

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° 641

5 avril 2011

SOMMAIRE

Cothema International S.A.	30743	Financière Blandine Spf S.A.	30745
Cothema International S.A. - SPF	30743	Financière de Grammond S.A.	30745
Delta Hydrocarbons S.A.	30732	Financière du Fruit S.A.	30747
Delta Hydrocarbons S.A.	30733	Financière Eyschen S.A.	30747
Delta Hydrocarbons S.A.	30733	Finicom Holding S.A.	30748
De Narda Luxembourg S.à r.l.	30732	Finicom Holding S.A.	30758
D.R.G. s.à r.l.	30732	Finicom Holding S.A.	30747
EBC, European Business Consulting S.à r.l.	30733	Finicom Holding S.A.	30758
Ecka Granules Holding I S.à r.l.	30733	Finkorf S.A.	30763
Ecka Holding I S.à r.l.	30733	Finstone S.à r.l.	30763
Eifel Bau- u. Immobilien Luxemburg SA	30733	Fläkt Woods ACS S.à r.l.	30737
Eitting Investments S.à r.l.	30734	Fläkt Woods VS S.à r.l.	30737
Elite Compagnie Sàrl	30734	Flint Holding S.A.	30763
Emmetex S.A.	30734	Fly Participations S.A.	30764
Energhe Lux S.A.	30735	Fortezza Holdings Topco S.C.A.	30742
Energhe Lux S.A.	30736	French Collections S.à r.l.	30764
EP Sundsvall S.à r.l.	30768	Furstenberg Capital S.C.A.	30741
Eureka SIF	30736	Gate Consortium Luxembourg S.à r.l. ...	30764
Eureka SIF	30736	Gatinvest Holding S.A.	30768
Euro-Hotel S.à r.l.	30736	GATINVEST S.A., société de gestion de patrimoine familial	30768
European New Land Real Estate Participa- tions S.A.	30737	Infoworld S.A.	30734
Facsteel S.à r.l.	30741	Investec GLL UK 1	30722
Factolux	30741	Laude S.A.	30748
Felicity International S.A.	30742	M.I.F.	30746
Fidelity Productions Participations S.A.	30742	Neder S.A.	30764
Fiduciaire de l'Est S.A.	30743	Netzaberg Luxembourg SPS 12 S.à r.l. ...	30768
Financement Fontaine S.A.	30745	Quilvest Europe	30738
Financement Fontaine S.A.	30745	Saco S.A.	30758
		Saco S.A., SPF	30758
		Techhol S.A.	30722

Techhol S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.
R.C.S. Luxembourg B 139.670.

—
Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale extraordinaire du 18 février 2011

L'Assemblée décide de transférer le siège social de la société du 8-10, rue Jean Monnet, L -2180 Luxembourg au 2, avenue Charles de Gaulle, L - 1653 Luxembourg avec effet immédiat;

L'Assemblée accepte la démission en tant qu'administrateur de Madame Helena Tonini - Di Vito, employée privée, demeurant professionnellement au 8-10, me Jean Monnet, L-2180 Luxembourg, de Madame Sandrine Pellizzari, employée privée, demeurant professionnellement au 8-10, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg et de Monsieur Pierfrancesco Ambrogio, employé privé, demeurant professionnellement au 8-10, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg.

L'Assemblée accepte également la démission en tant que commissaire aux comptes de la société Kohnen & Associés S.à r.l., société à responsabilité limitée, ayant son siège social au 62, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg (R.C.S. Luxembourg, section B numéro 114.190).

L'Assemblée décide de nommer administrateurs avec effet immédiat, en remplacement des administrateurs démissionnaires:

- Monsieur Reno Maurizio TONELLI, né le 12 janvier 1955 à Cesena, Italie, demeurant professionnellement au 2, avenue Charles de Gaulle, L - 1653 Luxembourg;

- Monsieur Pierre LENTZ, né le 22 avril 1959 à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, demeurant professionnellement au 2, avenue Charles de Gaulle, L -1653 Luxembourg;

- Monsieur Claude SCHMITZ, né le 23 septembre 1955 à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, demeurant professionnellement au 2, avenue Charles de Gaulle, L -1653 Luxembourg;

Les nouveaux administrateurs termineront le mandat de leurs prédécesseurs.

L'Assemblée décide de nommer commissaire aux comptes avec effet immédiat la société AUDIEX S.A., société anonyme, ayant son siège social au 57, avenue de la Faïencerie, L -1510 Luxembourg (R.C.S. Luxembourg, section B numéro 65.469);

Le nouveau commissaire aux comptes terminera le mandat de son prédécesseur.

Luxembourg, le 18 février 2011.

Pour extrait conforme

Pour la Société

Signature

Un mandataire

Référence de publication: 2011027025/35.

(110031701) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 février 2011.

Investec GLL UK 1, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1229 Luxembourg, 15, rue Bender.

R.C.S. Luxembourg B 158.089.

—
STATUTES

In the year two thousand and eleven, on the sixth day of January.

Before Us Maître Jean-Joseph WAGNER, notary, residing in Sanem, Grand Duchy of Luxembourg,

there appeared:

"Investec GLL SGO REF Holding Alpha", a private limited liability company incorporated in Luxembourg, having its registered office at 15, rue Bender, L-1229 Luxembourg, registered with the Luxembourg trade and companies register under number R.C.S. B 136469, here represented by Mr Alfred Sawires, professionally residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal dated 28 December 2010.

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

Such appearing parties, represented as stated here above, have requested the undersigned notary to state as follows the Articles of incorporation of a private limited liability company ("société à responsabilité limitée"):

Chapter I. Form, Name, Registered office, Object, Duration

1. Form - Corporate name. There is hereby formed a private limited liability company under Luxembourg law under the name "Investec GLL UK 1" (hereafter referred to as the "Company"), which will be governed by the laws pertaining to such an entity, and in particular by the law of 10th August 1915 on commercial companies as amended from time to

time (hereafter referred to as the "Law"), as well as by the present Articles of incorporation (hereafter referred to as the "Articles").

2. Registered office.

2.1 The registered office of the Company is established in the City of Luxembourg.

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

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

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

3. Object.

3.1 The purpose of the Company is to (directly or indirectly) acquire, finance, hold and exchange or sell securities of other entities (having legal personality or not) holding properties by way of, among others, the subscription or the acquisition of any securities and rights through participation, contribution, underwriting, firm purchase or option, negotiation or in any other way, and to administrate, develop and manage such holding of interests.

3.2 The Company may provide financial debt instruments in any form whatsoever to the entities in which it holds a direct or indirect interest or which form part of the same group of companies as the Company, such as the loans and guarantees of securities in any kind or form. The Company may borrow in any kind or form and privately issue bonds, notes or similar debt instruments.

3.3 The Company may further use its funds for the acquisition, development, sale, management and/or lease of real estate either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad as well as for any other operations relating to real estate.

3.4 The Company may also carry out any commercial, industrial, financial, movable and immovable operations, which are in direct or indirect relation with its object or which may deem useful in the accomplishment and development of its purposes.

4. Duration. The Company is incorporated for an unlimited period.

Chapter II. - Capital, Shares

5. Share capital.

5.1 The corporate capital is fixed at eleven thousand pounds sterling (GBP 11,000.-) represented by eleven thousand (11,000) shares with a nominal value one pound sterling (GBP 1.-) each (hereafter referred to as a "Share" and collectively as the "Shares"). The holders of the Shares are together referred to as the "Shareholders".

5.2 In addition to the corporate capital, there may be set up a premium account, into which any premium paid on any Share or any other contribution made without the issuance of Shares is transferred. The amount of said premium account is at the free disposal of the Shareholder(s). The amount of the premium account may be used to make payment for any Shares, which the Company may redeem from its Shareholder(s), to offset any net realized losses, to make distributions to the Shareholder(s) or to allocate funds to the legal reserve.

5.3 All Shares will have equal rights.

5.4 The Company can proceed to the repurchase of its own shares within the limits set by the Law.

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

7. Transfer of shares.

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

7.2 In case of plurality of Shareholders, the Shares held by one of the Shareholders are freely transferable to another Shareholder.

7.3 In case of transfer to a non-Shareholder, the Shares held by each Shareholder may be transferred in compliance with the provisions of Articles 189 and 190 of the Law.

7.4 Any transfer of Shares must be recorded by a notarial deed or by a private document and shall not be valid vis-à-vis the Company or third parties until it has been notified to the Company or accepted by it in accordance with Article 190 of the Law.

Chapter III. - Management

8. Management.

8.1 The Company is managed by one manager (the "Sole Manager") or managers. If several managers have been appointed, they will constitute a board of managers (the "Board of Managers", each member individually, a "Manager"). The Sole Manager or the members of the Board of Managers, as the case may be, need not be shareholder.

8.2 The Sole Manager or the members of the Board of Managers may be removed at any time by decision of the extraordinary general meeting of the Shareholders taken in compliance with Chapter IV.

8.3 Any decision in connection with the management of the Company shall be taken by the Sole Manager or, in case of plurality of managers, collectively by the Board of Managers in compliance with Article 12.

8.4 Towards third parties, the general power of representation of the Company is granted to the Sole Manager and in case of plurality of managers, to any two Managers as provided by Article 10 of the Articles, and pursuant to Article 191 bis paragraph 5 of the Law, any deed, agreement or generally any document executed in compliance with Articles 8 and 10 of the present Articles are valid and binding vis-à-vis third parties. The exercise of the general power of representation by any two Managers does not require prior approval by the Board of Managers acting collectively.

8.5 The Managers may not, by reason of their mandate, be held personally held liable for any commitments validly made by them in the name of the Company, provided such commitments comply with the Articles and the Law.

Without prejudice to the preceding paragraph, the limitation period for any action that may be brought by the Company against any Manager shall be one year, unless a decision has been taken by shareholders to discharge the Sole Manager or, in case of plurality of managers, the Management Board from liabilities in accordance with Article 13.9 before expiry of such one year limitation period, in which case the enforceability of claims against the Managers ceases upon the shareholders granting such discharge.

9. Powers of the sole manager or of the board of managers.

9.1 In dealing with third parties, the Sole Manager and in case of plurality of managers, the Board of Managers, without prejudice to Articles 8 and 10 of the present Articles, will have all powers to act in the name of the Company in all circumstances and to carry out and approve all transactions and other operations consistent with the Company's objects.

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

10. Representation of the company. Towards third parties, the Company will be bound in all circumstances (i) by the individual signature of the Sole Manager; (ii) in case more than one Manager has been appointed, by the joint signatures of any two Managers; or (iii), as the case may be, by the joint or single signature(s) of any person(s) to whom such signatory power has been validly delegated in accordance with the Articles.

11. Delegation and Agent of the sole manager or of the board of managers.

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

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

12. Meeting of the board of managers.

12.1 In case of a Board of Managers, the meetings of the Board of Managers are convened by any Manager and at the place indicated in the convening notice. Written notice (including via email) of any meeting of the Board is given to all Managers at least forty-eight (48) hours in advance, except in case of emergency, the nature and circumstances of which are set forth in the notice of the meeting.

12.2 No notice is required if all the members of the Board are present or represented and if they state to have full knowledge of the agenda of the meeting. Notice of a meeting may also be waived in writing (including via email or similar electronic transmission) by a Manager, either before or after a meeting. Separate written notices are not required for meetings that are held at times and places indicated in a schedule previously adopted by the Board, or determined in a prior meeting as documented in the related Board minutes.

12.3 Any Manager may act at any meeting of the Board of Managers by appointing in writing or by telegram, fax, e-mail or letter another Manager as his proxy. A Manager may also appoint by phone another Manager to represent him, which shall be confirmed in writing at a later stage.

12.4 The Board of Managers shall choose from amongst its members a chairman (the "Chairman"). The Chairman shall preside at all meetings of the Board. In his absence or incapacity to act, the Managers present may appoint anyone of them to act as chairman for the purpose of the meeting (chairman pro tempore).

12.5 The Board of Managers can validly deliberate and act only if a majority of its members is present or represented. The resolutions by the Board of Managers are validly adopted if approved by the majority of its members.

12.6 The use of video-conferencing equipment and conference call shall be allowed provided that each participating Manager is able to hear and to be heard by all other participating members of the Board of Managers whether or not

using this technology, and each so participating Manager shall be deemed to be present and shall be authorised to vote by video or by telephone.

12.7 Written resolutions of the Board of Managers can be validly taken if approved in writing and signed by all the members of the Board of Managers. Such approval may be in a single or in several separate documents sent by fax, e-mail, or by similar means. These resolutions shall have the same effect as resolutions voted at the Board of Managers' meetings, physically held. Written resolutions become valid on the date of the last signature by a Manager or, in case of partially or fully undated signatures, on the date of receipt of the last signed resolutions at the registered office of the Company.

12.8 Votes may also be cast by fax, e-mail, phone or similar means provided in such latter event such vote is confirmed in writing. The minutes signed in accordance with the Articles and documenting the subject vote are considered to be such confirmation in writing.

12.9 The minutes of a meeting of the Board of Managers shall be signed by the Chairman or, in his absence, the chairman pro tempore of the meeting, or at least two members of the Board of Managers present or represented at the meeting. Extracts shall be certified by any Manager or by any person nominated by any Manager or during a meeting of the Board of Managers.

12.10 In case of a Sole Manager, the resolutions of the Sole Manager may be documented in writing.

Chapter IV. General meeting of shareholders

13. Powers of the general meeting of shareholder(s), Constitution and Holding of meetings, - Votes.

13.1 Resolutions of the shareholders are adopted at a general meeting of shareholders (the "General Meeting") or by way of circular resolutions (the "Shareholders Circular Resolutions").

13.2 Where resolutions are to be adopted by way of Shareholders Circular Resolutions, the text of the resolutions is sent to all the shareholders, in accordance with the Articles. Shareholders Circular Resolutions signed by all the shareholders are valid and binding as if passed at a General Meeting duly convened and held and bear the date of the last signature.

13.3 Each share entitles to one (1) vote.

13.4 The shareholders are convened to General Meetings or consulted in writing at the initiative of any Manager or shareholders representing more than one-half of the share capital.

13.5 Written (including via e-mail) notice of any General Meeting is given to all shareholders at least five (5) days in advance of the date of the meeting, except in case of emergency, the nature and circumstances of which are set forth in the notice of the meeting.

13.6 General Meetings are held at such place and time specified in the notices.

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

13.8 A shareholder may grant a written power of attorney to another person, whether or not a shareholder, in order to be represented at any General Meeting.

13.9 Whatever the number of Shareholders, the balance sheet and profit and loss account shall be submitted to the Shareholders for approval who also shall vote specifically as to whether discharge is to be given to the Sole Manager or, in case of plurality of managers, to the Board of Managers.

14. Sole shareholder.

14.1 Where the number of shareholders is reduced to one (1), the sole shareholder exercises all powers conferred by the Law to the General Meeting.

14.2 Any reference in the Articles to the shareholders and the General Meeting or to Shareholders Circular Resolutions is to be read as a reference to such sole shareholder or the resolutions of the latter, as appropriate.

14.3 The resolutions of the sole shareholder are recorded in minutes or drawn up in writing.

15. Majorities.

15.1 Collective decisions are only validly taken insofar as Shareholders owning more than half of the share capital adopt them. If that figure is not reached at the first meeting or first written consultation, the Shareholders may be convened or consulted a second time, by registered letter, and decisions shall be adopted by a majority of the votes cast, regardless of the portion of capital represented.

15.2 Resolutions to alter the Articles may only be adopted by the majority (in number) of the Shareholders owning at least three-quarters of the Company's share capital, in accordance with any provisions of the Law.

15.3 However, the nationality of the Company may be changed and the commitments of its Shareholders may be increased only with the unanimous consent of all the Shareholders and in compliance with any other legal requirement.

Chapter V. - Business year

16. Business year.

16.1 The Company's financial year starts on the first day of January and ends on the last day of December of each year.

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

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

17. Distribution right of shares.

17.1 From the annual net profit of the Company, five per cent shall be deducted and allocated to a legal reserve. That deduction will cease to be mandatory when the amount of the legal reserve reaches one tenth of the Company's share capital.

17.2 The shareholders determine how the balance of the annual net profits is disposed of. It may allocate such balance to the payment of a dividend, transfer such balance to a reserve account or carry it forward.

17.3 The decision to distribute dividends and the determination of the amount of such a distribution will be taken by the general meeting of the Shareholders.

17.4 The Board of Managers or the Sole Manager may, within the limits set forth by the Law and the Articles, decide to pay interim dividends on the basis of a statement of accounts prepared by the Board of Managers or the Sole Manager showing that sufficient funds are available for distribution, it being understood that the amount to be distributed may not exceed realized profits since the end of the last fiscal year, increased by carried forward profits and distributable reserves, but decreased by carried forward losses and sums to be allocated to a reserve to be established by law or by these Articles.

Chapter VI. - Liquidation

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

19. Liquidation.

19.1 The liquidation of the Company can only be decided if approved by a majority of the Shareholders representing at least three-quarters of the Company's share capital.

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

19.3 A sole Shareholder can decide to dissolve the Company and to proceed to its liquidation, assuming personally the payment of all its assets and liabilities, known or unknown of the Company.

Chapter VII. - Applicable law

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

21. Severability. Should any of the provisions of these Articles be held to be invalid or unenforceable by a body of competent jurisdiction, such provision shall be replaced by a provision which construes or limits the provision held to be invalid or unenforceable to the extent necessary to eliminate such invalidity or unenforceability and which shall be as close as possible to the original intention of the provision held to be invalid or unenforceable. The other provisions of these Articles shall remain in full force and effect.

Transitional provisions

The first accounting year shall begin on the date of the incorporation of the Company and shall terminate on 31st of December 2011.

Subscription - Payment

The capital has been subscribed as follows:

Shares:

Investec GLL SGO REF Holding Alpha	11,000 Shares
Total:	11,000 Shares

All these Shares have been fully paid up, so that the sum of eleven thousand pounds sterling (GBP 11,000.-) corresponding to a share capital of eleven thousand pounds sterling (GBP 11,000.-) is now available to the Company, as evidenced before the undersigned notary.

Estimate of costs

The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the Company or which shall be charged to it in connection with its incorporation, have been estimated at about thousand two hundred euros.

General meeting

Immediately after the incorporation of the Company, Investec GLL SGO REF Holding Alpha, representing the entirety of the subscribed capital and exercising the powers devolved to the general meeting of Shareholders, passed the following resolutions:

- 1) The number of Managers is three (3).
- 2) The following are appointed as Managers of the Company for a period ending with the Annual General Meeting approving the annual accounts of the Company for the first financial period:
 - Mr. Jörg Fuchs, born on 22 June 1971 in Illingen/Saar, having his professional address at 15, rue Bender, L-1229 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg;
 - Mr. Volker Sauer, born on 27 June 1975 in Heidelberg, having his professional address at 15, rue Bender, L-1229 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg; and
 - Mr. Werner Mürz, born on 2 February 1977 in Simbach am Inn, having his professional address at Lindwurmstraße 76, D-80337 München, Germany.
- 3) The Company shall have its registered office at 15, rue Bender, L-1229 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

Declaration

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

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

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

Folgt die deutsche Übersetzung vorstehenden Textes

Im Jahre zweitausendelf, am sechsten Januar.

Vor dem unterzeichneten Notar Jean-Joseph WAGNER mit Amtssitz in Sassenheim, Großherzogtum Luxemburg, ist erschienen:

Die Gesellschaft „Investec GLL SGO REF Holding Alpha“, eine société à responsabilité limitée, gegründet und bestehend nach Luxemburger Recht, mit Sitz in 15, rue Bender, L-1229 Luxemburg, eingetragen im Luxemburger Handelsregister unter der Nummer R.C.S. B 136469, hier vertreten durch Herrn Alfred Sawires,

Rechtsanwalt, mit beruflicher Anschrift in Luxemburg, gemäß privatschriftlicher Vollmacht, ausgestellt am 28. Dezember 2010.

Die Vollmacht bleibt nach Unterzeichnung ne varietur durch den Bevollmächtigten und den unterzeichneten Notar der gegenwärtigen Urkunde als Anlage beigelegt, um mit derselben registriert zu werden.

Die Erschienene, vertreten wie oben angezeigt, ersucht den unterzeichneten Notar, die Satzung einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung, die sie hiermit gründet, wie folgt zu beurkunden:

Kapitel I. Form, Firma, Sitz, Zweck, Dauer

1. Form - Firma. Hiermit wird eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung nach Luxemburger Recht unter der Firma "Investec GLL UK 1" (nachstehend die "Gesellschaft") gegründet, die dem auf eine solche Einheit anwendbaren Recht, insbesondere dem Gesetz vom 10. August 1915 über Handelsgesellschaften in seiner jeweils aktuell gültigen Fassung (nachstehend das "Gesetz"), sowie dieser Satzung (nachstehend die "Satzung") unterliegt.

2. Sitz.

2.1 Sitz der Gesellschaft ist Luxemburg-Stadt.

2.2 Er kann durch Beschluss einer außerordentlichen Hauptversammlung der Anteilhaber (gemäß nachstehender Definition) gemäß dem für Satzungsänderungen geltenden Verfahren an einen anderen Ort im Großherzogtum Luxemburg verlegt werden.

2.3 Jedoch ist der Alleingeschäftsführer (gemäß nachstehender Definition) oder, im Falle einer Mehrheit von Geschäftsführern, der Vorstand (gemäß nachstehender Definition) der Gesellschaft, berechtigt den Gesellschaftssitz innerhalb Luxemburg-Stadt zu verlegen.

2.4 Sofern außergewöhnliche Ereignisse militärischer, politischer, wirtschaftlicher oder sozialer Natur eintreten oder vorhersehbar sind, die die Gesellschaft in ihrer Tätigkeit am Gesellschaftssitz behindern, kann der Sitz der Gesellschaft vorübergehend bis zur Normalisierung der Verhältnisse in ein anderes Land verlegt werden; eine solche vorübergehende Maßnahme berührt die Nationalität der Gesellschaft nicht. Der Beschluss zur Verlegung des Gesellschaftssitzes in ein anderes Land wird vom Alleingeschäftsführer (gemäß nachstehender Definition) oder, im Falle einer Mehrzahl von Geschäftsführern, vom Vorstand (gemäß nachstehender Definition) gefasst.

3. Zweck.

3.1 Zweck der Gesellschaft ist der (direkte oder indirekte) Erwerb, die Finanzierung, das Halten und der Austausch oder der Verkauf von Wertpapieren anderer Einheiten (mit oder ohne Rechtspersönlichkeit), die im Wege unter anderem der Zeichnung oder des Erwerbs von Wertpapieren und Rechten durch Beteiligungen, Einlagen, Übernahme, Unternehmenskäufe oder Kaufoption, Verhandlung oder auf andere Weise, halten um das Halten solcher Anteile zu verwalten, zu entwickeln und zu führen.

3.2 Die Gesellschaft kann den Einheiten, an denen sie direkte oder indirekte Beteiligungen hält oder die Teil derselben Unternehmensgruppe wie die Gesellschaft sind, Schuldtitel in jeglicher Form ausstellen, wie z.B. über die Bereitstellung von Krediten und die Gewährung von Bürgschaften von Wertpapieren in jeglicher Art und Form. Die Gesellschaft kann in jeglicher Art und Form und privat Anleihen, Schuldverschreibungen oder ähnlichen Schuldurkunden leihen.

3.3 Ferner kann die Gesellschaft ihre Mittel für den Ankauf, die Entwicklung, den Verkauf, die Verwaltung und / oder die Verpachtung von Immobilien entweder im Großherzogtum Luxemburg oder im Ausland sowie für sonstige Maßnahmen im Zusammenhang mit Immobilien nutzen.

3.4 Die Gesellschaft kann außerdem alle sonstigen kommerziellen, industriellen, finanziellen, auf Mobilien oder Immobilien bezogene Operationen durchführen, die in direktem oder indirektem Zusammenhang mit ihrem Zweck stehen bzw. welche sie als nützlich für die Erfüllung und Entwicklung ihres Zwecks erachtet.

4. **Dauer.** Die Gesellschaft ist auf unbestimmte Dauer gegründet.

Kapitel II. - Kapital, Anteile

5. Gesellschaftskapital.

5.1 Das Gesellschaftskapital beträgt elftausend Pfund Sterling (GBP 11.000.-) aufgeteilt in elftausend (11.000) Anteile mit einem Nennwert von je einem Pfund Sterling (GBP 1.-) (nachstehend einzeln als "Anteil" und gemeinsam als "Anteile" bezeichnet). Die Inhaber der Anteile werden gemeinsam als "Anteilinhaber" bezeichnet.

5.2 Zusätzlich zum Gesellschaftskapital kann ein Agiokonto eingerichtet werden, in welches der auf einen Anteil bezahlte Ausgabeaufschlag oder jede andere Zahlung, für die keine Anteile ausgegeben wurden, eingezahlt wird. Der Betrag auf dem genannten Agiokonto steht zur freien Verfügung der Anteilinhaber. Der Betrag auf dem Agiokonto kann zur Auszahlung von Anteilen, welche die Gesellschaft von ihren Anteilhabern zurücknimmt, zum Ausgleich von realisierten Nettoverlusten, für Ausschüttungen an Anteilinhaber oder zur Zuordnung von Kapital zur rechtlichen Reserve genutzt werden.

5.3 Jeder Anteil berechtigt zur Ausübung gleicher Rechte.

5.4 Die Gesellschaft kann im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen ihre eigenen Anteile zurückkaufen.

6. **Unteilbarkeit der Anteile.** Gegenüber der Gesellschaft sind die Anteile der Gesellschaft unteilbar, da nur ein Eigentümer pro Anteil zugelassen ist. Miteigentümer müssen eine einzige Person als ihren Vertreter gegenüber der Gesellschaft bestimmen.

7. Übertragung von Anteilen.

7.1 Existiert nur ein einziger Anteilinhaber, so sind die von dem einzigen Anteilinhaber gehaltenen Anteile der Gesellschaft frei übertragbar.

7.2 Existieren mehrere Anteilinhaber, so können die von einem Anteilinhaber gehaltenen Anteile frei auf einen anderen Anteilinhaber übertragen werden.

7.3 Im Falle einer Übertragung an Nicht-Anteilhaber, können die von einem Anteilinhaber gehaltenen Anteile in Anwendung der Voraussetzungen von Artikel 189 und 190 des Gesetzes übertragen werden.

7.4 Jede Übertragung von Anteilen muss notariell oder privatschriftlich beurkundet werden und ist gegenüber der Gesellschaft oder dritten Parteien erst dann bindend, wenn sie gemäß Artikel 190 des Gesetzes der Gesellschaft mitgeteilt oder von der Gesellschaft angenommen worden ist.

Kapitel III. - Geschäftsführung

8. Geschäftsführung.

8.1 Die Geschäfte der Gesellschaft werden durch einen Geschäftsführer (der "Alleingeschäftsführer") oder mehrere Geschäftsführer geführt. Sind mehrere Geschäftsführer ernannt worden, so bilden sie einen Vorstand (der "Vorstand", jedes Mitglied einzeln, ein "Geschäftsführer"). Der Alleingeschäftsführer beziehungsweise die Mitglieder des Vorstands müssen nicht Anteilinhaber sein.

8.2 Der Alleingeschäftsführer oder die Mitglieder des Vorstands können jederzeit durch Beschluss der Hauptversammlung der Anteilinhaber gemäß Kapitel IV abberufen werden.

8.3 Entscheidungen im Zusammenhang mit der Geschäftsführung der Gesellschaft werden durch den Alleingeschäftsführer beziehungsweise durch den Vorstand gemäß Artikel 12 getroffen.

8.4 Der Alleingeschäftsführer beziehungsweise, im Fall der Mehrzahl der Geschäftsführer, zwei Geschäftsführer, können die Gesellschaft gegenüber Dritten gemäß Artikel 10 der Satzung und Artikel 191 bis Absatz 5 des Gesetzes vertreten; Urkunden, Verträge oder andere Dokumente, die gemäß Artikel 8 und 10 dieser Satzung ausgefertigt wurde, sind ge-

genüber Dritten wirksam und bindend. Die Ausübung der Vertretungsmacht durch zwei Geschäftsführer erfordert nicht die vorherige Zustimmung des Vorstands.

8.5 Die Geschäftsführer können nicht wegen ihres Mandats für Verpflichtungen, die sie im Namen der Gesellschaft eingegangen sind, persönlich haftbar gemacht werden, vorausgesetzt diese Verpflichtungen stehen mit der Satzung und dem Gesetz in Einklang.

Unbeschadet des vorangehenden Absatzes beträgt die Verjährungsfrist für jeden Rechtsstreit, der von der Gesellschaft gegen einen Geschäftsführer geführt werden kann, ein Jahr, sofern nicht eine Entscheidung der Anteilhaber zur Entlastung des Alleingeschäftsführers oder, im Falle von mehreren Geschäftsführern, des Vorstandes, von Verbindlichkeiten in Übereinstimmung mit Artikel 13.9 vor Ablauf dieser einjährigen Verjährungsfrist getroffen wurde; hierdurch endet die Durchsetzbarkeit von Ansprüchen gegen die Geschäftsführer in Bezug auf die Anteilhaber, die eine solche Entlastung erteilt haben.

9. Befugnisse des alleingeschäftsführers und des Vorstandes.

9.1 Im Umgang mit Dritten, wird der Alleingeschäftsführer und, im Falle von mehreren Geschäftsführern, der Vorstand, unbeschadet der Artikel 8 und 10 der vorliegenden Satzung, alle Befugnisse haben, um im Namen der Gesellschaft unter allen Umständen zu handeln und alle Rechtsgeschäfte und sonstigen Handlungen im Einklang mit den Zielen der Gesellschaft auszuführen und zu genehmigen.

9.2 Alle Befugnisse, die nicht ausdrücklich durch Gesetz oder durch die Satzung der Hauptversammlung der Anteilhaber vorbehalten sind, fallen in die Zuständigkeit des Alleingeschäftsführers oder, im Falle einer Mehrzahl von Geschäftsführern, des Vorstandes.

10. Vertretung der Gesellschaft. Gegenüber Dritten wird die Gesellschaft unter allen Umständen (i) durch die alleinige Unterschrift des Alleingeschäftsführers; (ii) im Falle, dass mehr als ein Geschäftsführer ernannt wurden, durch die gemeinsame Unterschrift von zwei Geschäftsführern; oder (iii), ggf., durch die gemeinsame(n) oder einzelne(n) Unterschrift(en) einer oder mehrerer Person(en), der/denen eine solche Zeichnungsbefugnis wirksam in Übereinstimmung mit der Satzung übertragen wurde.

11. Delegation und Vertretung des Alleingeschäftsführers oder des Vorstandes.

11.1 Der Alleingeschäftsführer beziehungsweise zwei Geschäftsführer im Falle der Mehrzahl der Geschäftsführer können im Rahmen seiner beziehungsweise ihrer Befugnis bestimmte Aufgaben an einzelne Vertreter delegieren.

11.2 Der Alleingeschäftsführer oder zwei Geschäftsführer im Falle der Mehrzahl der Geschäftsführer, bestimmen die Aufgaben und gegebenenfalls die Vergütung des Vertreters, sowie die Dauer der Vertretungsmacht und weitere Bedingungen der Ausübung der Vertretungsmacht.

12. Sitzung des Vorstandes.

12.1 Im Falle eines Vorstandes werden die Sitzungen des Vorstandes von jedem Geschäftsführer und an dem in der Einberufungsbekanntmachung angegebenen Ort einberufen. Allen Geschäftsführern wird jede Vorstandssitzung mindestens achtundvierzig (48) Stunden im Voraus schriftlich (einschließlich per E-Mail) mitgeteilt, außer in Notfällen, deren Art und Umstände in der Einberufungsbekanntmachung dargelegt sind.

12.2 Eine Ankündigung ist nicht erforderlich, wenn alle Mitglieder des Vorstandes anwesend oder vertreten sind und wenn sie erklären, volle Kenntnis der Tagesordnung der Sitzung zu haben. Auf die Bekanntmachung einer Sitzung kann auch schriftlich (auch per E-Mail oder einer ähnlichen elektronischen Übermittlung) von einem Geschäftsführer, entweder vor oder nach einer Sitzung verzichtet werden. Gesonderte schriftliche Ankündigungen sind nicht erforderlich für Sitzungen, die zu Zeiten und an Orten gehalten werden, die in einem zuvor vom Vorstand angenommenen Sitzungsplan angegeben wurden, oder in einer früheren Sitzung festgelegt wurden wie in dem entsprechenden Protokoll festgehalten.

12.3 Jeder Geschäftsführer kann bei jeder Sitzung des Vorstands durch die Ernennung, die schriftlich oder per Telegramm, Telefax, Email oder Brief erfolgen kann, eines anderen Geschäftsführers als seines Vertreters, handeln. Ein Geschäftsführer kann auch einen anderen Geschäftsführer per Telefon zu seinem Vertreter ernennen, wobei dies zu einem späteren Zeitpunkt schriftlich zu bestätigen ist.

12.4 Der Vorstand wählt aus seiner Mitte einen Vorsitzenden (der "Vorsitzende"). Der Vorsitzende führt bei allen Sitzungen des Vorstandes den Vorsitz. In seiner Abwesenheit oder Handlungsunfähigkeit können die anwesenden Geschäftsführer jeden von ihnen dazu ernennen, als Vorsitzender für den Zweck der betreffenden Sitzung ("Vorsitzender pro tempore") zu handeln.

12.5 Der Vorstand ist nur dann beschluss- und handlungsfähig, wenn die Mehrheit seiner Mitglieder anwesend oder vertreten ist. Beschlüsse des Vorstands werden mit einfacher Mehrheit seiner Mitglieder angenommen.

12.6 Der Einsatz von Videokonferenzanlagen und Telefonkonferenzen ist gestattet, sofern jeder teilnehmende Geschäftsführer alle anderen teilnehmenden Geschäftsführer hören kann und von allen anderen teilnehmenden Geschäftsführern gehört werden kann, unabhängig davon, ob dabei diese Technologie verwendet wird oder nicht, und jeder so teilnehmende Geschäftsführer gilt als anwesend und ist befugt, per Video oder Telefon abzustimmen.

12.7 Beschlüsse können wirksam schriftlich gefasst werden, wenn sie von allen Geschäftsführern angenommen und unterzeichnet werden. Eine solche Annahme kann in einem einzigen Dokument oder in mehreren separaten Dokumenten, die den gleichen Inhalt haben und von allen Mitgliedern des Vorstands unterzeichnet sind, erfolgen. Solche Dokumente

können durch Telefax, Email oder ähnliche Mittel übermittelt werden. Schriftliche Beschlüsse werden an dem Tag der letzten Unterschrift eines Geschäftsführers oder, im Falle von teilweise oder vollständig undatierten Unterschriften, am Tag des Eingangs der letzten Unterschrift am Geschäftssitz der Gesellschaft gültig.

12.8 Stimmen können auch per Telefax, Email, Telefon oder ähnlichen Mitteln abgegeben werden, sofern sie im Nachhinein schriftlich bestätigt werden. Das in Übereinstimmung mit der Satzung unterzeichnete Protokoll, das die Abstimmung dokumentiert, wird als Bestätigung in schriftlicher Form angesehen.

12.9 Das Protokoll einer Sitzung des Vorstands wird von dem Vorsitzenden oder, in seiner Abwesenheit, von dem Vorsitzenden pro tempore der Sitzung, oder von zumindest zweien der bei der Sitzung anwesenden oder vertretenen Geschäftsführern unterzeichnet. Auszüge aus dem Protokoll können von einem Geschäftsführer oder von einer Person, die durch einen Geschäftsführer oder eine Vorstandssitzung ernannt wurde, beglaubigt werden.

12.10 Im Falle eines Alleingeschäftsführers werden die Beschlüsse dieses Alleingeschäftsführers schriftlich festgehalten.

Kapitel IV. Hauptversammlung der Anteilhaber

13. Befugnisse der Hauptversammlung der Anteilhaber, Aufbau und abhalten von Versammlungen, Stimmen.

13.1 Die Beschlüsse der Anteilhaber werden in einer Hauptversammlung der Anteilhaber (die "Hauptversammlung") oder durch Umlaufbeschlüsse (die "Umlaufbeschlüsse der Anteilhaber") verabschiedet.

13.2 Wenn Beschlüsse im Wege des Umlaufverfahrens angenommen werden, wird der Text der Beschlüsse in Übereinstimmung mit der Satzung an alle Anteilhaber gesendet. Umlaufbeschlüsse, die von allen Anteilhaber unterzeichnet wurden entfalten die gleiche Wirksamkeit und Bindung wie bei einer ordnungsgemäß einberufenen und abgehaltenen Hauptversammlung getroffene Beschlüsse und tragen das Datum der letzten Unterschrift.

13.3 Jeder Anteil berechtigt zu einer (1) Stimme.

13.4 Die Anteilhaber werden zu Hauptversammlungen einberufen oder auf Initiative eines Geschäftsführers oder auf Initiative von Anteilhabern, welche mehr als die Hälfte des Grundkapitals repräsentieren, schriftlich konsultiert.

13.5 Schriftliche (inklusive via E-Mail) Mitteilung über jede Hauptversammlung ist an alle Anteilhaber mindestens fünf (5) Tage vor dem Termin der Sitzung erforderlich, außer in Notfällen, deren Art und Umstände, in der Bekanntmachung darzulegen sind.

13.6 Hauptversammlungen werden an dem Ort und zu der Zeit abgehalten, die in den Bekanntmachungen festgelegt sind.

13.7 Wenn alle Anteilhaber anwesend oder vertreten sind und sich selbst als ordnungsgemäß einberufen und sich über die Tagesordnung der Versammlung informiert erachten, kann die Hauptversammlung ohne vorherige Einberufung abgehalten werden.

13.8 Ein Anteilhaber kann einer anderen Person, die Anteilhaber sein kann aber nicht sein muss, eine schriftliche Vollmacht erteilen, um sich bei einer Hauptversammlung vertreten zu lassen.

13.9 Unabhängig von der Zahl der Anteilhaber muss jedem Anteilhaber die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung zur Genehmigung vorgelegt werden; die Anteilhaber stimmen darüber ab, ob der Alleingeschäftsführer oder, im Falle einer Mehrzahl an Geschäftsführern, der Vorstand, entlastet wird.

14. Alleiniger Anteilhaber.

14.1 Ist die Zahl der Anteilhaber auf einen (1) reduziert, übt der alleinige Anteilhaber sämtliche Befugnisse aus, die durch das Gesetz an die Hauptversammlung übertragen wurden.

14.2 Jede Bezugnahme in der Satzung auf die Anteilhaber und die Hauptversammlung oder die Umlaufbeschlüsse wird als eine Bezugnahme auf einen solchen alleinigen Anteilhaber oder ggf. dessen Beschlüsse gelesen.

14.3 Die Beschlüsse des alleinigen Anteilhabers werden protokolliert oder schriftlich abgefasst.

15. Mehrheiten.

15.1 Mehrheitsbeschlüsse sind nur dann rechtsgültig getroffen, sofern sie von Anteilhabern gebilligt werden, die gemeinsam mehr als die Hälfte des Anteilkapitals innehaben. Wenn diese Zahl nicht bei der ersten Versammlung oder der ersten schriftlichen Beratung erreicht wird, können die Anteilhaber ein zweites Mal mittels Einschreibens einberufen oder konsultiert werden; Beschlüsse werden in diesem Fall mit der Mehrheit der abgegebenen Stimmen getroffen und unabhängig von der Quote des Kapitals, das die zustimmenden Anteilhaber gemeinsam innehaben.

15.2 Die Abänderung der Satzung oder die Auflösung der Gesellschaft können jedoch nur durch eine Mehrheit der Anzahl der Anteilhaber, welche mindestens drei Viertel des Gesellschaftskapitals innehaben, gemäß den Bestimmungen des Gesetzes beschlossen werden.

15.3 Eine Änderung der Staatszugehörigkeit der Gesellschaft und die Erhöhung der Beiträge der Anteilhaber kann nur einstimmig gemäß den Bestimmungen des Gesetzes beschlossen werden.

Kapitel V. - Geschäftsjahr

16. Geschäftsjahr.

16.1 Das Geschäftsjahr beginnt am ersten Januar und endet am einunddreißigsten Dezember eines jeden Jahres.

16.2 Zum Ende des Geschäftsjahres erstellt der Alleingeschäftsführer oder, im Fall der Mehrzahl von Geschäftsführern, der Vorstand den Jahresabschluss sowie eine Bestandsliste, die den Wert der Aktiva und Passiva der Gesellschaft aufzeigt.

16.3 Jeder Anteilinhaber kann die obengenannte Bestandsliste und den Jahresabschluss am Geschäftssitz der Gesellschaft einsehen.

17. Gewinnverteilung

17.1 Von dem jährlichen Reingewinn der Gesellschaft werden fünf Prozent (5%) der gesetzlich vorgesehenen Rücklage zugewiesen. Diese Verpflichtung entfällt sobald und solange diese Rücklage die Höhe von zehn Prozent (10%) des Gesellschaftskapitals erreicht.

17.2 Die Anteilinhaber bestimmen über die Verwendung des jährlichen Nettogewinns. Sie können diesen zur Dividendenausschüttung verwenden, auf ein Rücklagenkonto übertragen oder als Gewinn vortragen.

17.3 Die Entscheidung, Dividenden auszuschütten und die Bestimmung der Höhe einer solchen Ausschüttung werden von der Hauptversammlung der Anteilinhaber getroffen.

17.4 Der Alleingeschäftsführer oder der Vorstand kann unter Einhaltung der Bestimmungen des Gesetzes und dieser Satzung beschließen, Abschlagsdividenden auf der Basis eines von dem Alleingeschäftsführer oder dem Vorstand erstellten vorläufigen Abschlusses auszuzahlen, aus dem hervorgeht, dass ausreichende Finanzmittel zur Ausschüttung vorhanden sind, wobei die auszuschüttenden Finanzmittel nicht die Summe der erzielten Gewinne seit dem Ende des letzten Geschäftsjahres erhöht um den Gewinnvortrag und die ausschüttbaren Rücklagen, jedoch abzüglich des Verlustvortrages und der Summen, die aufgrund einer gesetzlichen oder einer satzungsmäßigen Verpflichtung den Rücklagen zuzuschreiben sind, überschreiten dürfen.

Kapitel VI. - Liquidation

18. Gründe für die Auflösung. Die Gesellschaft erlischt nicht durch den Tod, die Aufhebung der Bürgerrechte, die Zahlungsunfähigkeit oder die Insolvenz des alleinigen Anteilinhabers oder eines der Anteilinhaber.

19. Liquidation.

19.1 Die Gesellschaft kann jeder Zeit durch Beschluss der Versammlung der Anteilinhaber, welcher von mindestens einer Mehrheit von drei Vierteln des Gesellschaftskapitals gefasst wird, aufgelöst werden.

19.2 Die Liquidation wird durch einen oder mehrere durch die Anteilinhaber ernannte Liquidatoren durchgeführt, die Anteilinhaber oder andere (natürliche oder juristische) Personen sein können und deren Befugnisse und Vergütung durch die Anteilinhaber festgelegt werden.

19.3 Ein einzelner Anteilinhaber kann die Auflösung der Gesellschaft bestimmen und die Liquidation einleiten, sofern er persönlich all seine Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, die der Gesellschaft bekannt oder unbekannt sind, bezahlt.

Kapitel VII. - Anwendbares Recht

20. Anwendbares Recht. Auf alle Fragen, die nicht durch die gegenwärtige Satzung geregelt werden, findet das Gesetz Anwendung.

21. Salvatorische Klausel. Sollte eine der Bestimmungen dieser Satzung von einer zuständigen gerichtlichen Stelle für unwirksam oder nicht durchsetzbar erklärt werden, so wird diese Bestimmung durch eine andere Bestimmung ersetzt, die die für ungültig oder nicht durchsetzbar gehaltene Bestimmung dahingehend auslegt und begrenzt, dass eine solche Ungültigkeit oder ein Mangel der Durchsetzbarkeit beseitigt wird und die so weit wie möglich der ursprünglichen Absicht der für ungültig oder nicht durchsetzbar gehaltenen Bestimmung entspricht. Die anderen Bestimmungen dieser Satzung bleiben in vollem Umfang in Kraft.

Übergangsbestimmungen

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

Zeichnung - Zahlung

Das Kapital wurde wie folgt gezeichnet:

Anteile:

Investec GLL SGO REF Holding Alpha	11.000 Anteile
Gesamt:	11.000 Anteile

Diese Anteile wurden voll einbezahlt, sodass der Betrag von elftausend Pfund Sterling (GBP 11.000,-) entsprechend einem Anteilkapital von elftausend Pfund Sterling (GBP 11.000,-) nunmehr der Gesellschaft zur Verfügung steht, wie vor dem unterzeichneten Notar nachgewiesen wurde.

Geschätzte Kosten

Die Kosten, Aufwendungen, Gebühren und Auslagen in jedweder Form, die in Verbindung mit der Gesellschaftsgründung von der Gesellschaft zu tragen sind oder ihr in Rechnung gestellt werden, werden auf etwa tausendzweihundert Euro geschätzt.

Hauptversammlung

Unmittelbar nach Gründung der Gesellschaft, fasst Investec GLL SGO REF Holding Alpha, die die Gesamtheit des gezeichneten Kapitals repräsentiert und die Befugnisse der Versammlung der Anteilhaber ausübt, folgende Beschlüsse:

- 1) Die Zahl der Vorstandsmitglieder wird auf drei (3) festgesetzt.
- 2) Zu Geschäftsführern werden folgende Personen, für einen Zeitraum, der mit der jährlichen Hauptversammlung, die die Jahresabschlüsse der Gesellschaft für das erste Geschäftsjahr billigt, ernannt:
 - Herr Jörg Fuchs, geboren am 22. Juni 1971 in Illingen/Saar, mit Geschäftsanschrift 15, rue Bender, L-1229 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg;
 - Herr Volker Sauer, geboren am 27. Juni 1975 in Heidelberg, mit Geschäftsanschrift 15, rue Bender, L-1229 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg; und
 - Herr Werner Mürz, geboren am 2. Februar 1977 in Simbach am Inn, mit Geschäftsanschrift Lindwurmstraße 76, D-80337 München, Deutschland.
- 3) Zum Gesellschaftssitz wird 15, rue Bender, L-1229 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg bestimmt.

Erklärung

Der unterzeichnete Notar, der Englisch versteht und spricht, erklärt hiermit, dass die vorliegende Urkunde auf Wunsch der oben genannten erschienenen Partei in englischer Sprache verfasst wurde und ihr eine deutsche Version beigefügt ist. Auf Wunsch derselben erschienenen Partei soll bei Abweichungen zwischen dem englischen und dem deutschen Text die englische Fassung maßgeblich sein.

WORÜBER, die vorliegende Urkunde in Luxemburg am eingangs des vorliegenden Dokuments angegebenen Datum aufgesetzt wurde.

Und nach Verlesung und Erklärung alles Vorstehenden gegenüber dem erschienenen Bevollmächtigten, hat letzterer mit Uns, dem amtierenden Notar, gemeinsam die gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: A. SAWIRES, J.J. WAGNER.

Einregistriert zu Esch/Alzette A.C., am 10. Januar 2011. Relation: EAC/2011/460. Erhalten fünfundsechzig Euro (75.-EUR).

Der Einnehmer (gezeichnet): SANTIONI.

Référence de publication: 2011007681/540.

(110008285) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 2011.

D.R.G. s.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9991 Weiswampach, 15, Gruuss-Strooss.

R.C.S. Luxembourg B 145.244.

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

Signature.

Référence de publication: 2011026185/10.

(110031905) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 février 2011.

De Narda Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 257, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 114.649.

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.

Junglinster, le 23 février 2011.

Pour copie conforme

Référence de publication: 2011026189/11.

(110031953) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 février 2011.

Delta Hydrocarbons S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1940 Luxembourg, 174, route de Longwy.

R.C.S. Luxembourg B 124.309.

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

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

Référence de publication: 2011026192/10.

(110032089) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 février 2011.

Delta Hydrocarbons S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1940 Luxembourg, 174, route de Longwy.

R.C.S. Luxembourg B 124.309.

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: 2011026193/9.

(110032091) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 février 2011.

Delta Hydrocarbons S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1940 Luxembourg, 174, route de Longwy.

R.C.S. Luxembourg B 124.309.

Les comptes annuels au 31 décembre 2007 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Référence de publication: 2011026194/9.

(110032093) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 février 2011.

**Ecka Granules Holding I S.à r.l., Société à responsabilité limitée,
(anc. Ecka Holding I S.à r.l.).**

Siège social: L-2320 Luxembourg, 69, boulevard de la Pétrusse.

R.C.S. Luxembourg B 155.464.

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.

Junglinster, le 22 février 2011.

Pour copie conforme

Référence de publication: 2011026199/12.

(110032000) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 février 2011.

Eifel Bau- u. Immobilien Luxemburg SA, Société Anonyme.

Siège social: L-1510 Luxembourg, 10, avenue de la Faïencerie.

R.C.S. Luxembourg B 98.734.

Auszug der Beschlusses der Ordentlichen Generalversammlung vom 6. Mai 2009

Im Jahre 2009, am 6. Mai sind die Gesellschafter der EIFEL BAU- U. IMMOBILIEN LUXEMBURG S.A. in einer ordentlichen Generalversammlung zusammengetreten und haben einstimmig folgenden Beschluss angenommen:

Da das Mandat des Aufsichtskommissars:

- LUX-AUDIT S.A. mit Sitz in L-1510 Luxembourg, 57, avenue de la Faïencerie (H.R. Luxembourg B 25.797)

abgelaufen ist, wird dieses für vier Jahre erneuert, das heisst bis zur ordentlichen Generalversammlung des Jahres 2013.

Luxemburg, den 6. Mai 2009.

Référence de publication: 2011026200/14.

(110032101) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 février 2011.

EBC, European Business Consulting S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1617 Luxembourg, 66, rue de Gasperich.

R.C.S. Luxembourg B 82.530.

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

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

Echternach, le 22 février 2011.

Signature.

Référence de publication: 2011026202/10.

(110031941) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 février 2011.

Eitting Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1940 Luxembourg, 174, route de Longwy.
R.C.S. Luxembourg B 84.293.

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: 2011026203/9.

(110032094) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 février 2011.

Elite Compagnie Sarl, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8069 Strassen, 30, rue de l'Industrie.
R.C.S. Luxembourg B 155.821.

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.

Mondorf-les-Bains, le 21 février 2011.

POUR COPIE CONFORME

Référence de publication: 2011026205/11.

(110031730) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 février 2011.

Emmetex S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R.C.S. Luxembourg B 71.323.

Les comptes annuels au 31.12.2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Société Européenne de Banque

Société Anonyme

Banque Domiciliataire

Signatures

Référence de publication: 2011026207/13.

(110032099) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 février 2011.

Infoworld S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1413 Luxembourg, 3, place Dargent.
R.C.S. Luxembourg B 133.396.

L'an deux mil dix, le trente décembre.

Pardevant Maître Paul DECKER, notaire de résidence à Luxembourg.

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme "INFOWORLD S.A." une société anonyme de droit luxembourgeois ayant son siège social à L-1413 Luxembourg, 3, Place Dargent,

constituée suivant acte reçu par Maître Paul DECKER, notaire alors de résidence à Luxembourg-Eich, en date du 26 octobre 2007, publié au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations C numéro 2842 du 07 décembre 2007, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, section B sous le numéro 133.396.

L'assemblée générale extraordinaire est ouverte à 9.30 heures sous la présidence de Madame Nadine GLOESENER, employée, demeurant professionnellement à Luxembourg

Le président nommé Monsieur Paul WEILER, employé, demeurant professionnellement à Luxembourg, comme secrétaire.

L'assemblée choisit Monsieur Roger CAURLA, maître en droit, demeurant à Mondrange, comme scrutateur.

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

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

1.- Décision de mettre la société INFOWORLD S.A. en liquidation.

2.- Nomination d'un liquidateur et détermination de ses pouvoirs.

3.- Accepter la démission des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes et leur donner pleine et entière décharge jusqu'à ce jour.

4.- Divers.

II. Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre d'actions qu'ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence.

III. Que l'intégralité du capital étant représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstraction des convocations d'usage, les actionnaires représentés se reconnaissent dûment convoqués et déclarent par ailleurs avoir eu connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

IV. 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.

L'Assemblée Générale après délibération, prend à l'unanimité des voix les résolutions suivantes.

Première résolution

L'Assemblée Générale décide de dissoudre et de mettre la société INFOWORLD S.A. en liquidation à partir de ce jour.

Deuxième résolution

L'Assemblée Générale nomme Monsieur Roger CAURLA, maître en droit, né le 30 octobre 1955 à Esch-sur-Alzette, demeurant à L-3912 Mondercange, 19, rue des Champs, aux fonctions de liquidateur, lequel aura les pouvoirs les plus étendus pour réaliser la liquidation, sauf les restrictions prévues par la loi ou les statuts de la société.

Troisième résolution

L'Assemblée Générale donne pleine et entière décharge aux membres du Conseil d'Administration et au commissaire aux comptes pour leur mandat jusqu'à ce jour.

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour, l'assemblée a été clôturée à 9.45 heures.

Evaluation.

Les frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la société en raison du présent acte sont évalués à environ 750,- EUR.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus par le notaire instrumentant par noms, prénoms usuels, état et demeure, les membres du bureau ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: P.WEILER, R.CAURLA, N.GLOESENER, P.DECKER.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 03 janvier 2011. Relation: LAC/2011/183. Reçu 12.-€ (douze Euros).

Le Receveur (signé): Francis SANDT.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg.

Luxembourg, le 10 janvier 2011.

Référence de publication: 2011007697/56.

(110008323) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 2011.

Energhe Lux S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2632 Findel, rue de Trèves, Findel Business Center, Complexe B.

R.C.S. Luxembourg B 135.070.

Extrait des résolutions prises par l'assemblée générale annuelle en date du 26 janvier 2011

L'Assemblée Générale a décidé de renouveler les mandats suivants jusqu'à la tenue de la prochaine assemblée générale en 2012:

- Monsieur Antonio FASSINOTTI; administrateur de la Société;
- Monsieur Bruno FERRONI; administrateur de la Société;
- Monsieur Piero ROSINA; administrateur de la Société;
- Monsieur Nunzio PULVIRENTI; administrateur de la Société.

L'Assemblée Générale a décidé de rayer Monsieur Edoardo Verneti Prot de son mandat de commissaire aux comptes et de nommer jusqu'à la tenue de la prochaine assemblée générale en 2012, Monsieur Riccardo TRABACCHI, né le 7 février 1971 à Parma (Italie), demeurant au 3 rue Abbé Jos Keup, L-1860 Luxembourg comme nouveau Commissaire aux Comptes.

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

Luxembourg, le 22 février 2011.

Référence de publication: 2011026208/20.

(110032009) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 février 2011.

Energhe Lux S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2632 Findel, rue de Trèves, Findel Business Center, Complexe B.
R.C.S. Luxembourg B 135.070.

Les comptes annuels au 31/08/2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Référence de publication: 2011026209/9.

(110032010) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 février 2011.

Eureka SIF, Société en Commandite par Actions sous la forme d'une SICAV - Fonds d'Investissement Spécialisé.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R.C.S. Luxembourg B 136.127.

Extrait du procès-verbal à l'assemblée générale statutaire tenue le 21 février 2011 à 11h

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Statutaire, qui s'est tenue à Luxembourg, le 21 février 2011, que l'Assemblée a pris, entre autres, la résolution suivante:

L'Assemblée décide de renouveler pour un terme de -1- (un) an, la société PricewaterhouseCoopers Sarl, route d'Esch, L-1471 Luxembourg, en qualité de Réviseur d'entreprises.

Le mandat du Réviseur d'entreprises prendra fin lors de l'Assemblée Générale statuant sur les états financiers clôturés au 30 septembre 2011.

Luxembourg, le 21 février 2011.
Société Européenne de Banque
Société Anonyme
Banque Domiciliaire
Signatures

Référence de publication: 2011026213/20.

(110032087) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 février 2011.

Eureka SIF, Société en Commandite par Actions sous la forme d'une SICAV - Fonds d'Investissement Spécialisé.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R.C.S. Luxembourg B 136.127.

Les comptes annuels au 30 septembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Société Européenne de Banque
Société Anonyme
Banque Domiciliaire
Signatures

Référence de publication: 2011026214/14.

(110032133) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 février 2011.

Euro-Hotel S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6182 Gonderange, 11, route de Luxembourg.
R.C.S. Luxembourg B 36.352.

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 22 février 2011

Les soussignés:

1.- Monsieur Roland WEIS, commerçant, époux de Madame Colette HEINTZ, demeurant à L- 6135 Junglinster, 12, rue de la Mairie;

2.- Madame Colette HEINTZ, sans état particulier, épouse de Monsieur Roland WEIS, demeurant à L-6135 Junglinster, 12, rue de la Mairie

agissant en sa qualité d'associés représentant l'intégralité du capital social de la société à responsabilité limitée Euro-Hotel, S.à r.l. avec siège social à L-6182 Gonderange, 11, route de Luxembourg inscrite auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous la section B, numéro 36.352 a pris les résolutions suivantes:

Première résolution

Les associés constatent que les cinq cents (500) parts sociales d'une valeur nominale de vingt-cinq euros (25,- EUR) représentant le capital social de douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR) sont détenues comme suit

1.- Monsieur Roland WEIS, deux cent cinquante parts sociales	250
2.- Madame Colette HEINTZ, deux cent cinquante parts sociales	250

Deuxième résolution

Les associés déclarent accepter la démission de Monsieur Roland WEIS, avec effet immédiat et confirment pour une durée indéterminée aux fonctions de gérante unique Madame Colette HEINTZ, préqualifiée, laquelle aura tous pouvoirs d'engager et représenter la société par sa seule signature.

Junglinster, le 22 février 2011.

Pour avis sincère et conforme

Référence de publication: 2011026215/27.

(110032144) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 février 2011.

European New Land Real Estate Participations S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 133.706.

—
EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration de la Société tenue en date du 17 février 2011 que:

- La démission de Monsieur Bruno BEERNAERTS de son poste d'administrateur a été acceptée.
- Madame Sandrine BISARO, née le 28 juin 1969 à Metz (France) demeurant professionnellement au 12, rue Guillaume Schneider, L-2522 Luxembourg est cooptée administrateur avec effet immédiat. Elle reprendra le mandat de son prédécesseur.

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

Pour extrait conforme

Luxembourg, le 22 février 2011.

Référence de publication: 2011026217/17.

(110032112) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 février 2011.

Fläkt Woods ACS S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1445 Strassen, 1A, rue Thomas Edison.

R.C.S. Luxembourg B 158.142.

—
En date du 22 décembre 2010, l'associé Alter Domus (Belgium) Sprl, avec siège social au 43, rue Père Eudore Devroye, 1040 Bruxelles, Belgique, a cédé ses 125 parts sociales à Fläkt Woods (Luxembourg) S.à r.l., avec siège social au 1A, rue Thomas Edison, L-1445 Strassen, qui les acquiert.

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

Luxembourg, le 10 février 2011.

Référence de publication: 2011026224/13.

(110031980) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 février 2011.

Fläkt Woods VS S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1445 Strassen, 1A, rue Thomas Edison.

R.C.S. Luxembourg B 158.140.

—
En date du 22 décembre 2010, l'associé Alter Domus (Belgium) Sprl, avec siège social au 43, rue Père Eudore Devroye, 1040 Bruxelles, Belgique, a cédé ses 125 parts sociales à Fläkt Woods (Luxembourg) S.à r.l., avec siège social au 1A, rue Thomas Edison, L-1445 Strassen, qui les acquiert.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10 février 2011.

Référence de publication: 2011026225/13.

(110031981) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 février 2011.

Quilvest Europe, Société Anonyme.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 84, Grand-rue.

R.C.S. Luxembourg B 36.012.

L'an deux mille dix, le vingt-huitième jour du mois de décembre.

Par-devant Maître Jean-Joseph WAGNER, notaire de résidence à Sanem, Grand Duché de Luxembourg.

A comparu:

«Quilvest», une société anonyme constituée sous les lois du Luxembourg, ayant son siège social au 84, Grand-Rue, L-1660 Luxembourg et inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg sous le numéro B 6091 ("Quilvest"),

représentée par Maître Mathilde Lattard, maître en droit, demeurant à Luxembourg, en vertu d'une procuration datée du 27 décembre 2010 (qui sera signée ne varietur par la partie comparante et le notaire soussigné, pour être enregistrée avec le présent acte),

étant l'actionnaire unique de Quilvest Europe, (la "Société"), une société anonyme ayant son siège social au 84, Grand-Rue, L-1660 Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 36.012 et constituée le 5 janvier 1991 par acte de Maître Camille Hellinckx, notaire, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 268 du 12 juillet 1991. Les statuts de la Société ont été modifiés pour la dernière fois le 8 octobre 2007 par acte du notaire soussigné, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 2643 du 19 novembre 2007.

La partie comparante a déclaré et requis le notaire d'acter ce qui suit:

I. Quilvest, l'actionnaire unique de la Société détient toutes les trois millions cinq cent mille (3.500.000) actions émises dans la Société de sorte que des décisions peuvent valablement être prises sur tous les points portés à l'ordre du jour.

II. Les points sur lesquels une résolution doit être passée sont les suivants:

Augmentation du capital social émis de la Société de trois millions cinq cent mille Euro (€3.500.000) à cinquante millions cinq cent soixante deux mille deux cent soixante trois Euro (€ 50,562,263) par l'émission de quarante-sept millions soixante-deux mille deux cent soixante-trois (47.062.263) actions sans valeur nominale (les «Nouvelles Actions») pour un prix total de souscription de deux cent trente cinq millions trois cent onze mille trois cent douze Euro (€ 235.311.312), incluant une prime d'émission d'un montant total de cent quatre vingt huit millions deux cent quarante neuf mille quarante neuf Euro (€ 188,249,049) (le «Prix de Souscription»); souscription aux Nouvelles Actions par l'actionnaire unique de la Société (le «Souscripteur»); paiement du Prix de Souscription par le Souscripteur au moyen d'un apport en nature de l'unique quota émise par Vealikos - Marketing e Telecomunicações LDA (Zona Franca de Madeira), une société constituée selon les lois du Portugal, ayant son siège social au Rua da Carreira, 115 e 117, district de Madère, bourg de Funchal, commune de Sao Pedro, 9000 042 Funchal, étant enregistrée sous le numéro 511 248 920 (la «Quota Apportée») et détenue par le Souscripteur (l'«Apport en Nature»); acceptation du rapport de KPMG Audit, réviseur d'entreprises agréé, en relation avec l'Apport en Nature et approbation de l'évaluation de l'Apport en Nature à deux cent trente cinq millions trois cent onze mille trois cent douze Euro (€ 235.311.312); allocation à partir du Prix de Souscription d'un montant de quarante sept millions soixante deux mille deux cent soixante trois Euro (€ 47.062.263) au capital social de la Société et allocation du surplus, étant cent quatre vingt huit millions deux cent quarante neuf mille quarante neuf Euro (€ 188,249,049) au compte de prime d'émission librement distribuable de la Société; modification subséquente de la première phrase de l'article 5 des statuts de la Société de la manière suivante:

« **Art. 5. Capital social.** Le capital social est fixé cinquante millions cinq cent soixante deux mille deux cent soixante trois Euro (€ 50,562,263) représenté par cinquante millions cinq cent soixante deux mille deux cent soixante trois (50,562,263) actions sans désignation de valeur nominale».

Après approbation de ce qui précède, la résolution suivante a été passée:

Résolution unique

L'actionnaire unique de la Société a décidé d'augmenter le capital social émis de la Société de trois millions cinq cent mille Euro (€3.500.000) à cinquante millions cinq cent soixante deux mille deux cent soixante trois Euro (€ 50,562,263) par l'émission des Nouvelles Actions pour le Prix de Souscription.

Quilvest, l'actionnaire unique de la Société, représenté comme susmentionné, a souscrit aux Nouvelles Actions et a déclaré que:

- La Quota Apportée est entièrement et juridiquement détenue par lui, et qu'il est l'unique personne ayant le droit et le pouvoir de disposer de la Quota Apportée (sans le consentement de tiers, sauf ceux qui ont déjà été obtenus),

- aucun droit n'est attaché à la Quota Apportée qui permettrait à une personne quelconque de demander que tout ou partie de la Quota Apportée lui soit transférée,
- La Quota Apportée n'est pas grevée de charges, ni sujette à un gage quelconque ou tout autre droit de tiers, et
- toutes les formalités ont été remplies dans la juridiction d'émission de la Quota Apportée afin de permettre son transfert.

Le Prix de Souscription des Nouvelles Actions a été entièrement libéré par le Souscripteur au moyen d'un apport en nature représenté par la Quota Apportée détenue par le Souscripteur. L'Apport en Nature a fait l'objet d'un rapport de KPMG Luxembourg S.à r.l., réviseurs d'entreprises agréés, du 28 décembre 2010 (une copie duquel est annexée au présent acte afin d'être enregistrée avec ce dernier).

La conclusion de ce rapport est la suivante:

«Sur base de notre revue telle que décrite ci-avant, rien n'a attiré notre attention qui pourrait nous amener à croire que la valeur de l'apport ne correspond pas au moins au montant des actions devant être émises en contrepartie, augmenté de la prime d'émission.

Ce rapport est émis uniquement pour se conformer aux exigences de l'article 32-1 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales telle que modifiée et ne peut pas être reproduit ou distribué, en partie ou en intégralité autrement qu'en application de la loi, sans notre consentement préalable écrit».

L'actionnaire unique de la Société a décidé d'approuver l'évaluation de l'Apport en Nature à deux cent trente cinq millions trois cent onze mille trois cent douze Euro (€ 235.311.312).

Preuve de l'existence de l'Apport en Nature et preuve du transfert de la Quota Apportée à la Société ont été données au notaire soussigné.

L'actionnaire unique a décidé d'allouer un montant de quarante sept millions soixante deux mille deux cent soixante trois Euro (€ 47.062.263) au capital social de la Société et un montant de cent quatre vingt huit millions deux cent quarante neuf mille quarante neuf Euro (€ 188,249,049), au compte de prime d'émission librement distribuable de la Société.

En conséquence de l'augmentation de capital, l'actionnaire unique a décidé de modifier la première phrase de l'article 5 des statuts de la Société de la manière suivante:

« **Art. 5. Capital social.** Le capital social est fixé cinquante millions cinq cent soixante deux mille deux cent soixante trois Euro (€ 50,562,263) représenté par cinquante millions cinq cent soixante deux mille deux cent soixante trois (50,562,263) actions sans désignation de valeur nominale».

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour, la décision de l'actionnaire unique a été clôturée.

Dépenses

Les coûts, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société en raison du présent acte sont estimés à sept mille Euros.

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

Après lecture faite, le mandataire a signé ensemble avec le notaire le présent acte.

Suit par une traduction anglaise

In the year two thousand and ten, on the twenty-eighth day of the month of December.

Before Maître Jean-Joseph Wagner, notary, residing in Sanem, Grand Duchy of Luxembourg.

There appeared:

Quilvest, a société anonyme incorporated under the laws of Luxembourg with registered office at 84, Grand-Rue, L-1660 Luxembourg and registered with the Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg under number B 6091 ("Quilvest"),

represented by Maître Mathilde Lattard, maître en droit, residing in Luxembourg pursuant to a proxy dated 27 December 2010 (which after having been signed ne varietur by the appearing party and the undersigned notary, shall be registered together with the present deed),

being the sole shareholder of Quilvest Europe (the "Company"), a société anonyme having its registered office at 84, Grand-Rue, L-1660 Luxembourg, registered with the Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg under number B 36.012 and incorporated on 5 January 1991 by deed of Maître Camille Hellinckx, notary, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 268 dated 12 July 1991. The articles of association of the Company were last amended on 8 October 2007 by deed of the undersigned notary, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 2643 dated 19 November 2007.

The proxyholder declared and requested the notary to record that:

1. Quilvest, the sole shareholder of the Company holds all the three million five hundred thousand (3,500,000) shares in issue in the Company, so that decisions can validly be taken on all items of the agenda.

2. The items on which a resolution is to be passed are as follows:

Increase of the issued share capital of the Company from three million five hundred thousand Euro (€ 3,500,000) to fifty million five hundred sixty-two thousand two hundred sixty-three Euro (€ 50,562,263) by the issue of forty-seven million sixty-two thousand two hundred and sixty-three (47,062,263) shares without nominal value (the “New Shares”) for a total subscription price of two hundred thirty-five million three hundred eleven thousand three hundred twelve Euro (€ 235,311,312), including a share premium of a total amount of one hundred eighty-eight million two hundred forty-nine thousand and fortynine Euro (€ 188,249,049) (the “Subscription Price”); subscription to the New Shares by the sole shareholder of the Company (the “Subscriber”); payment of the Subscription Price by the Subscriber by way of a contribution in kind consisting of the one (1) quota issued in Vealikos – Marketing e Telecomunicações LDA (Zona Franca de Madeira), a company incorporated under the laws of Portugal, having its registered office at Rua da Carreira, 115 e 117, district of Madeira, Funchal, Parish of Sao Pedro, 9000 042 Funchal, registered under number 511 248 920 (the “Contributed Quota”) and held by the Subscriber; acknowledgement of the report of KPMG Audit S.à r.l., réviseur d’entreprises agréé, in relation to the Contribution in Kind and approval of the valuation of the Contribution in Kind at two hundred thirty-five million three hundred eleven thousand three hundred twelve Euro (€ 235,311,312); allocation out of the Subscription Price of an amount of forty-seven million sixty-two thousand two hundred and sixtythree Euro (€ 47,062,263) to the share capital of the Company and allocation of the surplus, being one hundred eighty-eight million two hundred forty-nine thousand and forty-nine Euro (€ 188,249,049) to the freely distributable share premium account of the Company; consequential amendment of the first sentence of article 5 of the articles of association of the Company as set forth below:

“The issued capital of the Company is set at fifty million five hundred sixty-two thousand two hundred sixty-three Euro (€ 50,562,263) represented by fifty million five hundred sixty-two thousand two hundred sixty-three (50,562,263) shares without nominal value.”

Thereupon the following resolution is passed by the sole shareholder:

Sole resolution

The sole shareholder resolves to increase the issued share capital of the Company from three million five hundred thousand Euro (€ 3,500,000) to fifty million five hundred sixty-two thousand two hundred sixty-three Euro (€ 50,562,263) by the issue of the New Shares for the Subscription Price.

Quilvest, the sole shareholder of the Company, represented as above mentioned, subscribed to the New Shares and declared that:

- the Contributed Quota is fully and legally owned by it, and that it is the only person entitled to and having power to dispose of the Contributed Quota (without any third party consent except those which have already been obtained),
- there are no rights attached to the Contributed Quota by virtue of which any person may be entitled to demand that part or the whole of the Contributed Quota be transferred to it,
- the Contributed Quota is unencumbered, and not subject to any pledge or third party right, and
- all formalities have been carried out in the jurisdiction of the issuer of the Contributed Quota, in order to allow the transfers.

The Subscription Price of the New Shares has been fully paid up by the Subscriber by way of a contribution in kind consisting in the Contributed Quota held by the Subscriber. The Contribution in Kind has been the subject of a report of KPMG Audit S.à r.l., réviseurs d’entreprises agréé, dated 28 December 2010 (a copy of which is annexed to the present deed to be registered therewith), the conclusion of which reads as follows:

“Based on our review carried out as described above, nothing has come to our attention that causes us to believe that the value of the contribution does not correspond at least to the amount of the shares to be issued in consideration, increased by the share premium.

This report is produced solely for the purposes of meeting the requirements of article 32-1 of the law of August 10, 1915 on commercial companies as subsequently modified and cannot be reproduced or distributed, in part or in whole except in applying the law, without our prior written approval.”

The sole shareholder resolved to approve the valuation of the Contribution in Kind at two hundred thirty-five million three hundred eleven thousand three hundred twelve Euro (€ 235,311,312).

Proof of the existence of the Contribution in Kind and evidence regarding the transfer of the Contributed Shares to the Company have been given to the undersigned notary.

The sole shareholder resolved to allocate an amount of fortyseven million sixty-two thousand two hundred and sixtythree Euro (€ 47,062,263) to the share capital of the Company and an amount of one hundred eighty-eight million two hundred forty-nine thousand and fortynine Euro (€ 188,249,049) to the freely distributable share premium account of the Company.

Consequently to the increase of capital, the sole shareholder resolved to amend the first sentence of article 5 of the articles of association of the Company as follows

“The issued capital of the Company is set at fifty million five hundred sixty-two thousand two hundred sixty-three Euro (€ 50,562,263) represented by fifty million five hundred sixty-two thousand two hundred sixty-three (50,562,263) shares without nominal value.”

There being no further item on the agenda the meeting was closed.

Costs and Expenses

The costs, expenses, remunerations or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a result of the increase of the share capital are estimated at seven thousand euro.

Done in Luxembourg on the day beforementioned.

After reading these minutes the appearing party signed together with the notary the present deed.

Signé: M. LATTARD, J.J. WAGNER.

Enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 04 janvier 2011. Relation: EAC/2011/100. Reçu soixante-quinze Euros (75.- EUR).

Le Receveur (signé): SANTIONI.

Référence de publication: 2011007829/176.

(110007774) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 2011.

Furstenberg Capital S.C.A., Société en Commandite par Actions de Titrisation.

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

R.C.S. Luxembourg B 150.655.

Les statuts coordonnés suivant l'acte n° 61271 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: 2011026228/10.

(110032167) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 février 2011.

Facsteel S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Siège social: L-4485 Soleuvre, 47, rue de Sanem.

R.C.S. Luxembourg B 147.832.

A l'attention de l'associé

J'ai l'honneur, par la présente, de vous informer de ma décision de démissionner de mes fonctions de gérant à compter du 15 février 2011.

Fameck, le 15 février 2011.

Madame DA CAMPO Béatrice.

Référence de publication: 2011026230/11.

(110031490) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 février 2011.

Factolux, Société Anonyme.

Siège social: L-1836 Luxembourg, 23, rue Jean Jaurès.

R.C.S. Luxembourg B 140.757.

Extrait aux fins de publications du conseil d administration du 01/02/11

1. CHANGEMENT DE L'ADRESSE DU SIEGE SOCIAL

Le siège social de la société est transféré du 48 Boulevard Grande-Duchesse Charlotte L-1330 Luxembourg au 23, rue Jean Jaurès L-1836 Luxembourg et ce à compter du 1^{er} février 2011.

2. DIVERS

Le conseil d'administration prend note du changement d'adresse des administrateurs suivants, à savoir:

- Me Michaël Dandois, 23 rue Jean Jaurès, L-1836 Luxembourg
- M. Luc Wittner, 23 rue Jean Jaurès, L-1836 Luxembourg
- Mme Nathalie Jacquemart, 23 rue Jean Jaurès, L-1836 Luxembourg

Dandois & Meynial

Référence de publication: 2011026231/17.

(110031473) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 février 2011.

Fortezza Holdings Topco S.C.A., Société en Commandite par Actions.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 123.473.

Extrait des résolutions prises par l'Assemblée Générale des actionnaires de la Société en date du 21 décembre 2009

Conformément aux résolutions prises par l'assemblée générale des actionnaires, en date du 21 décembre 2009, il a été décidé:

- De renouveler les mandats des trois membres du conseil de surveillance, à savoir:

* Effigi S.à r.l., ayant son siège social au 412F, route d'Esch, L-2086 Luxembourg, société enregistrée au Registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous la section B, numéro 107.313;

* DMC S.à r.l., ayant son siège social au 412F, route d'Esch, L-2086 Luxembourg, société enregistrée au Registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous la section B, numéro 107.314;

* Findi S.à r.l., ayant son siège social au 412F, route d'Esch, L-2086 Luxembourg, société enregistrée au Registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous la section B, numéro 107.315;

Le mandat des trois membres du conseil de surveillance nouvellement élus, prendra fin lors de l'assemblée générale annuelle statuant sur les comptes au 31 décembre 2009.

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

Luxembourg, le 14 février 2011.

Pour Fortezza Holdings Topco SCA

SGG S.A.

Signature

Mandataire

Référence de publication: 2011026226/25.

(110031457) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 février 2011.

Felicity International S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1140 Luxembourg, 79, route d'Arlon.
R.C.S. Luxembourg B 71.033.

Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires de la Société tenue en date du 22 janvier 2011

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires de la société Felicity International S.A. tenue le 22 janvier 2011, que:

L'assemblée a pris acte de la démission de:

- La société Hadfield Enterprises Ltd;

De son poste d'administrateur.

L'assemblée a décidé de nommer en son remplacement:

- La société VISTRA (Netherlands) B.V. ayant son siège social à NL-4837BN Breda, Burgemeester de Manlaan,2 , enregistrée par «The Chamber of Commerce for Zuidwest-Nederland sous le numéro 20087541.

Le mandat s'achèvera lors de l'assemblée générale statuant sur les comptes de l'exercice 2016.

Pour extrait sincère et conforme

Pour la société

Le Domiciliaire

Référence de publication: 2011026232/21.

(110032024) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 février 2011.

Fidelity Productions Participations S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2522 Luxembourg, 6, rue Guillaume Schneider.
R.C.S. Luxembourg B 105.518.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration de la Société du 17 février 2011 que:

- La démission de Monsieur Bruno BEERNAERTS de son poste d'administrateur a été acceptée.

- Madame Sandrine BISARO, née le 28 juin 1969 à Metz (France) demeurant professionnellement au 12, rue Guillaume Schneider, L-2522 Luxembourg est cooptée administrateur avec effet immédiat. Elle reprendra le mandat de son prédécesseur.

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

Pour extrait conforme

Luxembourg, le 22 février 2011.

Référence de publication: 2011026234/16.

(110032113) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 février 2011.

Fiduciaire de l'Est S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-6415 Echternach, 9-13, rue Bréilekes.

R.C.S. Luxembourg B 113.692.

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

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

Echternach, le 22 février 2011.

Signature.

Référence de publication: 2011026235/10.

(110031942) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 février 2011.

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

Siège social: L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau.

R.C.S. Luxembourg B 34.299.

L'an deux mille dix, le dix décembre.

Par devant Maître Joseph ELVINGER, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.

Se réunit une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme holding «COTHEMA INTERNATIONAL S.A.», ayant son siège social à L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau, R.C.S. Luxembourg section B numéro 34.299, constituée suivant acte reçu le 28 juin 1990, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations no 9 de 1991.

L'assemblée est présidée par Monsieur Jean-Pierre Van Keymeulen, administrateur de sociétés, avec adresse professionnelle à Luxembourg.

Le président désigne comme secrétaire et l'assemblée choisit comme scrutatrice Madame Rachel UHL, juriste, avec adresse professionnelle à Luxembourg.

Le président prie le notaire d'acter que:

I.- Les actionnaires présents ou représentés et le nombre d'actions qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence. Cette liste et les procurations, une fois signées par les comparants et le notaire instrumentant, resteront ci annexées pour être enregistrées avec l'acte.

II.- Il ressort de la liste de présence que les six mille (6.000) actions, représentant l'intégralité du capital social sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l'assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à l'ordre du jour, dont les actionnaires ont été préalablement informés.

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

Ordre du jour:

1. Modification du statut de la société qui n'aura plus désormais celui d'une société holding défini par la loi du 31 juillet 1929 mais celui d'une société de gestion de patrimoine familial («SPF») défini par la loi du 11 mai 2007.

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

« **Art. 2.** La Société a pour objet exclusif l'acquisition, la détention, la gestion et la réalisation d'actifs constitués d'instruments financiers au sens de la loi du 5 août 2005 sur les contrats de garantie financière et d'espèces et avoirs de quelque nature que ce soit détenus en compte.

Elle ne pourra exercer aucune activité commerciale.

Elle réservera ses actions, soit à des personnes physiques agissant dans le cadre de la gestion de leur patrimoine privé, soit à des entités patrimoniales agissant exclusivement dans l'intérêt du patrimoine privé d'une ou de plusieurs personnes physiques, soit à des intermédiaires agissant pour le compte des investisseurs précités.

Elle ne pourra pas s'immiscer dans la gestion d'une société dans laquelle elle détient une participation.

Les titres qu'elle émettra ne pourront faire l'objet d'un placement public ou être admis à la cotation d'une bourse de valeurs.

Elle prendra toutes mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations généralement quelconques qui se rattachent à son objet ou le favorisent, en restant toutefois dans les limites fixées par la loi du 11 mai 2007 relative à la création d'une société de gestion de patrimoine familial («SPF».)»

3. Changement de la dénomination de la société de COTHEMA INTERNATIONAL S.A. en COTHEMA INTERNATIONAL S.A. - SPF.

4. Modification du premier paragraphe de l'article 1^{er} des statuts, qui aura dorénavant la teneur suivante:
«Il existe une société anonyme sous la dénomination de COTHEMA INTERNATIONAL S.A. - SPF.»

5. Modification de l'article 14 des statuts, qui aura dorénavant la teneur suivante:

«La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et ses modifications ultérieures ainsi que la loi du 11 mai 2007 sur la société de gestion de patrimoine familial trouveront leur application partout où il n'y a pas été dérogé par les présents statuts.»

Ces faits exposés et reconnus exacts par l'assemblée, les actionnaires décident ce qui suit à l'unanimité:

Première résolution:

L'assemblée décide d'abandonner le régime fiscal instauré par la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés holding et d'adopter le statut d'une société de gestion de patrimoine familial («SPF») défini par la loi du 11 mai 2007.

Deuxième résolution:

Afin de mettre les statuts en concordance avec la résolution qui précède, l'assemblée décide de modifier l'article 2 des statuts, pour lui donner la teneur suivante:

« **Art. 2.** La Société a pour objet exclusif l'acquisition, la détention, la gestion et la réalisation d'actifs constitués d'instruments financiers au sens de la loi du 5 août 2005 sur les contrats de garantie financière et d'espèces et avoirs de quelque nature que ce soit détenus en compte.

Elle ne pourra exercer aucune activité commerciale.

Elle réservera ses actions, soit à des personnes physiques agissant dans le cadre de la gestion de leur patrimoine privé, soit à des entités patrimoniales agissant exclusivement dans l'intérêt du patrimoine privé d'une ou de plusieurs personnes physiques, soit à des intermédiaires agissant pour le compte des investisseurs précités.

Elle ne pourra pas s'immiscer dans la gestion d'une société dans laquelle elle détient une participation.

Les titres qu'elle émettra ne pourront faire l'objet d'un placement public ou être admis à la cotation d'une bourse de valeurs.

Elle prendra toutes mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations généralement quelconques qui se rattachent à son objet ou le favorisent, en restant toutefois dans les limites fixées par la loi du 11 mai 2007 relative à la création d'une société de gestion de patrimoine familial («SPF».)»

Troisième résolution:

L'assemblée décide de changer la dénomination de la société de COTHEMA INTERNATIONAL S.A. en COTHEMA INTERNATIONAL S.A. - SPF.

Quatrième résolution:

Afin de mettre les statuts en concordance avec la résolution qui précède, l'assemblée décide de modifier le premier paragraphe de l'article 1^{er} des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Il existe une société anonyme sous la dénomination de COTHEMA INTERNATIONAL S.A. SPF.»

Cinquième résolution:

L'assemblée décide de modifier l'article 14 des statuts, qui aura dorénavant la teneur suivante:

«La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et ses modifications ultérieures ainsi que la loi du 11 mai 2007 sur la société de gestion de patrimoine familial trouveront leur application partout où il n'y a pas été dérogé par les présents statuts.»

Frais:

Les frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa charge, en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de mille huit cents euros.

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

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

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

Signé: J.-P. VAN KEYMEULEN, R. UHL, J. ELVINGER.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 15 décembre 2010. Relation: LAC/2010/56298. Reçu soixante-quinze euros (75,- €).

Le Releveur (signé): Francis SANDT.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de la transcription.

Luxembourg, le 21 décembre 2010.

Référence de publication: 2011006556/94.

(110007142) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 janvier 2011.

Financement Fontaine S.A., Société Anonyme.

R.C.S. Luxembourg B 32.817.

Par la présente la société BENOY KARTHEISER MANAGEMENT S.à r.l., dénonce avec effet immédiat le siège social de la société FINANCEMENT FONTAINE S.A., immatriculée au registre de Commerce de Luxembourg sous le numéro n° B 32817, de son adresse actuelle: 45, route d'Arlon, L – 1140 Luxembourg.

Luxembourg, le 11 février 2011.

BENOY KARTHEISER MANAGEMENT S.à r.l.

Référence de publication: 2011026236/11.

(110031583) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 février 2011.

Financement Fontaine S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1140 Luxembourg, 45, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 32.817.

Par la présente, les Administrateurs Monsieur Jeannot DIDERRICH, Monsieur Roland DE CILLIA et Monsieur Romain WAGNER et la société BENOY KARTHEISER MANAGEMENT S.à r.l., commissaire aux comptes de la société FINANCEMENT FONTAINE S.A., immatriculée au registre de Commerce de Luxembourg sous le numéro n° B 32817, et ayant son siège social au 45, route d'Arlon, L – 1140 Luxembourg, démissionnent de leurs mandats avec effet immédiat.

Luxembourg, le 11 février 2011.

BENOY KARTHEISER MANAGEMENT S.à r.l.

Référence de publication: 2011026237/13.

(110031713) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 février 2011.

Financière Blandine Spf S.A., Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.

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

R.C.S. Luxembourg B 65.114.

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.

FINANCIERE BLANDINE SPF S.A.

Signatures

Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2011026238/12.

(110031758) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 février 2011.

Financière de Grammond S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1836 Luxembourg, 23, rue Jean Jaurès.

R.C.S. Luxembourg B 140.152.

Extrait du conseil d administration du 01/02/11

1. CHANGEMENT DE L'ADRESSE DU SIEGE SOCIAL

Le siège social de la société est transféré du 48 Boulevard Grande-Duchesse Charlotte L-1330 Luxembourg au 23, rue Jean Jaurès L-1836 Luxembourg et ce à compter du 1^{er} février 2011.

2. DIVERS

Le conseil d'administration prend note du changement d'adresse des administrateurs suivants, à savoir:

- Me Michaël Dandois, 23 rue Jean Jaurès, L-1836 Luxembourg
- Me Antoine Meynial, 23 rue Jean Jaurès, L-1836 Luxembourg

- M. Stéphane Warnier, 23 rue Jean Jaurès, L-1836 Luxembourg
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Dandois & Meynial

Référence de publication: 2011026239/18.

(110031474) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 février 2011.

M.I.F., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.

R.C.S. Luxembourg B 27.095.

L'an deux mille dix, le vingt-trois décembre.

Pardevant Maître Henri HELLINCKX, notaire de résidence à Luxembourg.

S'est réunie l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme holding «M.I.F.», ayant son siège social à Luxembourg, constituée suivant acte notarié en date du 1^{er} décembre 1987, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C numéro 60 du 9 mars 1988. Les statuts en ont été modifiés en dernier lieu suivant acte sous seing privé, en date du 19 janvier 2001, publié au Mémorial, Recueil Spécial C, numéro 741 du 15 mai 2002.

L'assemblée est présidée par Monsieur René SCHLIM, employé privé, avec adresse professionnelle à Luxembourg.

Le Président désigne comme secrétaire Madame Annick BRAQUET, employée privée, avec adresse professionnelle à Luxembourg.

L'assemblée élit comme scrutateur Madame Arlette SIEBENALER, employée privée, avec adresse professionnelle à Luxembourg.

Le Président déclare et prie le notaire d'acter:

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

II.- Qu'il appert de cette liste de présence que toutes les actions sont présentes ou représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l'assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à l'ordre du jour.

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

Ordre du jour

1.- Décision sur la mise en liquidation de la société.

2.- Nomination d'un ou de plusieurs liquidateurs et détermination de leurs pouvoirs.

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

Première résolution

L'assemblée décide la dissolution de la société et prononce sa mise en liquidation à compter de ce jour.

Deuxième résolution

L'assemblée décide de nommer comme liquidateur:

Monsieur François LE HODEY, demeurant à Avenue Lequime 58, B-1640 Rhode-Saint-Genèse, né à Bruxelles, le 13 février 1957.

Le liquidateur a les pouvoirs les plus étendus prévus par les articles 144 à 148bis des lois coordonnées sur les sociétés commerciales. Il peut accomplir les actes prévus à l'article 145 sans devoir recourir à l'autorisation de l'assemblée générale dans les cas où elle est requise.

Il peut dispenser le conservateur des hypothèques de prendre inscription d'office; renoncer à tous droits réels, privilèges, hypothèques, actions résolutoires, donner mainlevée, avec ou sans paiement, de toutes inscriptions privilégiées ou hypothécaires, transcriptions, saisies, oppositions ou autres empêchements.

Le liquidateur est dispensé de dresser inventaire et peut s'en référer aux écritures de la société.

Il peut, sous sa responsabilité, pour des opérations spéciales et déterminées, déléguer à un ou plusieurs mandataires telle partie de ses pouvoirs qu'il détermine et pour la durée qu'il fixera.

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

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

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

Signé: R. SCHLIM, A. BRAQUET, A. SIEBENALER et H. HELLINCKX.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 31 décembre 2010. Relation: LAC/2010/60255. Reçu douze euros (12.- EUR)

Le Receveur ff. (signé): T. BENNING.

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

Luxembourg, le 12 janvier 2011.

Référence de publication: 2011007740/55.

(110008000) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 2011.

Financière du Fruit S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 93.135.

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.

FINANCIERE DU FRUIT S.A.

Signatures

Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2011026240/12.

(110031870) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 février 2011.

Financière Eyschen S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1480 Luxembourg, 8, boulevard Paul Eyschen.

R.C.S. Luxembourg B 10.624.

Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue le 21 mai 2010

Résolutions

Toutes les résolutions suivantes ont été prises à l'unanimité:

1. L'Assemblée Générale décide de nommer en remplacement du mandat de Monsieur Bernard ATTAL, Mademoiselle Séverine SPINOSA, née le 23 juillet 1972 à Savigny-sur-Orge et demeurant professionnellement au 66 rue François 1^{er}, F-75008 Paris.

2. L'Assemblée Générale renouvelle les mandats d'administrateurs de:

- Monsieur Francis LAGARDE, né le 18 avril 1945 à Paris, demeurant professionnellement au 8 Boulevard Paul Eyschen, L-1480 Luxembourg;

- ALGEST SE, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés Luxembourg sous le numéro B 31458, ayant son siège social au 8 Boulevard Paul Eyschen, L-1480 Luxembourg.

Les mandats des administrateurs ainsi nommés viendront à échéance à l'issue de l'Assemblée Générale qui se tiendra en 2015.

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

Signature.

Référence de publication: 2011026241/22.

(110031213) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 février 2011.

Finicom Holding S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 56.736.

Les comptes annuels au 31 décembre 2006 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 31 janvier 2011.

SG AUDIT SARL

Référence de publication: 2011026245/11.

(110031877) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 février 2011.

Finicom Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2121 Luxembourg, 231, Val des Bons Malades.
R.C.S. Luxembourg B 56.736.

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.

Luxembourg, le 31 janvier 2011.
SG AUDIT SARL

Référence de publication: 2011026246/11.

(110031878) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 février 2011.

Laude S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R.C.S. Luxembourg B 121.252.

L'an deux mille dix, le trois décembre.

Par-devant Maître Jacques DELVAUX, notaire de résidence à Luxembourg-Ville.

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire de la société dénommée LAUDE S.A., une société ayant son siège social à Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri, inscrite au R.C.S. Luxembourg B n° 121.252,

constituée suite à un acte de réalisation de scission par acte reçu par le notaire soussigné en date du 30 octobre 2006, publié au Mémorial C n° 2204 du 24 novembre 2006, page 105746.

L'assemblée des actionnaires est présidée par M. Luca CHECCHINATO, employé, demeurant professionnellement à Luxembourg.

Le Président désigne comme secrétaire Mme Rosanna di PINTO, employée, demeurant professionnellement à Luxembourg.

L'assemblée des actionnaires désigne comme scrutateur Mme Cristobalina MORON, employée, demeurant professionnellement à Luxembourg.

Le bureau ainsi constitué dresse la liste de présence, laquelle, après avoir été signée par tous les actionnaires présents et les porteurs de procurations des actionnaires représentés, ainsi que par les membres du bureau et le notaire instrumentant, restera annexée à la présente minute avec laquelle elle sera soumise aux formalités de l'enregistrement.

Monsieur le Président déclare et demande au notaire d'acter ce qui suit:

I. Que la Société n'a pas émis d'emprunts obligataires et que l'assemblée réunit l'ensemble des actionnaires, toutes les 50.596 actions représentatives du capital social étant valablement représentées.

II. Que l'ordre du jour des présentes est le suivant:

1. Approbation d'une situation comptable intérimaire de la société au 31 octobre 2010;

2. Transfert du siège social statutaire, du siège de direction effective et de l'administration centrale du Grand-Duché de Luxembourg vers l'Italie, et adoption par la société de la nationalité italienne;

3. Modification de la dénomination de «LAUDE S.A.» en «Canalfin Società per Azioni.» et refonte complète des statuts pour les adapter à la législation italienne, et plus particulièrement à ce sujet fixation de la durée de la société jusqu'au 31 décembre 2040, qui pourra être prorogée selon la loi en vigueur en Italie, et modification de son objet pour lui donner la teneur en langue italienne suivante:

«La Società ha per oggetto:

a) L'assunzione, anche sotto forma di conferimento, diretta, o per interposizione fiduciaria, la permuta e la vendita di partecipazioni azionarie e non, in Società di qualunque tipo e/o enti pubblici e privati con o senza personalità giuridica; il finanziamento, il coordinamento tecnico e finanziario delle società o enti nei quali partecipa, il controllo sui programmi di investimento, di strategia e di politica aziendale in tali società o enti; la prestazione di servizi a terzi di consulenza finanziaria indirizzata a promuovere lo sviluppo delle imprese mediante l'eccesso e la trattazione ai mercati finanziari; l'organizzazione, nonché la gestione e la pianificazione di operazioni finanziarie finalizzate al rafforzamento patrimoniale; l'organizzazione di progetti di investimento; l'assunzione di partecipazioni non di controllo in Società, senza alcun intervento diretto nella gestione, al fine di cederle successivamente a terzi; la compravendita, la permuta (tanto in nome proprio come per conto di terzi), il possesso, la gestione ed il collocamento di azioni, quote, obbligazioni, titoli di credito, titoli e valori del mercato mobiliare e monetario in genere, italiani ed esteri, anche attraverso la costituzione, la partecipazione e la gestione di appositi sindacati, consorzi ed organismi analoghi.

Ha inoltre la possibilità di assumere e/o concedere finanziamenti o altre operazioni finanziarie (sia a breve che a medio/lungo termine) da e/o a terzi sotto qualsiasi forma.

Può acquistare e vendere "pro solvendo" e/o "pro soluto" crediti finanziari e commerciali da o a terzi.

b) La prestazione di servizi di natura amministrativa, tecnica, commerciale e finanziaria, nei confronti di Società partecipate e/o di altre società o enti.

c) L'acquisto, la costruzione, la vendita, la permuta, la gestione e la valorizzazione di beni mobili e immobili e ciò anche per conto terzi.

d) L'assunzione e la concessione in affitto di rami d'azienda, di mobili ed immobili in genere (su delibera dell'Assemblea dei soci).

e) L'effettuazione di operazioni finanziarie (leasing) sia mobiliare che immobiliare.

Sono tassativamente escluse l'attività di raccolta del risparmio tra il pubblico per l'esercizio del credito di cui alla legge bancaria e le attività professionali riservate e protette. E' altresì esclusa qualsiasi attività di mediazione di cui alla legge 3 febbraio 1989 n. 39.»;

4. Cessation des mandats des administrateurs et du réviseur et relative décharge à donner aux administrateurs et au réviseur démissionnaires;

5. Nomination des administrateurs et du Collège des Commissaires (Collegio Sindacale);

6. Nomination d'un représentant fiscal à Luxembourg;

7. Délégation de pouvoirs;

8. Divers.

L'assemblée après avoir approuvé l'exposé du président, se déclare valablement constituée pour délibérer et décider sur tous les points à l'ordre du jour et a ensuite pris par vote séparé pour chaque résolution à l'unanimité les résolutions suivantes:

Première résolution

L'assemblée décide d'approuver une situation comptable intérimaire de la société arrêtée au 31 octobre 2010 telle qu'elle établie par les administrateurs en fonction avant le transfert du siège social de la société.

Une copie de cette situation comptable, après avoir été signée «ne varietur» par le comparant, ès qualités qu'il agit, restera annexée au présent acte pour en faire partie intégrante.

Deuxième résolution

L'assemblée décide que le siège social statutaire, le principal établissement, l'administration centrale et le siège de direction effective de la société est transféré de Luxembourg en Italie et plus spécialement à I-41121 Modena, Via Canalino n° 16, et de faire adopter par la société la nationalité italienne, sans toutefois que ce changement de nationalité et de transfert de siège donne lieu, ni légalement, ni fiscalement à la constitution d'une personne juridique nouvelle de façon que la société, changeant de la nationalité luxembourgeoise vers la nationalité italienne, sera dorénavant soumise à la nationalité italienne, sans dissolution préalable puisque le transfert de siège ne comporte pas de liquidation aux fin de la loi commerciale.

Troisième résolution

L'assemblée décide à l'unanimité de modifier les statuts de la société dans la mesure nécessaire pour les rendre conformes à la législation italienne, et plus particulièrement à ce sujet décide

- de changer la dénomination de LAUDE S.A. en Canalfin Società per Azioni,
- de fixer la durée de la société jusqu'au 31 décembre 2040, qui pourra être prorogée selon la loi en vigueur en Italie,
- de modifier son objet pour lui donner la teneur en langue italienne suivante:

«La Società ha per oggetto:

a) L'assunzione, anche sotto forma di conferimento, diretta, o per interposizione fiduciaria, la permuta e la vendita di partecipazioni azionarie e non, in Società di qualunque tipo e/o enti pubblici e privati con o senza personalità giuridica; il finanziamento, il coordinamento tecnico e finanziario delle società o enti nei quali partecipa, il controllo sui programmi di investimento, di strategia e di politica aziendale in tali società o enti; la prestazione di servizi a terzi di consulenza finanziaria indirizzata a promuovere lo sviluppo delle imprese mediante l'eccesso e la trattazione ai mercati finanziari; l'organizzazione, nonché la gestione e la pianificazione di operazioni finanziarie finalizzate al rafforzamento patrimoniale; l'organizzazione di progetti di investimento; l'assunzione di partecipazioni non di controllo in Società, senza alcun intervento diretto nella gestione, al fine di cederle successivamente a terzi; la compravendita, la permuta (tanto in nome proprio come per conto di terzi), il possesso, la gestione ed il collocamento di azioni, quote, obbligazioni, titoli di credito, titoli e valori del mercato mobiliare e monetario in genere, italiani ed esteri, anche attraverso la costituzione, la partecipazione e la gestione di appositi sindacati, consorzi ed organismi analoghi.

Ha inoltre la possibilità di assumere e/o concedere finanziamenti o altre operazioni finanziarie (sia a breve che a medio/ lungo termine) da e/o a terzi sotto qualsiasi forma.

Può acquistare e vendere "pro solvendo" e/o "pro soluto" crediti finanziari e commerciali da o a terzi.

b) La prestazione di servizi di natura amministrativa, tecnica, commerciale e finanziaria, nei confronti di Società partecipate e/o di altre società o enti.

c) L'acquisto, la costruzione, la vendita, la permuta, la gestione e la valorizzazione di beni mobili e immobili e ciò anche per conto terzi.

d) L'assunzione e la concessione in affitto di rami d'azienda, di mobili ed immobili in genere (su delibera dell'Assemblea dei soci).

e) L'effettuazione di operazioni finanziarie (leasing) sia mobiliare che immobiliare.

Sono tassativamente escluse l'attività di raccolta del risparmio tra il pubblico per l'esercizio del credito di cui alla legge bancaria e le attività professionali riservate e protette.

E' altresì esclusa qualsiasi attività di mediazione di cui alla legge 3 febbraio 1989 n. 39.».

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

“Canalfin Società per azioni”
con sede legale in Modena

STATUTO SOCIALE

Indice

- art. 01: Denominazione sociale
- art. 02: Sede sociale
- art. 03: Durata
- art. 04: Domicilio dei Soci
- art. 05: Attività costituente l'oggetto sociale
- art. 06: Operazioni per il raggiungimento dello scopo sociale
- art. 07: Capitale sociale
- art. 08: Azioni
- art. 09: Azioni privilegiate
- art. 10: Obbligazioni
- art. 11: Patrimoni destinati
- art. 12: Diritto di recesso
- art. 13: Modalità di esercizio del diritto di recesso
- art. 14: Liquidazione della quota
- art. 15: Convocazione dell'assemblea
- art. 16: Intervento in assemblea
- art. 17: Presidenza dell'assemblea
- art. 18: Costituzione dell'assemblea e validità delle deliberazioni
- art. 19: Organo amministrativo
- art. 20: Deleghe agli amministratori
- art. 21: Riunioni del Consiglio di Amministrazione
- art. 22: Compensi agli amministratori
- art. 23: Poteri dell'Organo amministrativo
- art. 24: Rappresentanza sociale
- art. 25: Collegio Sindacale
- art. 26: Revisione legale dei conti
- art. 27: Chiusura dell'esercizio sociale e redazione del progetto di bilancio
- art. 28: Destinazione dell'utile
- art. 29: Scioglimento e liquidazione
- art. 30: Foro competente
- art. 31: Disposizioni generali

STATUTO DELLA "CANALFIN SOCIETÀ PER AZIONI" CON SEDE IN MODENA

Titolo I. Denominazione sociale - Sede - Durata e domicilio dei soci

Art. 1. Denominazione sociale. E' costituita una Società per Azioni con la denominazione di:
Canalfin Società per Azioni.

Art. 2. Sede sociale. La sede legale della società è fissata in Modena, all'indirizzo risultante nel Registro delle Imprese ai sensi di legge.

Con decisione dell'Organo Amministrativo la Società potrà istituire o sopprimere, in Italia o all'estero, filiali, succursali ed unità locali comunque denominate.

Art. 3. Durata. La durata della Società è fissata fino al 31/12/2040 e potrà essere prorogata per disposizione dell'Assemblea dei Soci.

Art. 4. Domicilio dei Soci. Il domicilio degli azionisti, per quello che concerne i loro rapporti con la Società, si intende eletto, a tutti gli effetti di legge, all'indirizzo risultante dal libro soci; è onere del Socio comunicare le variazioni del proprio domicilio. In mancanza di indicazione del domicilio nel libro dei soci, si fa riferimento alla residenza anagrafica.

Titolo II. Oggetto della società

Art. 5. Attività costituente l'oggetto sociale. La Società ha per oggetto:

f) L'assunzione, anche sotto forma di conferimento, diretta, o per interposizione fiduciaria, la permuta e la vendita di partecipazioni azionarie e non, in Società di qualunque tipo e/o enti pubblici e privati con o senza personalità giuridica; il finanziamento, il coordinamento tecnico e finanziario delle società o enti nei quali partecipa, il controllo sui programmi di investimento, di strategia e di politica aziendale in tali società o enti; la prestazione di servizi a terzi di consulenza finanziaria indirizzata a promuovere lo sviluppo delle imprese mediante l'eccesso e la trattazione ai mercati finanziari; l'organizzazione, nonché la gestione e la pianificazione di operazioni finanziarie finalizzate al rafforzamento patrimoniale; l'organizzazione di progetti di investimento; l'assunzione di partecipazioni non di controllo in Società, senza alcun intervento diretto nella gestione, al fine di cederle successivamente a terzi; la compravendita, la permuta (tanto in nome proprio come per conto di terzi), il possesso, la gestione ed il collocamento di azioni, quote, obbligazioni, titoli di credito, titoli e valori del mercato mobiliare e monetario in genere, italiani ed esteri, anche attraverso la costituzione, la partecipazione e la gestione di appositi sindacati, consorzi ed organismi analoghi.

Ha inoltre la possibilità di assumere e/o concedere finanziamenti o altre operazioni finanziarie (sia a breve che a medio/lungo termine) da e/o a terzi sotto qualsiasi forma.

Può acquistare e vendere "pro solvendo" e/o "pro soluto" crediti finanziari e commerciali da o a terzi.

g) La prestazione di servizi di natura amministrativa, tecnica, commerciale e finanziaria, nei confronti di Società partecipate e/o di altre società o enti.

h) L'acquisto, la costruzione, la vendita, la permuta, la gestione e la valorizzazione di beni mobili e immobili e ciò anche per conto terzi.

i) L'assunzione e la concessione in affitto di rami d'azienda, di mobili ed immobili in genere (su delibera dell'Assemblea dei soci).

j) L'effettuazione di operazioni finanziarie (leasing) sia mobiliare che immobiliare.

Sono tassativamente escluse l'attività di raccolta del risparmio tra il pubblico per l'esercizio del credito di cui alla legge bancaria e le attività professionali riservate e protette.

E' altresì esclusa qualsiasi attività di mediazione di cui alla legge 3 febbraio 1989 n. 39.

Art. 6. Operazioni per il raggiungimento dello scopo sociale. Per il raggiungimento dello scopo sociale la Società potrà porre in essere tutte le operazioni immobiliari, mobiliari e finanziarie utili, opportune e comunque occorrenti, anche per favorire lo sviluppo e l'estensione della società.

Titolo III. Capitale sociale e azioni

Art. 7. Capitale sociale. Il capitale sociale è di Euro 64.712.284,00 (sessantaquattromilionisettecentododicimila-duecentoottantaquattro/00) diviso in n. 50.596 (cinquantamilacinquecentonovantasei) azioni ordinarie del valore nominale di euro 1.279,00 (milleduecentosettantanove/00) cadauna.

I finanziamenti con diritto alla restituzione della somma versata possono essere effettuati dai soci, anche non in proporzione alle rispettive quote di partecipazione al capitale sociale con le modalità e i limiti di cui alla normativa vigente al momento del finanziamento in materia di raccolta del risparmio.

Salvo diversa determinazione, i versamenti effettuati dai soci a favore della società sono infruttiferi.

Art. 8. Azioni. Le azioni sono nominative e potranno essere convertite al portatore se e quando future disposizioni di legge lo consentiranno, alle condizioni indicate in tali eventuali disposizioni.

L'azione è indivisibile e dà diritto ad un voto.

Il possesso delle azioni costituisce di per sé adesione incondizionata all'atto costitutivo, allo statuto ed a tutte le deliberazioni delle assemblee sociali anteriori al possesso.

Potranno essere emesse azioni aventi diritti diversi dalle azioni già emesse.

Art. 9. Azioni privilegiate. La Società può emettere azioni privilegiate nella ripartizione degli utili e nel rimborso del capitale allo scioglimento della Società, con diritto di voto soltanto nelle deliberazioni previste nell'art. 2365 del C.C..

Titolo IV. Obbligazioni

Art. 10. Obbligazioni. La Società può emettere obbligazioni ordinarie e convertibili al portatore o nominative, sotto l'osservanza delle disposizioni di legge.

Titolo V. Patrimoni destinati

Art. 11. Patrimoni destinati. La società può costituire patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi dell'art. 2447 bis e seguenti C.C.

La deliberazione costitutiva è adottata dall'Organo Amministrativo a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Titolo VI. Diritto di recesso

Art. 12. Diritto di recesso. E' escluso il diritto di recesso dei soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti la proroga del termine della società, l'introduzione, o la rimozione, di vincoli alla circolazione di titoli azionari.

Art. 13. Modalità di esercizio del diritto di recesso. Il socio che intende recedere dalla società deve darne comunicazione all'organo amministrativo mediante lettera raccomandata.

La raccomandata deve essere inviata entro 15 (quindici) giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della delibera che legittima il recesso, con l'indicazione delle generalità del socio recedente, del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento, del numero delle azioni per le quali il recesso viene esercitato.

Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una delibera, esso può essere esercitato non oltre 30 (trenta) giorni dalla sua conoscenza da parte del socio.

L'Organo Amministrativo è tenuto a comunicare ai soci i fatti che possono dare luogo all'esercizio del recesso entro 15 (quindici) giorni dalla data in cui ne è venuto esso stesso a conoscenza.

Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta all'Organo Amministrativo.

Le azioni per le quali è esercitato il recesso non possono essere cedute e, se emesse, devono essere depositate presso la sede sociale.

Dell'esercizio del diritto di recesso deve essere fatta menzione nel Libro Soci.

Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato perde efficacia, qualora entro 90 (novanta) giorni la società revochi la delibera che lo legittima, ovvero se è deliberato lo scioglimento della società stessa.

Art. 14. Liquidazione della quota. Il socio ha diritto alla liquidazione delle azioni per le quali esercita il recesso.

Il valore delle azioni è determinato dall'organo amministrativo, sentito il parere dell'organo di controllo, tenuto conto della consistenza patrimoniale della società e delle sue prospettive reddituali, nonché dell'eventuale valore di mercato delle azioni.

I soci hanno diritto di conoscere la determinazione del valore sopra indicato nei quindici giorni precedenti la data fissata per l'assemblea.

Ciascun socio ha diritto di prendere visione della determinazione di valore di cui sopra e ottenerne copia a sue spese.

Qualora il socio che esercita il recesso, contestualmente alla dichiarazione di esercizio del recesso, si opponga alla determinazione del valore da parte dell'organo amministrativo, il valore della liquidazione è determinato, entro 90 (novanta) giorni dall'esercizio del diritto di recesso, tramite relazione giurata di un esperto nominato dal Tribunale nella cui circoscrizione ha sede la società, che provvede anche sulle spese, su istanza della parte più diligente.

Si applica l'art. 1349, comma primo, Codice Civile.

Gli amministratori offrono in opzione le azioni del socio recedente agli altri soci in proporzione al numero delle azioni possedute.

Se vi sono obbligazioni convertibili, il diritto d'opzione spetta anche ai possessori di queste in concorso con i soci sulla base del rapporto di cambio.

L'offerta di opzione è depositata presso il registro delle imprese entro 15 (quindici) giorni dalla determinazione definitiva del valore di liquidazione, prevedendo un termine per l'esercizio del diritto d'opzione non inferiore a 30 (trenta) giorni dal deposito dell'offerta.

Coloro che esercitano il diritto d'opzione, purché ne facciano contestuale richiesta, hanno diritto di prelazione nell'acquisto delle azioni che siano rimaste inoptrate.

Le azioni inoptrate possono essere collocate dall'organo Amministrativo anche presso terzi.

In caso di mancato collocamento delle azioni, le azioni del socio che ha esercitato il diritto di recesso vengono rimborsate mediante acquisto dalla società, utilizzando riserve disponibili, anche in deroga all'art. 2357, comma terzo, Codice Civile.

Qualora non vi siano utili o riserve disponibili, deve essere convocata l'assemblea straordinaria per deliberare la riduzione del capitale sociale o lo scioglimento della società.

Alla deliberazione di riduzione del capitale sociale si applicano le disposizioni dell'art. 2445, comma secondo, terzo e quarto Codice Civile; ove l'opposizione sia accolta la società si scioglie.

Titolo VII. Assemblea

Art. 15. Convocazione dell'assemblea. L'Assemblea è convocata dall'Organo Amministrativo, o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, nel Comune in cui la società ha la propria sede sociale o altrove, purché in Italia.

L'Assemblea deve essere convocata almeno una volta l'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni, se la società è tenuta alla redazione del bilancio consolidato, ovvero quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura o all'oggetto della società, per deliberare sugli oggetti attribuiti dalla legge o dal presente Statuto alla sua competenza.

L'avviso di convocazione dell'assemblea deve indicare:

- a) il luogo dell'adunanza, nonché i luoghi ad esso eventualmente collegati per via telematica;
- b) il giorno e l'ora di convocazione dell'assemblea;
- c) l'elenco delle materie da trattare;
- d) le altre menzioni eventualmente richieste dalla legge.

Nell'avviso può essere altresì fissato il giorno per la seconda convocazione.

L'avviso deve essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per l'assemblea.

Qualora sussistano le condizioni stabilite dalla legge, l'avviso di convocazione dell'assemblea potrà essere comunicato ai soci con mezzi diversi da quelli sopra indicati, purché garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno 8 (otto) giorni prima dell'assemblea.

Anche in assenza di formale convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'assemblea la maggioranza dei componenti dell'Organo Amministrativo e dei componenti dell'Organo di Controllo.

Art. 16. Intervento in assemblea. Hanno diritto di intervento e di voto in assemblea gli azionisti, che dimostrino il legittimo possesso e abbiano depositato le loro azioni presso la sede sociale e/o gli istituti di credito indicati nell'avviso di convocazione almeno cinque giorni prima della data fissata per l'assemblea.

L'Assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio o audio-video collegati. In tal caso è necessario che:

- a) sia consentito al presidente dell'assemblea, anche per mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- d) ove non si tratti di assemblea totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio o audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sono il presidente e il segretario verbalizzante.

Art. 17. Presidenza dell'assemblea. L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione (o dall'Amministratore Unico) ed in sua assenza dalla persona scelta dalla maggioranza degli azionisti presenti.

Il Presidente è assistito da un segretario nominato dai soci presenti o da un Notaio, designato dal Presidente medesimo, in caso di assemblea straordinaria. Il segretario può essere anche un non socio.

Art. 18. Costituzione dell'Assemblea e validità delle deliberazioni. L'Assemblea ordinaria sia in prima che in seconda convocazione è regolarmente costituita con la presenza di tanti azionisti, che rappresentino, in proprio o per delega, almeno la metà del capitale sociale, escluse dal computo le azioni a voto limitato se ed in quanto ammesse.

Le deliberazioni dovranno essere prese con la maggioranza assoluta dei votanti. Le nomine delle cariche sociali potranno essere effettuate per acclamazione o con voto palese. Risultano eletti alle cariche sociali coloro che hanno avuto il maggior numero di voti.

Il Presidente, per lo spoglio delle schede, potrà nominare uno o più scrutatori.

La rappresentanza nelle assemblee è regolata secondo il disposto dell'art. 2372 Codice Civile.

Spetta al presidente dell'Assemblea verificare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto d'intervento all'Assemblea da parte dei soci e, se questa sia regolarmente costituita ed in numero atto a deliberare, dirigere e regolare la discussione, stabilire le modalità tecniche delle votazioni.

L'Assemblea Straordinaria delibera validamente sia in prima che in seconda convocazione con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale.

Possono essere delegati a partecipare all'Assemblea ordinaria e straordinaria ed al voto anche non soci, mediante delega scritta. Non è ammessa subdelega.

Titolo VIII. Amministrazione

Art. 19. Organo Amministrativo. La Società è amministrata, secondo quanto verrà stabilito dall'Assemblea, da un Consiglio di Amministrazione composto da 3 (tre) a 5 (cinque) membri da scegliersi anche fra non soci, o da un Amministratore Unico, scelto anche fra i non soci.

Sono eleggibili alla carica di Amministratori le persone fisiche ed i legali rappresentanti di persone giuridiche.

Il numero dei membri del Consiglio di Amministrazione verrà fissato dalla assemblea ordinaria, all'atto della nomina, la quale potrà variarlo a suo piacimento e senza specifica motivazione anche nel corso del mandato; così come potrà in ogni momento, nell'interesse sociale, modificare l'Organo Amministrativo nel numero, senza che gli amministratori possano avanzare pretese di sorta.

La nomina degli Amministratori spetta all'Assemblea.

Gli Amministratori durano in carica tre esercizi sociali o per il minor periodo determinato all'atto della loro nomina, e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Gli Amministratori sono rieleggibili.

Se nel corso dell'esercizio viene a mancare uno o più membri del Consiglio, gli altri Consiglieri provvederanno a sostituirlo, con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale.

Gli Amministratori così nominati restano in carica fino alla prossima Assemblea.

Se, a seguito di successive cooptazioni, gli Amministratori della Società eletti dall'Assemblea, non sono più in maggioranza, non può procedersi ad ulteriore cooptazione, ma deve convocarsi l'Assemblea.

Se viene a cessare l'Amministratore Unico, o tutti i membri del Consiglio, l'assemblea deve essere convocata d'urgenza dal Collegio Sindacale, il quale può compiere, nel frattempo, tutte le operazioni di ordinaria amministrazione.

Se viene a meno la maggioranza degli Amministratori, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.

Gli amministratori nominati dall'assemblea scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

Nel periodo corrente fra la data di decadenza per scaduto periodo di carica e quella dell'accettazione della carica da parte dei nuovi Amministratori eletti, il Consiglio (o l'Amministratore Unico) continua ad esercitare i poteri previsti dalla legge e dal presente Statuto, solo per l'ordinaria amministrazione.

Decadono dalla carica gli Amministratori che abbiano perduto la qualità di legali rappresentanti dei soci, persone giuridiche, rispetto ai quali sia stata revocata, nelle forme statutarie proprie di ciascun socio medesimo (persona giuridica), la delega ad amministrare; tuttavia la predetta decadenza non opera fino a quando l'Assemblea non abbia provveduto alla sostituzione degli Amministratori decaduti.

Art. 20. Delege agli Amministratori. Ove sia eletto il Consiglio di Amministrazione, questo elegge fra i suoi membri il Presidente.

Il Presidente può essere eletto direttamente dall'Assemblea.

E' in facoltà del Consiglio di eleggere uno o più Vice-Presidenti ed uno o più Consiglieri o Amministratori Delegati fra i suoi membri.

Il Consiglio può nominare, fra i suoi membri, un comitato esecutivo composto da n. 3 membri; del comitato esecutivo deve farne parte il Presidente e l'Amministratore Delegato, se nominato.

Tutti sono rieleggibili.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare altresì un Segretario da scegliersi anche fra persone non socie.

La posizione di Amministratore Delegato o Consigliere Delegato può coesistere con quella di Presidente della Società.

Art. 21. Riunioni del Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio di Amministrazione si raduna tutte le volte che il Presidente o chi ne fa le veci lo ritenga opportuno, oppure quando la sua convocazione sia richiesta da almeno due Amministratori o dai Sindaci o dal Presidente del Collegio Sindacale.

La convocazione sarà fatta dal Presidente nel luogo indicato nel relativo avviso, purché in Italia.

Tra il giorno della convocazione e quello fissato per l'adunanza dovranno intercorrere almeno tre giorni liberi.

In caso di urgenza il Presidente (o il Vice-Presidente in caso di impedimento del Presidente) o chi per esso, potrà convocare il Consiglio con telegramma o con telefax o con posta elettronica o a mezzo telefono, almeno un giorno prima di quello della riunione.

Il requisito di urgenza è affidato insindacabilmente alla discrezione del Presidente o di chi ne fa le veci.

Il Consiglio di Amministrazione si può riunire in audio-video conferenza o in sola audioconferenza purché siano rispettate le seguenti condizioni di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;

- che sia possibile identificare con certezza tutti i soggetti partecipanti;

- che sia possibile per tutti i partecipanti intervenire nella discussione e visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti presenti; in caso di parità, prevarrà il voto presidenziale.

Non è consentito il voto per delega.

Il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio è tenuto dal Presidente del Consiglio di Amministrazione a mezzo del Segretario.

L'uno e l'altro sottoscriveranno i relativi verbali.

Art. 22. Compensi degli Amministratori. Agli Amministratori compete il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio, ed eventualmente il compenso che verrà fissato dall'assemblea degli azionisti e/o una partecipazione agli utili determinata dall'assemblea medesima ai sensi dell'art. 28 del presente statuto.

E' in facoltà del Consiglio di Amministrazione di stabilire per ciascuno dei suoi membri una indennità per le particolari cariche da essi svolte ai sensi del 3° comma dell'art. 2389 C.C.

Art. 23. Poteri dell'Organo Amministrativo. Il Consiglio di Amministrazione (o l' Amministratore Unico) è investito di tutti i più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Società, con le esclusioni dell'istituzione e soppressione di sedi sociali secondarie e di quant'altro previsto dal presente statuto.

Particolarmente gli sono riconosciute tutte le facoltà per il raggiungimento degli scopi sociali.

Titolo IX. Rappresentanza sociale

Art. 24. Rappresentanza sociale. La rappresentanza della Società di fronte ai terzi ed anche in giudizio, in qualunque grado e sede, avanti a qualunque Autorità, sia Giudiziaria, sia Amministrativa, sia Fiscale che Speciale nonché Sindacale, spettano disgiuntamente al Presidente della Società o a chi ne fa le veci (o all'Amministratore Unico, ove esista) e/o all'Amministratore Delegato, se nominato, e/o al Consigliere eventualmente delegato dal Consiglio.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare anche l'uso della firma sociale e tutti o parte dei suoi poteri ad uno o più dei suoi membri.

Il Consiglio di Amministrazione (o l'Amministratore Unico) può delegare altresì l'uso della firma sociale ad uno o più Direttori nonché a Procuratori per atti specifici o per categorie di atti, determinando per questi ultimi i limiti della delega.

Il Consiglio di Amministrazione (o l'Amministratore Unico) può inoltre affidare speciali incarichi ai componenti il Consiglio od a terzi.

Viene espressamente prevista la compatibilità tra la carica di membro del Consiglio e quella di impiegato, dirigente, o di dirigente in genere.

Titolo X. Collegio sindacale e revisione legale dei conti

Art. 25. Collegio sindacale. Il Collegio Sindacale è composto di 3 (tre) membri effettivi e di 2 (due) supplenti, soci o non soci, nominati e funzionanti ai sensi degli articoli 2397 e seguenti del Codice Civile.

I sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

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

La retribuzione annuale dei sindaci è commisurata ai compensi minimi stabiliti dalla tariffa in vigore dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.

Art. 26. Revisione legale dei conti. La Revisione legale dei conti è esercitata dal Collegio Sindacale, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2409 bis del Codice Civile e in presenza delle condizioni ivi indicate.

In assenza di tali condizioni, la Revisione legale dei conti è esercitata da un revisore legale dei conti, o da una società di revisione legale, iscritti nell'apposito Registro.

Il Revisore legale dei conti (o la società di Revisione legale) è nominato dall'assemblea ordinaria dei soci, su proposta del Collegio Sindacale, per la durata di tre esercizi e scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

L'assemblea ordinaria dei soci che effettua la nomina del Revisore legale dei conti o della società di revisione legale ne determina il corrispettivo per l'intero periodo del mandato.

La Revisione legale dei conti è disciplinata dagli articoli 2409 bis e seguenti del Codice Civile.

Titolo XI. Bilancio ed utili

Art. 27. Chiusura dell'esercizio sociale e Redazione del progetto di bilancio. L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio di Amministrazione (o l'Amministratore Unico), entro i termini e sotto l'osservanza delle disposizioni di legge, provvederà alla compilazione del progetto di bilancio, nonché di tutti i documenti richiesti dalla legge.

Art. 28. Destinazione dell'utile. Sugli utili risultanti dal bilancio approvato, verrà dedotta una somma corrispondente alla ventesima parte di essi da assegnare alla riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale; il residuo, dedotta l'eventuale percentuale spettante agli amministratori per la partecipazione agli utili, secondo

quanto potrà essere stabilito dall'Assemblea Ordinaria in sede di approvazione del bilancio, sarà ripartito agli azionisti in proporzione delle azioni possedute.

Il tutto salvo diverse disposizioni che possono essere prese, di volta in volta, dall'Assemblea Ordinaria in sede di approvazione del bilancio. I dividendi non riscossi andranno prescritti a favore del fondo di riserva dopo cinque anni dal giorno in cui diverranno esigibili.

Nel corso dell'esercizio, l'Organo Amministrativo può stabilire l'erogazione di un acconto su dividendi, da computarsi poi in sede di ripartizione del risultato economico del bilancio relativo, alle tassative condizioni di cui all'articolo 2433 bis codice civile.

Titolo XII. Scioglimento e liquidazione

Art. 29. Scioglimento e liquidazione. Addivenendosi per qualsiasi titolo allo scioglimento della Società, le norme per la liquidazione, la nomina del Liquidatore o dei Liquidatori, saranno stabilite dall'assemblea, osservate le disposizioni di legge.

Titolo XIII. Foro competente

Art. 30. Foro competente. Per tutte le controversie che potessero sorgere tra la società ed i soci, gli amministratori ed i liquidatori, in dipendenza del presente Statuto ed in genere riferibili alla vita sociale, sarà competente a giudicare l'Autorità Giudiziaria della sede sociale.

Titolo XIV. Disposizioni generali

Art. 31. Disposizioni generali. Per quanto non espressamente contemplato nel presente statuto si fa riferimento alle disposizioni contenute nel Codice Civile ed alle leggi speciali in materia.

Quatrième résolution

L'assemblée décide d'accepter la démission des administrateurs et du commissaire aux comptes actuellement en fonction jusqu'à l'assemblée générale statuant sur l'exercice 2010, à savoir:

Conseil d'administration:

M. Luca Checchinato, employé privé, demeurant professionnellement au 19-21, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, président;

Mme Cristobalina Moron, employée privée, demeurant professionnellement au 19-21, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, administrateur;

M. Christophe Velle, employé privé, demeurant professionnellement au 19-21, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, administrateur.

Commissaire aux comptes:

ComCo S.A., 11-13, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg.

L'assemblée décide de leur accorder pleine et irrévocable décharge pour l'exécution de leur mandat jusqu'à la date de ce jour.

Cinquième résolution

L'assemblée décide de nommer comme administrateurs de la société, les personnes suivantes:

Consiglio di Amministrazione (composto da 3 membri)

Presidente

Tabellini dott. Mauro

nato a Castelfranco E. (Mo) il 26/03/1945

residente in Castelfranco E. (Mo),

via dei Mille n. 262

codice fiscale TBLMRA45C26C107Q

Consigliere

Minozzi dott. Romano

nato a Castelnuovo Rangone (Modena) il 06/03/1935

residente in Spilamberto (Modena),

Via Viazza n. 10

Codice fiscale MNZRMN35C06C242U

Consigliere

Mascaretti rag. Sergio Stefano

nato ad Antegnate (Bergamo) il 11/09/1944

residente in Modena, Via La Spezia n. 73
codice fiscale MSCSGS44P11A304V

qui seront en charge pour trois exercices selon la loi Italienne, conformément à l'article 19 des statuts.

L'assemblée décide, en conformité avec la législation italienne et l'article 25 des statuts en langue italienne, de nommer, un Collège des Commissaires -en langue italienne «Collegio Sindacale» - composé de 3 (trois) membres titulaires et de 2 (deux) membres suppléants, auquel collège sera également confié le contrôle comptable de la société, et fixe la rémunération revenant à chaque membre titulaire, pour toute la durée de son mandat, au tarif minimum prévu par l'actuel barème applicable aux «Dottori Commercialisti». Les personnes suivantes sont nommés membres du Collège des Commissaires:

Membres titulaires

Presidente:

Parisi dott.ssa Rosa Carla
nata a Castelsaraceno (Potenza) il 21/09/1947
residente in Modena, Via Bellinzona n. 90
codice fiscale PRSR47P61C271G
Revisore Contabile

Sindaco Effettivo
Fioroni dott. Massimo
nato a Roma il 29/07/1960
residente in Modena, Viale Fabrizi
n. 25
codice fiscale FRNMSM60L29H501S
Revisore contabile

Sindaco Supplente
Leoni dott. Giuseppe
nato a Montecchio Emilia (RE)
il 6.02.1930
residente in Reggio Emilia
via Fontanelli n. 2
codice fiscale LNEGPP30B06F463V
Revisore Contabile

Sindaco Effettivo
Maggioni rag. Dario
nato a Vanzago (Milano) il 22/08/1957
residente in Modena, via del Luzzo
n. 208
codice fiscale MGGDRA57M22L665K
Revisore Contabile

Sindaco Supplente
Puricella rag. Cosimo
nato a S. Pancrazio Salentino (Br)
il 27/08/1939
residente in Modena
via Padova n. 20
codice fiscale PRCCSM39M27I066E
Revisore Contabile

Ils seront en charge pour trois exercices selon la loi Italienne.

L'assemblée décide de conférer tous pouvoirs, dont ceux de substitution, à chaque administrateur, agissant sous sa signature individuelle, pour apporter aux statuts en langue italienne et à l'acte de transfert du siège toutes les modifications qui pourraient lui être demandé par les autorités italiennes compétentes en vue de l'inscription au Registre de Commerce compétent en Italie.

Sixième résolution

L'assemblée décide, conformément à l'article 89 de la Loi Générale des Impôts, de nommer la Société Européenne de Banque S.A 19/21, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg afin de recevoir toutes les notifications émises par l'Administration des Contributions Directes du Grand-Duché de Luxembourg et adressées à la Société.

Septième résolution

L'assemblée décide, de conférer tous pouvoirs au porteur d'une expédition des présentes à l'effet de radier l'inscription de la société au Luxembourg sur base de la preuve de l'inscription de la société en Italie auprès du Registre des Entreprises («Registro Imprese») de Modena.

L'assemblée décide de soumettre les résolutions prises ci-avant à la condition suspensive de l'inscription de la Société auprès du Registre des Entreprises de Modena, Italie, et de sa radiation subséquente au R.C.S. Luxembourg.

Déclaration pro fisco:

L'assemblée constate que le transfert de siège ne devra pas donner lieu à la constitution d'une nouvelle société, même du point de vue fiscal.

Evaluation des frais

Le montant des dépenses, frais, rémunérations et charges qui pourraient incomber à la société ou être mis à sa charge, est estimé approximativement à EUR 6.500,-.

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

Le présent acte ayant été lu au comparant, connu du notaire par nom, prénom, état et demeure, ledit comparant a signé avec Nous, Notaire, le présent acte.

Signé: L. CHECCHINATO, R. DI PINTO, C. MORON, J. DELVAUX.

Enregistré à Luxembourg, actes civils le 7 décembre 2010, LAC/2010/54634. Reçu douze Euros (EUR 12,-).

Le Receveur (signé): F. SANDT.

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 13 janvier 2011.

Référence de publication: 2011007723/534.

(110008313) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 2011.

Finicom Holding S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 56.736.

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.

Luxembourg, le 31 janvier 2011.

SG AUDIT SARL

Référence de publication: 2011026247/11.

(110031879) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 février 2011.

Finicom Holding S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 56.736.

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 31 janvier 2011.

SG AUDIT SARL

Référence de publication: 2011026248/11.

(110031880) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 février 2011.

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

Siège social: L-1140 Luxembourg, 45-47, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 55.129.

Im Jahre zweitausendzehn, den dreißigsten Dezember;

Vor dem unterzeichneten Notar Carlo WERSANDT, mit dem Amtssitz in Luxemburg, (Großherzogtum Luxemburg);

Versammelten sich in außerordentlicher Generalversammlung die Aktionäre (die "Versammlung"), beziehungsweise deren Vertreter, der Aktiengesellschaft "SACO S.A.", (die "Gesellschaft"), mit Sitz in L-1140 Luxembourg, 45-47, route d'Arlon, eingetragen im Handels-und Firmenregister, Sektion B, unter der Nummer 55129, gegründet gemäß Urkunde aufgenommen durch Notar Edmond SCHROEDER, mit dem damaligen Amtssitz in Luxemburg, am 31. Mai 1996, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Nummer 437 vom 5. September 1996.

Die Versammlung wird unter dem Vorsitz von Frau Nathalie PRIEUR, Buchprüfer, beruflich wohnhaft in Luxemburg.

Der Vorsitzende bestellt Frau Regina ROCHA-MELANDA, Privatangestellte, beruflich wohnhaft in Luxemburg, zur Schriftführerin.

Die Versammlung wählt zur Stimmzählerin Frau Monika HECK, Privatangestellte, beruflich wohnhaft in Luxemburg, zur Schriftführerin.

Der Vorstand der Versammlung ist damit konstituiert und der Vorsitzende erklärt und ersucht den Notar folgendes zu beurkunden:

A) Dass die Tagesordnung der Versammlung wie folgt lautet:

Tagesordnung

1. Anpassung des Gesellschaftskapitals;
2. Aufgabe des spezifischen Steuerstatutes nach dem Gesetz vom 31. Juli 1929 über die Holdinggesellschaften und Umwandlung der Gesellschaft, mit sofortiger Wirkung, in eine Gesellschaft zur Verwaltung von Familienvermögen ("SPF");
3. Abänderung des Gegenstandes der Gesellschaft um diesem folgenden Wortlaut zu geben:

"Der Zweck der Gesellschaft ist ausschließlich der Erwerb, der Besitz, die Verwaltung und die Veräußerung von Finanzanlagen, wie in Artikel 2 des SPF-Gesetzes beschrieben, unter Ausschluss jeglicher wirtschaftlicher Aktivität.

Als Finanzanlagen im Sinne des SPF-Gesetzes gelten:

- (i) Finanzins im Sinne des Gesetzes vom 5. August 2005 über Finanzsicherheiten, und
- (ii) Gelder und beliebige, auf einem Konto verbuchte Guthaben. Die Gesellschaft darf Beteiligungen an anderen Gesellschaften nur dann halten, wenn sie keinen Einfluss auf die Verwaltung dieser Gesellschaften nimmt.

Im Rahmen ihrer Tätigkeit kann die Gesellschaft in Hypothekeneintragungen einwilligen, Darlehen aufnehmen, mit oder ohne Garantie, und für andere Personen oder Gesellschaften Bürgschaften leisten, unter Vorbehalt der diesbezüglichen gesetzlichen Bestimmungen."

4. Umfirmierung der Gesellschaft in "SACO S.A., SPF";
5. Abänderung der statutarischen Gesellschaftszeichnungsberechtigung der Verwaltungsräte;
6. Komplette Neufassung der Statuten;
7. Verschiedenes.

B) Dass die anwesenden oder vertretenden Gesellschafter, sowie die Anzahl der von ihnen gehaltenen Aktien, in einer Anwesenheitsliste vermerkt werden; diese Anwesenheitsliste wird von den anwesenden Gesellschaftern, den Bevollmächtigten der vertretenen Gesellschafter, den Mitgliedern des Vorstandes der Versammlung und dem unterzeichneten Notar unterzeichnet.

C) Dass die Vollmachten der vertretenen Gesellschafter, von den Mitgliedern des Vorstandes der Versammlung und dem unterzeichneten Notar "ne varietur" unterzeichnet, dieser Urkunde beigegeben werden, um mit derselben einregistriert zu werden.

D) Dass das gesamte Gesellschaftskapital anwesend oder vertreten ist und dass alle anwesenden oder vertretenen Gesellschafter erklären, eine entsprechende Einberufung erhalten zu haben und dass sie vor Versammlungsdatum über die Tagesordnung verfügen konnten.

Keine weiteren Einberufungsmittelungen waren erforderlich.

E) Dass diese Versammlung, die das gesamte Gesellschaftskapital vertritt, ordnungsgemäß einberufen wurde und dass rechtsgültige Beschlüsse über alle in der Tagesordnung angegebenen Themen gefasst werden können.

Alsdann hat die Versammlung, nach Beratung, einstimmig folgende Beschlüsse gefasst:

Erster Beschluss

Die Versammlung stellt fest, dass gemäß den gesetzlichen Bestimmungen des Gesetzes vom 10. Dezember 1998 betreffend den Euro, das Gesellschaftskapital 30.986,69 EUR beträgt, eingeteilt in 1.250 Aktien mit einem Nominalwert von je 24,78 EUR.

Des Weiteren beschließt die Generalversammlung:

- den Nominalwert der 1.250 Aktien abzuschaftern;
- das Gesellschaftskapital um 13,31 zu erhöhen, um es von seinem jetzigen Betrag von 30.986,69 auf 31.000,- zu bringen; der Betrag von 13,31 EUR wurde durch die jetzigen Aktionäre, in Höhe ihrer Beteiligung am Gesellschaftskapital, voll einbezahlt, sodass vorgenannter Betrag der Gesellschaft ab sofort zur Verfügung steht, so wie dies dem amtierenden Notar nachgewiesen wurde, welcher dies ausdrücklich feststellt.

Zweiter Beschluss

Die Versammlung beschließt:

- den spezifischen Steuerstatut gemäß Gesetz vom 31. Juli 1929 über die Holdinggesellschaften aufzugeben und die Gesellschaft, mit Wirkung zum heutigen Tage, in eine Gesellschaft zur Verwaltung von Familienvermögen ("SPF") umzuwandeln;
- den Gegenstand der Gesellschaft abzuändern und dementsprechend für ihn den in der Tagesordnung unter Punkt 3) angegebenen Wortlaut anzunehmen;
- die Bezeichnung der Gesellschaft in "SACO S.A., SPF" umzufirmieren; und
- die statutarische Gesellschaftszeichnungsberechtigung der Verwaltungsräte abzuändern wie hiernach in Artikel 9 der anschließenden Neufassung der Statuten festgehalten.

Zweiter Beschluss

Die Versammlung beschließt die folgende Neufassung der Satzungen, um diese an die hiervor genommenen Beschlüsse anzupassen und Gesellschaftsstatuten mit den Bestimmungen des abgeänderten Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften, sowie an den Bestimmungen des Gesetzes vom 11. Mai 2007 betreffend die Errichtung einer Verwaltungsgesellschaft für Familienvermögen ("SPF"), in Einklang zu bringen.

Die SATZUNGEN erhalten fortan folgenden Wortlaut:

Titel I. - Definitionen

"Gesetz": bedeutet die Bestimmungen des abgeänderten Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften;

"SPF-Gesetz": bedeutet die Bestimmungen des Gesetzes vom 11. Mai 2007 betreffend die Errichtung einer Verwaltungsgesellschaft für Familienvermögen ("SPF");

"Satzungen": bedeutet die Statuten der Gesellschaft.

Titel II. - Bezeichnung - Dauer - Sitz - Zweck

Art. 1. Unter der Bezeichnung "SACO S.A., SPF", (die "Gesellschaft"), besteht eine Aktiengesellschaft qualifiziert als Verwaltungsgesellschaft für Familienvermögen im Sinne des SPF-Gesetzes, geregelt durch die anwendbaren gesetzlichen Bestimmungen sowie diesen Satzungen.

Art. 2. Der Sitz der Gesellschaft ist in der Gemeinde Luxemburg festgelegt.

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

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

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

Art. 3. Die Dauer der Gesellschaft ist unbegrenzt.

Art. 4. Der Zweck der Gesellschaft ist ausschließlich der Erwerb, der Besitz, die Verwaltung und die Veräußerung von Finanzanlagen, wie in Artikel 2 des SPF Gesetzes beschrieben, unter Ausschluss jeglicher wirtschaftlicher Aktivität.

Als Finanzanlagen im Sinne des SPF-Gesetzes gelten:

- (i) Finanzins im Sinne des Gesetzes vom 5. August 2005 über Finanzsicherheiten, und
- (ii) Gelder und beliebige, auf einem Konto verbuchte Guthaben.

Die Gesellschaft darf Beteiligungen an anderen Gesellschaften nur dann halten, wenn sie keinen Einfluss auf die Verwaltung dieser Gesellschaften nimmt.

Im Rahmen ihrer Tätigkeit kann die Gesellschaft in Hypothekeneintragungen einwilligen, Darlehen aufnehmen, mit oder ohne Garantie, und für andere Personen oder Gesellschaften Bürgschaften leisten, unter Vorbehalt der diesbezüglichen gesetzlichen Bestimmungen.

Titel III. - Kapital, Aktien

Art. 5. Das gezeichnete Aktienkapital der Gesellschaft beträgt einunddreißigtausend Euro (31.000,-EUR), eingeteilt in tausendzweihundertfünfzig (1.250) Aktien ohne Angabe des Nominalwertes.

Der Verwaltungsrat oder der Einzelvorstand, wie vorhanden, ist autorisiert, weitere Kapitalreserven zu bilden, wie er es von Zeit zu Zeit für notwendig erachtet (zusätzlich zu denen vom Gesetz verlangten) und er soll eingezahlte Überschüsse, welche die Gesellschaft als Aktienagio oder aus dem Verkauf von Aktien erhält, nutzen, um realisierte oder nicht realisierte Kapitalverluste aufzurechnen oder Dividenden oder andere Ausschüttungen zu zahlen.

Die Aktien werden von Investoren gehalten, welche hiernach umfassender bezeichnet sind.

Ein Investor im Sinne dieses Gesetzes ist:

- a) eine natürliche Person, die im Rahmen der Verwaltung ihres Privatvermögens handelt, oder
- b) eine Vermögensstruktur, die ausschließlich im Interesse des Privatvermögens einer oder mehrerer natürlichen Personen handelt, oder
- c) eine Zwischenperson, die auf Rechnung der unter den vorgenannten Punkten a) oder b) dieses Artikels bezeichneten Investoren handelt.

Jeder Investor muss der Domizilierungsstelle oder gegebenenfalls den Geschäftsführern der SPF eine schriftliche Erklärung über seine Eignung abgeben.

Die von einer SPF ausgegebenen Wertpapiere dürfen nicht öffentlich gehandelt oder zur Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen werden.

Die Aktien lauten sind Inhaber oder Namensaktien, nach Wahl der Aktionäre, mit Ausnahme der Aktien, für welche das Gesetz die Form von Namensaktien vorschreibt.

Die Aktien können, auf Anfrage der Aktionäre, durch Aktienzertifikate repräsentiert werden, welche einzelne oder mehrere Aktien umfassen können.

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

Das gezeichnete Aktienkapital der Gesellschaft kann erhöht oder reduziert werden, durch Beschluss der Generalversammlung der Aktionäre, welcher unter den gleichen Bedingungen wie bei Satzungsänderungen zu fassen ist.

Titel IV. - Verwaltung

Art. 6. Die Gesellschaft wird durch den Verwaltungsrat, bestehend aus mindestens drei (3) Mitgliedern, geleitet, welche Aktionäre sein können.

Sollte die Gesellschaft nur einen Einzelaktionär haben, so kann lediglich ein (1) Einzelvorstand die Geschäfte der Gesellschaft führen, unabhängig davon, ob er eine natürliche oder juristische Person ist.

Sofern in dieser Satzung nicht anders vorgesehen, sind alle Vollmachten und Kompetenzen, welche dem Verwaltungsrat zugewiesen werden, auch dem Einzelvorstand zugewiesen, sofern ein solcher gewählt wurde.

Sollte ein Vorstandsmitglied oder Einzelvorstand eine juristische Person sein, so ernennt dieser Vorstand einen permanenten Vertreter (der "Permanente Vertreter"), welcher in Luxemburg residiert.

Die Mitglieder des Verwaltungsrates oder der Einzelvorstand werden durch die Generalversammlung der Aktionäre für eine Dauer von höchstens sechs (6) Jahren gewählt, wobei die Generalversammlung die Mitglieder jederzeit abberufen kann.

Die Anzahl der Verwaltungsratsmitglieder, die Dauer ihres Mandats sowie ihre Entschädigung werden durch die Generalversammlung der Aktionäre festgesetzt.

Das Amt eines Verwaltungsratsmitglieds gilt als unbesetzt wenn:

- er von seinem Posten unter schriftlicher Benachrichtigung der Gesellschaft zurücktritt, oder
- seinen Posten aufgrund rechtlicher Vorschriften niederlegen muss weil es ihm durch diese Vorschriften verboten ist oder er als unqualifiziert gilt, diesen Posten weiterhin auszuüben;
- er zahlungsunfähig wird oder generell Absprachen oder einvernehmliche Regelungen mit seinen Gläubigern trifft, oder
- wenn er von seinem Posten durch Beschluss der Generalversammlung der Aktionäre enthoben wird.

Sofern das Gesetz es erlaubt, soll jedes aktuelle oder ehemalige Mitglied des Verwaltungsrates aus dem Vermögen der Gesellschaft für jeglichen Verlust oder Haftung entschädigt werden, welche ihm aufgrund der Ausübung seines Mandats als Mitglied entstanden sind.

Art. 7. Sofern er existiert, wählt der Verwaltungsrat aus seiner Mitte einen Vorsitzenden.

Auf Einberufung durch den Vorsitzenden trifft sich der Verwaltungsrat so oft wie es im Interesse der Gesellschaft notwendig ist. Der Verwaltungsrat muss zusammentreten, wenn ein (1) Vorstandsmitglied dies verlangt.

Alle Verwaltungsratssitzungen werden in Luxemburg abgehalten.

Der Verwaltungsrat ist beschlussfähig, sofern die Mehrheit seiner Mitglieder anwesend oder vertreten ist.

In dringlichen Fällen können Beschlüsse auch auf schriftlichem Wege gefasst werden (Umlaufbeschlüsse). Solche Beschlüsse haben dieselbe Wirksamkeit und Auswirkungen wie Beschlüsse einer ordnungsgemäß einberufenen und abgehaltenen Verwaltungsratssitzung, wenn alle Mitglieder des Verwaltungsrates oder der Einzelvorstand sie unterzeichnet haben. Die Unterschriften der Mitglieder in einem Umlaufbeschluss können auf einem Dokument oder auf mehreren Kopien eines gleich lautenden Beschlusses erscheinen und können im Wege eines Briefes, Fax oder ähnlichen Kommunikationsmittels erbracht werden. Umlaufbeschlüsse sollen an den Sitz der Gesellschaft übersendet werden und dort aufbewahrt werden.

In dringlichen Fällen können Mitglieder des Verwaltungsrates Sitzungen auch durch Verwendung von Fernkommunikationsmitteln abhalten. Nimmt ein Mitglied an einer solchen Sitzung durch ein Fernkommunikationsmittel (einschließlich eines Telefons) teil, so muss sichergestellt sein, dass alle anderen an der Sitzung teilnehmenden Mitglieder (die entweder anwesend sind oder sich ebenfalls eines Ferntelekommunikationsmittels bedienen) dieses Mitglied hören und selbst von diesem Mitglied gehört werden können. In einem solchen Fall gelten Mitglieder, die sich eines Fernkommunikationsmittels bedienen als an dieser Sitzung teilnehmende Mitglieder, die für die Zählung des Quorums maßgeblich sind und wirksam über alle auf einer solchen Sitzung besprochenen Angelegenheiten abstimmen können.

Art. 8. Der Einzelvorstand oder der Verwaltungsrat ist befugt, die Gesellschaft im weitesten Sinne zu leiten und alle Geschäfte vorzunehmen, welche mit dem Gesellschaftszweck in Einklang stehen.

Alle Befugnisse, die nicht ausdrücklich durch das Gesetz oder diese Satzung der Generalversammlung zustehen, fallen in den Aufgabenbereich des Verwaltungsrates oder des Einzelvorstandes.

Der Verwaltungsrat ist ermächtigt, im Einklang mit den rechtlichen Vorschriften Zwischendividenden auszuzahlen.

Art. 9. Die Gesellschaft wird rechtmäßig durch die Kollektivunterschrift von zwei Mitgliedern des Verwaltungsrates oder durch die Einzelunterschrift des Delegierten des Verwaltungsrates verpflichtet.

Sollte lediglich ein Alleinverwalter existieren, wird die Gesellschaft durch die Unterschrift des Alleinverwalters rechtlich wirksam gebunden. Ist der Alleinverwalter eine juristische Person, so soll deren Unterschrift im Einklang mit ihren Gesellschaftsdokumenten und existierenden Autorisation abgegeben werden.

Diese juristische Person, welche Einzelvorstand ist, kann den Permanenten Vertreter autorisieren, im Namen der Gesellschaft zu zeichnen.

Art. 10. Der Verwaltungsrat kann seine Befugnisse zur Führung des Tagesgeschäfts an einen oder mehrere seiner Mitglieder, die geschäftsführenden Mitglieder, delegieren.

Der Verwaltungsrat kann weiterhin die Verwaltung aller Angelegenheiten der Gesellschaft oder der Angelegenheiten eines bestimmten Sachgebietes einem oder mehrerer seiner Mitglieder zuweisen und für bestimmte Angelegenheiten Sondervollmachten an andere Personen erteilen, die weder Verwaltungsratsmitglieder noch Aktionäre der Gesellschaft sein müssen.

Art. 11. Der Verwaltungsrat, durch seinen Vorsitzenden oder einen für diesen Zweck bevollmächtigtes Mitglied des Verwaltungsrates, oder der Einzelvorstand, falls vorhanden, vertritt die Gesellschaft in allen Rechtsstreitigkeiten im Namen der Gesellschaft.

Titel V. - Aufsicht

Art. 12. Die Gesellschaft wird durch einen oder mehrere Rechnungskommissare beaufsichtigt. Rechnungskommissare werden durch die Generalversammlung der Aktionäre oder den Einzelaktionär, im gegebenen Falle, ernannt, welche(r) auch die Anzahl der Rechnungskommissare, ihre Entschädigung und die Dauer ihrer Bestellung, welche sechs (6) Jahre nicht überschreiten darf, bestimmt.

Titel VI. - Generalversammlung

Art. 13. Die jährliche Generalversammlung wird am dritten Montag des Monats Mai um 10.00 Uhr am Gesellschaftssitz oder an einem anderen, in der Einberufung angegebenen Ort, statt.

Sollte ein solcher Tag ein gesetzlicher Feiertag sein, wird die Generalversammlung am nächstfolgenden Arbeitstag stattfinden.

Alle außerordentlichen Generalversammlungen finden ebenfalls in Luxemburg statt.

Die Generalversammlung kann wirksam Beschlüsse fassen, wenn die einfache Mehrheit der anwesenden und vertretenen Aktionäre auf einer jährlichen oder außergewöhnlichen Generalversammlung zustimmt, es sei denn, das Gesetz oder diese Satzung sehen andere Mehrheits- und Quorumserfordernisse vor.

Titel VII. - Geschäftsjahr - Gewinnverwertung

Art. 14. Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am 1. Januar und endet am 31. Dezember eines jeden Jahres.

Art. 15. Nach Abzug jeglicher Ausgaben der Gesellschaft und Amortisierungen, weist die Bilanz der Gesellschaft ihren Nettogewinn aus.

Fünf Prozent (5%) des Nettogewinns werden als gesetzliche Rücklage abgeführt. Diese zwangsweise Abführung endet sobald die gesetzliche Rücklage einen Wert von zehn Prozent (10%) des Gesellschaftskapitals der Gesellschaft erreicht hat. Sollte die gesetzliche Rücklage unter diesen Wert sinken, muss die zwangsweise Abführung wieder aufgenommen werden bis die gesetzliche Rücklage wieder vollständig aufgefüllt ist.

Über den verbleibenden Nettogewinn kann die Generalversammlung der Aktionäre oder der Einzelaktionär, wie vorhanden, frei verfügen.

Titel VIII. - Auflösung - Liquidation

Art. 16. Die Gesellschaft kann jederzeit, durch einen Beschluss der Generalversammlung der Aktionäre oder des Einzelaktionärs aufgelöst werden. Im Falle der Auflösung der Gesellschaft wird die Liquidation von einem oder mehreren Liquidatoren durchgeführt, die natürliche oder juristische Personen sein können und von der Generalversammlung bestellt werden. Die Generalversammlung bestimmt die Befugnisse und die Entschädigung des bzw. der Liquidatoren.

Titel IX. - Allgemeine Vorschriften

Art. 17. Alle Angelegenheiten, die nicht durch diese Satzungen geregelt werden, unterliegen den Bestimmungen des abgeänderten Gesetzes vom 10. August 1915 über Handelsgesellschaften und den Bestimmungen des Gesetzes vom 11. Mai 2007 betreffend die Errichtung einer Verwaltungsgesellschaft für Familienvermögen."

Da keine weiteren Punkte auf der Tagesordnung standen, hat der Vorsitzende darauf die Versammlung geschlossen.

Kosten

Der Gesamtbetrag der Kosten, Ausgaben, Vergütungen und Auslagen, unter welcher Form auch immer, welche der Gesellschaft aus Anlass dieser Urkunde entstehen und für die sie haftet, beläuft sich auf ungefähr tausend Euro.

WORÜBER die vorliegende notarielle Urkunde in Luxemburg, an dem oben angegebenen Tag, erstellt wurde.

Und nach Vorlesung alles Vorstehenden an die Kompargenten, dem instrumentierenden Notar nach Vor- und Zunamen, Personenstand und Wohnort bekannt, haben die besagten Kompargenten zusammen mit Uns dem Notar, gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Signé: N. PRIEUR, R. ROCHA-MELANDA, M. HECK, C. WERSANDT.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 5 janvier 2011. LAC/2011/605. Reçu soixante-quinze euros (75,- €).

Le Receveur (signé): Francis SANDT.

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

Luxembourg, le 13 janvier 2011.

Référence de publication: 2011007872/245.

(110008222) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 2011.

Finkorf S.A., Société Anonyme.

Capital social: EUR 31.000,00.

R.C.S. Luxembourg B 107.797.

1. Démission des administrateurs à effet au 15 février 2011

- Monsieur Paul AGNES
- Monsieur Pascal ROBINET
- CA Consulting International Sa

2. Démission du commissaire à effet au 15 février 2011

- VERICOM SA

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

Référence de publication: 2011026249/14.

(110032153) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 février 2011.

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

Capital social: EUR 13.158.071,00.

Siège social: L-2557 Luxembourg, 7A, rue Robert Stümper.

R.C.S. Luxembourg B 48.918.

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 8 février 2011.

Référence de publication: 2011026250/11.

(110031500) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 février 2011.

Flint Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1940 Luxembourg, 370, route de Longwy.

R.C.S. Luxembourg B 38.742.

Extrait des résolutions prises par l'assemblée générale ordinaire tenue extraordinairement le 17 février 2011

1. Les Administrateurs et le Commissaire sortant sont réélus jusqu'à l'Assemblée Générale Ordinaire qui aura lieu en 2016.

Administrateurs:

- Monsieur Herbert GROSSMANN, demeurant à 75, rue des Romains, L-2443 Senningerberg.
- Monsieur. Dominique FONTAINE, demeurant à 53bte7, Square de Lys, B-6700 Arlon.
- Monsieur Pierre GOFFINET, demeurant professionnellement au 370, route de Longwy, L-1940 Luxembourg.

Commissaire:

- STRATEGO INTERNATIONAL SARL, avec siège social au 370, route de Longwy, L-1940 Luxembourg.

Pour extrait conforme

H. GROSSMANN

Référence de publication: 2011026251/18.

(110031553) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 février 2011.

Fly Participations S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2522 Luxembourg, 6, rue Guillaume Schneider.
R.C.S. Luxembourg B 119.697.

—
EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire de la Société tenue en date du 17 février 2011 que;

- La démission de Monsieur Bruno BEERNAERTS de son poste d'administrateur a été acceptée.

- Monsieur Luc GERONDAL, né le 23 avril 1976 à Kinshasa (Congo) demeurant professionnellement au 12, rue Guillaume Schneider, L-2522 Luxembourg est élu administrateur avec effet immédiat. Son mandat prendra fin lors de l'assemblée générale qui statuera sur les comptes arrêtés au 31 décembre 2012.

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

Pour extrait conforme

Luxembourg, le 22 février 2011.

Référence de publication: 2011026252/16.

(110032114) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 février 2011.

French Collections S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3440 Dudelange, 30, avenue Grande-Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 69.917.

—
Le bilan au 31.12.2010 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Pour extrait conforme

Pour FRENCH COLLECTIONS S.A R.L.

Signature

Référence de publication: 2011026255/12.

(110031834) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 février 2011.

Gate Consortium Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R.C.S. Luxembourg B 123.228.

—
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 21 février 2011.

Référence de publication: 2011026256/11.

(110031501) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 février 2011.

Neder S.A., Société Anonyme Soparfi.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.
R.C.S. Luxembourg B 96.442.

—
L'an deux mil dix, le vingt-sept décembre.

Par-devant Maître Edouard DELOSCH, notaire de résidence à Rambrouch.

Se réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme holding de droit luxembourgeois dénommée NEDER S.A., ayant son siège social au 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg à la section B sous le numéro 96.442, constituée en date du 22 septembre 2003 suivant un acte reçu par Maître Jacques DELVAUX, notaire de résidence à Luxembourg, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 1204 du 15 novembre 2003.

L'assemblée est présidée par Monsieur Reno Maurizio TONELLI, licencié en sciences politiques, demeurant professionnellement au 2, avenue Charles de Gaulle à L-1653 Luxembourg.

Le président désigne comme secrétaire Madame Carine GRUNDHEBER, employée privée, demeurant professionnellement au 2, avenue Charles de Gaulle à L-1653 Luxembourg.

L'assemblée choisit comme scrutatrice Madame Gentiane PREAUX, employée privée, demeurant professionnellement au 2, avenue Charles de Gaulle à L-1653 Luxembourg.

Le président prie le notaire d'acter que:

I.- Les actionnaires présents ou représentés et le nombre d'actions qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence. Cette liste et les procurations, une fois signées par les comparants et le notaire instrumentant, resteront ci-annexées pour être enregistrées avec l'acte.

II.- Il ressort de la liste de présence que les 31 (trente et une) actions d'une valeur nominale de EUR 1.000 (mille euros) chacune, représentant l'intégralité du capital social, sont présentes ou dûment représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l'assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à l'ordre du jour, dont les actionnaires ont été préalablement informés.

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

1. Modification du statut de la société qui n'aura plus désormais celui d'une société holding défini par la loi du 31 juillet 1929 mais celui d'une société de participations financières.

2. Modification subséquente des articles 1 et 4 des statuts qui auront dorénavant la teneur suivante:

« **Art. 1^{er}** . Il existe une société anonyme sous le dénomination de NEDER S.A.»

« **Art. 4.** La société a pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l'administration, la gestion, le contrôle et le développement de ces participations.

Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, au développement, à la mise en valeur et à la liquidation d'un portefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au contrôle de toute entreprise, acquérir par voie d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat et de toute autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d'échange ou autrement, faire mettre en valeur ces affaires et brevets.

Elle pourra emprunter sous quelque forme que ce soit. Elle pourra, dans les limites fixées par la loi du 10 août 1915, accorder à toute société du groupe ou à tout actionnaire tous concours, prêts, avances ou garanties.

Elle prendra toutes les mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations généralement quelconques, qui se rattachent directement ou indirectement à son objet ou qui le favorisent.»

3. Instauration d'un capital autorisé de EUR 1.000.000 (un million d'euros) avec émission d'actions nouvelles et autorisation à donner au conseil d'administration de limiter et même de supprimer le droit de souscription préférentiel des anciens actionnaires et d'émettre des obligations convertibles ou non dans le cadre des dispositions légales applicables au capital autorisé.

4. Modification subséquente de l'article 5 des statuts qui aura dorénavant la teneur suivante:

« **Art. 5.** Le capital souscrit de la société est fixé à EUR 31.000 (trente et un mille euros) représenté par 31 (trente et une) actions d'une valeur nominale de EUR 1.000 (mille euros) chacune.

Les actions sont nominatives ou au porteur au choix de l'actionnaire.

La société peut, dans la mesure et aux conditions prescrites par la loi, racheter ses propres actions.

Le capital autorisé est, pendant la durée telle que prévue ci-après, de EUR 1.000.000 (un million d'euros) qui sera représenté par 1.000 (mille) actions d'une valeur nominale de EUR 1.000 (mille euros) chacune.

Le capital autorisé et le capital souscrit de la société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l'assemblée générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.

En outre, le conseil d'administration est autorisé, pendant une période de cinq ans prenant fin le 27 décembre 2015, à augmenter en une ou plusieurs fois le capital souscrit à l'intérieur des limites du capital autorisé avec émission d'actions nouvelles. Ces augmentations de capital peuvent être souscrites avec ou sans prime d'émission, à libérer en espèces, en nature ou par compensation avec des créances certaines, liquides et immédiatement exigibles vis-à-vis de la société, ou même par incorporation de bénéfices reportés, de réserves disponibles ou de primes d'émission, ou par conversion d'obligations comme dit ci-après.

Le conseil d'administration est spécialement autorisé à procéder à de telles émissions sans réserver aux actionnaires antérieurs un droit préférentiel de souscription des actions à émettre.

Le conseil d'administration peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir ou toute autre personne dûment autorisée, pour recueillir les souscriptions et recevoir paiement du prix des actions représentant tout ou partie de cette augmentation de capital.

Chaque fois que le conseil d'administration aura fait constater authentiquement une augmentation du capital souscrit, il fera adapter le présent article.

Le conseil d'administration est encore autorisé à émettre des emprunts obligataires ordinaires, avec bons de souscription ou convertibles, sous forme d'obligations au porteur ou autre, sous quelque dénomination que ce soit et payables en quelque monnaie que ce soit, étant entendu que toute émission d'obligations, avec bons de souscription ou convertibles, ne pourra se faire que dans le cadre des dispositions légales applicables au capital autorisé, dans les limites du capital autorisé ci-dessus spécifié et dans le cadre des dispositions légales, spécialement de l'article 32-4 de la loi sur les sociétés.

Le conseil d'administration déterminera la nature, le prix, le taux d'intérêt, les conditions d'émission et de remboursement et toutes autres conditions y ayant trait.

Un registre des obligations nominatives sera tenu au siège social de la société.»

5. Modification des articles 7, 11 et 16 des statuts afin de les adapter, entre autres, à la loi du 25 août 2006 modifiant la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, pour leur donner dorénavant la teneur suivante:

« **Art. 7.** Le conseil d'administration élit parmi ses membres un président. En cas d'empêchement du président, l'administrateur désigné à cet effet par les administrateurs présents, le remplace.

Le conseil d'administration se réunit sur la convocation du président ou sur la demande de deux administrateurs.

Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée. Le mandat entre administrateurs étant admis, un administrateur peut représenter plus d'un de ses collègues.

Les administrateurs peuvent émettre leur vote sur les questions à l'ordre du jour par lettre, fax, conférence vidéo ou téléphonique tenue dans les formes prévues par la loi.»

« **Art. 11.** Le conseil d'administration pourra déléguer tout ou partie de ses pouvoirs de gestion journalière à des administrateurs ou à des tierces personnes qui ne doivent pas nécessairement être actionnaires.»

« **Art. 16.** Une assemblée générale extraordinaire peut être convoquée par le conseil d'administration ou par le(s) commissaire(s). Elle doit être convoquée sur la demande écrite d'actionnaires représentant 10% du capital social.»

Ces faits exposés et reconnus exacts par l'assemblée, les actionnaires décident ce qui suit à l'unanimité:

Première résolution

L'assemblée décide d'abandonner le régime fiscal instauré par la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés holding et d'adopter le statut d'une société de participations financières.

L'assemblée constate qu'aucun emprunt obligataire n'a été émis par la société et que dès lors aucun accord des obligataires n'est requis en rapport avec les modifications envisagées.

Deuxième résolution

Afin de mettre les statuts en concordance avec la résolution qui précède, l'assemblée décide de modifier les articles 1 et 4 des statuts pour leur donner dorénavant la teneur suivante:

« **Art. 1^{er}.** Il existe une société anonyme sous le dénomination de NEDER S.A.»

« **Art. 4.** La société a pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l'administration, la gestion, le contrôle et le développement de ces participations.

Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, au développement, à la mise en valeur et à la liquidation d'un portefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au contrôle de toute entreprise, acquérir par voie d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat et de toute autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d'échange ou autrement, faire mettre en valeur ces affaires et brevets.

Elle pourra emprunter sous quelque forme que ce soit. Elle pourra, dans les limites fixées par la loi du 10 août 1915, accorder à toute société du groupe ou à tout actionnaire tous concours, prêts, avances ou garanties.

Elle prendra toutes les mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations généralement quelconques, qui se rattachent directement ou indirectement à son objet ou qui le favorisent.»

Troisième résolution

Après avoir entendu le rapport du conseil d'administration établi en conformité avec l'article 32-3 (5) de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, l'assemblée décide d'instaurer un nouveau capital autorisé de EUR 1.000.000 (un million d'euros), et d'autoriser le conseil d'administration, pendant une période de cinq ans prenant fin le 27 décembre 2015 à augmenter le capital social dans les limites du capital autorisé, par la création et l'émission de nouvelles actions, sans toutefois réserver aux anciens actionnaires un droit préférentiel de souscription des actions à émettre.

Le conseil d'administration est également autorisé à émettre des obligations ordinaires ou convertibles, dans le cadre des dispositions légales applicables au capital autorisé et dans les limites du capital autorisé ci-dessus spécifié.

Quatrième résolution

Afin de mettre les statuts en concordance avec la résolution qui précède, l'assemblée décide de modifier l'article 5 des statuts pour lui donner dorénavant la teneur suivante:

« **Art. 5.** Le capital souscrit de la société est fixé à EUR 31.000 (trente et un mille euros) représenté par 31 (trente et une) actions d'une valeur nominale de EUR 1.000 (mille euros) chacune.

Les actions sont nominatives ou au porteur au choix de l'actionnaire.

La société peut, dans la mesure et aux conditions prescrites par la loi, racheter ses propres actions.

Le capital autorisé est, pendant la durée telle que prévue ci-après, de EUR 1.000.000 (un million d'euros) qui sera représenté par 1.000 (mille) actions d'une valeur nominale de EUR 1.000 (mille euros) chacune.

Le capital autorisé et le capital souscrit de la société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l'assemblée générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.

En outre, le conseil d'administration est autorisé, pendant une période de cinq ans prenant fin le 27 décembre 2015, à augmenter en une ou plusieurs fois le capital souscrit à l'intérieur des limites du capital autorisé avec émission d'actions nouvelles. Ces augmentations de capital peuvent être souscrites avec ou sans prime d'émission, à libérer en espèces, en nature ou par compensation avec des créances certaines, liquides et immédiatement exigibles vis-à-vis de la société, ou même par incorporation de bénéfices reportés, de réserves disponibles ou de primes d'émission, ou par conversion d'obligations comme dit ci-après.

Le conseil d'administration est spécialement autorisé à procéder à de telles émissions sans réserver aux actionnaires antérieurs un droit préférentiel de souscription des actions à émettre.

Le conseil d'administration peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir ou toute autre personne dûment autorisée, pour recueillir les souscriptions et recevoir paiement du prix des actions représentant tout ou partie de cette augmentation de capital.

Chaque fois que le conseil d'administration aura fait constater authentiquement une augmentation du capital souscrit, il fera adapter le présent article.

Le conseil d'administration est encore autorisé à émettre des emprunts obligataires ordinaires, avec bons de souscription ou convertibles, sous forme d'obligations au porteur ou autre, sous quelque dénomination que ce soit et payables en quelque monnaie que ce soit, étant entendu que toute émission d'obligations, avec bons de souscription ou convertibles, ne pourra se faire que dans le cadre des dispositions légales applicables au capital autorisé, dans les limites du capital autorisé ci-dessus spécifié et dans le cadre des dispositions légales, spécialement de l'article 32-4 de la loi sur les sociétés.

Le conseil d'administration déterminera la nature, le prix, le taux d'intérêt, les conditions d'émission et de remboursement et toutes autres conditions y ayant trait.

Un registre des obligations nominatives sera tenu au siège social de la société.»

Cinquième résolution

Afin d'adapter les statuts de la société à la loi du 25 août 2006 modifiant la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, l'assemblée décide de modifier les articles 7, 11 et 16 des statuts pour leur donner dorénavant la teneur suivante:

« **Art. 7.** Le conseil d'administration élit parmi ses membres un président. En cas d'empêchement du président, l'administrateur désigné à cet effet par les administrateurs présents, le remplace.

Le conseil d'administration se réunit sur la convocation du président ou sur la demande de deux administrateurs.

Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée. Le mandat entre administrateurs étant admis, un administrateur peut représenter plus d'un de ses collègues.

Les administrateurs peuvent émettre leur vote sur les questions à l'ordre du jour par lettre, fax, conférence vidéo ou téléphonique tenue dans les formes prévues par la loi.»

« **Art. 11.** Le conseil d'administration pourra déléguer tout ou partie de ses pouvoirs de gestion journalière à des administrateurs ou à des tierces personnes qui ne doivent pas nécessairement être actionnaires.»

« **Art. 16.** Une assemblée générale extraordinaire peut être convoquée par le conseil d'administration ou par le(s) commissaire(s). Elle doit être convoquée sur la demande écrite d'actionnaires représentant 10% du capital social.»

Clôture

Plus rien n'étant à l'ordre du jour et plus personne ne demandant la parole, le président lève la séance.

Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa charge en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de mille cent euro (EUR 1.100,-).

DONT ACTE, passé à Luxembourg, les jours, mois et an qu'en tête des présentes.

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

Signé: R.M. Tonelli, C. Grundheber, G. Préaux, DELOSCH.

Enregistré à Redange/Attert, le 29 décembre 2010. Relation: RED/2010/1358. Reçu soixante-quinze (75,-) euros.

Le Receveur (signé): KIRSCH.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial C.

Rambrouch, le 12 janvier 2011.

Référence de publication: 2011007776/183.

(110007962) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 2011.

**GATINVEST S.A., société de gestion de patrimoine familial, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial,
(anc. Gatinvest Holding S.A.).**

Siège social: L-2661 Luxembourg, 42, rue de la Vallée.

R.C.S. Luxembourg B 85.209.

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 22 février 2011.

Référence de publication: 2011026260/12.

(110031986) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 février 2011.

Netzaberg Luxembourg SPS 12 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1728 Luxembourg, 14, rue du Marché-aux-Herbes.

R.C.S. Luxembourg B 133.454.

EXTRAIT

Il résulte de l'Assemblée Générale Annuelle de l'associé unique tenue au siège social de la société le 11 février 2011 que:

- L'Assemblée accepte la démission de M. Judicaël MOUNGUENGY, né le 24 mai 1982, à Lambarene (Gabon), en qualité de gérant de la société, avec effet au 22 décembre 2010.

- L'Assemblée décide de nommer Me. Claudia Schweich, née le 01 août 1979 à Arlon (Belgique) demeurant professionnellement au 14 rue du Marché aux Herbes L-1728 Luxembourg en qualité de gérant, avec effet immédiat, et pour une durée indéterminée.

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

Luxembourg, le 11 février 2011.

Pour Netzaberg Luxembourg SPS 12 S.à r.l.

Signature

Mandataire

Référence de publication: 2011025344/21.

(110030031) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2011.

EP Sundsvall S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Capital social: EUR 49.200,00.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 34, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 135.306.

EXTRAIT

Il résulte des résolutions de l'associé unique de la Société en date du 7 février 2011, que Mr Thorsten Steffen a été révoqué de ses fonctions de gérant de la Société avec effet au 2 février 2011.

Il résulte desdites résolutions que le conseil de gérance de la Société se compose comme suit:

Mr Timo Hirte

Mr Ludwig Andreas von Gossler

Pour extrait conforme,

A Luxembourg, le 21 Février 2011.

Référence de publication: 2011025519/16.

(110031103) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 février 2011.
