.

*Septième résolution*

L'Assemblée accepte la démission et vote la décharge pleine et entière des administrateurs et du commissaire aux comptes actuellement en fonction pour l'exécution de leurs fonctions jusqu'à la date de ce jour.

*Huitième résolution*

L'Assemblée Générale confère à la Société Anonyme UniCredit Luxembourg S.A., établie et ayant son siège social à L-2721 Luxembourg, 4, rue Alphonse Weicker, tous pouvoirs pour représenter seule la Société à Luxembourg devant toutes les instances administratives, fiscales et autres, nécessaires ou utiles relativement aux formalités et actes restant encore à accomplir en relation avec le transfert du siège et l'abandon de sa nationalité luxembourgeoise.

*Neuvième résolution*

L'Assemblée Générale donne procuration à Angela Maria SALAMANDRA, immatriculée sous le numéro fiscal SLM NLM 54A41 H501I, avec adresse professionnelle à I-00040 Ardea (RM) - Italie, Via Tevere n° 7, pour représenter seul la Société en Italie devant toutes les instances administratives, fiscales et autres nécessaires ou utiles relativement aux formalités à accomplir à la suite du transfert de siège de la Société et du changement de sa nationalité, comme dit ci-avant.

*Dixième résolution*

L'Assemblée fixe le nombre des administrateurs de la société à responsabilité limitée de droit italien à un (1) et appelle aux fonctions d'administrateur unique:

Dott. Luigi CARRARO, né à Rome (Italie), le 14 octobre 1977, immatriculé sous le numéro fiscal CRR LGU 77R14 H501I, demeurant à I-00187 Rome (RM) - Italie, Via Frattina n° 81.

*Onzième résolution*

Les modifications, ajouts et suppressions étant faits l'Assemblée Générale Extraordinaire et plénière, décide de passer comme suit à une refonte complète des statuts de la Société qui sera présentée comme telle en Italie pour subir, encore si nécessaire, une complète adaptation à la loi italienne.

L'assemblée générale extraordinaire décide de procéder à une refonte des statuts comme suit qui tiendront lieu aussi de statuts coordonnés:

**Refonte des statuts  
et Statuts coordonnés en langue italienne  
Statuto sociale**

“STATUTO  
DI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

**Art. 1. Denominazione.** E' costituita una società a responsabilità limitata denominata “MONDI RE S.R.L.”

**Art. 2. Oggetto.** La società ha per oggetto l'esercizio delle seguenti attività:

la compravendita, la trasformazione, la ristrutturazione, la locazione, la costruzione, la lottizzazione, la bonifica, il miglioramento, l'amministrazione e la gestione di beni immobili di ogni tipo siano essi urbani, industriali, agricoli o commerciali.

Le attività di cui sopra potranno essere realizzate attraverso l'acquisto di quote, azioni e partecipazioni di società o enti di qualsivoglia natura in Italia e all'estero.

La società potrà, altresì, provvedere al finanziamento e il coordinamento tecnico e finanziario delle società o enti nei quali partecipa, la compravendita e il possesso di titoli pubblici e privati nonché la gestione di quelli di sua proprietà.

La società potrà, inoltre, rendersi acquirente di diritti immobiliari a seguito di accordi e/o convenzioni con comuni ed anche in zone destinate ad edilizia economica-popolare ai sensi della vigente normativa.

Nell'esercizio delle attività sociali, la società potrà avvalersi se del caso, dell'opera di professionisti abilitati all'esercizio delle professioni protette.

Essa può compiere le operazioni mobiliari ed immobiliari, commerciali e finanziarie necessarie od utili al conseguimento dell'oggetto sociale, ivi compresi:

- l'acquisizione di aziende o rami d'azienda;
- la costituzione di società anche con unico socio.

Sono tassativamente escluse: le attività professionali riservate; la sollecitazione del pubblico risparmio, ai sensi dell'art. 18 della legge 216/74 e successive modificazioni; l'assunzione di partecipazioni non allo scopo di stabilire investimento e l'esercizio nei confronti del pubblico delle attività di cui all'art. 4, comma 2 della legge n. 197/91; l'erogazione di credito al consumo, anche nell'ambito dei propri soci.

### **Art. 3. Sede.**

3. La società ha sede in Roma all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione eseguita presso il registro delle imprese ai sensi dell'art.111ter delle disposizioni di attuazione del codice civile.

3.1. La sede sociale può essere trasferita in qualsiasi indirizzo del Comune indicato sub 3. con semplice decisione dell'organo amministrativo che è abilitato alle dichiarazioni conseguenti all'ufficio del Registro delle imprese; spetta invece ai soci decidere il trasferimento della sede in comune diverso da quello indicato sub. 3.

3.2. Sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie, uffici di rappresentanza, sia in Italia che all'estero, potranno essere istituite o soppresse con semplice decisione dell'organo amministrativo.

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

4. La durata della società è stabilita sino al 31 dicembre 2100, salvo proroga o anticipato scioglimento.

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

5.1 Il capitale sociale è di Euro 15.000,00 (quindicimila virgola zerozero).

5.2 Per le decisioni di aumento e riduzione del capitale sociale si applicano gli articoli 2481 e seguenti del c.c.

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

5.3 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. Domiciliazione.**

6. Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei sindaci e del revisore, se nominati, per i loro rapporti con la società, è quello che risulta dai libri sociali.

### **Art. 7. Trasferimento delle partecipazioni per atto tra vivi.**

7. Le partecipazioni sociali sono trasferibili per atto tra vivi.

In ogni caso spetta agli altri soci il diritto di prelazione sulle quote che un socio intenda vendere.

A tal fine il socio che intendesse cedere tutte o parte delle proprie quote, dovrà darne preventiva comunicazione, mediante lettera raccomandata, agli altri soci, i quali avranno diritto di prelazione, che dovrà essere esercitato, però, entro un termine di trenta giorni dalla data della comunicazione.

Decorso tale termine senza che gli altri soci abbiano esercitato la prelazione il socio sarà completamente libero di cedere le proprie quote a terzi.

### **Art. 8. Morte del socio.**

8. Le partecipazioni sono liberamente trasferibili per successione a causa di morte.

### **Art. 9. Recesso.**

9.1 Hanno diritto di recedere i soci che non hanno concorso all'approvazione delle decisioni riguardanti:

- a. il cambiamento dell'oggetto della società;
- b. la trasformazione della società;
- c. la fusione e la scissione della società;
- d. la revoca dello stato di liquidazione;
- e. il trasferimento della sede della società all'estero;
- f. il compimento di operazioni che comportino una sostanziale modifica dell'oggetto della società;
- g. il compimento di operazioni che determinino una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci ai sensi dell'articolo 2468, quarto comma c.c.;
- h. l'aumento del capitale sociale mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi.

Il diritto di recesso spetta in tutti gli altri casi previsti dalla legge.

Qualora la società sia soggetta ad attività di direzione e coordinamento ai sensi degli articoli 2497 e seguenti c.c., spetterà ai soci il diritto di recesso nelle ipotesi previste dall'articolo 2497quater c.c.

I soci hanno altresì diritto di recedere dalla società, in relazione al disposto dell'articolo 2469, comma secondo c.c.

Il diritto non può essere esercitato per i primi due anni dalla costituzione della società o dalla sottoscrizione della partecipazione.

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

La raccomandata deve essere inviata entro trenta (30) giorni dall'iscrizione nel registro imprese o, se non prevista, dalla trascrizione nel libro delle decisioni dei soci della decisione che lo legittima, con l'indicazione delle generalità del socio recedente, del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento.

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

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

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

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

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

#### **Art. 10. Esclusione.**

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

10.2 L'esclusione deve risultare da decisione dei soci. Nel calcolo delle maggioranze non sarà computata la partecipazione del socio la cui esclusione deve essere decisa.

L'organo amministrativo provvederà ai conseguenti adempimenti.

10.3 Per la liquidazione della partecipazione del socio escluso si applicano le disposizioni del successivo articolo 11.

10.4 È esclusa la possibilità di liquidazione mediante riduzione del capitale sociale e pertanto, nel caso in cui risulti impossibile procedere altrimenti alla liquidazione della partecipazione, l'esclusione perderà ogni effetto.

#### **Art. 11. Liquidazione delle partecipazioni.**

11.1 Nelle ipotesi previste dagli articoli 8, 9 e 10, le partecipazioni saranno rimborsate al socio o ai suoi eredi in proporzione del patrimonio sociale.

Il patrimonio della società è determinato dall'organo amministrativo, sentito il parere dei sindaci e del revisore, se nominati, tenendo conto del valore di mercato della partecipazione riferito al giorno della morte del socio, ovvero al momento in cui si è verificata o è stata decisa l'esclusione.

Ai fini della determinazione del valore di mercato occorre aver riguardo alla consistenza patrimoniale della società e alle sue prospettive reddituali.

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

11.2 Il rimborso delle partecipazioni deve essere eseguito entro sei mesi dall'evento dal quale consegue la liquidazione.

Il rimborso può avvenire mediante acquisto da parte degli altri soci proporzionalmente alle loro partecipazioni o da parte di un terzo concordemente individuato dai soci medesimi.

Qualora ciò non avvenga, il rimborso è effettuato utilizzando riserve disponibili o in mancanza riducendo il capitale sociale corrispondentemente, fermo quanto previsto al precedente punto 10.4 per l'ipotesi di esclusione. In questo ultimo caso si applica l'articolo 2482 c.c., e qualora sulla base di esso non risulti possibile il rimborso della partecipazione del socio receduto, la società si scioglie ai sensi dell'articolo 2484, comma primo n.5 c.c.

**Art. 12. Unico socio.**

12.1 Quando l'intera partecipazione appartiene ad un solo socio o muta la persona dell'unico socio, gli amministratori devono effettuare gli adempimenti previsti ai sensi dell'articolo 2470 c.c.

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

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

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

**Art. 13. Soggezione ad attività di direzione e controllo.**

13. La società deve indicare l'eventuale propria soggezione all'altrui attività di direzione e coordinamento negli atti e nella corrispondenza, nonché mediante iscrizione, a cura degli amministratori, presso la sezione del registro delle imprese di cui all'articolo 2497bis, comma secondo c.c.

**Art. 14. Amministratori.**

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

a. da un amministratore unico;

b. da un consiglio di amministrazione composto da due o più membri, secondo il numero determinato dai soci al momento della nomina;

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

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

14.2 Per organo amministrativo si intende l'amministratore unico, oppure il consiglio di amministrazione, oppure l'insieme di amministratori cui sia affidata congiuntamente o disgiuntamente l'amministrazione.

14.3 Gli amministratori possono essere anche non soci.

14.4 Non si applica agli amministratori il divieto di concorrenza di cui all'articolo 2390 c.c.

**Art. 15. Attribuzione di particolari diritti amministrativi a singoli soci.** Non sono previsti particolari diritti amministrativi a singoli soci.

**Art. 16. Durata della carica, Revoca, Cessazione.**

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

16.2 Gli amministratori sono rieleggibili.

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

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

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

**Art. 17. Consiglio di amministrazione.**

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

17.2 Le decisioni del consiglio di amministrazione, salvo quanto previsto al successivo articolo 18, possono essere adottate mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

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

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

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

17.4 Le decisioni del consiglio di amministrazione sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica, non computandosi le astensioni.

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

**Art. 18. Adunanze del consiglio di amministrazione.**

18.1 In caso di richiesta di un Amministratore il consiglio di amministrazione deve deliberare in adunanza collegiale.

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

18.3 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, in caso di urgenza, almeno un giorno prima.

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

18.4 Il consiglio si raduna presso la sede sociale o anche altrove, purché in Italia.

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

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

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

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

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

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

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

#### **Art. 19. Poteri dell'organo amministrativo.**

19.1 L'organo amministrativo ha tutti i poteri per l'amministrazione della società.

In sede di nomina possono tuttavia essere indicati limiti ai poteri degli amministratori.

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

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

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

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

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

#### **Art. 20. Rappresentanza.**

20.1 L'amministratore unico ha la rappresentanza della società.

20.2 In caso di nomina del consiglio di amministrazione, la rappresentanza della società spetta a ciascun consigliere ed ai singoli consiglieri delegati, se nominati.

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

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

#### **Art. 21. Compensi degli amministratori.**

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

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

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

**Art. 22. Organo di controllo.**

22.1 La società può nominare il collegio sindacale o il revisore.

22.2 Nei casi previsti dal secondo e terzo comma dell'articolo 2477 c.c., la nomina del collegio sindacale è obbligatoria.

**Art. 23. Composizione e durata.**

23.1 Il collegio sindacale si compone di tre membri effettivi e di due supplenti. Il presidente del collegio sindacale è nominato dai soci, in occasione della nomina dello stesso collegio se sussistono i requisiti di legge.

23.2 Almeno un membro effettivo ed uno supplente devono essere scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero di Giustizia. I restanti membri, se non iscritti in tale registro, devono essere scelti fra gli iscritti negli albi professionali indicati con decreto del Ministro della Giustizia, o fra i professori universitari di ruolo, in materie economiche e giuridiche.

23.3 Qualora la nomina del collegio sindacale non sia obbligatoria per legge, i sindaci devono essere scelti fra i Revisori dei Conti.

23.4 I sindaci sono nominati dai soci. Essi restano in carica per tre esercizi e scadono alla data della decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto nel momento in cui il collegio è stato ricostituito.

23.5 I sindaci sono rieleggibili.

23.6 Il compenso dei sindaci è determinato dai soci all'atto della nomina, per l'intero periodo della durata del loro ufficio.

**Art. 24. Cause di ineleggibilità e di decadenza.**

24.1 Nei casi di obbligatorietà della nomina, non possono essere nominati alla carica di sindaco, e se nominati decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2399 c.c.

24.2 Qualora la nomina dei sindaci non sia obbligatoria ai sensi dell'articolo 2477 c.c., non possono comunque essere nominati e, se eletti, decadono dall'ufficio coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 c.c.

24.3 Per tutti i sindaci iscritti nei registri dei revisori contabili istituiti presso il Ministero di Giustizia, si applica il secondo comma dell'articolo 2399 c.c.

**Art. 25. Cessazione dalla carica.**

25.1 I sindaci possono essere revocati solo per giusta causa e con decisione dei soci. La decisione di revoca deve essere approvata con decreto del Tribunale, sentito l'interessato.

25.2 In caso di morte, di rinuncia, di decadenza di un sindaco, subentrano i supplenti in ordine di età. I nuovi sindaci restano in carica fino alla decisione dei soci per l'integrazione del collegio, da adottarsi su iniziativa dell'organo amministrativo, nei successivi trenta giorni. I nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica.

In caso di cessazione del presidente, la presidenza è assunta, fino alla decisione di integrazione, dal sindaco più anziano di età.

**Art. 26. Competenze e doveri del collegio sindacale.**

26.1 Il collegio sindacale ha i doveri e i poteri di cui agli articoli 2403 e 2403 - bis c.c. ed esercita il controllo contabile sulla società.

26.2 Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2406, 2407 e 2408, primo comma c.c.

26.3 Delle riunioni del collegio deve redigersi verbale, che deve essere trascritto nel libro delle decisioni del collegio sindacale e sottoscritto dagli intervenuti; le deliberazioni del collegio sindacale devono essere prese a maggioranza assoluta dei presenti.

Il sindaco dissenziente ha diritto di far iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

26.4 I sindaci devono assistere alle adunanze delle assemblee dei soci, alle adunanze del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo.

26.5 Il collegio dei sindaci deve riunirsi almeno ogni novanta giorni. La riunione potrà tenersi anche per audioconferenza o videoconferenza; in tal caso si applicano le disposizioni sopra previste al precedente articolo 18 sesto comma per le adunanze del consiglio di amministrazione.

**Art. 27. Revisore.**

27.1 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.

27.2 Si applicano al revisore tutte le norme previste per lo stesso in materia di società per azioni.

**Art. 28. Decisioni dei soci.**

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

28.2 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 modificazioni dello statuto;
- 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 e i criteri di svolgimento della liquidazione.

#### **Art. 29. Diritto di voto.**

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

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

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

#### **Art. 30. Consultazione scritta e consenso espresso per iscritto.**

30.1 Salvo quanto previsto al primo comma del successivo articolo 31, le decisioni dei soci possono essere adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

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

La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento, ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione, da parte di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale come previsto al successivo articolo 35.2 del presente statuto.

Il procedimento deve concludersi entro 30 giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione.

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

#### **Art. 31. Assemblea.**

31.1 Nel caso le decisioni abbiano ad oggetto le materie indicate nel precedente articolo 28.2 lettere d), e) ed f), nonché in tutti gli altri casi espressamente previsti dalla legge o dal presente statuto, oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo capitale sociale, le decisioni dei soci devono essere adottate mediante deliberazione assembleare.

31.2 L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo anche fuori dalla sede sociale, purché 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.

31.3 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, anche a mano ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire agli aventi diritto al domicilio risultante dai libri sociali.

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

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

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

31.5 L'Assemblea Ordinaria viene convocata, ai sensi di legge, almeno una volta all'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Qualora lo richiedano particolari esigenze, per l'approvazione del bilancio, la convocazione può essere fatta entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio.

Le particolari esigenze di cui sopra devono sostanziarsi in una delle seguenti fattispecie:

1 - indisponibilità dell'Amministratore Unico o della maggioranza degli amministratori o del Presidente del Consiglio di Amministrazione, derivante da assenza giustificata per motivi di lavoro, salute o gravi motivi di famiglia;

2 - necessità di approntare dichiarazioni integrative fiscali e/o previdenziali, quali ad esempio condoni, nell'imminenza dell'approvazione del bilancio secondo i termini ordinari;

3 - gravi e circostanziati problemi connessi all'organizzazione produttiva o amministrativo-contabile, verificatasi nella imminenza dell'approvazione del bilancio secondo i termini ordinari.

4 - Necessita' di recepire nell'Organizzazione Societaria e/o nello statuto Sociale nuove forme fiscali, civilistiche o in materia di legislazione specifica, derivanti da direttive CEE o da normativa Regionale o Nazionale.

#### **Art. 32. Svolgimento dell'assemblea.**

32.1 L'assemblea e' presieduta dalla persona designata dagli intervenuti.

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

32.3 L'assemblea dei soci puo' svolgersi anche in pi luoghi, audio e o video collegati, e cio' alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

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

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

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

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

- che siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea tenuta ai sensi del precedente articolo 31 quarto comma) i luoghi audio e o video collegati a cura della societa', nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sara' presente il presidente.

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

#### **Art. 33. Deleghe.**

33.1 Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea puo' farsi rappresentare anche da soggetto non socio per delega scritta, che deve essere conservata dalla societa'. Nella delega deve essere specificato il nome del rappresentante con l'indicazione di eventuali facolta' e limiti di subdelega.

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

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

33.4 La rappresentanza puo' essere conferita ad amministratori, ai sindaci o al revisore, se nominati.

#### **Art. 34. Verbale dell'assemblea.**

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

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

Il verbale deve riportare gli esiti degli accertamenti fatti dal presidente a norma del precedente articolo 32.2. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

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

#### **Art. 35. Quorum costitutivi e deliberativi.**

35.1 L'assemblea e' regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la meta' del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta. Nei casi previsti dal precedente articolo 28.2 lettere d) , e), ed f) e' comunque richiesto il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno la meta' del capitale sociale.

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

35.3.1 Per introdurre i diritti attribuiti ai singoli soci ai sensi del terzo comma dell'articolo 2468 c.c. (articoli 15 e 36 del presente statuto), e' necessario il consenso di tutti i soci.

35.3.2 Per modificare o sopprimere i diritti attribuiti ai singoli soci ai sensi del terzo comma dell'articolo 2468 c.c. (articoli 15 e 36 del presente statuto), e' necessario il consenso di tutti i soci.

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

35.5 Nei casi in cui per legge o in virtù del presente statuto il diritto di voto della partecipazione e' sospeso (ad esempio in caso di conflitto di interesse o di socio moroso), si applica l'articolo 2368, comma 3 c.c.

### **Art. 36. Bilancio e utili.**

36.1 Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

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

36.2.3 I diritti di cui sopra sono attribuiti al socio personalmente e, quindi, non sono trasmissibili ai suoi aventi causa a qualsiasi titolo.

### **Art. 37. Scioglimento e liquidazione.**

37.1 La società si scioglie per le cause previste dalla legge e pertanto:

- a. per il decorso del termine;
- b. per il conseguimento dell'oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilità a conseguirlo, salvo che l'assemblea, all'uopo convocata entro trenta giorni, non deliberi le opportune modifiche statutarie;
- c. per l'impossibilità di funzionamento o per la continuata inattività dell'assemblea;
- d. per la riduzione del capitale al di sotto del minimo legale, salvo quanto è disposto dall'articolo 2482-ter c.c.;
- e. nell'ipotesi prevista dall'articolo 2473 c.c.;
- f. per deliberazione dell'assemblea;
- g. per le altre cause previste dalla legge.

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

37.3 L'assemblea, se del caso convocata dall'organo amministrativo, nominerà uno o più liquidatori determinando:

- il numero dei liquidatori;
- in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del consiglio di amministrazione, in quanto compatibile;
- 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.

### **Art. 38. Clausola compromissoria.**

38.1 Tutte le controversie aventi ad oggetto rapporti sociali, comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari, promosse da o contro i soci, da o contro la società, da o contro gli amministratori, da o contro i sindaci, da o contro i liquidatori\*, saranno risolte mediante arbitrato secondo il Regolamento della Camera Arbitrale Nazionale e Internazionale di Roma.

Il Tribunale Arbitrale sarà composto da tre arbitri, nominati dalla Camera Arbitrale.

L'arbitrato sarà rituale e gli arbitri decideranno secondo diritto.

38.2 La soppressione della presente clausola compromissoria deve essere approvata con delibera dei soci con la maggioranza di almeno i due terzi del capitale sociale. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso ai sensi dell'articolo 9.

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

#### *Dépenses*

Les coûts, frais, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société en raison du présent acte sont estimés à mille trois cents euros (1.300,- EUR).

Plus rien n'étant à l'ordre du jour et plus personne ne demandant la parole, l'assemblée a été levée.

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

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

Signé: S. Pellizzari, R. Laurent, R. Thill et M. Schaeffer.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 25 novembre 2010. Relation: LAC/2010/52218. Reçu soixante-quinze euros (EUR 75,).

*Le Receveur (signé): Francis SANDT.*

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la demande de la prédite société, aux fins d'inscription au Registre de Commerce.

Luxembourg, le 3 décembre 2010.

Référence de publication: 2010160509/554.

(100185089) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 2010.

**SDS Invest SA, Société Anonyme.**

Siège social: L-3511 Dudelange, 53-55, rue de la Libération.  
R.C.S. Luxembourg B 134.535.

Mademoiselle LANGE Véronique, demeurant à 141, rue nationale F- 57 600 Forbach, fait savoir qu'elle a démissionné de son mandat de commissaire aux comptes de la société SDS INVEST SA, RC Luxembourg N°B134 535, dont le siège social est au 53-55 rue de la Libération, L-3511 DUDELANGE avec effet au 08/11/2010.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
Dudelange, le 08/11/2010.

Melle Véronique Lange.

Référence de publication: 2010155206/12.

(100178235) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 novembre 2010.

**LSF Ozark Finance Company S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2557 Luxembourg, 7, rue Robert Stümper.  
R.C.S. Luxembourg B 84.273.

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

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

Luxembourg, le 16 novembre 2010.

Signature.

Référence de publication: 2010155167/10.

(100178501) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 novembre 2010.

**LSF5 European Investments I S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2557 Luxembourg, 7, rue Robert Stümper.  
R.C.S. Luxembourg B 116.288.

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

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

Luxembourg, le 19 novembre 2010.

Signature.

Référence de publication: 2010155168/10.

(100178324) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 novembre 2010.

**Moon Island Invest S.A., Société Anonyme.**

R.C.S. Luxembourg B 66.702.

**CLÔTURE DE LIQUIDATION**

Il résulte d'un jugement rendu le 18 novembre 2010 par le Tribunal d'Arrondissement de et à Luxembourg, sixième section, siégeant en matière commerciale, que les opérations de liquidation de ladite société ont été déclarées closes par liquidation des opérations de liquidation.

*Pour la société en liquidation*

Shirine Azizi

*Le liquidateur*

Référence de publication: 2010155170/13.

(100178231) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 novembre 2010.

**MPC Invest SA, Société Anonyme.**

Siège social: L-3511 Dudelange, 55, rue de la Libération.  
R.C.S. Luxembourg B 102.092.

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

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

Signature.

Référence de publication: 2010155174/10.

(100178294) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 novembre 2010.

**Holding de Développement Immobilier S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 29.346.

Les comptes annuels au 31/12/2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature

*Domiciliataire*

Référence de publication: 2010163366/11.

(100188411) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 décembre 2010.

---

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

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

R.C.S. Luxembourg B 70.072.

**LIQUIDATION JUDICIAIRE**

*Extrait*

Par jugement du 11 novembre 2010, le Tribunal d'Arrondissement de et à Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière commerciale, a prononcé la dissolution et ordonné la liquidation de la société MEDHA HOLDING SA. dont le siège social au 70, Grand-Rue, L-1660 Luxembourg, a été dénoncé le 6 décembre 2004.

Ce même jugement a nommé juge-commissaire Monsieur Jean-Paul Meyers, juge, et désigné comme liquidateur Maître Paul Péporté, avocat, demeurant à Luxembourg.

Il ordonne aux créanciers de faire la déclaration de leurs créances avant le 2 décembre 2010 au greffe de la sixième chambre de ce Tribunal.

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

Me Paul Péporté

*Le liquidateur*

Référence de publication: 2010155171/19.

(100178470) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 novembre 2010.

---

**Nealux S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2561 Luxembourg, 63, rue de Strasbourg.

R.C.S. Luxembourg B 64.830.

Par la présente, je donne ma démission comme Commissaire aux Comptes de la société Electro-Auto S.A. avec effet immédiat.

Luxembourg, le 24 juillet 2007.

Daniel Reinert.

Référence de publication: 2010155179/10.

(100178255) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 novembre 2010.

---

**Nealux S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2561 Luxembourg, 63, rue de Strasbourg.

R.C.S. Luxembourg B 64.830.

*Extrait du Procès-Verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires qui s'est tenue à Luxembourg, le 12 septembre 2007 à 9.00 hrs*

*Première et unique résolution*

L'Assemblée nomme commissaire aux comptes Madame Oriane Ortolani, née le 10 février 1958 à Dudelange et demeurant à 32, rue Joseph Hansen; L-1716 Luxembourg, en remplacement de Monsieur Daniel Reinert. Madame Ortolani est mandatée pour une durée de 3 ans et son mandat expirera lors de l'assemblée générale ordinaire qui statuera sur l'exercice 2009.

Luxembourg, le 12 septembre 2007.

Pour extrait conforme

Tom Reinert

*Administrateur Délégué*

Référence de publication: 2010155180/18.

(100178258) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 novembre 2010.

---

**Prosper Funds Sicav, Société d'Investissement à Capital Variable - Fonds d'Investissement Spécialisé.**

Siège social: L-2453 Luxembourg, 12, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 150.045.

Suite à la démission de Monsieur Didier LALOUX de son poste d'administrateur de la Société en date du 12 novembre 2010, le Conseil d'Administration se compose désormais comme suit:

- Madame Daniëla Di Dodo,
- Monsieur Riccardo Barilla,
- Monsieur Paulo Antunes das Neves.

Luxembourg, le 12 novembre 2010.

Pour PROSPER FUND SICAV

BANQUE DEGROOF LUXEMBOURG S.A.

*Agent Domiciliaire*

Marc-André BECHET / Martine VERMEERSCH

*Directeur / Sous-Directeur*

Référence de publication: 2010155198/18.

(100178302) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 novembre 2010.

---

**PCRH S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-8041 Strassen, 65, rue des Romains.

R.C.S. Luxembourg B 143.682.

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: 2010155194/10.

(100178532) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 novembre 2010.

---

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

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

R.C.S. Luxembourg B 70.084.

LIQUIDATION JUDICIAIRE

*Extrait*

Par jugement du 11 novembre 2010, le Tribunal d'Arrondissement de et à Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière commerciale, a prononcé la dissolution et ordonné la liquidation de la société SARGA HOLDING SA. dont le siège social au 70, Grand-Rue, L-1660 Luxembourg, a été dénoncé le 6 décembre 2004.

Ce même jugement a nommé juge-commissaire Monsieur Jean-Paul Meyers, juge, et désigné comme liquidateur Maître Paul Péporté, avocat, demeurant à Luxembourg.

Il ordonne aux créanciers de faire la déclaration de leurs créances avant le 2 décembre 2010 au greffe de la sixième chambre de ce Tribunal.

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

Me Paul Péporté

*Le liquidateur*

Référence de publication: 2010155203/19.

(100178471) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 novembre 2010.

---

**REC - Renewable Energy Certificates S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 47, boulevard Royal.  
R.C.S. Luxembourg B 97.120.

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

Luxembourg, le 22 novembre 2010.

*Pour REC - Renewable Energy Certificates S.A.*

Stéphane HEPINEUZE

*Administrateur*

Référence de publication: 2010155199/13.

(100178380) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 novembre 2010.

---

**Sikalux SA, Société Anonyme.**

Siège social: L-3511 Dudelange, 53-55, rue de la Libération.  
R.C.S. Luxembourg B 147.719.

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: 2010155209/10.

(100178303) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 novembre 2010.

---

**Tech Age, Société Anonyme.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25C, boulevard Royal.  
R.C.S. Luxembourg B 110.562.

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

Signature.

Référence de publication: 2010155214/10.

(100178300) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 novembre 2010.

---

**Telemaque Consult S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

R.C.S. Luxembourg B 89.498.

**CLÔTURE DE LIQUIDATION**

Il résulte d'un jugement rendu le 14 octobre 2010 par le Tribunal d'Arrondissement de et à Luxembourg, sixième section, siégeant en matière commerciale, que les opérations de liquidation de ladite société ont été déclarées closes pour absence d'actif.

*Pour la société en liquidation*

Shirine Azizi

*Le liquidateur*

Référence de publication: 2010155216/13.

(100178228) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 novembre 2010.

---

**Paradigm Luxembourg Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2-8, avenue Charles de Gaulle.  
R.C.S. Luxembourg B 127.730.

*Extrait des résolutions prises par l'associé unique le 20 octobre 2010*

En date du 20 octobre 2010, l'Associé Unique de Paradigm Luxembourg Holdings S.à r.l. ("la Société") a pris les résolutions suivantes:

- De révoquer Monsieur Sebastien Pauchot en qualité de gérant de la Société avec effet au 9 septembre 2010;
- De révoquer Monsieur Doeke van der Molen en qualité de gérant de la Société avec effet au 9 septembre 2010;

- De nommer Monsieur Arnaud Jean-François Laurent, né le 28 novembre 1977 à Remiremont, France, résidant professionnellement à 5 South Road, Horsell, Woking, Surrey GU21 4JU, Grande-Bretagne, en tant que gérant de la société avec effet au 9 septembre 2010, pour une durée indéterminée, avec pouvoir de signature conjointe avec tout autre gérant;

- De nommer Monsieur Jonathan Lewis Keller, né le 9 août 1951 à Londres, Grande-Bretagne, résidant professionnellement à Shenkar St. 9, Herzliya 46120, Israël, en tant que gérant de la société avec effet au 9 septembre 2010 et pour une durée indéterminée, avec pouvoir de signature conjointe avec tout autre gérant.

Luxembourg, le 22 novembre 2010.

Luxembourg Corporation Company SA

Signatures

Référence de publication: 2010155648/22.

(100178517) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 novembre 2010.

---

**Transnationale S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-3511 Dudelange, 53, rue de la Libération.

R.C.S. Luxembourg B 102.220.

—  
*Extrait de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 20 Octobre 2010 à 15 H*

La Société TRANSNATIONALE SA a pris la résolution suivante:

*Première résolution*

Transfert du siège social de 55 Rue de la Libération L-3511 DUDELANGE à 53 Rue de la Libération L-3511 DUDELANGE.

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus par leur nom, prénom usuel, état et demeure, les comparants ont tous signé la présente minute

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

Dudelange, le 20/10/2010.

Mr Jacques LIOUVILLE / Mme C.SIMON / Mme A. VERDE

*Président / Secrétaire / Scrutateur*

Référence de publication: 2010155220/18.

(100178243) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 novembre 2010.

---

**VISLAVIE Centre de beauté, de soins et de bien-être S. à r. l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1648 Luxembourg, 40, place Guillaume II.

R.C.S. Luxembourg B 106.367.

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: 2010155232/10.

(100178295) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 novembre 2010.

---

**Transnico Technologies S.A., Société Anonyme.**

R.C.S. Luxembourg B 74.863.

—  
**LIQUIDATION JUDICIAIRE**

Par jugement rendu en date du 18 novembre 2010, le Tribunal d'Arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale, 6<sup>ème</sup> section, a ordonné en vertu de l'article 203 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, la dissolution et la liquidation de la société suivante:

- Transnico Technologies SA, ayant eu son siège social à L-2210 Luxembourg, 54, Boulevard Napoléon 1<sup>er</sup> de fait actuellement inconnue à cette adresse.

Le même jugement a nommé juge-commissaire Madame Carole KUGENER, juge au tribunal d'arrondissement, et liquidateur Maître Kamilla LADKA, avocat, demeurant à Luxembourg.

Il ordonne aux créanciers de faire la déclaration de leurs créances avant le 10 décembre 2010 du greffe de la sixième chambre de ce Tribunal.

Pour extrait conforme  
Maître Kamilla LADKA  
*Le liquidateur*

Référence de publication: 2010155221/19.

(100178139) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 novembre 2010.

---

**Trivium S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-5365 Munsbach, 1B, Parc d'Activité Syrdall.

R.C.S. Luxembourg B 117.845.

---

*Composition du Conseil d'Administration*

Thomas Amend, président

(résidant privé à D-54296 Trier, Am Staudengarten, 7)

Verena Amend

(résidant privé à D-54296 Trier, Am Staudengarten, 7)

Larissa Amend

(résidant privé à D-01237 Dresden, Winterbergstraße, 101)

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

Signature.

Référence de publication: 2010155222/16.

(100178359) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 novembre 2010.

---

**W2007 Parallel Lancaster S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 12.500,00.**

Siège social: L-1536 Luxembourg, 2, rue du Fossé.

R.C.S. Luxembourg B 138.939.

---

L'assemblée générale ordinaire des actionnaires, tenue en date du 1<sup>er</sup> novembre 2010, a décidé d'accepter:

- la démission de Christophe Cahuzac en qualité de gérant de la Société avec effet au 2 août 2010.

- La nomination avec effet au 2 août 2010 et pour une durée indéterminée, en qualité de gérant de la Société de Nicole Götz, née à Brackenheim (Allemagne) le 4 Juin 1967, et ayant son adresse professionnelle au 2, rue du Fossé, L-1536 Luxembourg.

- la démission de Gerard Meijssen en qualité de gérant de la Société avec effet au 1<sup>er</sup> novembre 2010.

- La nomination avec effet au 1<sup>er</sup> novembre 2010 et pour une durée indéterminée, en qualité de gérant de la Société, de Fabrice Hablot, né à Brest (France) le 23 mars 1978, et résidant professionnellement au 2, rue du Fossé, L-1536 Luxembourg.

Le Conseil de Gérance sera, à partir du 1<sup>er</sup> novembre 2010, composé comme suit:

- Nicole GÖTZ, gérant

- Maxime NINO, gérant

- Michael FURTH, gérant

- Fabrice HABLOT, gérant

- Véronique MENARD, gérant

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

*Pour la Société*

Maxime Nino

*Gérant*

Référence de publication: 2010155240/27.

(100178159) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 novembre 2010.

---

**Lion/Evergreen Lux 1 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 12.500,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 154.178.

—  
*Extrait du contrat de cession de parts de la Société daté du 22 novembre 2010*

En vertu de l'acte de transfert de parts, daté du 22 novembre 2010, Lion Capital (Guernsey) II Limited, a transféré la totalité de ses parts détenues dans la Société de la manière suivante:

- 12.500 parts sociales d'une valeur de 1 Euro chacune, à la société Lion Capital (Guernsey) III Limited, une société existant selon les lois de l'île de Guernesey, avec siège social à Tudor House, St Peter Port, Guernsey, GY1 3PP, enregistrée auprès du HM Greffier, the Greffe sous le numéro 52.334;

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

Luxembourg, le 22 novembre 2010.

Stijn Curfs

Mandataire

Référence de publication: 2010155643/18.

(100178495) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 novembre 2010.

---

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

Siège social: L-4940 Bascharage, 87, avenue de Luxembourg.

R.C.S. Luxembourg B 107.615.

—  
Les comptes annuels au 31 décembre 2002 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 23/11/2010.

Signature.

Référence de publication: 2010155241/10.

(100178178) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 novembre 2010.

---

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

Siège social: L-4940 Bascharage, 87, avenue de Luxembourg.

R.C.S. Luxembourg B 107.615.

—  
Les comptes annuels au 31 décembre 2003 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 23/11/2010.

Signature.

Référence de publication: 2010155242/10.

(100178184) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 novembre 2010.

---

**Azero Investments S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-8210 Mamer, 106, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 72.760.

—  
EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale des actionnaires tenue en date du 18.11.2010 que:

- l'assemblée renomme H.R.T. Révision S.A., Réviseur d'Entreprises, 23, Val Fleuri, L-1526 Luxembourg, comme commissaire aux comptes, et ceci jusqu'à la prochaine assemblée approuvant les comptes 2010.

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

Mamer, le 18.11.2010.

Van Lanschot Management S.A. / Van Lanschot Corporate Services S.A.

Signatures

Référence de publication: 2010155620/15.

(100178500) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 novembre 2010.

---

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

Siège social: L-4940 Bascharage, 87, avenue de Luxembourg.

R.C.S. Luxembourg B 107.615.

Les comptes annuels au 31 décembre 2004 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 23/11/2010.

Signature.

Référence de publication: 2010155243/10.

(100178187) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 novembre 2010.

---

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

Siège social: L-4940 Bascharage, 87, avenue de Luxembourg.

R.C.S. Luxembourg B 107.615.

Les comptes annuels au 31 décembre 2005 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 23/11/2010.

Signature.

Référence de publication: 2010155244/10.

(100178189) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 novembre 2010.

---

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

**Capital social: USD 70.930.254,40.**

Siège social: L-2310 Luxembourg, 6, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 84.440.

EXTRAIT

M. Jürgen Breuer résidant au 18, Hüttenrain, CH-8143 Stallikon, Suisse, a démissionné de son poste de gérant de la Société avec effet au 2 février 2010.

Il en résulte que le conseil de gérance de la Société se compose depuis le 2 février 2010 comme suit:

- M. Serge Marx;
- M. Victor Elvinger; et
- M. Daniel Vincent Marciniak.

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

Luxembourg, le 23 novembre 2010.

*Pour la Société*

Signature

Référence de publication: 2010155624/19.

(100178525) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 novembre 2010.

---

**Administration & Business Consulting S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-9119 Schieren, 2, rue du Castel.

R.C.S. Luxembourg B 104.992.

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: 2010156950/10.

(100178262) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 novembre 2010.

---

**Belfil S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2132 Luxembourg, 12, avenue Marie-Thérèse.  
R.C.S. Luxembourg B 86.819.

*Extrait des résolutions prises par la réunion du Conseil d'Administration du 28 octobre 2010*

Madame Caterina SCOTTI, docteur en sciences statistiques, née le 06.12.1969 à Rome (Italie), demeurant professionnellement au 49, boulevard du Prince Henri à L-1724 Luxembourg, est cooptée au poste d'administrateur. Madame Caterina SCOTTI terminera le mandat de Monsieur Marc ROBERT, démissionnaire. La démission de Monsieur Marc ROBERT en tant qu'administrateur et administrateur-délégué, de même que la cooptation de Madame Caterina SCOTTI seront soumises à la prochaine Assemblée Générale.

Pour extrait sincère et conforme

BELFIL S.A.

Signature

Référence de publication: 2010155625/16.

(100178498) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 novembre 2010.

**Demathieu & Bard S.A., Succursale de Luxembourg, Succursale d'une société de droit étranger.**

Adresse de la succursale: L-3254 Bettembourg, 156, route de Luxembourg.  
R.C.S. Luxembourg B 114.552.

RECTIFICATIF

Sur l'avis déposé le 7 mars 2006 auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, sous le numéro L060021485, il y a lieu de lire:

Dénomination de la succursale: DEMATHIEU ET BARD

Dénomination de la société: DEMATHIEU ET BARD

Avis certifié conforme

DEMATHIEU ET BARD

Succursale de Luxembourg

Signature

Référence de publication: 2010155630/16.

(100178483) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 novembre 2010.

**Den Baumeeschter Sàrl, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-9190 Vichten, 28, rue Principale.  
R.C.S. Luxembourg B 99.136.

*Assemblée Générale extraordinaire du 15 juillet 2010.*

A comparu:

Monsieur Christian FRIESEISEN, ouvrier, demeurant à L-9190 Vichten, 28, rue principale, né le 12 septembre 1970 à Ettelbruck, (matr. 1970 09 12 135),

agissant en tant que seul associé, représentant l'intégralité du capital, de la société à responsabilité limitée "Den Baumeeschter S.à r.l." avec siège social à L-9190 Vichten, 28, rue Principale,

inscrite au registre de commerce et des sociétés à Luxembourg section B, sous le numéro B 99.136.

a pris la décisions suivante:

*Unique résolution*

L'associé unique décide de révoquer Monsieur Hubert Peter THOMAS né le 18 décembre 1954 à Heidenburg (Allemagne) demeurant à D-54429 Waldweiler 12, auf der Heide, aux fonctions de gérant technique avec effet immédiat du poste de gérant administratif.

Enregistré à Diekirch, le 10 novembre 2010. Relation: DIE/2010/10789. Reçu douze euros 12,00 €.

Le Receveur (signé)

Signature.

Référence de publication: 2010156955/22.

(100178223) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 novembre 2010.

**JPMorgan Liquidity Funds, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-2633 Senningerberg, 6, route de Trèves.  
R.C.S. Luxembourg B 25.148.

—  
EXTRAIT

Il est porté à la connaissance des tiers que Monsieur Robert Van Der Meer à changé d'adresse et réside à la date d'aujourd'hui 12, Lange Vijverberg NL-2513 AC The Hague Pays-Bas.

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

Luxembourg, le 22 novembre 2010.

JP Morgan Liquidity Funds  
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.  
*En tant qu'agent domiciliataire*

Référence de publication: 2010155638/15.

(100178547) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 novembre 2010.

---

**Steeg S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-4963 Clemency, 9, rue Basse.  
R.C.S. Luxembourg B 116.815.

—  
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.

Clemency, le 14 décembre 2010.

SV SERVICES S.à r.l.  
9, rue basse  
L-4963 CLEMENCY  
Signature

Référence de publication: 2010164932/14.

(100190682) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 décembre 2010.

---

**JPMorgan Investment Funds, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-2633 Senningerberg, 6, route de Trèves.  
R.C.S. Luxembourg B 49.663.

—  
EXTRAIT

Il est porté à la connaissance des tiers que Monsieur Robert Van Der Meer à changé d'adresse et réside à la date d'aujourd'hui 12, Lange Vijverberg NL-2513 AC The Hague Pays-Bas.

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

Luxembourg, le 22 novembre 2010.

JPMorgan Investment Funds  
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.  
*En tant qu'agent domiciliataire*

Référence de publication: 2010155639/15.

(100178493) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 novembre 2010.

---

**Laurasia Holding S.A., SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.**

Siège social: L-8210 Mamer, 106, route d'Arlon.  
R.C.S. Luxembourg B 15.268.

—  
EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires tenue en date du 10/11/2010 que:

- l'assemblée renommée H.R.T. Révision S.A., Réviseur d'Entreprises, 23, Val Fleuri, L-1526 Luxembourg, comme commissaire aux comptes, et ceci jusqu'à la prochaine assemblée approuvant les comptes 2011.

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

Mamer, le 10.11.2010.

Van Lanschot Management S.A. / Van Lanschot Corporate Services S.A.

Signatures

Référence de publication: 2010155644/15.

(100178499) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 novembre 2010.

---

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

**Capital social: EUR 12.400,00.**

Siège social: L-4907 Bascharage, 44, rue Théophile Aubart.

R.C.S. Luxembourg B 107.615.

—  
*Procès-verbal de décision de l'associé unique du 27 Octobre 2010*

L'an deux mille dix, le 27 octobre à 9 heures,

Monsieur Norbert ZERBIB, Administrateur de Sociétés, domicilié au 16, Rue des près L-4941 Bascharage, agissant en qualité d'associé unique de la société référencée ci-dessus, a pris la décision suivante:

*Première résolution*

L'associé unique décide le transfert du siège social de la société au 44 Rue Théophile Aubart, L-4907 Bascharage.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal signé par l'associé unique.

*Pour le compte de ZERBILUX S.A.R.L. Unipersonnelle*

ZERBIB Norbert

*Associé unique*

Référence de publication: 2010155654/18.

(100178174) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 novembre 2010.

---

**Circle EU Holding S.A., Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-8210 Mamer, 106, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 30.949.

—  
Nous avons l'honneur, par la présente, de vous informer de nos décision de démissionner du mandat de Commissaire aux Comptes et ce avec effet rétroactif au 1<sup>er</sup> avril 2010.

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

Fait à Mamer, le 16 novembre 2010.

Van Lanschot Trust Company (Luxembourg) S.A.

Signatures

Référence de publication: 2010156247/13.

(100178502) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 novembre 2010.

---

**Groupe Cirque du Soleil Inc., Luxembourg Branch, Succursale d'une société de droit étranger.**

Adresse de la succursale: L-2310 Luxembourg, 16, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 156.797.

—  
**OUVERTURE D'UNE SUCCURSALE**

Conformément à une résolution en date du 19 novembre 2010 de l'associé unique de Groupe Cirque du Soleil Inc., une société dûment constituée et existant valablement en vertu des lois de la Province du Québec, Canada, ayant son adresse au 8400, 2<sup>e</sup> Avenue, Montréal (Québec) Canada, H1Z 4M6, (la "Société"), la Société a décidé d'ouvrir une succursale au Grand-Duché de Luxembourg et d'en demander l'inscription au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg (la "Succursale") /

In accordance with a resolution dated November 19, 2010 of the sole director of Cirque du Soleil Inc., a corporation duly incorporated and validly existing under the laws of the Province of Quebec, Canada, having its address at 8400, 2<sup>e</sup> Avenue, Montréal (Quebec) Canada, H1Z 4M6, (the "Company"), the Company decided to established a branch office in the Grand Duchy of Luxembourg and to request the inscription of it from the Luxembourg Trade and Companies Register (the "Luxembourg Branch").

Informations relatives à la Société / Information relating to the Head Office:

- Dénomination sociale / Name: Groupe Cirque du Soleil Inc.;

- Droit de l'Etat dont relève la Société / Governing law: Province du Québec, Canada;
- Registre auprès duquel la Société est enregistrée / Registration Authority: «L'Inspecteur général des institutions financières, Gouvernement du Québec»;
- Numéro d'immatriculation de la Société / Registration number: 1140308009;
- Forme sociale / Legal form: Corporation;
- Siège social / Registered address: 8400, 2<sup>e</sup> Avenue, Montréal (Québec) Canada, H1Z 4M6;
- Montant du capital souscrit / Capital: 280.731.679 USD.

Informations relatives à la Succursale / Information relating to the branch:

- Dénomination / Name: Groupe Cirque du Soleil Inc., Luxembourg Branch;
- Adresse / Address: 16, avenue Pasteur, L-2310 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg;
- Activités / Purpose: L'activité de la Succursale est la détention et la gestion de participations et d'intérêts de quelque forme que ce soit dans toute société ou entité luxembourgeoise ou étrangère. La Succursale peut également mener toute action et réaliser toute opération qui est directement ou indirectement liée à son objet dans le but d'en faciliter la réalisation. /

The activity of the Branch is the holding and management of participations and interests in any form whatsoever, in any kind of Luxembourg or foreign company or entity. The Luxembourg Branch may also take any action and perform any operation which is directly or indirectly related to its purpose in order to facilitate the accomplishment of such purpose.

Personnes ayant le pouvoir d'engager la Société à l'égard des tiers  
et de la représenter en justice / Legal representatives of the Head Office:

- En qualités de gérants nommés dans les statuts constitutifs de la Société / As directors of the Head Office:

\* Robert Blain, né le 7 septembre 1956 à Montréal, Canada, résidant au 7201 rue des Géraniums, Saint-Hubert, Québec, Canada, J3Y 8Y1, comme gérant et vice-président /

born on September 7, 1956, in Montreal, Canada, residing at 7201 rue des Géraniums, Saint-Hubert, Quebec, Canada, J3Y 8Y1, as Senior Vice-President and Chief Financial Officer;

\* Daniel Lamarre, né le 7 juillet 1953 à Grand-Mère, Province de Québec, Canada, résidant au 8400, 2<sup>e</sup> Avenue, Montréal, Québec, Canada, H1Z 4M6 comme gérant et Président /

born on July 7, 1953, in Grand-Mère, Province of Quebec, Canada, residing at 8400, 2<sup>e</sup> Avenue, Montréal, Québec, Canada, H1Z 4M6 as President and Chief Direction;

\* René Khayat, né le 13 juillet 1963 à Alep, Syrie, résidant au 8400, 2<sup>e</sup> Avenue, Montréal, Québec, Canada, H1Z 4M6 comme gérant et vice-président des affaires juridiques et commerciales /

born on July 13, 1963 in Alep, Syria, residing at 8400, 2<sup>e</sup> Avenue, Montréal, Quebec, Canada, H1Z 4M6 as Vice-president commercial and law business.

Conformément aux statuts de la Société, la Société est valablement engagée par la signature individuelle de l'un quelconque de ses gérants /

In accordance with the articles of association of the Company, the Company shall be bound by the individual power of signature.

- En tant que représentant permanent de la Société pour l'activité de la Succursale / Branch manager:

\* Gyongyi Paszabi, née le 15 mai 1982 à Budapest, Hongrie, résidant au 8, boulevard de Verdun, L-2310 Luxembourg /

born in May 15, 1982, in Budapest, Hungary, with address at 8, boulevard de Verdun, L-2310 Luxembourg, the Grand Duchy of Luxembourg.

La Succursale est valablement engagée par la signature de son représentant unique, ou en cas de pluralité de représentants, par la signature individuelle de l'un quelconque de ses représentants. Le représentant unique ou les représentants, le cas échéant, peut/vent déléguer son/leurs pouvoirs pour des tâches spécifiques à un ou plusieurs agents ad hoc. /

The Luxembourg Branch shall be bound by the signature of its sole manager, or in case of plurality of managers, by the sole signature of any manager. The sole manager or the board of managers, as the case may be, may delegate his/its powers for specific tasks to one or several ad hoc agents.

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

Signature.

Référence de publication: 2010156249/69.

(100178012) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 novembre 2010.

**Automation Conveyor Systems S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-9119 Schieren, 2, rue du Castel.

R.C.S. Luxembourg B 104.102.

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: 2010156951/10.

(100178260) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 novembre 2010.

---

**Cube 1-2-3 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-9764 Marnach, 9, Marbuengerstrooss.

R.C.S. Luxembourg B 129.672.

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: 2010156953/10.

(100178263) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 novembre 2010.

---

**Musel Taxis et Ambulances S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-5430 Lenningen, 3, rue du Village.

R.C.S. Luxembourg B 106.441.

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 9.12.2010.

FISEC s.à r.l.

Signature

Référence de publication: 2010163398/12.

(100188343) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 décembre 2010.

---

**Den Baumeschter Sàrl, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-9190 Vichten, 28, rue Principale.

R.C.S. Luxembourg B 99.136.

**EXTRAIT**

Dans un acte d'Assemblée générale extraordinaire, reçu par Maître Pierre PROBST, notaire de résidence à Ettelbruck, en date du 16 juillet 2010, enregistré à Diekirch le 21 juillet 2010, DIE/2010/7125,

de la société à responsabilité limitée "DEN BAUMESCHTER Sàrl", avec siège social à L-9190 Vichten, 28, rue Principale, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B 99.136,

constituée suivant acte reçu par Maître Martine WEINANDY, notaire à Clervaux, en date du 19 février 2004, modifiée par acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 25 mai 2007, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, page 68.632 de l'année 2007,

1. Monsieur Christian FRIESEISEN, ouvrier, né le 12 septembre 1970 à Ettelbruck, demeurant à L-9190 Vichten, 28, rue Principale, déclare céder et transporter à la société anonyme GROUPE MEESCHTER, avec siège social à L-9190 Vichten, 28, rue Principale, inscrite au RCS sous le numéro B 153.999, les 249 parts sociales lui appartenant dans la susdite société.

2. Est nommé au poste de gérant technique: Monsieur Michael SCHNEIDER, maître-maçon, né le 2 mai 1980 à Gues-trow (D), demeurant à D-54294 Trèves, auf der Tausch 97.

3. La société sera valablement engagée et représentée par la signature conjointe des deux gérants.

4. Le mandat du gérant reste valable jusqu'à décision contraire de l'assemblée générale.

POUR EXPEDITION CONFORME

Ettelbruck, le 19 novembre 2010.

Pierre PROBST

*Le Notaire*

Référence de publication: 2010156954/27.

(100178223) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 novembre 2010.

---

**Edco S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-9990 Weiswampach, 2, Kuarregaart.

R.C.S. Luxembourg B 99.451.

---

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: 2010156956/10.

(100178183) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 novembre 2010.

---

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

Siège social: L-9237 Diekirch, 3, place Guillaume.

R.C.S. Luxembourg B 138.168.

---

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.

Signature.

Référence de publication: 2010156961/10.

(100178276) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 novembre 2010.

---

**Associés du Progrès IV S. à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

R.C.S. Luxembourg B 138.088.

---

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

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

*Un mandataire*

Référence de publication: 2010154420/10.

(100178738) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 novembre 2010.

---

**Unitech Luxembourg Holding S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 11, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 77.850.

---

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

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

Signature.

Référence de publication: 2010154866/10.

(100178728) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 novembre 2010.

---

**Unitech Luxembourg Holding S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 11, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 77.850.

---

Les comptes annuels au 31 août 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.

Signature.

Référence de publication: 2010154865/10.

(100178675) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 novembre 2010.

---