

# 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° 252

8 février 2011

### SOMMAIRE

Amalto S.A. ....	12078	Hanreever Corp. ....	12092
AMB Paris Nord 2 Holding 4 S. à r.l. ....	12081	Hansa Transport International S.à.r.l. ....	12092
Bugatti International S.A. ....	12091	Harmolux Holding S.A. ....	12092
Diabelli Holdings S.à r.l. ....	12070	HDR4 SCA et Cie-SPF ....	12093
ETOILE ATLAS HOLDING Luxembourg, S. A. ....	12083	H.I.G. Europe - Synseal II S.à r.l. ....	12092
Eurojet Aircraft Leasing 2 S.A. ....	12083	Iceo Parallel ....	12089
Farei Holding S.A. ....	12084	ICM 1 S.A. ....	12088
Farton Holdings S.A. ....	12084	IDEC S.A. Holding ....	12094
Ferisol S.à r.l. ....	12083	Immobilière Soleil du Sud S.A. ....	12093
Fiduciaire Beaumanoir S.A. ....	12084	Industry Service & Logistic AG ....	12093
Fiduciaire du Kiem S.à r.l. ....	12084	Infotex S.A. ....	12094
Fiduciaire du Kiem S.à r.l. ....	12084	Infotex S.A. ....	12094
Financière du Sabre d'Or S.A. ....	12087	ING REEOF Soparfi A S.à r.l. ....	12094
Flamenco S.A.H. ....	12087	ING REEOF Soparfi B S.à r.l. ....	12095
Flamenco SPF ....	12087	Innova Financial Holding BF S.à r.l. ....	12093
Fleurs Passion ....	12087	Intelsat Intermediate Holding Company S.A. ....	12095
Frada S.A. ....	12088	Intelsat Subsidiary Holding Company S.A. .....	12094
François P Investissement S.à r.l. ....	12088	Inter Globe Trust Spf S.A. ....	12095
Friction Industries Consulting s.à r.l. ....	12089	International Car Business Participations S.A. ....	12095
Friction Industries Consulting s.à r.l. ....	12089	Intertel & Co ....	12093
Friction Industries Consulting s.à r.l. ....	12088	INTERTELI & CO, société de gestion de patrimoine familial (SPF) ....	12093
Future Innovating Development and Engi- neering Technologies S.à r.l. ....	12089	Intertruck S.à r.l. ....	12090
Gasfin Development S.A. ....	12091	Jado Holding Company S.A. SPF ....	12096
G.B.I. Finance S.A. ....	12089	JG, Jean GEORG S.à. r.l. ....	12096
GM Energy S.A. ....	12091	JG, Jean GEORG S.à. r.l. ....	12096
G.O. III Luxembourg Oxford Sàrl ....	12090	Jürgen HOFFMANN S.à.r.l. ....	12096
G.O. III Luxembourg Oxford Sàrl ....	12090	Les Eleveurs de Porcs Marque Nationale Réunis S.A. ....	12096
G.O. III Luxembourg Oxford Sàrl ....	12090	Mangrove Capital Partners S.A. ....	12087
Grainger Luxembourg Germany (No.1) S.à r.l. ....	12091	Maroldt Participations S.à r.l. ....	12095
Grainger Luxembourg Germany (No.2) S.à r.l. ....	12091	Samlen International S.A. ....	12050
Hanover Investments (Luxembourg) S.A. .....	12092	Zythum S.A. ....	12060

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

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

R.C.S. Luxembourg B 157.409.

—  
STATUTES

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

Before us, Maître Hellinckx, notary residing at Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

THERE APPEARED:

International Pyramide Holdings (Luxembourg) S.A., a public limited liability company incorporated under the laws of Luxembourg, having its registered office at 46A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, registered with the Luxembourg trade and companies register under number B46448,

here represented by Jérôme Mullmaier, lawyer, whose professional address in Luxembourg by virtue of a power of attorney given in Luxembourg, on November 24, 2010,

The power of attorney, after signature ne varietur by the representative of the appearing party and the undersigned notary, will remain attached to this deed for the purpose of registration.

The appearing party, represented as above, has requested the undersigned notary, to state, as follows, the articles of incorporation of a public company limited by shares (société anonyme), which is hereby incorporated:

**I. Name - Registered office - Object - Duration**

**Art. 1. Name.** The name of the company is "Samlen International S.A." (the Company). The Company is a public company limited by shares (société anonyme) governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, in particular the law of August 10, 1915, on commercial companies, as amended (the Law), and these articles of incorporation (the Articles).

**Art. 2. Registered office.**

2.1. The Company's registered office is established in municipality where the registered office is established, Grand Duchy of Luxembourg. It may be transferred within that municipality by a resolution of the board of directors (the Board). It may be transferred to any other location in the Grand Duchy of Luxembourg by a resolution of the general meeting of shareholders (the General Meeting), acting in accordance with the conditions prescribed for the amendment of the Articles.

2.2. Branches, subsidiaries or other offices may be established in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by a resolution of the Board. If the Board determines that extraordinary political or military developments or events have occurred or are imminent, and that those developments or events may interfere with the normal activities of the Company at its registered office, or with ease of communication between that office and persons abroad, the registered office may be temporarily transferred abroad until the developments or events in question have completely ceased. Any such temporary measures do not affect the nationality of the Company, which, notwithstanding the temporary transfer of its registered office, will remain a Luxembourg incorporated company.

**Art. 3. Corporate object.**

3.1. The Company's object is the acquisition of participations, in Luxembourg or abroad, in any company or enterprise in any form whatsoever, and the management of those participations. The Company may in particular acquire, by subscription, purchase and exchange or in any other manner, any stock, shares and other participation securities, bonds, debentures, certificates of deposit and other debt instruments and, more generally, any securities and financial instruments issued by any public or private entity. It may participate in the creation, development, management and control of any company or enterprise. Further, it may invest in the acquisition and management of a portfolio of patents or other intellectual property rights of any nature or origin.

3.2. The Company may borrow in any form. It may issue notes, bonds and any kind of debt and equity securities. It may lend funds, including, without limitation, the proceeds of any borrowings, to its subsidiaries, affiliated companies and any other companies. It may also give guarantees and pledge, transfer, encumber or otherwise create and grant security over some or all of its assets to guarantee its own obligations and those of any other company, and, generally, for its own benefit and that of any other company or person. For the avoidance of doubt, the Company may not carry out any regulated financial sector activities without having obtained the requisite authorisation.

3.3. The Company may further invest in the acquisition and management of a portfolio of patents and/or other intellectual property rights of any nature or origin whatsoever.

3.4. The Company may use any techniques, legal means and instruments to manage its investments efficiently and protect itself against credit risks, currency exchange exposure, interest rate risks and other risks.

3.5. The Company may carry out any commercial, financial or industrial operation and any transaction with respect to real estate or movable property, which directly or indirectly, favours or relates to its corporate object.

**Art. 4. Duration.**

- 4.1. The Company is formed for an unlimited period.
- 4.2. The Company is not to be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, incapacity, insolvency, bankruptcy or any similar event affecting one or more shareholders.

**II. Capital - Shares****Art. 5. Capital.**

5.1. The share capital is set at USD 99,000.- (ninety-nine thousand United States dollars), represented by 9,900,000 (nine million nine hundred thousand) shares in registered form, with a par value of USD 0.01,- (one cent US Dollar) each, all subscribed and fully paid-up.

5.2. The share capital may be increased or reduced once or more by a resolution of the General Meeting acting in accordance with the conditions prescribed for the amendment of the Articles.

5.3. The Board is authorised, for a period of five (5) years from the date of the publication of the deed of incorporation, to:

(i) increase the current share capital once or more up to USD 99,108 (ninety-nine thousand one hundred and eight United States dollars), by the issue of 10,800 (ten thousand eight hundred) new shares, having the same rights as the existing shares;

(ii) limit or withdraw the shareholders' preferential subscription rights to the new shares and determine the persons who are authorised to subscribe to the new shares; and

(iii) record each share capital increase by way of a notarial deed and amend the share register accordingly.

**Art. 6. Shares.**

6.1. The shares may be issued in registered (actions nominatives) or bearer form (actions au porteur), at the shareholder's option.

6.2. A register of shares is kept at the registered office and may be examined by any shareholder on request.

6.3. A share transfer is carried out by the entry in the register of shares of a declaration of transfer, duly signed and dated by both the transferor and the transferee or their authorised representatives, following a notification to or acceptance by the Company, in accordance with Article 1690 of the Civil Code. The Company may also accept other documents recording the agreement between the transferor and the transferee as evidence of a share transfer.

6.4. The shares are indivisible and the Company recognises only one (1) owner per share.

6.5. The Company may redeem its own shares within the limits set forth by the Law.

**III. Management - Representation****Art. 7. Board of directors.**

7.1. Composition of the board of directors

(i) The Company is managed by the Board, which is composed of at least three (3) members. The directors need not be shareholders.

(ii) The General Meeting appoints the directors, and determines their number and remuneration and the term of their mandate. Directors cannot be appointed for more than six (6) years and are re-eligible.

(iii) Directors may be removed at any time, with or without cause, by a resolution of the General Meeting.

(iv) If a legal entity is appointed as director, it must appoint a permanent representative to perform its duties. The permanent representative is subject to the same rules and incurs the same liabilities as if he had exercised its functions in its own name and on its own behalf, without prejudice to the joint and several liability of the legal entity which it represents.

(v) Should the permanent representative be unable to perform its duties, the legal entity must immediately appoint another permanent representative.

(vi) If the office of a director becomes vacant, the other directors, acting by a simple majority, may fill the vacancy on a provisional basis until a new director is appointed by the next General Meeting.

7.2. Powers of the board of directors

(i) All powers not expressly reserved to the shareholders by the Law or the Articles fall within the competence of the Board, which has full power to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company's corporate object.

(ii) The Board may delegate special and limited powers to one or more agents for specific matters.

(iii) The Board is authorised to delegate the day-to-day management, and the power to represent the Company in this respect, to one or more directors, officers, managers or other agents, whether shareholders or not, acting either individually or jointly. If the day-to-day management is delegated to one or more directors, the Board must report to the annual General Meeting any salary, fee and/or any other advantage granted to those director(s) during the relevant financial year.

### 7.3. Procedure

(i) The Board must appoint a chairperson from among its members, and may choose a secretary who need not be a director and who will be responsible for keeping the minutes of the meetings of the Board and of General Meetings.

(ii) The Board meets at the request of the chairperson or any two (2) directors, at the place indicated in the notice, which in principle is in Luxembourg.

(iii) Written notice of any Board meeting is given to all directors at least twenty-four (24) hours in advance, except in the case of an emergency whose nature and circumstances are set forth in the notice.

(iv) No notice is required if all members of the Board are present or represented and state that they know the agenda for the meeting. A director may also waive notice of a meeting, either before or after the meeting. Separate written notices are not required for meetings which are held at times and places indicated in a schedule previously adopted by the Board.

(v) A director may grant another director a power of attorney in order to be represented at any Board meeting.

(vi) The Board may only validly deliberate and act if a majority of its members are present or represented. Board Resolutions are validly adopted by a majority of the votes by the directors present or represented. The chairman has a casting vote in the event of a tie vote. Board resolutions are recorded in minutes signed by the chairperson, by all directors present or represented at the meeting, or by the secretary (if any).

(vii) Any director may participate in any meeting of the Board by telephone or video conference, or by any other means of communication which allows all those taking part in the meeting to identify, hear and speak to each other. Participation by such means is deemed equivalent to participation in person at a duly convened and held meeting.

(viii) Circular resolutions signed by all the directors (the Directors' Circular Resolutions) are valid and binding as if passed at a duly convened and held Board meeting, and bear the date of the last signature.

(ix) A director who has an interest in a transaction carried out other than in the ordinary course of business which conflicts with the interests of the Company must advise the Board accordingly and have the statement recorded in the minutes of the meeting. The director concerned may not take part in the deliberations concerning that transaction. A special report on the relevant transaction is submitted to the shareholders at the next General Meeting, before any vote on the matter.

### 7.4. Representation

(i) The Company is bound towards third parties in all matters by the joint signature of all directors.

(ii) The Company is also bound towards third parties by the joint or single signature of any person to whom special signatory powers have been delegated.

### **Art. 8. Sole director.**

8.1. Where the number of shareholders is reduced to one (1), the Company may be managed by a single director until the ordinary General Meeting following the introduction of an additional shareholder. In this case, any reference in the Articles to the Board or the directors should be read as a reference to that sole director, as appropriate.

8.2. Transactions entered into by the Company which conflict with the interest of its sole director must be recorded in minutes. This does not apply to transactions carried out under normal circumstances in the ordinary course of business..

8.3. The Company is bound towards third parties by the signature of the sole director or by the joint or single signature of any person to whom the sole director has delegated special signatory powers.

### **Art. 9. Liability of the directors.**

9.1. The directors may not be held personally liable by reason of their mandate for any commitment they have validly made in the name of the Company's name, provided those commitments comply with the Articles and the Law.

## **IV. Shareholder(s)**

### **Art. 10. General meetings of shareholders.**

#### 10.1. Powers and voting rights

(i) Resolutions of the shareholders are adopted at a general meeting of shareholders (the General Meeting). The General Meeting has full powers to adopt and ratify all acts and operations which are consistent with the Company's corporate object.

(ii) Each share gives entitlement to one (1) vote.

#### 10.2. Notices, quorum, majority and voting proceedings

(i) General Meetings are held at the time and place specified in the notices.

(ii) If all the shareholders are present or represented and consider themselves duly convened and informed of the agenda, the General Meeting may be held without prior notice.

(iii) A shareholder may grant written power of attorney to another person, shareholder or otherwise, in order to be represented at any General Meeting.

(iv) Any shareholder may participate in any General Meeting by telephone or video conference, or by any other means of communication which allows all those taking part in the meeting to identify, hear and speak to each other. Participation by such means is deemed equivalent to participation in person at the meeting.

(v) Any shareholder may vote by using the forms provided to that effect by the Company. Voting forms contain the date, place and agenda of the meeting and the text of the proposed resolutions. For each resolution, the form must contain three boxes allowing for a vote for or against that resolution or an abstention. Shareholders must return the voting forms to the registered office. Only voting forms received prior to the General Meeting are taken into account for calculation of the quorum. Forms which indicate neither a voting intention nor an abstention are void.

(vi) Resolutions of the General Meeting are passed by a simple majority vote, regardless of the proportion of share capital represented.

(vii) An Extraordinary General Meeting may only amend the Articles if at least one-half of the share capital is represented and the agenda indicates the proposed amendments to the Articles, including the text of any proposed amendment to the Company's object or form. If this quorum is not reached, a second General Meeting may be convened by means of notices published twice in the Mémorial and two Luxembourg newspapers, at an interval of at fifteen (15) days and fifteen (15) days before the meeting. These notices state the date and agenda of the General Meeting and the results of the previous General Meeting. The second General Meeting deliberates validly regardless of the proportion of capital represented. At both General Meetings, resolutions must be adopted by at least two-thirds of the votes cast.

(viii) Any change in the nationality of the Company and any increase in a shareholder's commitment in the Company require the unanimous consent of the shareholders and bondholders (if any).

#### **Art. 11. Sole shareholder.**

11.1. When the number of shareholders is reduced to one (1), the sole shareholder exercises all powers granted by the Law to the General Meeting.

11.2. Any reference to the General Meeting in the Articles is to be read as a reference to the sole shareholder, as appropriate.

11.3. The resolutions of the sole shareholder are recorded in minutes.

### **V. Annual accounts - Allocation of profits - Supervision**

#### **Art. 12. Financial year and Approval of annual accounts.**

12.1. The financial year begins on 1 January and ends on 31 December of each year.

12.2. The Board prepares the balance sheet expressed in United States dollars and profit and loss account expressed in United States dollars annually, together with as an inventory stating the value of the Company's assets and liabilities expressed in United States dollars, with an annex summarising its commitments and the debts owed by its officers, directors and statutory auditors to the Company expressed in United States dollars.

12.3. One month before the Annual General Meeting, the Board provides the statutory auditors with a report on and documentary evidence of the Company's operations. The statutory auditors then prepare a report stating their findings and proposals.

12.4. The annual General Meeting is held at the registered office or in any other place within the municipality of the registered office, as specified in the notice, on the first Monday of May of each year at 10.00 a.m. If that day is not a business day in Luxembourg, the annual General Meeting is held on the following business day.

12.5. The annual General Meeting may be held abroad if, in the Board's, absolute and final judgement, exceptional circumstances so require.

#### **Art. 13. Auditors.**

13.1. The Company's operations are supervised by one or more statutory auditors (commissaires).

13.2. When so required by law, the Company's operations are supervised by one or more external auditors (réviseurs d'entreprises).

13.3. The General Meeting appoints the statutory auditors (commissaires) / external auditors (réviseurs d'entreprises), and determines their number and remuneration and the term of their mandate, which may not exceed six (6) years but may be renewed.

#### **Art. 14. Allocation of profits.**

14.1. Five per cent (5%) of the Company's annual net profits are allocated to the reserve required by law. This requirement ceases when the legal reserve reaches an amount equal to ten per cent (10%) of the share capital.

14.2. The General Meeting determines the allocation of the balance of the annual net profits. They may decide on the payment of a dividend, to transfer the balance to a reserve account, or to carry it forward in accordance with the applicable legal provisions.

14.3. Interim dividends may be distributed at any time, under the following conditions:

(i) the Board draws up interim accounts;

(ii) the interim accounts show that sufficient profits and other reserves (including share premiums) are available for distribution; it being understood that the amount to be distributed may not exceed the profits made since the end of the last financial year for which the annual accounts have been approved, if any, increased by profits carried forward and distributable reserves, and reduced by losses carried forward and sums to be allocated to the legal or a statutory reserve;

(iii) the decision to distribute interim dividends is made by the Board within two (2) months from the date of the interim accounts; and

In their report to the Board, the statutory auditors (commissaires) or the external auditors (réviseurs d'entreprises), as applicable, must verify whether the above conditions have been satisfied.

## VI. Dissolution - Liquidation

15.1. The Company may be dissolved at any time by a resolution of the General Meeting, acting in accordance with the conditions prescribed for the amendment of the Articles. The General Meeting appoints one or more liquidators, who need not be shareholders, to carry out the liquidation, and determines their number, powers and remuneration. Unless otherwise decided by the General Meeting, the liquidators have full powers to realise the Company's assets and pay its liabilities.

15.2. The surplus after realisation of the assets and payment of the liabilities is distributed to the shareholders in proportion to the shares held by each of them.

## VII. General provision

16.1. Notices and communications may be made or waived and circular resolutions may be evidenced in writing, fax, email or any other means of electronic communication.

16.2. Powers of attorney are granted by any of the means described above. Powers of attorney in connection with Board meetings may also be granted by a director, in accordance with such conditions as may be accepted by the Board.

16.3. Signatures may be in handwritten or electronic form, provided they fulfil all legal requirements for being deemed equivalent to handwritten signatures. Signatures of circular resolutions or resolutions adopted by telephone or video conference are affixed to one original or several counterparts of the same document, all of which taken together constitute one and the same document.

16.4. All matters not expressly governed by these Articles shall be determined in accordance with the applicable law and, subject to any non-waivable provisions of the law, with any agreement entered into by the shareholders from time to time.

### *Transitional provision*

The first financial year begins on the date of this deed and ends on December 31, 2011.

### *Subscription and Payment*

International Pyramide Holdings (Luxembourg) S.A., represented as stated above, subscribes to 9,900,000 (nine million nine hundred thousand) shares in registered form, with a par value of USD 0.01,- (one cent US Dollar) each, and agrees to pay them in full by a contribution in cash of USD 99,000.- (ninety-nine thousand United States Dollars)

### *Verification*

The notary executing this deed declares that the conditions prescribed in articles 26, 26-3 and 26-5 of the law on commercial companies of August 10<sup>th</sup>, 1915 as subsequently amended have been fulfilled and expressly bears witness to their fulfillment.

### *Costs*

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever to be borne by the Company in connection with its incorporation are estimated at approximately EUR 1,500.-

### *Resolutions of the sole shareholder*

Immediately after the incorporation of the Company, its sole shareholder, representing the entire subscribed share capital, adopted the following resolutions:

1. The following are appointed as directors of the Company for a period of six years:

- Jacob Mudde, born on Oktober 14<sup>th</sup>, 1969 in Amsterdam (the Netherlands), professionally residing at 46A, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg;

- Gwenaëlle Bernadette Andrée Dominique Cousin, born on April 3<sup>rd</sup>, 1973 in Rennes (France) professionally residing at 46A, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg; and

- Martinus Cornelis Johannes Weijermans, born on August 26, 1970 in 's Gravenhage (the Netherlands), professionally residing at 46A, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg;

2. Euraudit S.à r.l., a private limited liability company organized under the laws of Luxembourg, with registered office at 16, allée Marconi, L-2120 Luxembourg and registered with the Luxembourg trade and companies registry under number B.42889 is appointed as statutory auditor (commissaire) of the Company for a period of 6 years.

3. The registered office of the Company is located at 46A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg.

#### Declaration

The undersigned notary, who understands and speaks English, states that at the request of the appearing party, this deed is drawn up in English, followed by a French version, and that in the case of divergences between the English text and the French text, the English text prevails.

WHEREOF, this deed was drawn up in Luxembourg, on the day stated above.

This deed has been read to the representative of the appearing party, who has signed it together with the undersigned notary.

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

L'an deux mille dix, le vingt-cinquième jour du mois de novembre.

Pardevant Maître Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

#### A COMPARU:

International Pyramide Holdings (Luxembourg) S.A., une société anonyme de droit luxembourgeois, ayant son siège social 46A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, immatriculée auprès du registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B46448,

représenté par Jérôme Mullmaier, avocat, avec adresse professionnelle à Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée à Luxembourg, le 24 novembre 2010.

Ladite procuration, après avoir été signée ne varietur par le mandataire de la partie comparante et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour les formalités de l'enregistrement.

La partie comparante, représentée comme indiqué ci-dessus, a prié le notaire instrumentant d'acter de la façon suivante, les statuts d'une société anonyme qui est ainsi constituée:

#### I. Dénomination - Siège social - Objet - Durée

**Art. 1<sup>er</sup>. Dénomination.** Le nom de la société est «Samlen International S.A.» (la Société). La Société est une société anonyme régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg, et en particulier par la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée (la Loi), ainsi que par les présents statuts (les Statuts).

#### Art. 2. Siège social.

2.1. Le siège social de la Société est établi à commune dans laquelle est établi le siège social, Grand-Duché de Luxembourg. Il peut être transféré dans cette même commune par décision du conseil d'administration (le Conseil). Le siège social peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une résolution de l'assemblée générale des actionnaires (l'Assemblée Générale), selon les modalités requises pour la modification des Statuts.

2.2. Il peut être créé des succursales, filiales ou autres bureaux tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger par décision du Conseil. Lorsque le Conseil estime que des développements ou événements extraordinaires d'ordre politique ou militaire se sont produits ou sont imminents, et que ces développements ou événements sont de nature à compromettre les activités normales de la Société à son siège social, ou la communication aisée entre le siège social et l'étranger, le siège social peut être transféré provisoirement à l'étranger, jusqu'à cessation complète de ces circonstances. Ces mesures provisoires n'ont aucun effet sur la nationalité de la Société qui, nonobstant le transfert provisoire de son siège social, reste une société luxembourgeoise.

#### Art. 3. Objet social.

3.1. L'objet de la Société est la prise de participations, tant au Luxembourg qu'à l'étranger, dans toutes sociétés ou entreprises sous quelque forme que ce soit, et la gestion de ces participations. La Société peut notamment acquérir par souscription, achat et échange ou de toute autre manière tous titres, actions et autres valeurs de participation, obligations, créances, certificats de dépôt et autres instruments de dette, et plus généralement, toutes valeurs et instruments financiers émis par toute entité publique ou privée. Elle peut participer à la création, au développement, à la gestion et au contrôle de toute société ou entreprise. Elle peut en outre investir dans l'acquisition et la gestion d'un portefeuille de brevets ou d'autres droits de propriété intellectuelle de quelque nature ou origine que ce soit.

3.2. La Société peut emprunter sous quelque forme que ce soit. Elle peut procéder à l'émission de billets à ordre, d'obligations et de titres et instruments de toute autre nature. La Société peut prêter des fonds, y compris notamment, les revenus de tous emprunts, à ses filiales, sociétés affiliées ainsi qu'à toutes autres sociétés. La Société peut également consentir des garanties et nantir, céder, grever de charges ou autrement créer et accorder des sûretés sur toute ou partie de ses actifs afin de garantir ses propres obligations et celles de toute autre société et, de manière générale, en sa faveur et en faveur de toute autre société ou personne. En tout état de cause, la Société ne peut effectuer aucune activité réglementée du secteur financier sans avoir obtenu l'autorisation requise.

3.3. La Société peut employer toutes les techniques et instruments nécessaires à une gestion efficace de ses investissements et à sa protection contre les risques de crédit, les fluctuations monétaires, les fluctuations de taux d'intérêt et autres risques.

3.4. La Société peut effectuer toutes les opérations commerciales, financières ou industrielles et toutes les transactions concernant des biens immobiliers ou mobiliers qui, directement ou indirectement, favorisent ou se rapportent à son objet social.

#### **Art. 4. Durée.**

4.1. La Société est constituée pour une durée indéterminée.

4.2. La Société n'est pas dissoute en raison de la mort, de la suspension des droits civils, de l'incapacité, de l'insolvabilité, de la faillite ou de tout autre évènement similaire affectant un ou plusieurs actionnaires.

### **II. Capital - Actions**

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

5.1. Le capital social est fixé à USD 99.000.- (quatre vingt dix-neuf mille dollars américains), représenté par 9.900.000 (neuf millions neuf cent mille) actions sous forme nominative, ayant une valeur nominale de USD 0.01- (un cent de dollar américain) chacune.

Le capital social peut être augmenté ou réduit à une ou plusieurs reprises par une résolution de l'Assemblée Générale, adoptée selon les modalités requises pour la modification des Statuts.

5.2. Le Conseil est autorisé, pendant une période de cinq (5) ans à compter de la date de publication de l'acte constitutif, à:

(i) augmenter le capital social existant en une ou plusieurs fois, à hauteur de USD 99.108 (quatre-vingt dix-neuf mille cent huit dollars américains), par l'émission de 10.800 (dix mille huit cents) nouvelles actions, ayant les mêmes droits que les actions existantes;

(i) limiter ou supprimer les droits de souscription préférentiels des actionnaires aux nouvelles actions et déterminer les personnes autorisées à souscrire aux nouvelles actions; et

(ii) faire constater chaque augmentation de capital social par acte notarié et modifier le registre des actions en conséquence.

#### **Art. 6. Actions.**

6.1. Les actions sont et resteront sous forme nominative.

6.2. Un registre des actions est tenu au siège social et peut être consulté à la demande de chaque actionnaire.

6.3. Une cession d'action(s) s'opère par la mention sur le registre des actions, d'une déclaration de transfert, valablement datée et signée par le cédant et le cessionnaire ou par leurs mandataires et suivant une notification à, ou une acceptation par, la Société, conformément à l'article 1690 du Code Civil. La Société peut également accepter comme preuve du transfert d'actions, d'autres documents établissant l'accord du cédant et du cessionnaire.

6.4. Les actions sont indivisibles et la Société ne reconnaît qu'un (1) seul propriétaire par action.

6.5. La Société peut racheter ses propres actions dans les limites prévues par la Loi.

### **III. Gestion - Représentation**

#### **Art. 7. Conseil d'administration.**

7.1. Composition du conseil d'administration

(i) La Société est gérée par un conseil d'administration (le Conseil) composé d'au moins trois (3) membres, qui ne doivent pas nécessairement être actionnaires.

(ii) L'Assemblée Générale nomme le(s) administrateur(s) et fixe leur nombre, leur rémunération ainsi que la durée de leur mandat. Les administrateurs ne peuvent être nommés pour plus de six (6) ans et sont rééligibles.

(iii) Les administrateurs sont révocables à tout moment (avec ou sans raison) par une décision de l'Assemblée Générale.

(iv) Lorsqu'une personne morale est nommée administrateur, celle-ci est tenue de désigner un représentant permanent qui représente ladite personne morale dans sa mission d'administrateur. Ce représentant permanent est soumis aux mêmes règles et encourt les mêmes responsabilités que s'il avait exercé ses fonctions en son nom et pour son propre compte, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'il représente.

(v) Si le représentant permanent se trouve dans l'incapacité d'exercer sa mission, la personne morale doit nommer immédiatement un autre représentant permanent.

(vi) En cas de vacance d'un poste d'administrateur, la majorité des administrateurs restants peut y pourvoir provisoirement jusqu'à la nomination définitive, qui a lieu lors de la prochaine Assemblée Générale.

7.2. Pouvoirs du conseil d'administration

(i) Tous les pouvoirs non expressément réservés par la Loi ou les Statuts à ou aux actionnaires sont de la compétence du Conseil, qui a tous les pouvoirs pour effectuer et approuver tous les actes et opérations conformes à l'objet social.



(ii) Des pouvoirs spéciaux et limités peuvent être délégués par le Conseil à un ou plusieurs agents pour des tâches spécifiques.

(iii) Le Conseil peut déléguer la gestion journalière et le pouvoir de représenter la Société en ce qui concerne cette gestion, à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres agents, actionnaires ou non, agissant seuls ou conjointement. Si la gestion journalière est déléguée à un ou plusieurs administrateurs, le Conseil doit rendre compte à l'Assemblée Générale annuelle, de tous traitements, émoluments et/ou avantages quelconques, alloués à ce(s) administrateur(s) pendant l'exercice social en cause.

### 7.3. Procédure

(i) Le Conseil doit élire en son sein un président et peut désigner un secrétaire, qui n'a pas besoin d'être administrateur, et qui est responsable de la tenue des procès-verbaux de réunions du Conseil et de l'Assemblée Générale.

(ii) Le Conseil se réunit sur convocation du président ou d'au moins deux (2) administrateurs au lieu indiqué dans l'avis de convocation, qui en principe, est au Luxembourg.

(iii) Il est donné à tous les administrateurs une convocation écrite de toute réunion du Conseil au moins vingt-quatre (24) heures à l'avance, sauf en cas d'urgence, auquel cas la nature et les circonstances de cette urgence sont mentionnées dans la convocation à la réunion.

(iv) Aucune convocation n'est requise si tous les membres du Conseil sont présents ou représentés et s'ils déclarent avoir parfaitement eu connaissance de l'ordre du jour de la réunion. Un administrateur peut également renoncer à la convocation à une réunion, que ce soit avant ou après ladite réunion. Des convocations écrites séparées ne sont pas exigées pour des réunions se tenant à des heures et dans des lieux fixés dans un calendrier préalablement adopté par le Conseil.

(v) Un administrateur peut donner une procuration à tout autre administrateur afin de le représenter à toute réunion du Conseil.

(vi) Le Conseil ne peut délibérer et agir valablement que si la majorité de ses membres sont présents ou représentés. Les décisions du Conseil sont valablement adoptées à la majorité des voix des administrateurs présents ou représentés. La voix du président est prépondérante en cas de partage des voix. Les décisions du Conseil sont consignées dans des procès-verbaux signés par le président ou par tous les administrateurs présents ou représentés à la réunion ou par le secrétaire (s'il en existe un) .

(vii) Tout administrateur peut participer à toute réunion du Conseil par téléphone ou visioconférence ou par tout autre moyen de communication permettant à l'ensemble des personnes participant à la réunion de s'identifier, de s'entendre et de se parler. La participation par un de ces moyens équivaut à une participation en personne à une réunion valablement convoquée et tenue.

(viii) Des résolutions circulaires signées par tous les administrateurs sont valables et engagent la Société comme si elles avaient été adoptées lors d'une réunion du Conseil valablement convoquée et tenue et portent la date de la dernière signature.

(ix) Tout administrateur qui a un intérêt opposé à celui de la Société dans une transaction qui ne concerne pas des opérations courantes conclues dans des conditions normales, est tenu d'en prévenir le Conseil et de faire mentionner cette déclaration au procès-verbal de la réunion. L'administrateur en cause ne peut prendre part à ces délibérations. Un rapport spécial relatif à ou aux transactions concernées est soumis aux actionnaires avant tout vote, lors de la prochaine Assemblée Générale.

### 7.4. Représentation

(i) La Société est engagée vis-à-vis des tiers, en toutes circonstances, par la signature conjointe de tous les administrateurs.

(ii) La Société est également engagée vis-à-vis des tiers par la signature conjointe ou unique de toutes personnes à qui des pouvoirs de signature spéciaux ont été délégués.

## **Art. 8. Administrateur unique.**

8.1. Dans le cas où le nombre des actionnaires est réduit à un (1) , la Société peut être gérée par un administrateur unique jusqu'à l'Assemblée Générale ordinaire suivant l'introduction d'un actionnaire supplémentaire. Dans ce cas, toute référence dans les Statuts au Conseil ou aux administrateurs doit être considérée, le cas échéant, comme une référence à cet administrateur unique.

8.2. Les transactions conclues par la Société peuvent être mentionnées dans des procès-verbaux et, sauf si elles concernent des opérations courantes conclues dans des conditions normales, doivent être ainsi mentionnées si elles sont intervenues avec son administrateur unique ayant un intérêt opposé.

8.3. La Société est engagée vis-à-vis des tiers par la signature de l'administrateur unique ou par la signature conjointe ou unique de toutes personnes à qui des pouvoirs de signature spéciaux ont été délégués.

## **Art. 9. Responsabilité des administrateurs.**

9.1. Les administrateurs ne contractent, à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle concernant les engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société, dans la mesure où ces engagements sont conformes aux Statuts et à la Loi.

## IV. Actionnaire(s)

### Art. 10. Assemblée générale des actionnaires.

#### 10.1. Pouvoirs et droits de vote

(i) Les résolutions des actionnaires sont adoptées lors des assemblées générales des actionnaires (l'Assemblée Générale). L'Assemblée Générale a les pouvoirs les plus étendus pour adopter et ratifier tous les actes et opérations conformes à l'objet social.

(ii) Chaque action donne droit à un (1) vote.

#### 10.2. Convocations, quorum, majorité et procédure de vote

(i) Les Assemblées Générales se tiennent au lieu et heure précisés dans les convocations.

(ii) Si tous les actionnaires sont présents ou représentés et se considèrent comme ayant été valablement convoqués et informés de l'ordre du jour de l'assemblée, l'Assemblée Générale peut se tenir sans convocation préalable.

(iii) Un actionnaire peut donner une procuration écrite à toute autre personne (qui ne doit pas être un actionnaire) afin de le représenter à toute Assemblée Générale.

(iv) Tout actionnaire peut participer à toute Assemblée Générale par téléphone ou visioconférence ou par tout autre moyen de communication similaire permettant à l'ensemble des personnes participant à la réunion de s'identifier, de s'entendre et de se parler. La participation à la réunion par un de ces moyens équivaut à une participation en personne à une telle réunion.

(v) Tout actionnaire peut voter au moyen de formulaires de vote fournis par la Société. Les formulaires de vote indiquent la date, le lieu et l'ordre du jour de la réunion, le texte des résolutions proposées ainsi que, pour chaque résolution, trois cases permettant de voter en faveur, de voter contre ou de s'abstenir. Les formulaires de vote doivent être renvoyés par les actionnaires au siège social. Pour le calcul du quorum, il n'est tenu compte que des formulaires de vote reçus par la Société avant la réunion de l'Assemblée Générale. Les formulaires de vote dans lesquels ne sont mentionnés ni un vote (en faveur ou contre les résolutions proposées) ni une abstention, sont nuls.

(vi) Les décisions de l'Assemblée Générale sont adoptées à la majorité simple des voix exprimées, quelle que soit la proportion du capital social représenté.

(vii) L'Assemblée Générale extraordinaire ne peut modifier les Statuts que si la moitié au moins du capital social est représenté et que l'ordre du jour indique les modifications statutaires proposées ainsi que le texte de celles qui modifient l'objet social ou la forme de la Société. Si ce quorum n'est pas atteint, une deuxième Assemblée Générale peut être convoquée par annonces insérées deux fois, à quinze (15) jours d'intervalle au moins et quinze (15) jours avant l'Assemblée, dans le Mémorial et dans deux journaux de Luxembourg. Ces convocations reproduisent l'ordre du jour de la réunion et indiquent la date et les résultats de la précédente réunion. La seconde Assemblée Générale délibère valablement quelle que soit la proportion du capital représenté. Dans les deux Assemblées Générales, les résolutions doivent être adoptées par au moins les deux tiers des voix exprimées.

(viii) Tout changement de nationalité de la Société ainsi que toute augmentation de l'engagement d'un actionnaire dans la Société exige le consentement unanime des actionnaires et des obligataires (s'il y a lieu).

### Art. 11. Actionnaire unique.

11.1. Lorsque le nombre des actionnaires est réduit à un (1), l'actionnaire unique exerce tous les pouvoirs conférés par la Loi à l'Assemblée Générale.

11.2. Toute référence dans les Statuts à l'Assemblée Générale doit être considérée, le cas échéant, comme une référence à cet actionnaire unique.

11.3. Les résolutions de l'actionnaire unique sont consignées dans des procès-verbaux.

## V. Comptes annuels - Affectation des bénéfices - Contrôle

### Art. 12. Exercice social et Approbation des comptes annuels.

12.1. L'exercice social commence le premier (1) janvier et se termine le trente-et-un décembre (31) de chaque année.

12.2. Chaque année, le Conseil dresse le bilan et le compte de profits et pertes exprimé en dollars américains ainsi qu'un inventaire indiquant la valeur des actifs et passifs de la Société exprimé en dollars américains, avec une annexe résumant les engagements de la Société ainsi que les dettes des directeurs, administrateurs et commissaire(s) envers la Société exprimé en dollars américains.

12.3. Un mois avant l'Assemblée Générale annuelle, le Conseil remet les pièces, avec un rapport sur les opérations de la Société aux commissaires, qui doivent ensuite faire un rapport contenant leurs propositions.

12.4. L'Assemblée Générale annuelle se tient à l'adresse du siège social ou en tout autre lieu dans la municipalité du siège social, comme indiqué dans la convocation, le premier lundi du mois de mai de chaque année à 10 heures. Si ce jour n'est pas un jour ouvré à Luxembourg, l'Assemblée Générale annuelle se tient le jour ouvré suivant.

12.5. L'Assemblée Générale annuelle peut se tenir à l'étranger si, selon l'avis absolu et définitif du Conseil, des circonstances exceptionnelles le requièrent.

### **Art. 13. Commissaires / Réviseurs d'entreprises.**

13.1. Les opérations de la Société sont contrôlées par un ou plusieurs commissaires.

13.2. Les opérations de la Société sont contrôlées par un ou plusieurs réviseurs d'entreprises agréés, quand cela est requis par la loi.

13.3. L'Assemblée Générale nomme les commissaires/réviseurs d'entreprises agréés et détermine leur nombre, leur rémunération et la durée de leur mandat, lequel ne peut dépasser six (6) ans. Les commissaires/réviseurs d'entreprises agréés peuvent être réélus.

### **Art. 14. Affectation des bénéfices.**

14.1. Cinq pour cent (5 %) des bénéfices nets annuels de la Société sont affectés à la réserve requise par la Loi. Cette affectation cesse d'être exigée quand la réserve légale atteint dix pour cent (10 %) du capital social.

14.2. L'Assemblée Générale décide de l'affectation du solde des bénéfices nets annuels. Elle peut allouer ce bénéfice au paiement d'un dividende, l'affecter à un compte de réserve ou le reporter en respectant les dispositions légales applicables.

14.3. Des dividendes intérimaires peuvent être distribués à tout moment, aux conditions suivantes:

(i) des comptes intérimaires sont établis par le Conseil;

(ii) ces comptes intérimaires montrent que des bénéfices et autres réserves (en ce compris la prime d'émission) suffisants sont disponibles pour une distribution; étant entendu que le montant à distribuer ne peut excéder le montant des bénéfices réalisés depuis la fin du dernier exercice social dont les comptes annuels ont été approuvés, le cas échéant, augmenté des bénéfices reportés et des réserves distribuables, et réduit par les pertes reportées et les sommes à affecter à la réserve légale ou statutaire;

(iii) la décision de distribuer des dividendes intérimaires est adoptée par le Conseil dans les deux (2) mois suivant la date des comptes intérimaires.

Dans leur rapport au Conseil, selon le cas, les commissaires ou les réviseurs d'entreprises agréés doivent vérifier si les conditions prévues ci-dessous ont été remplies.

## **VI. Dissolution - Liquidation**

15.1. La Société peut être dissoute à tout moment, par une résolution de l'Assemblée Générale, adoptée selon les modalités requises pour la modification des Statuts. L'Assemblée Générale nomme un ou plusieurs liquidateurs, qui n'ont pas besoin d'être actionnaires, pour réaliser la liquidation et détermine leur nombre, pouvoirs et rémunération. Sauf décision contraire de l'Assemblée Générale, les liquidateurs sont investis des pouvoirs les plus étendus pour réaliser les actifs et payer les dettes de la Société.

15.2. Le boni de liquidation résultant de la réalisation des actifs et du paiement des dettes est distribué aux actionnaires proportionnellement aux actions détenues par chacun d'entre eux.

## **VII. Dispositions générales**

16.1. Les convocations et communications, respectivement les renoncations à celles-ci, sont faites, et les résolutions circulaires sont établies par écrit, télégramme, télécopie, e-mail ou tout autre moyen de communication électronique.

16.2. Les procurations sont données par tout moyen mentionné ci-dessus. Les procurations relatives aux réunions du Conseil peuvent également être données par un administrateur conformément aux conditions acceptées par le Conseil.

16.3. Les signatures peuvent être sous forme manuscrite ou électronique, à condition que les signatures électroniques remplissent l'ensemble des conditions légales requises pour pouvoir être assimilées à des signatures manuscrites. Les signatures des résolutions circulaires ou des résolutions adoptées par téléphone ou visioconférence peuvent être apposées sur un original ou sur plusieurs copies du même document, qui ensemble, constituent un seul et unique document.

16.4. Pour tous les points non expressément prévus par les Statuts, il est fait référence à la loi et, sous réserve des dispositions légale d'ordre public, à tout accord présent ou futur conclu entre les actionnaires.

### *Disposition transitoire*

Le premier exercice social commence à la date du présent acte et s'achève le 31 décembre 2011.

### *Souscription et Libération*

International Pyramide Holdings (Luxembourg) S.A., représenté comme indiqué ci-dessus, déclare souscrire à 9.900.000 (neuf millions neuf cent mille) actions sous forme nominative, ayant une valeur nominale de 0.01 USD (un cent) chacune, et de les libérer intégralement par un apport en numéraire d'un montant de USD 99.000 (quatre vingt dix-neuf mille dollars américains) .

### *Constatation*

Le notaire instrumentant a constaté que les conditions exigées par les articles 26, 26-3 et 26-5 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales ont été accomplies.

12060

Frais

Les dépenses, coûts, honoraires et charges de toutes sortes qui incombent à la Société du fait de sa constitution s'élèvent approximativement à EUR 1.500.-

*Résolutions de l'actionnaire unique*

Immédiatement après la constitution de la Société, l'actionnaire unique de la Société, représentant l'intégralité du capital social souscrit, a adopté les résolutions suivantes:

1. Les personnes suivantes sont nommées en qualité d'administrateurs de la Société pour une durée de six (6) ans:
  - a. Jacob Mudde, né le 14 Octobre 1969 à Amsterdam, Pays-Bas, résident professionnellement 46A, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg;
  - b. Gwenaëlle Bernadette Andrée Dominique Cousin, née le 3 avril 1973 à Rennes, résidant professionnellement 46A, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg; et
  - c. Martinus Cornelis Johannes Weijermans, né le 26 août, 1970 à Gravenhage, Pays Bas, résidant professionnellement 46A, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg.
2. Euraudit S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social 16, allée Marconi, L-2120 Luxembourg et enregistrée auprès du registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B. 42889 est nommé en qualité de réviseur d'entreprises agréé de la Société pour une durée de 6 ans.
3. Le siège social de la Société est établi au 46A, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg

*Déclaration*

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, déclare que, à la requête des parties comparantes, le présent acte est rédigé en anglais, suivi d'une traduction française et que, en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fait foi.

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

Lecture du présent acte ayant été faite au mandataire de la partie comparante, il a signé avec le notaire instrumentant, le présent acte.

Signé: J. MULLMAIER et H. HELLINCKX.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 3 décembre 2010. Relation: LAC/2010/54059. Reçu soixante-quinze euros (75.- EUR)

Le Receveur (signé): F. SANDT.

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

Luxembourg, le 13 décembre 2010.

Référence de publication: 2010167072/576.

(100192621) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2010.

**Zythum S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2522 Luxembourg, 6, rue Guillaume Schneider.

R.C.S. Luxembourg B 87.740.

L'an deux mille dix, le trois novembre.

Pardevant Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster, Grand-Duché de Luxembourg, soussigné.

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme ZYTHUM S.A., ayant son siège social à L-2522 Luxembourg, 6, rue Guillaume Schneider, R.C.S. Luxembourg numéro B 87740 constituée suivant acte reçu par Maître Joseph ELVINGER, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 29 mai 2002, publié au Mémorial C numéro 1233 du 22 août 2002. Les statuts ont été modifiés par acte reçu par le même notaire Joseph ELVINGER en date du 4 mai 2004, publié au Mémorial C numéro 750 du 21 juillet 2004.

L'assemblée est présidée par Mademoiselle Françoise HÜBSCH, employée privée, demeurant professionnellement à L-6130 Junglinster, 3, route de Luxembourg.

La présidente désigne comme secrétaire Madame Christina SCHMIT, employée privée, demeurant professionnellement à L-6130 Junglinster, 3, route de Luxembourg.

L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Alain THILL, employé privé, demeurant professionnellement à L-6130 Junglinster, 3, route de Luxembourg.

La présidente expose ensuite:

I.- Qu'il résulte d'une liste de présence dressée et certifiée exacte par les membres du bureau que les mille (1.000) actions d'une valeur nominale de cent euros (100,- EUR) chacune, représentant ensemble le capital total émis de la Société qui s'élève actuellement à cent mille euros (100.000,- EUR), sont dûment représentées à la présente assemblée qui en conséquence est régulièrement constituée et peut délibérer ainsi que décider valablement sur les points figurant à l'ordre

du jour, ci-après reproduit, toutes les personnes présentes ou représentées à l'assemblée ayant accepté de se réunir après examen de l'ordre du jour. Tous les actionnaires ont par ailleurs renoncé à des convocations spéciales et préalables.

Ladite liste de présence, portant la signature du mandataire des actionnaires représentés et des membres du bureau restera annexée au présent procès-verbal, ensemble avec les procurations, pour être soumise en même temps aux formalités de l'enregistrement.

II.- Que l'ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:

*Ordre du jour:*

1. Décision de transférer le siège social, statutaire et administratif de la Société, du Grand-Duché de Luxembourg vers l'Italie.

2. Décision de changer la nationalité de la Société de luxembourgeoise en Italienne et de soumettre la Société entièrement à l'ordonnancement juridique et fiscal Italienne, avec cessation intégrale de la soumission de la Société à l'ordonnancement juridique et fiscal luxembourgeois.

3. Décision d'adopter les comptes et le bilan de clôture des opérations de la Société au Grand-Duché de Luxembourg, qui servira de bilan d'ouverture des opérations de la Société en Italie.

4. Désignation de mandataires avec pouvoirs pour représenter la Société en Italie dans toutes les instances et dans toutes les procédures administratives, fiscales et autres, nécessaires ou utiles relativement aux formalités et actes à accomplir en relation avec le transfert du siège social.

5. Décider d'accepter les démissions des administrateurs et du commissaire actuellement en fonctions, et de leur accorder décharge pour leur mission

6. Décision d'adopter de nouveaux statuts en conformité avec la législation sur les sociétés à responsabilité limitée de droit italien.

7. Décision de nommer un Administrateur unique en Italie.

8. Divers.

III.- Que les statuts de la Société permettent de transférer de manière définitive le siège de la Société, avec changement de la nationalité, vers un autre pays, dans les formes et sous les conditions telles que prévues par la loi fondamentale sur les sociétés commerciales.

IV.- Que l'unanimité des actionnaires est favorable à un transfert du siège social de la Société vers l'Italie, avec changement concomitant de la nationalité de la Société de luxembourgeoise en Italienne, avec adoption de statuts en conformité avec la loi sur les sociétés italiennes.

V.- Que la Société n'émet actuellement pas d'autres titres que des actions ordinaires et qu'il n'est partant pas nécessaire de convoquer des assemblées générales de porteurs d'autres titres pour délibérer sur la présente opération de transfert de siège social.

VI.- Que le transfert de siège de la Société vers l'Italie rendra nécessaire un remplacement du conseil d'administration actuel de la Société, et qu'il conviendra notamment de procéder en même temps à la nomination d'un nouveau gérant.

VII.- Qu'au vu du projet de transfert de siège dont il sera délibéré ci-après, les administrateurs et commissaire aux comptes actuellement en fonctions ont offert leurs démissions, tout en remerciant les actionnaires de la confiance dont ces derniers ont bien voulu leur témoigner, et en priant les actionnaires, en cas d'acceptation de leurs démission, de leur accorder pleine et entière décharge pour l'exécution de leurs mandats.

Après en avoir délibéré, l'assemblée a pris à l'unanimité et par votes séparés, sans abstentions, les résolutions suivantes:

*Première résolution*

L'assemblée générale décide de transférer le siège social, statutaire et administratif de la Société, jusqu'ici fixé à L-2522 Luxembourg, 6, rue Guillaume Schneider, en Italie à l'adresse suivante: Via Campone 13, I-24024 Gandino.

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

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

*Deuxième résolution*

En conséquence du transfert de siège qui vient d'être décidé, l'assemblée générale décide de changer la nationalité de la Société et d'adopter dorénavant pour la Société la nationalité italienne, et l'assemblée décide de soumettre la Société entièrement à l'ordonnancement juridique et fiscal italienne, avec cessation intégrale de la soumission de la Société à l'ordonnancement juridique et fiscal luxembourgeois.

*Troisième résolution*

L'assemblée générale décide d'approuver le bilan et les comptes de la Société, arrêtés au 30 juin 2010, tels que présentés à la présente assemblée, et elle décide que ce bilan et les comptes, dont une copie restera annexée au présent acte, et

qui après signatures ne varietur par tous les membres du bureau, seront présentés avec lui à la formalité de l'enregistrement.

#### *Quatrième résolution*

L'assemblée générale décide de conférer à Madame Maria Rosa GHISSETTI, née le 27 août 1950 à Fiorano al Serio (Italie), demeurant à I-24026 Leffe, via Viani 40 (Italie), tous pouvoirs pour représenter seule la Société en Italie, pour effectuer toutes formalités dans toutes les instances administratives, fiscales et autres, nécessaires ou utiles relativement aux formalités et actes à accomplir en relation avec le transfert du siège, et en particulier pour procéder au dépôt et à la publication du présent acte, et des statuts présentement adoptés, entre les mains de toutes autorités compétentes.

#### *Cinquième résolution*

L'assemblée décide d'accepter les démissions présentées par tous les membres du conseil d'administration actuels, à savoir Messieurs Olivier LIEGEOIS, Patrick MOINET et Luc GERONDAL, et décide d'accepter la démission présentée par le commissaire aux comptes actuel, à savoir BF Consulting s.à r.l..

L'assemblée générale constate par un vote spécial d'accorder à tous les administrateurs et au commissaire aux comptes, démissionnaires, pleine et entière décharge, cette décharge étant accordée sans restrictions, et notamment au vu des comptes et du bilan de clôture au 30 juin 2010 de la Société au Grand-Duché de Luxembourg, bilan approuvé ci-avant.

#### *Sixième résolution*

L'assemblée générale décide d'adopter pour la Société la forme d'une société à responsabilité limitée, en conformité avec les lois et usances Italienne sur les sociétés commerciales, de fixer le terme de la Société au 31 décembre 2050 et de changer la dénomination de la Société en celle de ZYTHUM S.R.L.

Afin de mettre les statuts de la Société en conformité avec les lois italiennes, et notamment les nouvelles lois sur les sociétés à responsabilité limitée, l'assemblée générale décide d'adopter les statuts suivants, qui régiront dorénavant la Société y compris tous les éléments requis en vertu du Code civil Italien:

### STATUTO

#### **Denominazione - Sede - Oggetto - Durata**

**Art. 1.** È costituita una società a responsabilità limitata denominata "ZYTHUM S.R.L..".

**Art. 2.** La società ha sede in Gandino, Via Campone 13.

**Art. 3.** La società ha per oggetto la/le seguente/i attività:

Essa può compiere tutte le operazioni commerciali, immobiliari, mobiliari e finanziarie necessarie ed opportune per il conseguimento dell'oggetto sociale; può assumere partecipazioni in altre società, può prestare garanzie a favore di terzi.

**Art. 4.** La durata della società è fissata fino al 2050.

#### **Capitale - Conferimenti**

**Art. 5.** Il capitale della società è di Euro 100.000.

**Art. 6.** Possono essere conferiti in sede di aumento del capitale sociale tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica ed in particolare beni in natura, crediti, prestazioni d'opera o di servizi a favore della società.

Non è necessaria la decisione dei soci in caso di acquisti da parte della società che ricadono nell'ambito di applicazione dell'art. 2465 Cod. Civ.

#### **Aumento del capitale**

**Art. 7.** L'aumento di capitale potrà essere attuato anche mediante offerta a terzi di tutto o parte dell'importo in aumento con esclusione del diritto di sottoscrizione spettante ai soci, salva l'ipotesi disciplinata dall'art.2482 ter Cod. Civ.

La relativa deliberazione assembleare determina l'esclusione del diritto di opzione ovvero disciplina le modalità di sottoscrizione da parte degli altri soci o di terzi della parte di aumento rimasta inoptata.

Ogni comunicazione ai soci conseguente alle deliberazioni di cui sopra dovrà essere effettuata a cura degli amministratori a mezzo raccomandata A.R.

#### **Riduzione del capitale per perdite**

**Art. 8.** La relazione degli amministratori e le osservazioni del collegio sindacale o del revisore, in quanto nominati, non devono essere depositate presso la sede sociale anteriormente all'assemblea ma esaurientemente illustrate nella stessa.

In ogni caso gli amministratori, nel corso dell'assemblea, dovranno dar conto dei fatti di rilievo avvenuti dalla data di riferimento di tale relazione sino alla data in cui si tiene l'assemblea stessa.

## Partecipazioni e diritti dei soci

**Art. 9.** I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta. Nell'ipotesi prevista dall'art. 2466 Cod.Civ. è consentita la vendita all'incanto della partecipazione del socio moroso.

### Trasferimento delle partecipazioni

**Art. 10.** Le partecipazioni sono divisibili.

#### *Definizioni*

Nella dizione "trasferimento per atto tra vivi" s'intendono compresi tutti i negozi di alienazione, nella più ampia accezione del termine e quindi, oltre alla vendita, a puro titolo esemplificativo, i contratti di permuta, conferimento, dazione in pagamento e donazione. In tutti i casi in cui la natura del negozio non preveda un corrispettivo ovvero il corrispettivo sia diverso dal denaro, i soci acquisteranno la quota versando all'offerente la somma determinata di comune accordo o, in mancanza di accordo, dall'arbitratore o dal collegio arbitrale, come in seguito meglio specificato.

L'intestazione a società fiduciaria o il trasferimento da parte di quest'ultima a favore dei propri mandanti iniziali ovvero ad altra società fiduciaria, qualora mandanti della fiduciaria destinataria del trasferimento siano i mandanti iniziali della fiduciaria che effettua il trasferimento, non sono soggetti a quanto disposto dal presente articolo. Sono invece soggetti a prelazione la sostituzione del fiduciante senza sostituzione della società fiduciaria e pure qualsiasi trasferimento effettuato dalla società fiduciaria a soggetti diversi dal proprio fiduciante e ancora qualsiasi trasferimento effettuato dal fiduciante a soggetti diversi dalla propria società fiduciaria.

#### *Trasferimento per atto tra vivi Modalità di esercizio*

Il socio che intende vendere o comunque trasferire la propria quota dovrà darne comunicazione a tutti i soci risultanti dal libro soci mediante lettera raccomandata inviata al domicilio di ciascuno di essi indicato nello stesso libro; la comunicazione deve contenere le generalità del cessionario e le condizioni della cessione, fra le quali, in particolare, il prezzo e le modalità di pagamento. I soci destinatari delle comunicazioni di cui sopra devono esercitare il diritto di prelazione per l'acquisto della quota cui la comunicazione si riferisce facendo pervenire al socio offerente la dichiarazione di esercizio della prelazione con lettera raccomandata consegnata alle poste non oltre 15 (quindici) giorni dalla data di spedizione (risultante dal timbro postale) della offerta di prelazione.

Nell'ipotesi di esercizio del diritto di prelazione da parte di più di un socio, la quota offerta spetterà ai soci interessati in proporzione al valore nominale della quota da ciascuno di essi posseduta.

Se la quota o i diritti non risultassero divisibili per il numero dei soci acquirenti, sorgerà tra gli stessi una contitolarità e si dovrà procedere alla nomina di un rappresentante comune.

Se qualcuno degli aventi diritto alla prelazione non possa o non voglia esercitarla, il diritto a lui spettante si accresce automaticamente e proporzionalmente a favore di quei soci che, viceversa, intendono valersene e che non vi abbiano espressamente e preventivamente rinunciato all'atto dell'esercizio della prelazione loro spettante.

Qualora nella comunicazione sia indicato come acquirente un soggetto già socio, anche ad esso è riconosciuto il diritto di esercitare la prelazione in concorso con gli altri soci.

#### *Natura della comunicazione*

La comunicazione dell'intenzione di trasferire la quota formulata con le modalità indicate equivale a proposta contrattuale ai sensi dell'art. 1326 Cod.Civ. Pertanto il contratto si intenderà concluso nel momento in cui chi ha effettuato la comunicazione viene a conoscenza dell'accettazione dell'altra parte. Da tale momento il socio cedente è obbligato a concordare con il cessionario la ripetizione del negozio in forma idonea all'iscrizione nel libro soci, con contestuale pagamento del prezzo come indicato nella denuncia.

#### *Prezzo - Arbitrato*

Qualora il prezzo richiesto sia ritenuto eccessivo, nei termini e nelle forme di cui sopra il prelazionario comunica all'offerente con lettera raccomandata a.r. la volontà di nominare un arbitratore che stabilirà il prezzo di cessione con criteri equi ed obiettivi.

In caso di mancato accordo sulla nomina dell'unico arbitratore nei successivi 20 (venti) giorni, tale funzione sarà assunta dall'Arbitro o dal Collegio Arbitrale di cui al successivo articolo 35 dello statuto, su richiesta della parte più diligente.

#### *Funzionamento e costi dell'arbitrato*

Nell'effettuare la sua determinazione l'arbitratore dovrà tener conto della situazione patrimoniale della società, della sua redditività, del valore dei beni materiali ed immateriali da essa posseduti, della sua posizione nel mercato nonché del prezzo e delle condizioni offerti dal potenziale acquirente, ove egli appaia di buona fede, e di ogni altra circostanza e condizione che viene normalmente tenuta in considerazione ai fini della determinazione del valore di partecipazioni societarie, con particolare attenzione a un eventuale "premio di maggioranza" per il caso di trasferimento del pacchetto di controllo della società.

Qualora il prezzo stabilito dall'arbitratore risultasse superiore al prezzo offerto dal potenziale acquirente, il trasferimento a favore dei soci aventi diritto di prelazione avverrà comunque al prezzo offerto dal potenziale acquirente; in tal caso i costi dell'arbitrato sono a carico del richiedente.

Qualora il prezzo stabilito dall'arbitratore risultasse inferiore di non oltre il 5% (cinque per cento) al prezzo offerto dal potenziale acquirente, il trasferimento a favore dei soci aventi diritto di prelazione avverrà al prezzo determinato dall'arbitratore; in tal caso i costi dell'arbitrato sono a carico del richiedente.

Qualora il prezzo stabilito dall'arbitratore risultasse inferiore di oltre il 5% (cinque per cento) al prezzo offerto dal potenziale acquirente, il socio che intende procedere al trasferimento avrà facoltà di desistere da tale sua intenzione dandone notizia all'organo amministrativo a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, che sarà inoltrata in copia anche a tutti i soci che abbiano esercitato la prelazione, nel termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della sopra citata determinazione dell'arbitratore. Ove il socio offerente si avvalga di tale facoltà, sia l'offerta che la comunicazione di esercizio della prelazione si intenderanno prive di effetto e tutti i costi di arbitrato sono a suo carico. Ove il socio offerente non si avvalga di tale facoltà, il trasferimento a favore dei soci aventi diritto di prelazione avverrà al prezzo determinato dall'arbitratore; in tal caso i costi dell'arbitrato sono divisi in pari quota tra l'offerente e il prelazionario.

#### *Oggetto*

Il diritto di prelazione dovrà essere esercitato per la totalità della quota offerta, poichè tale è l'oggetto della proposta formulata dal socio offerente.

Qualora la prelazione non sia esercitata nei termini sopra indicati per la totalità della quota offerta, il socio offerente, ove non intenda accettare l'esercizio della prelazione limitato ad una parte della quota stessa, sarà libero di trasferire l'intera quota all'acquirente indicato nella comunicazione entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della comunicazione stessa da parte dei soci, ovvero, ove accetti l'esercizio della prelazione per parte della quota offerta, potrà entro lo stesso termine di 15 (quindici) giorni trasferire tale parte di quota al socio che ha esercitato la prelazione, alle condizioni concordate con lo stesso.

#### *Nuda proprietà o diritti reali limitati*

Per il trasferimento della nuda proprietà e per il trasferimento o la costituzione di diritti reali limitati (tra cui usufrutto e pegno) sulla partecipazione occorrerà il preventivo consenso scritto di tutti i soci; in mancanza di tale consenso, troverà applicazione quanto disposto dal presente articolo in tema di inosservanza del diritto di prelazione.

Il diritto di prelazione spetta ai soci anche quando si intenda trasferire la nuda proprietà della quota. Il diritto di prelazione non spetta per il caso di costituzione di pegno od usufrutto.

#### *Vendita congiunta*

Nel caso di vendita congiunta di quote da parte di più soci la prelazione dovrà considerarsi efficacemente esercitata solo se avrà ad oggetto tutte le quote poste in vendita.

#### *Espropriazione forzata*

L'aggiudicazione di una quota, a seguito di espropriazione forzata, non è efficace verso la società se, entro dieci giorni dall'aggiudicazione, la società medesima - per il tramite dell'organo amministrativo - presenta all'aggiudicatario un altro acquirente che offra lo stesso prezzo. In tale ipotesi, le spese per il trasferimento sono a carico del soggetto indicato dalla società.

#### *Inosservanza*

Nell'ipotesi di trasferimento di partecipazioni per atto tra vivi eseguito senza l'osservanza di quanto sopra prescritto, l'acquirente non avrà diritto di essere iscritto nel libro soci, non sarà legittimato all'esercizio del voto e degli altri diritti amministrativi e non potrà alienare la partecipazione con effetto verso la società.

#### *Trasferimento a causa di morte*

In caso di trasferimento per successione mortis causa, gli altri soci avranno il diritto di acquistare dagli aventi causa la quota caduta in successione, per un corrispettivo concordato o - qualora manchi l'accordo - stabilito dall'Arbitratore di cui sopra: il relativo pagamento dovrà essere fatto entro sei mesi dalla successione.

#### *Esclusioni*

L'intestazione a società fiduciaria o la reintestazione, da parte della stessa (previa esibizione del mandato fiduciario) agli effettivi proprietari non sono soggetti a quanto disposto dal presente articolo.

#### **Diritto di recesso**

**Art. 11.** Il diritto di recesso compete, nei soli casi di legge, al socio assente o che abbia manifestato voto contrario ovvero che si sia astenuto.

Il socio che intende esercitare il diritto di recesso dovrà darne comunicazione a mezzo raccomandata A.R. all'organo amministrativo entro 30 (trenta) giorni dal giorno in cui:



- è stata iscritta nel registro delle imprese la decisione dei soci o la deliberazione assembleare che legittima il recesso;
- il socio recedente ha ricevuto la comunicazione, che deve essere inviata dagli amministratori a mezzo raccomandata A.R., che si è verificato un fatto che legittima il suo diritto di recesso;
- il socio recedente è comunque venuto a conoscenza del fatto che legittima il suo diritto di recesso.

Gli amministratori dovranno annotare senza indugio nel libro soci l'avvenuto ricevimento della comunicazione di recesso.

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

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.

Per quanto riguarda la determinazione della somma spettante al socio receduto, i termini e le modalità di pagamento della stessa, valgono le disposizioni previste dall'art. 2473 Cod. Civ.

Nell'ipotesi di intestazione fiduciaria delle partecipazioni sociali in capo a società fiduciaria operante ai sensi della legge 1966/1939 e successive modifiche ed integrazioni, il diritto di recesso potrà essere esercitato dalla società fiduciaria anche solo per parte della partecipazione intestata ove la fiduciaria medesima dichiara di operare per conto di più fiduciari che hanno conferito istruzioni differenti.

### **Decisioni dei soci ed assemblea**

**Art. 12.** Sono riservate alla competenza dei soci le decisioni previste dalla legge e dal presente statuto.

Nelle ipotesi di intestazione fiduciaria delle partecipazioni sociali in capo a società fiduciaria operante ai sensi della legge 1966/1939 e successive modifiche ed integrazioni, l'esercizio del diritto di voto da parte della società fiduciaria potrà avvenire in maniera divergente e tramite più delegati ove la fiduciaria medesima dichiara di operare per conto di più fiduciari che hanno conferito istruzioni differenti.

### **Decisioni in forma assembleare**

**Art. 13.** Nei casi previsti dalla legge oppure quando lo richiedono uno o più amministratori ovvero un numero di soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale, le decisioni sono assunte dai soci mediante delibera assembleare.

### **Decisioni in forma non assembleare**

**Art. 14.** Tutte le decisioni che per legge o in forza del presente statuto non debbano adottarsi con deliberazione assembleare possono essere adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

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

La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento, ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione, da parte dei soci. Dai documenti sottoscritti dai soci devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa.

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

La decisione si reputa validamente adottata qualora entro il termine suddetto pervengano alla società le dichiarazioni di approvazione di tanti soci che rappresentino almeno la maggioranza del capitale sociale.

Tutte le decisioni in forma non assembleare dovranno essere trascritte e conservate ai sensi dell'art. 2478 Cod. Civ.

L'individuazione dei soci legittimati a partecipare alle decisioni in forma non assembleare è effettuata con riferimento alle risultanze del libro soci alla data della prima sottoscrizione; qualora intervengano mutamenti nella compagine sociale tra la data della prima e quella dell'ultima sottoscrizione, il nuovo socio potrà sottoscrivere la decisione in luogo del socio cedente allegando estratto autentico del libro soci ovvero attestazione degli amministratori da cui risulti la sua regolare iscrizione in detto libro.

La procura per sottoscrivere le decisioni dei soci deve essere rilasciata per iscritto e dovrà essere trascritta e conservata unitamente alla decisione a cui si riferisce; il procuratore apporrà la sua sottoscrizione con la dizione "per procura" o altra equivalente.

### **Convocazione dell'assemblea**

**Art. 15.** L'assemblea è convocata presso la sede sociale o in altro luogo, purchè in un Paese dell'U.E.

L'avviso di convocazione deve contenere l'elenco delle materie da trattare, l'indicazione di giorno, ora e luogo stabiliti per la prima e per l'eventuale seconda convocazione dell'adunanza.

Tale avviso dovrà essere inviato a cura degli amministratori a tutti i soci e, se nominato, al collegio sindacale od al revisore, con mezzi che garantiscano la tempestiva informazione degli interessati: si potrà scegliere quale mezzo di convocazione uno dei seguenti (alternativamente o cumulativamente):

- a) lettera inviata almeno 8 (otto) giorni prima della data dell'adunanza a mezzo di servizi postali od equiparati fornita di avviso di ricevimento;

b) lettera semplice, che dovrà essere restituita da tutti gli aventi diritto, entro la data e l'ora stabilite per l'assemblea, in copia sottoscritta per ricevuta, con apposta la data di ricevimento;

c) messaggio telefax o di posta elettronica ricevuto da tutti gli aventi diritto, i quali dovranno, entro la data stabilita per l'assemblea, confermare per iscritto (anche con lo stesso mezzo) di aver ricevuto l'avviso.

### **Assemblea totalitaria**

**Art. 16.** In mancanza delle formalità suddette, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori, i sindaci effettivi (se nominati) sono presenti ovvero, per dichiarazione del presidente dell'assemblea, risultino informati della riunione e degli argomenti da trattare, senza aver manifestato opposizione.

### **Diritto di intervento all'assemblea**

**Art. 17.** Possono intervenire all'assemblea coloro che risultino iscritti nel libro dei soci alla data in cui è presa la deliberazione.

### **Rappresentanza del socio in assemblea**

**Art. 18.** Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare anche da soggetto non socio per delega scritta, che deve essere conservata dalla società. Nella delega deve essere specificato il nome del rappresentante con l'indicazione di eventuali facoltà e limiti di sub-delega.

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

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

### **Svolgimento dell'assemblea**

**Art. 19.** L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico o dal Presidente del consiglio di amministrazione o dall'amministratore più anziano di età nel caso di amministrazione plurima; in loro mancanza, dalla persona designata dagli intervenuti.

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e, se nominato, dal segretario scelto dal presidente.

Nei casi di legge o quando ritenuto opportuno dall'organo amministrativo, il verbale è redatto da Notaio.

L'assemblea dei soci può svolgersi anche per audio/videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

a. 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;

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

c. 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.

### **Maggioranze assembleari**

**Art. 20.** Le deliberazioni assembleari sono adottate con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la maggioranza del capitale sociale ed il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza assoluta del capitale.

### **Amministrazione**

**Art. 21.** La società può essere amministrata, alternativamente, su decisione dei soci in sede della nomina:

- da un amministratore unico;

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

- 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.

Gli amministratori durano in carica per il periodo di tempo stabilito all'atto della loro nomina od anche a tempo indeterminato.

Gli amministratori sono rieleggibili.

Gli amministratori possono anche non essere soci.

**Art. 22.** Quando l'amministrazione della società è affidata a più persone che non costituiscono il consiglio di amministrazione, con riferimento alle materie indicate dall'articolo 2475 comma quinto Cod.Civ. ovvero in tutti gli altri casi previsti dalla legge o dal presente statuto, le decisioni degli amministratori, che siano stati nominati con poteri disgiunti o congiunti, debbono essere adottate mediante apposita deliberazione; a tal fine gli amministratori vengono convocati dall'amministratore più anziano e deliberano validamente col voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica. Le

deliberazioni così assunte sono constatate da verbale sottoscritto da almeno un amministratore; detto verbale, anche se redatto per atto pubblico, dovrà essere trascritto, nel libro delle decisioni degli amministratori; per quanto riguarda le modalità di convocazione, il luogo di convocazione e le modalità di svolgimento della riunione si applicano, in quanto non derogate dalle disposizioni del presente comma, le disposizioni del presente statuto concernenti il consiglio di amministrazione.

### Consiglio di amministrazione

**Art. 23.** Il consiglio nomina fra i suoi membri il presidente, quando a ciò non provvedano i soci.

Il consiglio di amministrazione si raduna, anche in luogo diverso dalla sede sociale purchè in Italia, tutte le volte che il presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno un terzo dei suoi membri.

La convocazione viene fatta dal presidente con lettera da spedire almeno cinque giorni prima a ciascun membro del consiglio e del collegio sindacale o del revisore, se nominati, o, in caso di urgenza, con telegramma, telefax o messaggio di posta elettronica da spedire almeno 24 (ventiquattro) ore prima.

Si riterranno comunque validamente costituite le riunioni del consiglio di amministrazione, anche in difetto di formale convocazione, quando sia intervenuta la maggioranza dei suoi componenti e tutti gli aventi diritto ad intervenire siano stati previamente informati della riunione.

Il consiglio di amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri.

Il consiglio di amministrazione delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

Le riunioni del consiglio di amministrazione sono presiedute dal presidente o, in mancanza, dall'amministratore designato dagli intervenuti.

Le deliberazioni del consiglio devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario.

Le decisioni del consiglio di amministrazione potranno essere assunte anche mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto, se vi è l'accordo di tutti i membri del consiglio.

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

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 amministratori che rappresentino la maggioranza.

Il procedimento deve concludersi entro 15 giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione.

Le decisioni così adottate devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori.

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 sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- c. che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonchè di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

### Sostituzione degli amministratori

**Art. 24.** 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.

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, decade l'intero consiglio di amministrazione. Il collegio sindacale, se nominato, oppure - in caso contrario - gli altri consiglieri devono, entro 30 giorni, sottoporre alla decisione dei soci la nomina del nuovo organo amministrativo; nel frattempo possono compiere solo le operazioni di ordinaria amministrazione.

### Rappresentanza della società e poteri di gestione

**Art. 25.** L'amministratore unico ha la rappresentanza generale della società.

Quando gli amministratori costituiscono il consiglio di amministrazione, la rappresentanza generale della società spetta al presidente ed agli amministratori delegati, se nominati e nei limiti della delega.

I componenti del Consiglio di Amministrazione, anche se non in possesso di delega permanente, hanno la firma sociale e rappresentano la Società di fronte ai terzi per l'esecuzione delle delibere assunte dal Consiglio di Amministrazione di cui siano specificatamente incaricati.

Gli amministratori possono nominare institori o procuratori per determinati atti o categorie di atti.

**Art. 26.** All'amministratore unico o al consiglio di amministrazione competono tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società.

**Art. 27.** Il consiglio di amministrazione, nei limiti previsti dall'art. 2381 Cod. Civ., può delegare le proprie attribuzioni in materia gestionale in tutto o in parte ad uno o più singoli amministratori.

Nel caso di consiglio di amministrazione formato da un numero pari di membri, qualora gli amministratori non siano d'accordo circa la eventuale revoca di uno degli amministratori delegati, tutti i membri del consiglio decadono dalla carica e devono entro 30 giorni sottoporre alla decisione dei soci la nomina di un nuovo organo amministrativo.

**Art. 28.** Quando l'amministrazione è affidata a più persone che non costituiscono consiglio:

a - i poteri di gestione e le relative modalità di esercizio sono stabiliti dalla decisione di nomina.

Quando l'amministrazione è affidata disgiuntamente a più persone ciascun amministratore ha diritto di opporsi all'esecuzione da parte di altri amministratori di atti di gestione, prima che siano compiuti. In tal caso la decisione è rimessa alla decisione dei soci, adottata a maggioranza sulla base delle quote di partecipazione agli utili.

b - la titolarità e le modalità di esercizio del potere di rappresentanza, in via disgiuntiva o congiuntiva, è determinato in capo ai singoli amministratori dalla decisione di nomina.

In caso di omessa determinazione, la titolarità e l'esercizio del potere di rappresentanza si intende disgiuntivo.

### Compensi

**Art. 29.** Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per le ragioni dell'ufficio.

Gli eventuali compensi spettanti agli amministratori sono determinati all'atto della loro nomina, anche in relazione ai particolari poteri attribuiti.

Agli amministratori compete, se deciso dai soci, in caso di dimissioni o revoca, una somma di denaro a titolo di indennità di fine rapporto; detta somma sarà determinata con decisione dei soci, tenuto conto della durata del rapporto e dei risultati conseguiti. È in facoltà accantonare annualmente, in sede di approvazione del bilancio, una somma destinata alla formazione di apposita posta di bilancio destinata a far fronte al suddetto esborso.

### Controllo legale dei conti

**Art. 30.** Nei casi previsti dalla legge il controllo legale dei conti è esercitato da un collegio sindacale o da un revisore contabile, nominati e funzionanti ai sensi di legge.

I sindaci o il revisore restano in carica per tre esercizi con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico e sono rieleggibili.

Al collegio sindacale compete il controllo contabile.

Salvi i casi di nomina obbligatoria del collegio sindacale o del revisore, i soci possono in ogni momento nominare un revisore scelto tra gli iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

### Bilancio e utili

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

L'organo amministrativo procede alla formazione del bilancio ed alla sua presentazione ai soci entro il termine di 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o anche entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dello stesso nel caso di società tenuta alla redazione del bilancio consolidato o qualora particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società lo richiedano.

Gli utili netti risultanti dal bilancio approvato, dedotto il cinque per cento per la riserva legale, verranno distribuiti o accantonati secondo quanto stabilito dai soci nella decisione di approvazione del bilancio.

### Versamenti e finanziamenti soci

**Art. 32.** La società può acquisire dai soci versamenti in conto capitale o a fondo perduto senza obbligo di rimborso ovvero stipulare con i soci finanziamenti con obbligo di rimborso, salvo quanto disposto dall'art. 2467 Cod. Civ., anche senza corresponsione di interessi.

La società può inoltre acquisire fondi dai soci anche ad altro titolo, sempre con obbligo di rimborso, nel rispetto delle norme vigenti in materia di raccolta del risparmio presso i soci.

### Scioglimento e liquidazione

**Art. 33.** La società si scioglie nei casi previsti dalla legge.

La liquidazione della società è affidata ad un liquidatore o ad un collegio di liquidatori, nominato dalla assemblea dei soci, con le maggioranze previste per le modificazioni dello statuto.

Salva diversa delibera dell'assemblea, al liquidatore o al collegio compete il potere di compiere tutti gli atti utili ai fini della liquidazione, con facoltà, a titolo esemplificativo, di cedere anche in blocco l'azienda sociale, stipulare transazioni, effettuare denunce, nominare procuratori speciali per singoli atti o categorie di atti, compiere gli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa incluso il suo esercizio provvisorio.

La rappresentanza della società in liquidazione spetta al liquidatore o al presidente del collegio dei liquidatori e agli eventuali altri componenti il collegio di liquidazione con le modalità e i limiti stabiliti in sede di nomina.

### Comunicazioni

**Art. 34.** Tutte le comunicazioni ai soci, ove il presente statuto non prescriba una forma specifica, dovranno essere effettuate in forma scritta e recapitate a mano contro ricevuta o per posta mediante raccomandata A.R., o per telefax o per invio di posta elettronica ai corrispondenti indirizzi quali risultanti dal libro soci.

Le variazioni degli indirizzi dovranno essere effettuate nelle medesime forme previste per le comunicazioni ed essere quindi annotate a cura di un amministratore.

Le comunicazioni agli amministratori, ai sindaci, al revisore, ai liquidatori ed alla società devono essere effettuate, con le medesime forme sopra indicate, all'indirizzo della società quale risultante dal registro delle imprese.

### Clausola compromissoria

**Art. 35.** Qualunque controversia dovesse insorgere fra i soci o fra essi e la società, incluse le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci o revisore, se esistenti, ovvero nei loro confronti, per questioni attinenti al rapporto sociale in materia di diritti disponibili, sarà devoluta al giudizio di un arbitro o di un collegio di tre arbitri, nominati dal Presidente della Camera Arbitrale presso la Camera di Commercio competente avuto riguardo alla sede legale della società, su istanza della parte più diligente tra quelle in contesa.

La scelta in ordine alla nomina di un arbitro ovvero di un collegio arbitrale è rimessa alla parte che per prima presenta l'istanza per la nomina.

Nel caso in cui l'arbitro o uno degli arbitri designati sia impossibilitato o non intendesse assumere l'incarico, lo stesso sarà sostituito, su istanza di una delle parti in contesa, sempre dal Presidente della Camera Arbitrale presso la Camera di Commercio competente avuto riguardo alla sede legale della società.

L'arbitro o il collegio arbitrale deciderà ritualmente, secondo diritto.

Se per qualsiasi motivo l'arbitro o uno degli arbitri dovesse venire meno all'incarico assunto, si provvederà ad una nuova nomina con le stesse modalità di cui sopra.

Il Regolamento della Camera Arbitrale vigente al momento della domanda s'intende integralmente accettato con l'adesione al presente statuto e/o con l'accettazione delle cariche sociali.

Anche le controversie aventi ad oggetto la validità delle delibere assembleari sono devolute all'arbitro o al collegio arbitrale come sopra nominato.

Le modifiche dell'atto costitutivo, modificative o soppressive di clausole compromissorie, devono essere approvate dai soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso.

Nelle ipotesi di intestazione fiduciaria delle partecipazioni sociali in capo a società fiduciaria operante ai sensi della legge 1966/1939 e successive modifiche ed integrazioni, l'esercizio dei diritti sociali da parte della società fiduciaria avviene per conto e nell'esclusivo interesse dei fiduciari effettivi proprietari della partecipazione e pertanto il socio, società fiduciaria, è estromesso dal giudizio insorto o insorgendo qualora dichiara le generalità dell'effettivo proprietario (degli effettivi proprietari) nella partecipazione fiduciariamente amministrata, oppure intesti, previo trasferimento, la partecipazione al fiduciante (ai fiduciari).

In ogni caso il fiduciante terrà manlevata ed indenne la società fiduciaria da qualsivoglia conseguenza pregiudizievole, avente origine da procedimento arbitrale e/o dal lodo arbitrale, quali, a titolo esemplificativo, il pagamento di somme a qualsiasi titolo dovute dal fiduciante, ivi inclusi il costo delle spese legali e di eventuali consulenti tecnici.

### Disposizioni applicabili

**Art. 36.** Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme previste dal codice civile per le società a responsabilità limitata e, qualora nulla le stesse prevedano, a quelle dettate per le società per azioni.

### Libro soci

**Art. 37.** La società tiene, a cura degli amministratori, con le stesse modalità stabilite dalla legge per gli altri libri sociali, il libro dei soci, nel quale devono essere indicati il nome e il domicilio dei soci, la partecipazione di spettanza di ciascuno, i versamenti fatti sulle partecipazioni, le variazioni nelle persone dei soci nonchè, ove comunicato, il loro indirizzo telefax e di posta elettronica, ai fini stabiliti dal presente statuto.

A condizione che siano rispettati i vincoli e le limitazioni statutarie, i trasferimenti delle partecipazioni e la costituzione di diritti - anche di garanzia - su di esse, avranno effetto nei confronti della società e legittimeranno l'esercizio dei diritti sociali:

- per quanto riguarda quelli derivanti da atti tra vivi, dal momento dell'iscrizione nel Libro Soci su richiesta anche di uno degli aventi diritto, verso esibizione del titolo da cui risultino il trasferimento o la nascita di un diverso diritto e l'avvenuto deposito presso il competente ufficio del registro delle imprese;

- per quanto riguarda quelli a causa di morte, dal momento dell'iscrizione nel Libro Soci, su richiesta dell'erede o del legatario, previo deposito presso il competente ufficio del registro delle imprese e presentazione alla società della documentazione richiesta per l'annotazione nel libro stesso dei corrispondenti trasferimenti in materia di società per azioni (art. 7 del R.D. 20 marzo 1942 n. 239).

Il domicilio dei soci, per quanto concerne i rapporti con la società, è quello risultante dal libro dei soci.

*Septième résolution*

L'assemblée générale décide que la Société sera dorénavant gérée par un administrateur, conformément aux nouveaux statuts et à la loi Italienne, et de nommer comme administrateur unique:

Madame Maria Rosa GHISSETTI, née le 27 août 1950 à Fiorano al Serio (Italie), demeurant à L-24026 Leffe, via Viani 40 (Italie).

L'assemblée générale décide de nommer le nouvel Administrateur pour une durée de trois ans.

*Frais*

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

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

DONT ACTE, fait et passé à Junglinster, par Nous le notaire soussigné, date qu'en tête des présentes.

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

Signé: Françoise HÜBSCH, Christina SCHMIT, Alain THILL, Jean SECKLER.

Enregistré à Grevenmacher, le 9 novembre 2010. Relation GRE/2010/3784. Reçu soixante-quinze euros (75,- €).

*Le Receveur (signé): G. SCHLINK.*

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

Junglinster, le 17 décembre 2010.

Référence de publication: 2010167134/525.

(100193756) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2010.

**Diabelli Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1420 Luxembourg, 5, avenue Gaston Diderich.

R.C.S. Luxembourg B 157.681.

—  
STATUTES

In the year two thousand and ten, on December, 9<sup>th</sup>

Before the undersigned Maître Jacques DELVAUX, notary, residing in Luxembourg.

Was held an extraordinary general meeting of the shareholders of Diabelli Holdings Limited (hereinafter "the Company"), a company incorporated under the Companies Jersey Law, established and having its registered office in First Floor, International House, 41 The Parade, St Helier, Jersey, JE2 3QQ, with the register number N. 72158, with a share capital of GBP 100,00.

The extraordinary general meeting is opened by Mrs Concetta Demarinis employee, residing in Luxembourg, as Chairman.

The Chairman appoints as secretary of the meeting Mrs KULAS Chantal, employee, residing professionally in Luxembourg.

The meeting elects as scrutineer Mrs Concetta Demarinis, residing professionally in Luxembourg.

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

1) The agenda of the meeting is the following:

*Agenda:*

1. Transfer of the registered office, principal establishment and central administration of the Company from Jersey to the city of Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg and that starting, for the accounting and fiscal purposes, from the date January 1<sup>st</sup>, 2010, without the Company being dissolved and with full corporate and legal continuance;

2. Have the Company adopt the legal form of a private limited liability company (société à responsabilité limitée) with the name "Diabelli Holdings S.à r.l." and acceptance of the Luxembourg nationality arising from the transfer of the registered office, principal establishment and central administration of the Company to the city of Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg;

3. Change of the purpose of the company as follows:

"The purpose of the Company is the acquisition of holdings, in any form whatsoever, in all types of other companies both in Luxembourg and abroad, the acquisition of all types of rights and titles, by means of shares, contributions or subscriptions, bought deals or purchase options, or in any other way and, inter alia, the acquisition of patents and licences and the management and exploitation thereof, as well as all and any operations directly or indirectly linked to the said object.

The company may furthermore realize all transactions pertaining directly or indirectly to the acquisition, sale, management and development, in whatever form of any real estate located in Luxembourg or abroad.

The Company may borrow or grant short or long-term loans, advances or guarantees to the companies in which it has a holding or in which it has a direct or indirect interest. The Company may also carry out all types of commercial, financial, property or securities operations linked directly or indirectly to the said object or which may facilitate the realisation thereof.“;

4. Amend and completely restate the Company's articles of incorporation so as to conform them to the laws of Luxembourg, as a consequence of the Company's acceptance of the Luxembourg nationality as specified in item 2. above;

5. Acknowledge and record the allocation of the shares of the Company further to the transfer of the registered office, principal establishment and central administration of the Company from Jersey to the city of Luxembourg and further to proceed to the complete restatement of the Company's articles of incorporation;

6. Replacement of the 100 existing shares with a nominal value 1,00 GBP each with 100 shares without indication of a nominal value;

7. Change of the currency of expression of the share capital from GBP into EUR, basing on the currency rate applicable at January 1st 2010, date of the opening of the present financial year, equal to 1,00 GBP = 1,12230 EUR, so that the current share capital of 100 GBP will be 112,23 EUR, represented by 100 shares without indication of a nominal value. The difference resulting from the application of the currency rate at January 1st 2010 and the currency rate at the date of the notary deed of conversion, if it is negative, will be paid by the contribution of the same amount equal to the difference between the amount of the share capital of 112,23 EUR and the amount obtained by the conversion using the currency rate applicable at the date of the conversion, this amount will be deducted from the profit brought forward and if it is positive will be deposited in a special provision account that can be used only following the provision for the modification of the share capital;

8. Increase of the subscribed capital by EUR 12.387,77 in order to bring it up to EUR 12.500,00 without issuance of new shares but the sole increase of the par value of the 100 existing shares by payment in cash;

9. Replacement of the 100 existing shares without indication of a par value, by 12.500 shares with a nominal value of EUR 1,00 each, to be assigned to the shareholders with the same "prorata" as per the existing shares owned;

10. Subsequent amendment of the Articles of incorporation;

11. Resignation of the actual directors of the Company and appointment as managers of the Company Mr Xavier Mangiullo, born in Hayange (FR) at September 8th, 1980, professionally residing in Luxembourg, 5, Avenue Gaston Diderich; Mrs Francesca Docchio, born in Bergamo (I) at May 29th, 1971, professionally residing in Luxembourg, 5, Avenue Gaston Diderich and Mr Simeone Raccah, born in Tripoli (LBY) at January 31<sup>st</sup>, 1949, professionally residing in Luxembourg, 5, Avenue Gaston Diderich, all of them, for an unlimited period;

12. Establish the registered office, principal establishment and central administration of the Company at 5, Avenue Gaston Diderich, L-1420 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg;

13. Fixing the financial year to run from 1<sup>st</sup> January to 31<sup>st</sup> December of each year;

14. Consequent amendments of the Articles of incorporation of the Company to adapt to the resolutions taken on the basis of the agenda;

15. Miscellaneous.

II) The shareholders present or represented, the proxies of the represented shareholders, and the number of the shares held by each of them are shown on an attendance list which, signed by the shareholders or their proxies and by the bureau of the meeting, will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities. The proxies of the represented shareholders, signed ne varietur by the appearing parties and the undersigned notary, will also remain annexed to the present deed.

III) It appears from the said attendance-list that all the shares representing the total capital of the Company are present or represented at the meeting, which consequently is regularly constituted and may validly deliberate on all the items on the agenda of which the shareholders have been duly informed before this meeting.

Furthermore stays added to the present deed:

- a certificate of the board of directors containing the transfer of domicile dated November 16, 2010

- a balance sheet on January 1<sup>st</sup> 2010

The Chairman declares that the company will transfer its registered and official office to Luxembourg.

Pursuant to a written resolution of the Board of Directors of the Company given on November 16, 2010, the transfer of the registered office, the real management, the central administration and the principal office to Luxembourg, in the forms required by Luxembourg law, all this without any change of the legal entity was decided. A copy of such document, after having been signed ne varietur by the members of the bureau and the undersigned notary, shall remain attached to the present deed and shall be filed at the same time with the registration authorities.

For the execution of this resolution, it is necessary to adjust the articles of incorporation of the company to the law of the new country of the registered office.

After deliberation, the meeting then adopts each time unanimously and separately the following resolutions:

*First resolution*

The General Meeting resolve resolves to transfer the registered office, principal establishment and central administration of the Company from St. Helier, Jersey to the City of Luxembourg, 5, Avenue Gaston Diderich, Grand-Duchy of Luxembourg, and that starting, for the accounting and fiscal purposes, from the date January 1st, 2010, without the Company being dissolved and with full corporate and legal continuance.

*Second resolution*

The General Meeting decides to adopt the legal form of a private limited liability company (société à responsabilité limitée) with the name “DIABELLI HOLDINGS S.à r.l.” and acceptance of the Luxembourg nationality arising from the transfer of the registered office, principal establishment and central administration of the Company to the city of Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg.

*Third resolution*

The General Meeting resolves to modify the purpose of the company as follows:

“The purpose of the Company is the acquisition of holdings, in any form whatsoever, in all types of other companies both in Luxembourg and abroad, the acquisition of all types of rights and titles, by means of shares, contributions or subscriptions, through bought deals or purchase options, or in any other way and, inter alia, the acquisition of patents and licences and the management and exploitation thereof, as well as all and any operations directly or indirectly linked to the said object.

The company may furthermore realize all transactions pertaining directly or indirectly to the acquisition, sale, management and development, in whatever form of any real estate located in Luxembourg or abroad.

The Company may borrow or grant short or long-term loans, advances or guarantees to the companies in which it has a holding or in which it has a direct or indirect interest.

The Company may also carry out all types of commercial, financial, property or securities operations linked directly or indirectly to the said object or which may facilitate the realisation thereof. “

*Fourth resolution*

The General Meeting resolves to amend and completely restate the Company’s articles of incorporation so as to conform them to the laws of Luxembourg, as a consequence of the Company’s acceptance of the Luxembourg nationality as specified in resolution 2 above and resolves to acknowledge and record the allocation of the shares of the Company further to the transfer of the registered office, principal establishment and central administration of the Company from Jersey to the city of Luxembourg and further to the complete restatement of the Company’s articles of incorporation.

*Fifth resolution*

The General Meeting resolves the replacement of the 100 existing shares of the par value 1,00 GBP with 100 number of shares without par value.

*Sixth resolution*

The General Meeting resolves to change the currency of expression of the share capital from GBP into EUR, based on the currency rate applicable at January 1st, 2010, date of the opening of the present financial year, equal to 1,00 GBP = 1,12230 EUR, so that the current share capital of 100,00 GBP will be 112,23 EUR, represented by 100 shares without nominal value.

The difference resulting from the application of the currency rate at January 1st 2010 and the currency rate at the date of this deed of conversion, (equal to 1,00 GBP =1,3243), amounting 20,20 EUR, will be will be deposited in a special provision account that can be used only following the provision for the modification of the share capital.

*Seventh resolution*

After the change of currency, the General Meeting resolves to increase the share capital by an amount of EUR 12.387,77 (twelve thousand three hundred eighty-seven euro and seventy-seven cents), in order to bring it from its present amount of EUR 112,23 (one hundred twelve euro and twenty-three cents) to EUR 12.500,00 (twelve thousand five hundred euro), without issuance of new shares but by sole increase of the par value of the 100 existing shares without par value.

*Eighth resolution*

The General Meeting resolves to replace the 100 existing shares by 12.500 shares with a par value of EUR 1,00 each, allocated to the actual shareholders as follows:

London Property Investments Limited . . . . .	1.250 shares
Basel One Limited . . . . .	11.125 shares
Basel Two Limited . . . . .	<u>125 shares</u>
Total: . . . . .	12.500 shares



#### *Ninth resolution*

The General Meeting accepts the resignation of the former managers of the company and appoints as managers of the Company, all of them for an unlimited period

Mrs Francesca Docchio, born in Bergamo (I) at May 29<sup>th</sup>, 1971, professionally residing in Luxembourg, 5, Avenue Gaston Diderich

Mr Simeone Raccah, born in Tripoli (LBY) at January 31<sup>st</sup>, 1949, professionally residing in Luxembourg, 5, Avenue Gaston Diderich

Mr Xavier Mangiullo, born in Hayange (FR) at September 8<sup>th</sup>, 1980, professionally residing in Luxembourg, 5, Avenue Gaston Diderich.

#### *Tenth resolution*

The General Meeting confirms the establishment of the registered office at 5, Avenue Gaston Diderich, L-1420 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

The General meeting confirms that all the assets and all the liabilities of the Company previously of Jersey nationality, without limitation, remain the ownership in their entirety of the Luxembourg company which continues to own all the assets and continues to be obliged by all the liabilities and commitments of the company previously of Jersey nationality.

#### *Eleventh resolution*

The General Meeting resolves to fix the financial year to run from the 1<sup>st</sup> of January to the 31<sup>st</sup> of December of each year.

#### *Twelfth resolution*

The General Meeting, in conformity with the above taken resolutions, resolves to amend the Articles of incorporation, which after total update to conform them to the Luxembourg law, will have henceforth the following wording:

### ARTICLES OF INCORPORATION

**Art. 1.** The company has as denomination DIABELLI HOLDINGS S.à r.l..and is incorporated under the form of a private limited liability company.

**Art. 2.** The registered office is set at Luxembourg.

**Art. 3.** The purpose of the Company is the acquisition of holdings, in any form whatsoever, in all types of other companies both in Luxembourg and abroad, the acquisition of all types of rights and titles, by means of shares, contributions or subscriptions, bought deals or purchase options, or in any other way and, inter alia, the acquisition of patents and licences and the management and exploitation thereof, as well as all and any operations directly or indirectly linked to the said object.

The Company may furthermore realize all transactions pertaining directly or indirectly to the acquisition, sale, management and development, in whatever form of any real estate located in Luxembourg or abroad.

The Company may borrow or grant short or long-term loans, advances or guarantees to the companies in which it has a holding or in which it has a direct or indirect interest.

The Company may also carry out all types of commercial, financial, property or securities operations linked directly or indirectly to the said object or which may facilitate the realisation thereof.

**Art. 4.** The Company is formed for an unlimited duration.

**Art. 5.** The corporate capital is set at EUR 12.500 (twelve thousand five hundred euro) divided into 12.500 (twelve thousand five hundred) shares with a nominal value of EUR 1 (one euro) each, fully paid-up.

**Art. 6.** The shares are freely transferable among the existing shareholders. To non shareholders they can only be transferred in the limits foreseen by law.

**Art. 7.** In case the Company was to have only one single shareholder, the decisions are taken by this single shareholder and will be put in writing and will be recorded under the form of minutes.

**Art. 8.** The Company is managed by one or more Manager(s) (gérants), shareholders or not, designated by the meeting of shareholders deciding at the simple majority of the shares as stipulated in article 12 for the meetings of shareholders not modifying the articles of incorporation.

The sole Manager may accomplish all acts of administration and disposition necessary or useful for the accomplishment of the corporate object except for those reserved by law to the decision of the shareholders.

In case several Managers are appointed, the joint signature of two of them is necessary in order to validity bind the Company, unless special delegation.

Special and limited powers may be delegated to one or more agents, whether members or not, in the case of specific matters predetermined by the Manager(s).

The mandate of the Manager(s) may be granted for a limited or unlimited period.

**Art. 9.** The Company is not dissolved by the death, bankruptcy or insolvency of the sole shareholder or one of the shareholders. In case of death of a shareholder, the Company will continue to run among the heirs of the sole shareholder who passed away or among the surviving shareholders and the inheritance of the shareholder who passed away, all this in the limits of article 189 of the company law.

The Company nevertheless knows only one shareholder per share and the heirs will have to designate one person among themselves in order to represent them vis-à-vis of the Company.

The heirs and creditors may not, under whatever argument whatsoever, ask to have seals put on the assets and documents of the Company nor to get involved in whatever form in the activity of the administration of the Company. With reference to the exercise of their rights they have to refer to the corporate inventories and decisions of the shareholders.

**Art. 10.** The corporate years starts on the first of January of each year and finishes on December 31 of the same year.

**Art. 11.** The Company will be dissolved pursuant to the legal prescriptions.

**Art. 12.** The decisions not amending the articles of incorporation are not taken validly unless they are approved by shareholders representing more than half of the shares. If because of absence or abstention of shareholders, this figure cannot be obtained in a first meeting or written consultation the shareholders are called or consulted a second time by registered mail and the decisions are taken at the majority of the votes cast under the condition that they concern only matters examined in the first meeting or consultation.

The shareholders cannot, except by unanimous vote, change the nationality of the Company. All other amendments of the articles of incorporation are decided at a majority of the shareholders representing the three quarters of the corporate capital. In no case can the majority oblige a shareholder to increase his shareholding.

In case the Company has only one shareholder, the authority of the meeting of shareholders is attributed to the sole shareholder and the decision of this sole shareholder are taken in the form as foreseen in article 7.

**Art. 13.** With reference to all other points not specifically regulated by the present articles of incorporation, the shareholders are subject to the existing legal regulations.

#### *Expenses*

The expenses, costs, remunerations and charges, in any form whatsoever, which shall be borne by the Company as a result of the present deed, are estimated at approximately EUR 3,300.-.

Nothing else being on the agenda and nobody wishing to address the meeting, the meeting was closed.

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

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

The document having been read to the proxy holder, known to the notary by her name, first name, civil status and residence, said person signed with us, the Notary, the present original deed.

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

L'an deux mille dix, le 9 décembre 2010.

Par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire, de résidence à Luxembourg,

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des associés (ciaprès l' «Assemblée») de DIABELLI HOLDINGS LIMITED (ci-après la «Société»), une société constituée sous les lois des Jersey établie et ayant son siège social à 41 The Parade, St Helier, Jersey et un capital social de 100 GBP inscrite sous le numéro de registre 72158.

L'Assemblée est présidée par Mme Concetta Demarinis, employée, demeurant à Luxembourg, (ci-après dénommé le «Président»)

qui désigne comme secrétaire Mme KULAS Chantal, employée, demeurant à Luxembourg.

L'Assemblée choisit comme scrutateur Mme Concetta Demarinis, employée, demeurant à Luxembourg,

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

I. Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:

1. Transfer of the registered office, principal establishment and central administration of the Company from St. Helier, Jersey, to the city of Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg and that starting, for the accounting and fiscal purposes, from the date January 1st, 2010, without the Company being dissolved and with full corporate and legal continuance;

2. Have the Company adopt the legal form of a private limited liability company (société à responsabilité limitée) with the name "Diabelli Holdings Services S.à r.l." and acceptance of the Luxembourg nationality arising from the transfer of the registered office, principal establishment and central administration of the Company to the city of Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg;

3. Change of the purpose of the Company as follows:

“The purpose of the Company is the acquisition of holdings, in any form whatsoever, in all types of other companies both in Luxembourg and abroad, the acquisition of all types of rights and titles, by means of shares, contributions or subscriptions, bought deals or purchase options, or in any other way and, inter alia, the acquisition of patents and licences and the management and exploitation thereof, as well as all and any operations directly or indirectly linked to the said object.

The Company may furthermore realize all transactions pertaining directly or indirectly to the acquisition, sale, management and development, in whatever form of any real estate located in Luxembourg or abroad.

The Company may borrow or grant short or long-term loans, advances or guarantees to the companies in which it has a holding or in which it has a direct or indirect interest.

The Company may also carry out all types of commercial, financial, property or securities operations linked directly or indirectly to the said object or which may facilitate the realisation thereof. “;

4. Amend and completely restate the Company's articles of incorporation so as to conform them to the laws of Luxembourg, as a consequence of the Company's acceptance of the Luxembourg nationality as specified in item 2. above;

5. Acknowledge and record the allocation of the shares of the Company further to the transfer of the registered office, principal establishment and central administration of the Company from the Jersey to the city of Luxembourg and further to proceed to the complete restatement of the Company's articles of incorporation;

6. Replacement of the 100 existing shares with a nominal value 1,00 GBP each with 100 shares without indication of a nominal value;

7. Change of the currency of expression of the share capital from GBP into EUR, basing on the currency rate applicable at January 1<sup>st</sup> 2010, date of the opening of the present financial year, equal to 1,00 GBP = 1,12230 EUR, so that the current share capital of 100 GBP USD will be 112,23 EUR, represented by 100 shares without indication of a nominal value. The difference resulting from the application of the currency rate at January 1<sup>st</sup> 2010 and the currency rate at the date of the notary deed of conversion, if it is negative, will be paid by the contribution of the same amount equal to the difference between the amount of the share capital of 112,23 EUR and the amount obtained by the conversion using the currency rate applicable at the date of the conversion, this amount will be deducted from the profit brought forward and if it is positive will be deposited in a special provision account that can be used only following the provision for the modification of the share capital;

8. Increase of the subscribed capital by EUR 12.387,77 in order to bring it up to EUR 12.500,00 without issuance of new shares but the sole increase of the par value of the 100 existing shares by payment in cash;

9. Replacement of the 100 existing shares without indication of a par value, by 12.500 shares with a nominal value of EUR 1,00 each, to be assigned to the shareholders with the same “prorata” as per the existing shares owned;

10. Subsequent amendment of the Articles of incorporation;

11. Resignation of the actual directors of the Company and appointment as managers of the Company Mr Xavier Mangiullo, born in Hayange (FR) at September 8<sup>th</sup>, 1980, professionally residing in Luxembourg, 5, Avenue Gaston Diderich; Mrs Francesca Docchio, born in Bergamo (I) at May 29<sup>th</sup>, 1971, professionally residing in Luxembourg, 5, Avenue Gaston Diderich and Mr Simeone Raccah, born in Tripoli (LBY) at January 31<sup>st</sup>, 1949, professionally residing in Luxembourg, 5, Avenue Gaston Diderich, all of them, for an unlimited period;

12. Establish the registered office, principal establishment and central administration of the Company at 5, Avenue Gaston Diderich, L-1420 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg;

13. Fixing the financial year to run from 1<sup>st</sup> January to 31<sup>st</sup> December of each year

14. Consequent amendments of the Articles of incorporation of the Company to adapt to the resolutions taken on the basis of the agenda;

15. Miscellaneous.

II. Que les associés présents, les mandataires des associés représentés, ainsi que le nombre d'actions qu'il détient sont indiqués sur une liste de présence. Cette liste de présence, après avoir été signée "ne varietur" par les associés présents, les mandataires des associés représentés ainsi que par les membres du bureau et le notaire instrumentant, resteront annexés au présent acte.

Resteront pareillement annexées au présent acte, les procurations des associés représentés.

III. Que la présente Assemblée, réunissant l'intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer valablement, telle qu'elle est constituée, sur les points portés à l'ordre du jour.

Le Président déclare que la Société entend transférer son siège statutaire et effectif à Luxembourg.

Pour l'exécution de la susdite décision, il est nécessaire d'adapter les statuts de la Société à la loi du nouveau pays du siège social.

De plus restent annexés au présent acte:

- un certificat renseignant le transfert de siège daté du 16 novembre 2010;
- une situation comptable au 1<sup>er</sup> Janvier 2010.;

Conformément à une décision écrite prise les gérants en date du 16 novembre 2010, il a décidé le transfert du siège statutaire, l'administration centrale, le siège de direction effectif et le principal établissement de la Société vers le Grand-Duché de Luxembourg, dans les formes et conditions prévues par la loi luxembourgeoise, sans changement de la personnalité juridique, laquelle perdure sans interruption. Une copie de cette décision reste annexée au présent acte avec lequel elle sera formalisée.

Ces faits ayant été reconnus exacts par l'Assemblée, celle-ci prend à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

*Première résolution*

L'Assemblée décide que le siège social statutaire, la direction effective, l'administration centrale et le principal établissement de la Société est transféré de St. Helier, Jersey, à Luxembourg, 5, avenue Gaston Diderich, Grand-Duché de Luxembourg, avec effet comptable et fiscal au 1<sup>er</sup> janvier 2010, le tout sans changement de la personnalité juridique, laquelle perdure sans interruption.

*Deuxième résolution*

L'Assemblée décide que la Société adopte la forme d'une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois sous la dénomination de «DIABELLI HOLDINGS S.à r.l.» suite au transfert du siège social statutaire, de la direction effective, de l'administration centrale et du principal établissement de la Société vers le Luxembourg.

*Troisième résolution*

L'Assemblée décide ensuite de modifier les statuts de la Société dans la mesure nécessaire pour les rendre conformes à la législation luxembourgeoise, et plus particulièrement à ce sujet décide de modifier l'objet social pour lui donner la teneur nouvelle suivante:

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

La Société a en outre pour objet l'achat, la vente, la gestion et la mise en valeur de tous biens immobiliers situés au Grand-Duché de Luxembourg ou à l'étranger

La Société peut emprunter et accorder aux sociétés dans lesquelles elle participe ou auxquelles elle s'intéresse directement ou indirectement, tous concours, prêts, avances ou garanties.

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

*Quatrième résolution*

Les Associés décident ensuite de modifier les statuts de la Société dans la mesure nécessaire pour les rendre conformes à la législation luxembourgeoise, pour leur donner la version coordonnée dont question ci-après.

*Cinquième résolution*

Les Associés décident de remplacer les 100 parts sociales actuelles d'une valeur nominale de 1,00 GBP par 100 parts sociales sans désignation de la valeur nominale.

*Sixième résolution*

L'Assemblée décide de modifier la devise du capital de GBP en EURO au taux de change du 1<sup>er</sup> janvier 2010, savoir: 1,00 GBP = 1,12230 EUR, de sorte que le capital sociale actuel de GBP 100, sera de EUR 112,23.

La différence positive résultant de l'application du cours de change au 1<sup>er</sup> janvier 2010 et le cours de change applicable à la date du présent acte (savoir GBP 1,00 = EUR1,3243), soit la somme de 20,20 EUR est transférée à un compte de réserve spécial, duquel, il ne pourra être disposé, qu'en observant les règles de l'article 69-3 de la loi sur les sociétés commerciales comme en matière de réduction de capital.

*Septième résolution*

Suite à la conversion de devise qui précède, les Associés décide d'augmenter le capital social à concurrence de EUR 12.387,77 (douze mille trois cent quatre-vingt-sept euros et soixante-dix-sept cents), afin de le porter de son montant actuel de EUR 112,23 (cent douze euros vingt-trois cents) à EUR 12.500,00 (douze mille cinq cents euros) sans émission de parts sociales nouvelles mais par la seule augmentation de la valeur des 100 parts sociales sans désignation de valeur nominale.

*Huitième résolution*

L'Assemblée décide de remplacer les 100 parts sociales sans désignation de valeur nominale par 12.500 parts sociales avec une valeur nominale de EUR 1,00 chacune, attribués aux associés existants comme suit:

London Property Investments Limited . . . . .	1.250 PARTS
Basel One Limited . . . . .	11.125 PARTS
Basel Two Limited . . . . .	125 PARTS
Total: . . . . .	12.500 PARTS

*Neuvième résolution*

L'Assemblée accepte les démissions des anciens gérants et décide de nommer comme nouveaux gérants de la société, tous pour une durée illimitée, les personnes suivantes, savoir:

Mme Francesca Docchio, née à Bergamo (I) le 29 mai 1971, demeurant professionnellement à Luxembourg, 5, Avenue Gaston Diderich

Mr Simeone Raccah, né à Tripoli (LBY) le 31 janvier 1949, demeurant professionnellement à Luxembourg, 5, Avenue Gaston Diderich

Mr Xavier Mangiullo, né à Hayange (F) le 8 septembre, 1980, demeurant professionnellement à Luxembourg, 5, Avenue Gaston Diderich.

*Dixième résolution*

L'Assemblée confirme l'établissement du siège social de la Société au 5, Avenue Gaston Diderich à L-1420 Luxembourg. L'Assemblée confirme que tous les actifs et passifs de la Société précédemment de nationalité de Jersey restent sans limitation et dans leur entièreté la propriété de la Société luxembourgeoise, laquelle continuera à être propriétaire de tous les actifs et à être obligée par tous les passifs et engagements de la société, précédemment de nationalité de Jersey.

*Onzième résolution*

L'Assemblée décide que l'exercice social court du 1<sup>er</sup> janvier de chaque année au 31 décembre de la même année.

*Deuxième résolution*

L'Assemblée, suite aux résolutions qui précèdent, décide de modifier les statuts qui, après refonte totale pour les mettre en conformité avec le droit luxembourgeois, auront désormais la teneur suivante:

STATUTS

**Art. 1<sup>er</sup>.** La Société prend la forme de société à responsabilité limitée et la dénomination DIABELLI HOLDINGS S.à r.l..

**Art. 2.** Le siège social est fixé à Luxembourg.

**Art. 3.** La Société a pour objet la participation, sous quelque forme que ce soit, dans toutes entreprises luxembourgeoises et étrangères, l'acquisition de tous titres et droits, par voie de participation, d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat et de toute autre manière et entre autres l'acquisition de brevets et licences, leur gestion et leur mise en valeur ainsi que toutes opérations se rattachant directement ou indirectement à son objet.

La Société a en outre pour objet l'achat, la vente, la gestion et la mise en valeur de tous biens immobiliers situés au Grand-Duché de Luxembourg ou à l'étranger

La Société peut emprunter et accorder aux sociétés dans lesquelles elle participe ou auxquelles elle s'intéresse directement ou indirectement, tous concours, prêts, avances ou garanties.

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

**Art. 4.** La Société est constituée pour une durée illimitée.

**Art. 5.** Le capital social est fixé à la somme de EUR 12.500,00 (douze mille cinq cents euros), divisé en 12.500 (douze mille cinq cents) parts sociales, d'une valeur nominale de EUR 1,00 (un Euro), chacune entièrement libérée.

**Art. 6.** Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Vis-à-vis des tiers, elles sont cessibles dans les limites prévues par la loi.

**Art. 7.** Au cas où la Société ne devait avoir qu'un seul associé, les décisions sont prises par l'associé unique et sont retenues par écrit ou inscrites sur un procès-verbal.

**Art. 8.** La Société est administrée et gérée par un ou plusieurs gérant(s), associé(s) ou non, nommé(s) par l'assemblée des associés, statuant à la majorité simple des parts sociales comme stipulé à l'article 12 pour les assemblées non modificatives des statuts.

Le gérant unique peut accomplir tous les actes d'administration et de disposition nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social sauf ceux que la loi réserve à la décision des associés.

En cas de nomination de plusieurs gérants, la signature conjointe de deux gérants est exigée pour engager valablement la Société, sauf délégation spéciale.

Le mandat du ou des gérants peut être conféré pour une durée limitée ou illimitée.

**Art. 9.** La Société n'est pas dissoute par le décès, la faillite ou la déconfiture de l'associé unique ou l'un des associés. En cas de décès d'un associé, la Société continue entre les héritiers de l'associé unique décédé ou entre les associés survivants et les héritiers de l'associé décédé tout ceci dans les limites de l'article 189 de la loi sur les sociétés. La Société ne reconnaît cependant qu'un seul propriétaire par part sociale et les héritiers devront désigner l'un d'eux pour les représenter au regard de la Société.

Les héritiers et créanciers ne peuvent, sous quelque prétexte que ce soit, requérir l'apposition de scellés sur les biens et documents de la Société, ni s'immiscer en aucune manière dans les actes de son administration; ils doivent pour l'exercice de leurs droits s'en rapporter aux inventaires sociaux et aux décisions des associés.

**Art. 10.** L'année sociale commence le 1<sup>er</sup> janvier de chaque année et se termine le 31 décembre de la même année.

**Art. 11.** La Société sera dissoute conformément aux dispositions légales.

**Art. 12.** Les décisions non modificatives des statuts ne sont valablement prises que si elles sont adoptées par des associés représentant plus de la moitié des parts sociales. Si, par suite d'absence ou d'abstention d'associés, ce chiffre n'est pas atteint à la première réunion ou consultation par écrit, les associés sont convoqués ou consultés une seconde fois, par lettre recommandée et les décisions sont prises à la majorité des votes émis, quelle que soit la portion du capital représenté mais à la condition expresse de ne porter que sur les questions ayant fait l'objet de la première consultation.

Les associés ne peuvent, si ce n'est à l'unanimité, changer la nationalité de la Société. Toutes autres modifications statutaires sont décidées à la majorité des associés représentant les trois quarts du capital social. Toutefois, dans aucun cas, la majorité ne peut obliger un des associés à augmenter sa part sociale.

Lorsque la Société n'a qu'un seul associé les pouvoirs attribués à l'assemblée générale des associés sont attribués à l'associé unique et les décisions de l'associé unique sont prises dans les formes prévues à l'article 7.

**Art. 13.** Pour tous les points qui ne sont pas régis par les statuts, les associés se soumettent à la législation en vigueur.

#### *Evaluation des frais*

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société en raison des présentes à EUR 3.300.-.

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

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

Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la partie comparante, connu du notaire instrumentant par nom, prénom usuel, état et demeure, il a signé avec nous notaire le présent acte.

Signé: C. DEMARINIS, Ch. KULAS, J. DELVAUX.

Enregistré à Luxembourg, actes civils le 14 décembre 2010, LAC/2010/55965: Reçu soixante quinze Euros (EUR 75.-).

Le Receveur ff. (signé): T. BENNING.

-Pour expédition conforme délivrée à la demande de la société prénommée, aux fins de dépôt au Registre du Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg.

Luxembourg, le 29 December 2010.

Référence de publication: 2010174474/447.

(100201931) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 2010.

#### **Amalto S.A., Société Anonyme Holding.**

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

R.C.S. Luxembourg B 50.203.

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

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

is held an extraordinary general meeting (the Meeting) of the sole shareholder of the Holding 29 company formed as a public limited liability company (société anonyme holding) Amalto S.A., having its registered office at 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg, registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 50.203, incorporated by a deed of Maître Frank Baden, then notary residing in Luxembourg, on 24 January 1995, published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, number 246 in 1995 (the Company).

The Meeting is chaired by Fabian Piron, lawyer, residing professionally in Luxembourg.

The Chairman appointed as secretary Armony Allamanno, lawyer, residing professionally in Luxembourg.

The Meeting elected as scrutineer Christel Di Marco, private employee, residing professionally in Luxembourg.

The bureau having thus been formed, the Chairman declares and requests the notary to state that:

I. The name of the shareholder and the number of shares she holds are indicated on an attendance list. This attendance list and the power of attorney of the represented shareholder, after having been signed *ne varietur* by the proxyholder of the represented shareholder, the bureau of the Meeting and the undersigned notary, will remain attached to the present deed for registration purposes.

II. This attendance list shows that all the shares representing the entire share capital of the Company are represented at the present Meeting, so that the Meeting can validly decide on all the issues of the agenda which has previously been communicated to the sole shareholder.

III. The agenda of the Meeting is the following:

1. Dissolution and voluntary liquidation (liquidation volontaire) of the Company;
2. Discharge to the directors and statutory auditor of the Company;
3. Appointment of a liquidator of the Company; and
4. Determination of the liquidator's mission, powers and remuneration.

These facts having been exposed and recognized as true by the Meeting, the Meeting resolves on the following:

*First resolution*

The Meeting resolves to dissolve the Company with immediate effect and to put the Company into voluntary liquidation (liquidation volontaire).

*Second resolution*

The Meeting resolves to grant full discharge to the directors and the statutory auditor of the Company for the performance of their duties from the date of their appointment until the date hereof.

*Third resolution*

The Meeting resolves to appoint I.L.L. Services S.à r.l., a Luxembourg private limited liability company (société à responsabilité limitée) having its registered office at 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg, registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 153.141, with a share capital of EUR 12,500, as liquidator of the Company (the Liquidator) in relation to the voluntary liquidation of the Company. The Liquidator is empowered to do everything which is required for the liquidation of the Company and the disposal of the assets of the Company under his sole signature for the performance of his duties.

*Fourth resolution*

As a consequence of the above resolutions, the Meeting resolves to confer to the Liquidator the powers set out in articles 144 et seq. of the Luxembourg act dated August 10, 1915 on commercial companies, as amended (the Law).

The Liquidator shall be entitled to pass all deeds and carry out all operations, including those referred to in article 145 of the Law, without the prior authorisation of the shareholder. The Liquidator may, under his sole responsibility, delegate some of his powers, for especially defined operations or tasks, to one or several persons or entities.

The Meeting resolves to instruct the Liquidator to realise, on the best possible terms and for the best possible consideration, all the assets of the Company and to pay all the debts of the Company.

There being no further business, the Meeting is closed.

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

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

The document having been read to the appearing parties, said parties holder signed together with Us, the notary, this original notarial deed.

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

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

Pardevant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, Grand Duché de Luxembourg.

S'est tenue une assemblée générale extraordinaire (l'Assemblée) de l'actionnaire unique de la société anonyme holding Amalto S.A., ayant son siège social au 65 boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg, immatriculée auprès du Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 50.203, constituée suivant acte reçu par Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 24 janvier 1995, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 246 en 1995 (la Société).

L'Assemblée est présidée par Fabian Piron, avocat, de résidence professionnelle à Luxembourg.

Le Président désigne comme Secrétaire Armony Allamanno, avocate, de résidence professionnelle à Luxembourg.

L'Assemblée choisit comme Scrutateur Christel Di Marco, employée privée, de résidence professionnelle à Luxembourg.

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

I. Le nom de l'actionnaire et le nombre d'actions qu'elle détient sont indiqués sur une liste de présence. Cette liste de présence et la procuration de l'actionnaire représenté, une fois signées ne varietur par le mandataire de l'actionnaire représenté, par le bureau de l'Assemblée et le notaire instrumentant, resteront annexées au présent acte pour les formalités d'enregistrement.

II. Cette liste de présence fait apparaître que toutes les actions représentant l'intégralité du capital social de la Société sont représentées à la présente Assemblée, de sorte que l'Assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à l'ordre du jour qui a été communiqué à l'actionnaire unique au préalable.

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

1. Dissolution et liquidation volontaire de la Société;
2. Octroi d'une décharge pleine et entière aux administrateurs et au commissaire aux comptes de la Société;
3. Nomination d'un liquidateur de la Société;
4. Détermination de la mission du liquidateur, de ses pouvoirs et de sa rémunération.

Ces faits exposés et reconnus exacts par l'Assemblée, l'Assemblée prend les décisions suivantes:

#### *Première résolution*

L'Assemblée décide de procéder à la dissolution de la Société avec effet immédiat et de placer la Société en liquidation volontaire.

#### *Seconde résolution*

L'Assemblée décide de donner décharge pleine et entière aux administrateurs et au commissaire aux comptes de la Société pour l'exercice de leurs mandats depuis la date de leurs nominations jusqu'à la date des présentes.

#### *Troisième résolution*

L'Assemblée décide de nommer I.L.L. Services S.à r.l., une société à responsabilité de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 153.141 au capital social de EUR 12.500, comme liquidateur de la Société (le Liquidateur). Le Liquidateur est autorisé à accomplir tout ce qui est nécessaire à la liquidation de la Société et à la réalisation des actifs de la Société sous sa seule signature pour l'exécution de son mandat.

#### *Quatrième résolution*

En conséquence des décisions ci-dessus, l'Assemblée décide d'attribuer au Liquidateur tous les pouvoirs prévus aux articles 144 et suivants de la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée (la Loi).

Le Liquidateur sera autorisé à passer tous les actes et à exécuter toutes les opérations, en ce compris les actes prévus à l'article 145 de la Loi, sans l'autorisation préalable de l'actionnaire. Le Liquidateur pourra déléguer, sous sa seule responsabilité, certains de ses pouvoirs, pour des opérations ou tâches spécifiquement définies, à une ou plusieurs personnes physiques ou morales.

L'Assemblée décide de confier au Liquidateur la mission de réaliser, dans les meilleurs délais et dans les meilleures conditions, tous les actifs de la Société et de payer toutes les dettes de la Société.

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

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

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, constate qu'à la demande des parties comparantes, le présent acte est rédigé en langue anglaise suivie d'une version française, et qu'en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise prévaudra.

Le document ayant été lu aux parties comparantes, elles ont signé avec Nous, le notaire, le présent acte en original.

Signé: F. PIRON, A. ALLAMANNO, C. DI MARCO et H. HELLINCKX.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 3 décembre 2010. Relation: LAC/2010/54063. Reçu douze euros (12.-EUR).

Le Receveur (signé): F. SANDT.

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

Luxembourg, le 20 décembre 2010.

Référence de publication: 2010167707/118.

(100194839) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 décembre 2010.



**AMB Paris Nord 2 Holding 4 S. à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 50.000,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 139.929.

In the year two thousand and ten, on the seventh day of December.

Before us, Maître Martine SCHAEFFER, notary, residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

Was held an extraordinary general meeting (hereafter the Meeting) of the sole partner of AMB Paris Nord 2 Holding 4 S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée) incorporated and organised under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 1, Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 139.929 and having a share capital of fifty thousand euro (EUR 50,000.-) (the Company), incorporated pursuant to a deed of the undersigned notary, dated June 27, 2008, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations dated July 26, 2008, under number 1843 page 88421.

There appeared:

AMB Le Grand Roissy Holding 2 S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée) incorporated and organised under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 1, Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 115.810 (the Sole Partner), hereby represented by Mr Raymond THILL, "maître en droit", having his professional address in Luxembourg, by virtue of a proxy, given under private seal on 6 December 2010.

Such proxy, after having been signed *ne varietur* by the proxyholder acting on behalf of the appearing party and the undersigned notary, shall remain attached to the present deed to be filed together with the deed with the registration authorities.

The Sole Partner, represented as stated above, has requested the undersigned notary to record the following:

I. that it is the sole partner of the Company,

II. that the agenda of the Meeting is worded as follows:

1. Dissolution of the Company and decision to voluntarily put the Company into liquidation (liquidation volontaire);
2. Appointment of Mr. Jeroen Smit, as liquidator (liquidateur) in relation to the voluntary liquidation of the Company;
3. Determination of the powers of the liquidator;
4. Resolution that the liquidator will not be entitled to a specific compensation; and
5. Miscellaneous.

III. that the Sole Partner has taken the following resolutions:

*First resolution*

The Sole Partner resolves to dissolve and to voluntary put the Company into liquidation (liquidation volontaire).

*Second resolution*

The Sole Partner resolves to appoint Mr. Jeroen Smit, a Dutch citizen born on April 24, 1967 in Wageningen, The Netherlands, with permanent residence at 108, Zuidplein, Tower H-13, 1077 XV Amsterdam, The Netherlands, as liquidator (the Liquidator) in relation to the voluntary liquidation of the Company.

*Third resolution*

The Sole Partner resolves to confer to the Liquidator the powers set out in articles 144 et seq. of the Luxembourg act dated August 10, 1915 on commercial companies, as amended (the Law).

The Liquidator shall be entitled to pass all deeds and carry out all operations, including those referred to in article 145 of the Law, without the prior authorisation of the Sole Partner. The Liquidator may, under his sole responsibility, delegate some of his powers for especially defined operations or tasks, to one or several persons or entities.

In the framework of the performance of his duties, the Liquidator is empowered to do everything which is required for the liquidation of the Company and the disposal of the Company's assets under his sole signature.

The Liquidator shall be authorised to make advance payments of the liquidation proceeds (boni de liquidation) to the Sole Partner, in accordance with article 148 of the Law.

*Fourth resolution*

The Sole Partner resolves that the Liquidator will not be entitled to a specific compensation.

The expenses, costs, remunerations and charges, in any form whatever, which shall be borne by the Company as a result of the present deed are estimated at approximately one thousand one hundred euro (EUR 1,100.-).

Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the date first above written.

The undersigned notary, who understands and speaks English, recognized that at the request of the parties hereto, these minutes have been worded in English followed by a French translation. In the case of discrepancies between the English and the French versions, the English version shall prevail.

The documents having been read and translated to the representative of the appearing party, he signed with us, the notary, the present original deed.

### **Suit la traduction française de ce qui précède**

L'an deux mille dix, le sept décembre.

Par-devant Maître Martine SCHAEFFER, notaire demeurant à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

S'est tenue une assemblée générale extraordinaire (l'Assemblée) de l'associé unique de AMB Paris Nord 2 Holding 4 S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social à 1, Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 139.929 et ayant un capital social de cinquante mille euros (EUR 50.000,-) (la Société), constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 27 juin 2008, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, en date du 26 juillet 2008 sous numéro 1843 page 88421.

A comparu:

AMB Le Grand Roissy Holding 2 S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 1, Allée Scheffer, L2520 Luxembourg, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 115.810 (l'Associé Unique), ici représentée par Monsieur Raymond THILL, maître en droit, ayant son adresse professionnelle à Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé le 6 décembre 2010.

Laquelle procuration, après signature ne varietur par le mandataire agissant pour le compte de la partie comparante et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour les besoins d'enregistrement.

Ainsi, la partie comparante, représentée comme indiqué ci-avant, a requis le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:

I. qu'elle est l'associée unique de la Société,

II. que l'ordre du jour de l'Assemblée est le suivant:

1. Dissolution de la Société et décision de mettre la Société en liquidation volontaire;
2. Nomination de M. Jeroen Smit, en tant que liquidateur dans le cadre de la liquidation volontaire de la Société;
3. Attribution des pouvoirs au liquidateur;
4. Décision que le mandat du liquidateur sera rempli à titre gratuit; et
5. Divers.

III. que l'Associée Unique a pris les résolutions suivantes:

#### *Première résolution*

L'Associée Unique a décidé de dissoudre et de volontairement mettre la Société en liquidation (liquidation volontaire).

#### *Deuxième résolution*

L'Associée Unique a décidé de nommer Mr. Jeroen Smit, ressortissant néerlandais, né le 24 avril 1967 à Wageningen, Pays-Bas, avec résidence permanente à 108, Zuidplein, Tower H-13, 1077 XV Amsterdam, Pays-Bas (le Liquidateur), dans le cadre de la liquidation volontaire de la Société.

#### *Troisième résolution*

L'Associée Unique a décidé d'attribuer au Liquidateur tous les pouvoirs prévus aux articles 144 et suivants de la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée (la Loi).

Le Liquidateur est autorisé à passer tous les actes et à exécuter toutes les opérations, en ce compris les actes prévus à l'article 145 de la Loi, sans l'autorisation préalable de l'Associé Unique. Le Liquidateur pourra déléguer, sous sa seule responsabilité, certains de ses pouvoirs, pour des opérations ou tâches spécifiquement définies, à une ou plusieurs personnes physiques ou morales.

Dans le cadre de l'exécution de son mandat, le Liquidateur est autorisé à accomplir tout ce qui est nécessaire à la liquidation de la Société et à la réalisation des actifs de la Société sous sa seule signature.

Le Liquidateur est autorisé à verser des acomptes sur le boni de liquidation à l'Associé Unique conformément à l'article 148 de la Loi.

*Quatrième résolution*

L'Associée Unique a décidé que le mandat du Liquidateur ne sera pas rétribué.

*Frais*

Les dépenses, frais et rémunérations et charges qui pourraient incomber à la Société à la suite du présent acte sont estimés à environ mille cent euros (EUR 1.100,-).

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

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, a constaté, qu'à la requête du comparant, le présent procès-verbal est rédigé en anglais suivi d'une traduction française. En cas de divergence entre la version anglaise et la version française, la version anglaise fera foi.

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

Signé: R. Thill et M. Schaeffer

Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 10 décembre 2010. Relation: LAC/2010/55499. Reçu douze euros Eur 12.

*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 16 décembre 2010.

Référence de publication: 2010167708/121.

(100194538) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 décembre 2010.

---

**ETOILE ATLAS HOLDING Luxembourg, S. A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2633 Senningerberg, 6A, route de Trèves.

R.C.S. Luxembourg B 127.941.

Le bilan au 31 décembre 2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Référence de publication: 2011001717/9.

(110001550) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 janvier 2011.

---

**Eurojet Aircraft Leasing 2 S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1461 Luxembourg, 27, rue d'Eich.

R.C.S. Luxembourg B 79.220.

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

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

*Pour la société*

*Signature*

*Un mandataire*

Référence de publication: 2011001726/12.

(110001747) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 janvier 2011.

---

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

Siège social: L-6585 Steinheim, 8, route d'Echternach.

R.C.S. Luxembourg B 98.736.

Les comptes annuels au 31. Dezember 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.

*Zimmer & Schulz Lux S.à r.l.*

*Fiduciaire - Expert Comptable*

*International Consulting*

*L-5365 Munsbach - 12 rue Gabriel Lippmann*

*Signature*

Référence de publication: 2011001732/14.

(110001521) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 janvier 2011.

---

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

Siège social: L-3327 Crauthem, 4A, Zone Industrielle Am Bruch.  
R.C.S. Luxembourg B 45.979.

Les comptes annuels au 31.12.2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
Référence de publication: 2011001730/9.  
(110001222) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 janvier 2011.

---

**Fiduciaire Beaumanoir S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1621 Luxembourg, 24, rue des Genêts.  
R.C.S. Luxembourg B 52.618.

Les comptes annuels au 31 décembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
Référence de publication: 2011001733/9.  
(110001604) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 janvier 2011.

---

**Fiduciaire du Kiem S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1621 Luxembourg, 24, rue des Genêts.  
R.C.S. Luxembourg B 80.232.

Les comptes annuels au 31 décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
Référence de publication: 2011001734/9.  
(110000999) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 janvier 2011.

---

**Fiduciaire du Kiem S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1621 Luxembourg, 24, rue des Genêts.  
R.C.S. Luxembourg B 80.232.

Les comptes annuels au 31 décembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
Référence de publication: 2011001735/9.  
(110001605) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 janvier 2011.

---

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

Siège social: L-1251 Luxembourg, 13, avenue du Bois.  
R.C.S. Luxembourg B 49.229.

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

before us Maître Jean-Joseph WAGNER, notary, residing in Sanem, Grand Duchy of Luxembourg,

was held an extraordinary general meeting of the shareholders of Farton Holdings S.A., a société anonyme governed by the laws of Luxembourg, with registered office at 13, avenue du Bois, L-1251 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, incorporated following a notarial deed of 11 November 1994, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 61 of 7 February 1995 and registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B-49.229 (the "Company"). The articles of incorporation of the Company have for the last time been amended following a deed of the undersigned notary, of 30 October 2007, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 2786 of 3 December 2007.

The meeting was declared open at 2.15 p.m. by Mr Marc LOESCH, lawyer, with professional address in Luxembourg, in the chair, who appointed as secretary Ms Danièle BUCHLER, lawyer, with professional address in Luxembourg.

The meeting elected as scrutineer Mr Charles MONNIER, lawyer, with professional address in Luxembourg.

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

(i) That the agenda of the meeting was the following:

### Agenda

1 To increase the corporate capital of the Company by an amount of fifty-one million five hundred and forty-seven thousand nine hundred and forty-five euro (EUR 51,547,945.-) so as to raise it from its present amount of nine hundred and seventy-four thousand euro (EUR 974,000.-) to fifty-two million five hundred and twenty-one thousand nine hundred and forty-five euro (EUR 52,521,945.-), without issue of new shares, by way of a contribution in cash to be made by the sole shareholder of the Company.

2 To amend the first paragraph of article 5 of the articles of incorporation of the Company, in order to reflect the capital increase.

3 Miscellaneous.

(ii) That the shareholders present or represented, the proxyholders of the represented shareholders and the number of the shares held by the shareholders are shown on an attendance-list; this attendance-list, signed by the shareholders, the proxyholders of the represented shareholders, the bureau of the meeting and the undersigned notary, will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

(iii) That the proxies of the represented shareholders, signed by the proxyholders, the bureau of the meeting and the undersigned notary will also remain annexed to the present deed.

(iv) That the whole corporate capital was represented at the meeting and all the shareholders present or represented declared that they had due notice and got knowledge of the agenda prior to this meeting, and waived their right to be formally convened.

(v) That the meeting was consequently regularly constituted and could validly deliberate on all the items of the agenda.

(vi) That the general meeting of shareholders, each time unanimously, took the following resolutions:

#### *First resolution*

The general meeting of shareholders resolved to increase the corporate capital of the Company by an amount of fifty-one million five hundred and forty-seven thousand nine hundred and forty-five euro (EUR 51,547,945.-) so as to raise it from its present amount of nine hundred and seventy-four thousand euro (EUR 974,000.-) to fifty-two million five hundred and twenty-one thousand nine hundred and forty-five euro (EUR 52,521,945.-), without issue of new shares, by way of a contribution in cash to be made by the sole shareholder of the Company.

#### *Payment*

Thereupon appeared the represented sole shareholder, declared to fully pay in cash the capital increase.

The amount of fifty-one million five hundred and forty-seven thousand nine hundred and forty-five euro (EUR 51,547,945.-) was thus as from that moment at the disposal of the Company, evidence thereof having been submitted to the undersigned notary.

The general meeting of shareholders resolved to accept the said payment.

#### *Second resolution*

The general meeting of shareholders resolved to amend the first paragraph of article 5 of the articles of incorporation of the Company in order to reflect the above resolution. Said paragraph will from now on read as follows:

“ **Art. 5.** The subscribed corporate capital of the Company is fixed at fifty-two million five hundred and twenty-one thousand nine hundred and forty-five euro (EUR 52,521,945.-) divided into thirty-nine thousand two hundred eighty-six (39,286) shares without any par value”.

#### *Expenses*

The expenses, costs, fees and charges of any kind which shall be borne by the Company as a result of the present deed are estimated at six thousand five hundred euro.

There being no other business on the agenda, the meeting was closed at 2.28 p.m.

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

Whereupon, the present deed was drawn up in Luxembourg by the undersigned notary, on the day referred to at the beginning of this document.

The document having been read to the appearing person, who is known to the undersigned notary by his surname, first name, civil status and residence, such person signed together with the undersigned notary, this original deed.

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

L'an deux mille dix,

le dix-neuf novembre,

par-devant nous Maître Jean-Joseph WAGNER, notaire de résidence à Sanem, Grand-Duché de Luxembourg,

s'est réunie une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de Farton Holdings S.A., une société anonyme régie par le droit luxembourgeois, ayant son siège social au 13, avenue du Bois, L-1251 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, constituée suivant acte notarié reçu en date du 11 novembre 1994, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations sous le numéro 61 du 7 février 1995, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, sous le numéro B-49.229 (la «Société»). Les statuts ont été modifiés la dernière fois par un acte du notaire soussigné, en date du 30 octobre 2007, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations sous le numéro 2786, en date du 3 décembre 2007.

L'assemblée a été déclarée ouverte à 14.15 heures sous la présidence de Maître Marc LOESCH, avocat, domicilié professionnellement à Luxembourg, qui a désigné comme secrétaire Maître Danièle BUCHLER, avocat, domiciliée professionnellement à Luxembourg.

L'assemblée a choisi comme scrutateur Maître Charles MONNIER, avocat, domicilié professionnellement à Luxembourg.

Le bureau ainsi constitué, le président a exposé et prié le notaire soussigné d'acter ce qui suit:

(i) Que l'ordre du jour de l'assemblée était le suivant:

#### *Ordre du jour*

1 Augmentation du capital social de la Société à concurrence de cinquante-et-un millions cinq cent quarante-sept mille neuf cent quarante-cinq euros (EUR 51.547.945,-) pour le porter de son montant actuel de neuf cent soixante-quatorze mille euros (EUR 974.000,-) à cinquante-deux millions cinq cent vingt-et-un mille neuf cent quarante-cinq euros (EUR 52.521.945,-), sans émission de nouvelles actions, par un apport en espèces de l'actionnaire unique de la Société.

2 Modification du premier paragraphe de l'article 5 des statuts de la Société, afin de refléter l'augmentation de capital.

3 Divers.

(ii) Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre d'actions détenues par les actionnaires, sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés, les membres du bureau et le notaire soussigné, restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui à la formalité de l'enregistrement.

(iii) Que les procurations des actionnaires représentés, après avoir été signées par les mandataires, les membres bureau et le notaire soussigné resteront pareillement annexées au présent acte.

(iv) Que l'intégralité du capital social était représentée à l'assemblée et tous les actionnaires présents ou représentés ont déclaré avoir eu connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable et ont renoncé à leur droit d'être formellement convoqués.

(v) Que l'assemblée était par conséquent régulièrement constituée et a pu délibérer valablement sur tous les points portés à l'ordre du jour.

(vi) Que l'assemblée a pris, chaque fois à l'unanimité des voix, les résolutions suivantes:

#### *Première résolution*

L'assemblée générale des actionnaires a décidé d'augmenter le capital social de la Société à concurrence de cinquante et un millions cinq cent quarante-sept mille neuf cent quarante-cinq euros (EUR 51.547.945,-) pour le porter de son montant actuel de neuf cent soixante-quatorze mille euros (EUR 974.000,-) à cinquante-deux millions cinq cent vingt-et-un mille neuf cent quarante-cinq euros (EUR 52.521.945,-), sans émission de nouvelles actions, par un apport en numéraire de l'actionnaire unique de la Société.

#### *Paiement*

Ensuite a comparu l'actionnaire unique tel que représenté, qui a déclaré payer la totalité du montant de l'augmentation de capital en espèces.

Le montant de cinquante et un millions cinq cent quarante-sept mille neuf cent quarante-cinq euros (EUR 51.547.945,-) a dès lors été à la disposition de la Société à partir de ce moment, la preuve ayant été apportée au notaire soussigné.

L'assemblée générale des actionnaires a décidé d'accepter ledit paiement.

#### *Deuxième résolution*

L'assemblée générale des actionnaires a décidé de modifier le premier paragraphe de l'article 5 des statuts de la Société pour refléter les résolutions ci-dessus. Ledit alinéa sera dorénavant rédigé comme suit:

«Le capital souscrit de la Société est fixé à cinquante-deux millions cinq cent vingt et un mille neuf cent quarante-cinq euros (EUR 52.521.945,-), divisé en trente-neuf mille deux cent quatre-vingtsix (39.286) actions sans désignation de valeur nominale.»

#### *Frais*

Les frais, dépenses, rémunérations et charges de toute nature payable par la Société en raison du présent acte sont estimés à six mille cinq cents euros.

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour, la séance est levée à 14.28 heures.

Le notaire soussigné qui comprend et parle la langue anglaise, déclare par la présente qu'à la demande du comparant ci-avant, le présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d'une version française, et qu'à la demande du même comparant, en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise primera.

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

Lecture du présent acte faite et interprétation donnée au comparant connu du notaire soussigné par ses nom, prénom usuel, état et demeure, il a signé avec, le notaire soussigné, le présent acte.

Signé: M. LOESCH, D. BUCHLER, C. MONNIER, J.J. WAGNER.

Enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 25 novembre 2010. Relation: EAC/2010/14564. Reçu soixante-quinze Euros (75.- EUR).

Le Receveur (signé): SANTIONI.

Référence de publication: 2010167819/141.

(100194614) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 décembre 2010.

---

**Mangrove Capital Partners S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1840 Luxembourg, 31, boulevard Joseph II.

R.C.S. Luxembourg B 74.666.

---

*Extrait du procès-verbal de la réunion de l'assemblée générale ordinaire tenue extraordinairement en date du 22 décembre 2010*

5. La société Fiduciaire du Grand-Duché de Luxembourg s.à r.l., sise 63-65, rue de Merl à L-2146 Luxembourg est nommée commissaire jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en 2011.

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

Signature

*Le mandataire de la société*

Référence de publication: 2011001847/13.

(110001262) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 janvier 2011.

---

**Financière du Sabre d'Or S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2128 Luxembourg, 22, rue Marie-Adélaïde.

R.C.S. Luxembourg B 45.316.

---

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

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

Référence de publication: 2011001736/9.

(110001223) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 janvier 2011.

---

**Flamenco SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial,  
(anc. Flamenco S.A.H.)**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 93.223.

---

Les statuts coordonnés suivant l'acte n° 60739 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Référence de publication: 2011001737/11.

(110001119) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 janvier 2011.

---

**Fleurs Passion, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-3378 Livange, 12, rue de Bettembourg.

R.C.S. Luxembourg B 93.757.

---

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: 2011001738/10.

(110001006) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 janvier 2011.

---

**ICM 1 S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 113.442.

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

Référence de publication: 2011001785/9.

(110001046) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 janvier 2011.

---

**Frada S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1461 Luxembourg, 31, rue d'Eich.

R.C.S. Luxembourg B 133.731.

**EXTRAIT**

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 23 décembre 2010 que KF Fiduciaire S.A., 7 rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg, RCSL No B 143.688 a été élue aux fonctions de commissaire aux comptes pour un terme de 6 (six) ans en remplacement de COMPTABILUX S.A.

Fait à Luxembourg, le 3 janvier 2011.

*Pour la société*

*Un mandataire*

Référence de publication: 2011001740/14.

(110001106) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 janvier 2011.

---

**François P Investissement S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-3511 Dudelange, 55, rue de la Libération.

R.C.S. Luxembourg B 123.332.

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.

*Mandataire*

Référence de publication: 2011001741/10.

(110001469) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 janvier 2011.

---

**Friction Industries Consulting s.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1528 Luxembourg, 8, boulevard de la Foire.

R.C.S. Luxembourg B 103.844.

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: 2011001742/10.

(110001477) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 janvier 2011.

---

**Friction Industries Consulting s.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1528 Luxembourg, 8, boulevard de la Foire.

R.C.S. Luxembourg B 103.844.

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: 2011001743/10.

(110001478) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 janvier 2011.

---



**Friction Industries Consulting s.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1528 Luxembourg, 8, boulevard de la Foire.

R.C.S. Luxembourg B 103.844.

Les comptes annuels au 31 décembre 2007 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2011001744/10.

(110001479) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 janvier 2011.

---

**Future Innovating Development and Engineering Technologies S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-6834 Biwer, 2, Biwerbach.

R.C.S. Luxembourg B 86.410.

Les comptes annuels au 31. Dezember 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.

Zimmer & Schulz Lux S.à r.l.  
*Fiduciaire - Expert Comptable*  
International Consulting  
L-5365 Munsbach - 12 rue Gabriel Lippmann  
Signature

Référence de publication: 2011001745/14.

(110001717) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 janvier 2011.

---

**G.B.I. Finance S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-3750 Rumelange, 11, rue Michel Rodange.

R.C.S. Luxembourg B 83.817.

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

Luxembourg, le 03 janvier 2011.

Pour ordre  
EUROPE FIDUCIAIRE (Luxembourg) S.A.  
Boîte Postale 1307  
L-1013 Luxembourg

Référence de publication: 2011001746/14.

(110000927) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 janvier 2011.

---

**Iceo Parallel, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1258 Luxembourg, 4, rue J.-P. Brasseur.

R.C.S. Luxembourg B 147.586.

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

Luxembourg, le 30 décembre 2010.

Pour copie conforme  
*Pour la société*  
Maître Carlo WERSANDT  
Notaire

Référence de publication: 2011001784/14.

(110001042) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 janvier 2011.

---

**G.O. III Luxembourg Oxford Sàrl, Société à responsabilité limitée.**

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

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

R.C.S. Luxembourg B 132.452.

—  
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.

*Pour G.O. III Luxembourg Oxford Sàrl*

*Un mandataire*

Référence de publication: 2011001747/12.

(110001454) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 janvier 2011.

---

**G.O. III Luxembourg Oxford Sàrl, Société à responsabilité limitée.**

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

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

R.C.S. Luxembourg B 132.452.

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

*Pour G.O. III Luxembourg Oxford Sàrl*

*Un mandataire*

Référence de publication: 2011001748/12.

(110001455) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 janvier 2011.

---

**G.O. III Luxembourg Oxford Sàrl, Société à responsabilité limitée.**

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

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

R.C.S. Luxembourg B 132.452.

—  
Les comptes annuels au 31/12/2007 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.

*Pour G.O. III Luxembourg Oxford Sàrl*

*Un mandataire*

Référence de publication: 2011001749/12.

(110001456) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 janvier 2011.

---

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

Siège social: L-8399 Windhof (Koerich), 3-5, rue d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 111.652.

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

Luxembourg, le 03 janvier 2011.

Pour ordre

EUROPE FIDUCIAIRE (Luxembourg) S.A.

Boîte Postale 1307

L-1013 Luxembourg

Référence de publication: 2011001799/14.

(110000928) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 janvier 2011.

---

**Grainger Luxembourg Germany (No.1) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

R.C.S. Luxembourg B 112.061.

Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 4 janvier 2011.

Référence de publication: 2011001750/10.

(110001601) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 janvier 2011.

---

**Grainger Luxembourg Germany (No.2) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

R.C.S. Luxembourg B 112.071.

Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 4 janvier 2011.

Référence de publication: 2011001751/10.

(110001602) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 janvier 2011.

---

**Gasfin Development S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-8009 Strassen, 43, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 153.190.

Les statuts coordonnés suivant l'acte n° 60782 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Référence de publication: 2011001753/10.

(110001616) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 janvier 2011.

---

**GM Energy S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-8009 Strassen, 43, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 151.270.

Les statuts coordonnés suivant l'acte n° 60783 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Référence de publication: 2011001756/10.

(110001647) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 janvier 2011.

---

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

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

R.C.S. Luxembourg B 26.124.

Die Gesellschaft wurde am 16. Juni 1987 gegründet gemäß Urkunde vom Notar Paul Frieders, mit Amtssitz in Luxemburg, veröffentlicht im luxemburger Amtsblatt, Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations au Luxembourg Nr. 301 vom 5. Oktober 1987.

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2009 wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg hinterlegt.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

BUGATTI INTERNATIONAL S.A.

Unterschrift

Référence de publication: 2011002982/15.

(110002544) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2011.

---

**H.I.G. Europe - Synseal II S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 150.216.

Les statuts coordonnés suivant l'acte numéro 60765 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Référence de publication: 2011001762/10.

(110001136) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 janvier 2011.

---

**Hanover Investments (Luxembourg) S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 132.723.

Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 4 janvier 2011.

Référence de publication: 2011001763/10.

(110001554) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 janvier 2011.

---

**Hanreever Corp., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-8832 Rombach-Martelange, 14, route de Bigonville.

R.C.S. Luxembourg B 116.785.

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

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

Signature.

Référence de publication: 2011001765/10.

(110001184) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 janvier 2011.

---

**Hansa Transport International S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

Siège social: L-1734 Luxembourg, 2, rue Carlo Hemmer.

R.C.S. Luxembourg B 100.750.

Le bilan et l'annexe au 31 décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

*Pour la société*

*Un gérant*

Référence de publication: 2011001766/12.

(110001122) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 janvier 2011.

---

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

Siège social: L-1370 Luxembourg, 16, Val Sainte Croix.

R.C.S. Luxembourg B 24.134.

Les statuts coordonnés suivant l'acte n° 60878 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Référence de publication: 2011001768/10.

(110001693) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 janvier 2011.

---

**HDR4 SCA et Cie-SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.**

Siège social: L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau.

R.C.S. Luxembourg B 38.435.

Les statuts coordonnés suivant l'acte n° 60611 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Référence de publication: 2011001769/10.

(110001626) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 janvier 2011.

---

**Immobilière Soleil du Sud S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-4735 Pétange, 81, rue J.B. Gillardin.

R.C.S. Luxembourg B 143.526.

Le Bilan abrégé et 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 24 décembre 2010.

Référence de publication: 2011001777/11.

(110001573) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 janvier 2011.

---

**INTERTELI & CO, société de gestion de patrimoine familial (SPF), Société en Commandite par Actions  
- Société de Gestion de Patrimoine Familial,  
(anc. Intertel & Co).**

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

R.C.S. Luxembourg B 74.638.

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

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

Belvaux, le 4 janvier 2011.

Référence de publication: 2011001798/11.

(110001627) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 janvier 2011.

---

**Industry Service & Logistic AG, Société Anonyme.**

Siège social: L-8210 Mamer, 96, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 100.746.

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.

Mamer, le 22/12/2010.

Référence de publication: 2011001778/10.

(110001745) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 janvier 2011.

---

**Innova Financial Holding BF S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

R.C.S. Luxembourg B 156.898.

Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 4 janvier 2011.

Référence de publication: 2011001779/10.

(110001434) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 janvier 2011.

---

**Intelsat Subsidiary Holding Company S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1246 Luxembourg, 4, rue Albert Borschette.

R.C.S. Luxembourg B 149.894.

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

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

Grevenmacher.

Joseph GLODEN

Notaire

Référence de publication: 2011001781/12.

(110001429) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 janvier 2011.

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

Siège social: L-1537 Luxembourg, 3, rue des Foyers.

R.C.S. Luxembourg B 30.124.

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 04.01.2011.

Fiduciaire Becker, Gales &amp; Brunetti S.A.

Luxembourg

Référence de publication: 2011001787/12.

(110001090) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 janvier 2011.

**Infotex S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1143 Luxembourg, 2, rue Astrid.

R.C.S. Luxembourg B 75.380.

Le bilan au 31 décembre 2008 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

*Mandataire*

Référence de publication: 2011001788/10.

(110001464) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 janvier 2011.

**Infotex S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1143 Luxembourg, 2, rue Astrid.

R.C.S. Luxembourg B 75.380.

Le bilan au 31 décembre 2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

*Mandataire*

Référence de publication: 2011001789/10.

(110001465) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 janvier 2011.

**ING REEOF Soparfi A S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

R.C.S. Luxembourg B 105.073.

Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 4 janvier 2011.

Référence de publication: 2011001791/10.

(110001164) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 janvier 2011.

**ING REEOF Soparfi B S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

R.C.S. Luxembourg B 105.072.

Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 4 janvier 2011.

Référence de publication: 2011001792/10.

(110001237) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 janvier 2011.

---

**Intelsat Intermediate Holding Company S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1246 Luxembourg, 4, rue Albert Borschette.

R.C.S. Luxembourg B 149.957.

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

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

Grevenmacher.

Joseph GLODEN

Notaire

Référence de publication: 2011001795/12.

(110001453) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 janvier 2011.

---

**Maroldt Participations S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1852 Luxembourg, 5, rue Kalchesbruck.

R.C.S. Luxembourg B 41.849.

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 04.01.2011.

Fiduciaire Becker, Gales & Brunetti S.A.

Luxembourg

Référence de publication: 2011001852/12.

(110001073) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 janvier 2011.

---

**Inter Globe Trust Spf S.A., Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.**

Siège social: L-5752 Frisange, 1, An de Gaalgen.

R.C.S. Luxembourg B 52.927.

Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 30 décembre 2010.

Référence de publication: 2011001796/10.

(110001193) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 janvier 2011.

---

**International Car Business Participations S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 25.350.

Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 4 janvier 2011.

Référence de publication: 2011001797/10.

(110001446) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 janvier 2011.

---

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

Siège social: L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau.

R.C.S. Luxembourg B 31.473.

Les statuts coordonnés suivant l'acte n° 60609 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Référence de publication: 2011001800/10.

(110001593) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 janvier 2011.

**JG, Jean GEORG S.à. r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.**

Siège social: L-1660 Luxembourg, 84, Grand-rue.

R.C.S. Luxembourg B 123.510.

Le bilan au 31 décembre 2008 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

*Mandataire*

Référence de publication: 2011001802/10.

(110001466) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 janvier 2011.

**JG, Jean GEORG S.à. r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.**

Siège social: L-1660 Luxembourg, 84, Grand-rue.

R.C.S. Luxembourg B 123.510.

Le bilan au 31 décembre 2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

*Mandataire*

Référence de publication: 2011001803/10.

(110001467) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 janvier 2011.

**Jürgen HOFFMANN S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-6921 Roodt-sur-Syre, 4, Banzelt.

R.C.S. Luxembourg B 89.425.

Les comptes annuels au 31. Dezember 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.

Zimmer &amp; Schulz Lux S.à r.l.

*Fiduciaire - Expert Comptable*

International Consulting

L-5365 Munsbach - 12 rue Gabriel Lippmann

Signature

Référence de publication: 2011001805/14.

(110001718) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 janvier 2011.

**E.P.R. S.A., Les Eleveurs de Porcs Marque Nationale Réunis S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-9457 Landscheid, 7, An der Gaass.

R.C.S. Luxembourg B 95.167.

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.

Association pour la promotion de la Marque Nationale de la viande de porc

Signature

Référence de publication: 2011007058/11.

(110005377) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2011.