

# 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° 814

26 avril 2011

### SOMMAIRE

<b>ARCHAND Capital Investments S.à r.l.</b>	<b>Luxembourg Management Group S.A. ...</b>	<b>39045</b>
.....	<b>Magdalena S.A. ....</b>	<b>39046</b>
<b>Aurore Development S.A. ....</b>	<b>Marie Lingerie S.à r.l. ....</b>	<b>39056</b>
<b>BigBoard Holding S.A. ....</b>	<b>Mavie S.à r.l. ....</b>	<b>39056</b>
<b>BM Invest S.à r.l. - SPF ....</b>	<b>MC2 Luxembourg S.A. ....</b>	<b>39057</b>
<b>C.I.P.I. S.A. ....</b>	<b>McKinsey Luxembourg ....</b>	<b>39056</b>
<b>EQA-Fi ....</b>	<b>Michaël Schulzen et Christian Meyer</b>	
<b>Haxton S.A. ....</b>	<b>S.à.r.l. ....</b>	<b>39045</b>
<b>HEAREF Luxembourg Self Storage Hol-</b>	<b>MILLE et 1 CHIENS S.à r.l. ....</b>	<b>39063</b>
<b>dings ....</b>	<b>Molentor ....</b>	<b>39063</b>
<b>Hewlett-Packard Luxembourg Participa-</b>	<b>Molentor ....</b>	<b>39065</b>
<b>tions S.à r.l. ....</b>	<b>Motor Development International S.A. ..</b>	<b>39046</b>
<b>Immoo.Com S.A. ....</b>	<b>Motor Development International S.A. ..</b>	<b>39046</b>
<b>JM Peinture S.à r.l. ....</b>	<b>Mylan Luxembourg 9 S.à r.l. ....</b>	<b>39046</b>
<b>J.M. Rénovation S.à r.l. ....</b>	<b>Network Services Luxembourg ....</b>	<b>39067</b>
<b>Jokers Europe S.A. ....</b>	<b>Opava Development Hollerich S.A. ....</b>	<b>39068</b>
<b>JPF Industrie S.à r.l. ....</b>	<b>Orgere S.A. ....</b>	<b>39068</b>
<b>Kerinvest Sàrl ....</b>	<b>Participations Mercantiles S.A. ....</b>	<b>39071</b>
<b>Land Development Holding S.à r.l. ....</b>	<b>Participations Mercantiles S.A. ....</b>	<b>39071</b>
<b>Les Nouvelles Editions S.à r.l. ....</b>	<b>Plazza Investments &amp; Properties S.à r.l.</b>	
<b>Les Nouvelles Editions S.à r.l. ....</b>	.....	<b>39068</b>
<b>Lorimi S.A. ....</b>	<b>SunEd Reserve Luxco Parent III ....</b>	<b>39072</b>
<b>Lorimi S.A. ....</b>	<b>Turkey SH I S.à r.l. ....</b>	<b>39064</b>
<b>Lorimi S.A. ....</b>		

**Hewlett-Packard Luxembourg Participations S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-8308 Capellen, 75, Parc d'Activités Capellen.

R.C.S. Luxembourg B 79.826.

—  
*Extrait d'une fusion du 3 mars 2011*

Il résulte d'un acte notarié de fusion signé à Amsterdam le 3 mars 2011 que Hewlett-Packard Emmen B.V., une société (besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid), constituée sous les lois des Pays-Bas, ayant son siège social à Amstelveen, Pays-Bas et son adresse à Startbaan 16, 1187 XR Amstelveen, Pays-Bas et enregistrée auprès de la Chambre de Commerce d'Amsterdam sous le numéro 34177592, a absorbé la société Hewlett-Packard Maastricht B.V., une société (besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid), constituée sous les lois des Pays-Bas, ayant son siège social à Amstelveen, Pays-Bas et son adresse à Startbaan 16, 1187 XR Amstelveen, Pays-Bas et enregistrée auprès de la Chambre de Commerce d'Amsterdam sous le numéro 09116622.

Il en résulte que Hewlett-Packard Emmen B.V. détient, depuis le 3 mars 2011, 100% (i.e. 2.145 parts sociales) de la Société.

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

Luxembourg, le 10 mars 2011.

Max Kremer.

Référence de publication: 2011036879/19.

(110040537) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2011.

---

**Aurore Development S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 73.880.

—  
L'an deux mille dix, le quatorze décembre.

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

s'est tenue l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme de droit luxembourgeois dénommée AUREOLE DEVELOPMENT S.A., ayant son siège social à 19/21, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, inscrite au R.C.S. Luxembourg sous la section B et le numéro 73.880,

constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 14 janvier 2000, publié au Mémorial C n°283 du 14 avril 2000, et les statuts ont été modifiés pour la dernière fois par acte du même notaire en date du 26 novembre 2010, en voie de publication au Mémorial C.

L'assemblée des actionnaires est présidée par M. Giovanni SPASIANO, employé, demeurant professionnellement à Luxembourg. Le Président désigne comme secrétaire Mme Cristobalina MORON, employée, demeurant professionnellement à Luxembourg. L'assemblée désigne comme scrutateur Mme Emmanuelle BRULE, 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. Suivant la liste de présence, tous les actionnaires, représentant l'entière part du capital social souscrit sont présents ou dûment représentés à la présente assemblée, laquelle peut valablement délibérer et décider sur tous les points figurant à l'ordre du jour, sans convocation préalable.

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

1. Avancement de la date fixée statutairement pour la tenue de l'assemblée générale ordinaire à la date de l'acte notarié et approbation formelle de cet avancement.

2. Présentation des comptes annuels clos au 24 novembre 2010 ainsi que du rapport de gestion du conseil d'administration et du rapport de la personne chargée du contrôle des comptes.

3. Attitude à adopter par rapport aux comptes annuels et affectation du résultat de l'exercice clos au 24 novembre 2010 et de la décharge des organes de la société.

4. Approbation d'une situation comptable intérimaire de la société à la date de l'acte notarié.

5. Remplacement des 35.000 actions représentatives du capital social par 200.000 actions sans désignation de valeur nominale et réduction du capital social de la société de 350.000 euros à 200.000 euros en vue de compenser les pertes existantes savoir 133.964,88 euros, l'excédent étant versé à un compte de réserve

6. Modification de l'article 5, premier alinéa des statuts de la Société, pour lui donner la teneur suivante:

«Le capital social est fixé à EUR 200.000 (deux cent mille Euro), représenté par 200.000 (deux cent mille) actions sans désignation de valeur nominale.»

7. 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.

8. Modification de la dénomination de «AURORE DEVELOPMENT S.A.» en «AURORE DEVELOPMENT S.p.A.» 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 31.12.2050 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:

**Art. 5.** La Società ha per oggetto:

- la conduzione in proprio o per conto di terzi di alberghi, pensioni, villaggi turistici e climatici, campeggi, bar, ristoranti, tavole calde, pizzerie, impianti di autolavaggio, supermercati, ipermercati, bazar, tabaccherie, ricevitorie, rivendite di libri, giornali e materiale audiovisivo, sale da ballo, giochi, cinema, saloni di acconciatura maschili e femminili e di estetica, palestre, piscine ed attivi analoghe;

- la gestione di stabilimenti balneari, l'esercizio di attività ricreative ed annessi noleggi, di attività di animazione, di noleggio di cicli, piccole imbarcazioni ed affini, nonché l'esercizio di attività promozionali, sportive e turistiche;

- il commercio al minuto di tutti i beni che possono essere compravenduti sia all'interno di centri commerciali che di supermercati, ipermercati e di singoli esercizi di dimensioni più ridotte. Il commercio al minuto sarà pertanto relativo a tutti i beni di cui alle categorie merceologiche alimentari e non alimentari.

In via esemplificativa e non esaustiva la Società potrà pertanto esercitare il commercio minuto di:

- prodotti alimentari e bevande di qualsiasi genere e quindi prodotti alimentari freschi conservati, pane, latte e derivati, bevande anche alcoliche; carni di tutte le specie animali fresche, conservate e comunque preparate, frattaglie, salumi, uova; prodotti ittici freschi e comunque conservati; prodotti ortofrutticoli freschi e comunque conservati; olii e grassi alimentari di origine vegetale ed animale; pasticceria fresca e conservata, gelati e dolci freschi e conservati; paste alimentari, sfarinati, prodotti comunque preparati derivanti da sfarinati;

- articoli di vestiario confezionati di qualunque tipo e pregio, compresi quelli di maglieria esterna e di camiceria nonché gli accessori di abbigliamento, la biancheria intima ed i costumi da bagno; pelli e pellicce di ogni tipo e pregio; prodotti tessili di qualunque tipo e pregio compresi quelli per l'arredamento della casa; calzature ed articoli in pelle e cuoio, accessori di abbigliamento;

- articoli casalinghi, elettrodomestici, apparecchi radio e televisivi, ed altri apparecchi per la riproduzione sonora e visiva e materiale accessorio, materiale elettrico; articoli in plastica; gomma e similari per la casa; attrezzature ed accessori per campeggio; gas anche in bombole;

- articoli per la pulizia, l'igiene, la piccola manutenzione ed arredamento della casa e della persona, profumeria in genere, cosmetica ed accessori per la stessa, articoli sanitari per la persona e per neonati; detersivi, insetticidi, deodoranti, disinfettanti e prodotti di drogheria; articoli di erboristeria;

- bigiotteria e chincaglieria, articoli da regalo in genere; argenteria, oro, gioielli e preziosi;

- giocattoli, articoli di cartoleria, cartoline, tabacchi e generi di monopolio, francobolli e valori bollati, generi annessi alle tabaccherie; giornali, libri, riviste; videocassette, dischi, materiale audiovisivo;

- articoli per la spiaggia in genere, ombrelloni, materassini, occhiali da sole; autoaccessori.

La Società potrà affittare la propria azienda o specifici rami della stessa a terzi.

La Società potrà svolgere l'attività di agenzia di viaggi, agenzia turistica, attività di cambiavalute, il tutto anche in luoghi diversi dalla sede legale, previo rilascio delle prescritte autorizzazioni da parte delle autorità competenti.

La Società potrà porre in essere attività immobiliare costruendo, acquistando e vendendo immobili e/o cedendoli in locazione.

Per il perseguimento dell'oggetto sociale la Società potrà compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari ed immobiliari ritenute necessarie od opportune al raggiungimento dell'oggetto sociale; potrà partecipare ad imprese aventi oggetto analogo od affine al proprio, sia direttamente che indirettamente; potrà prestare garanzie reali o personali anche a favore di terzi, contrarre finanziamenti e mutui di ogni specie, prestando le relative garanzie anche reali.

La Società potrà, infine, acquistare, vendere, permutare ed amministrare in proprio immobili, sia terreni che fabbricati, nonché procedere alla costruzione sia diretta che in appalto di fabbricati di ogni genere.

Sono escluse le attività di cui al D.Lgs 58/1998 e del D.Lgs. 23 luglio 1996 n.415 e l'esercizio nei confronti del pubblico di qualsiasi attività qualificata dalla legge come finanziaria.

9. Cessation des mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes et relative décharge à donner aux administrateurs et au commissaire démissionnaires.

10. Nomination de l'administrateur unique et du Collège des Commissaires (Collegio Sindacale).

11. Nomination d'un représentant fiscal à Luxembourg.

12. Délégation de pouvoirs.

13. Divers.

L'assemblée des actionnaires ayant approuvé les déclarations du président, et se considérant comme dûment constituée et convoquée, a délibéré et pris par vote séparé et unanime les décisions suivantes:

*Exposé:*

Le président de l'assemblée générale déclare que la société entend transférer son siège statutaire et de direction effective en Italie.

La présente assemblée a pour objet de décider le transfert du siège statutaire, de direction effective et de l'administration centrale de la société du Grand-Duché de Luxembourg vers l'Italie, et plus spécialement à Milan I-20135, Via Morosini 22, dans les formes et conditions prévues par la loi luxembourgeoise.

De plus il est nécessaire d'ajuster les statuts de la société à la loi du nouveau pays du siège social.

L'assemblée générale des actionnaires, composée de tous les actionnaires, après s'être considérée comme régulièrement constituée, approuve l'exposé du président et après l'examen des différents points à l'ordre du jour, a pris, après délibération, et par vote unanime et séparé pour chacune des résolutions ci-après, les résolutions suivantes:

*Première résolution*

L'assemblée constate l'avancement de la date fixée statutairement pour la tenue de l'assemblée générale ordinaire à la date de ce jour et approuve formellement cet avancement.

*Deuxième résolution*

L'assemblée prend acte de la présentation des,

- comptes annuels clos au 24 novembre 2010 ainsi que par rapport au rapport de gestion du Conseil d'Administration et du rapport de la personne chargée du contrôle des comptes,
- et adopte les comptes annuels et l'affectation du résultat de l'exercice clos au 24 novembre 2010 et donne décharge aux organes, administrateurs et commissaire, de la société.

*Troisième résolution*

L'assemblée décide d'approuver une situation comptable intérimaire de la société arrêtée à la date de l'acte notarié telle qu'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 les membres du bureau, restera annexée au présent acte pour en faire partie intégrante.

*Quatrième résolution*

L'assemblée décide de supprimer la désignation de la valeur nominale des 35.000 actions représentatives du capital social et ensuite de réduire le capital social de la société à concurrence d'un montant de EUR 150.000 (cent cinquante mille Euros),

afin de ramener le capital social souscrit de son montant actuel de 350.000 Euros (trois cent cinquante mille Euros) à 200.000 Euros (deux cent mille Euros),

sans annulation d'actions mais par la seule réduction du pair comptable des 35.000 (trente cinq mille actions) existantes à dûe concurrence,

afin de compenser totalement des pertes existantes de EUR 133.964,88 euros (cent trente trois mille neuf cent soixante-quatre Euros virgule quatre-vingt-huit Cents),

et de constituer avec le solde restant du montant de la réduction de capital, soit le montant de EUR 16.035,12 (seize mille zéro trente-cinq Euros virgule douze Cents), un compte de réserve spécial, dont il ne pourra être disposé que pour compenser des pertes subies ou pour augmenter le capital social souscrit par incorporation de cette réserve le tout dans les conditions de l'article 69(2) de la loi sur les sociétés,

remplacement des 35.000 actions représentatives du capital social par 200.000 actions sans désignation de valeur nominale.

*Cinquième résolution*

L'assemblée décide, suite à la résolution qui précède, de modifier le 1<sup>er</sup> alinéa de l'article 5 des statuts de la Société relatif au capital social, pour lui donner la teneur suivante:

«Le capital social est fixé à EUR 200.000 (deux cent mille Euro), représenté par 200.000 (deux cent mille) actions sans désignation de valeur nominale.»

*Sixième 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 Milan 20135, Via Morosini 22, 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 fins de la loi commerciale.

*Septième 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 AURORE DEVELOPMENT S.A. en «AURORE DEVELOPMENT S.p.A.»;
- de fixer la durée de la société jusqu'au 31 décembre 2050, qui pourra être prorogée selon la loi en vigueur en Italie;
- de modifier son objet pour lui donner la teneur en langue italienne suivante:

“ **1.3. Oggetto.** La Società ha per oggetto:

- la conduzione in proprio o per conto di terzi di alberghi, pensioni, villaggi turistici e climatici, campeggi, bar, ristoranti, tavole calde, pizzerie, impianti di autolavaggio, supermercati, ipermercati, bazar, tabaccherie, ricevitorie, rivendite di libri, giornali e materiale audiovisivo, sale da ballo, giochi, cinema, saloni di acconciatura maschili e femminili e di estetica, palestre, piscine ed attivi analoghe;

- la gestione di stabilimenti balneari, l'esercizio di attività ricreative ed annessi noleggi, di attività di animazione, di noleggio di cicli, piccole imbarcazioni ed affini, nonché l'esercizio di attività promozionali, sportive e turistiche;

- il commercio al minuto di tutti i beni che possono essere compravenduti sia all'interno di centri commerciali che di supermercati, ipermercati e di singoli esercizi di dimensioni più ridotte. Il commercio al minuto sarà pertanto relativo a tutti i beni di cui alle categorie merceologiche alimentari e non alimentari.

In via esemplificativa e non esaustiva la Società potrà pertanto esercitare il commercio minuto di:

- prodotti alimentari e bevande di qualsiasi genere e quindi prodotti alimentari freschi conservati, pane, latte e derivati, bevande anche alcoliche; carni di tutte le specie animali fresche, conservate e comunque preparate, frattaglie, salumi, uova; prodotti ittici freschi e comunque conservati; prodotti ortofrutticoli freschi e comunque conservati; olii e grassi alimentari di origine vegetale ed animale; pasticceria fresca e conservata, gelati e dolci freschi e conservati; paste alimentari, sfarinati, prodotti comunque preparati derivanti da sfarinati;

- articoli di vestiario confezionati di qualunque tipo e pregio, compresi quelli di maglieria esterna e di camiceria nonché gli accessori di abbigliamento, la biancheria intima ed i costumi da bagno; pelli e pellicce di ogni tipo e pregio; prodotti tessili di qualunque tipo e pregio compresi quelli per l'arredamento della casa; calzature ed articoli in pelle e cuoio, accessori di abbigliamento;

- articoli casalinghi, elettrodomestici, apparecchi radio e televisivi, ed altri apparecchi per la riproduzione sonora e visiva e materiale accessorio, materiale elettrico; articoli in plastica; gomma e similari per la casa; attrezzature ed accessori per campeggio; gas anche in bombole;

- articoli per la pulizia, l'igiene, la piccola manutenzione ed arredamento della casa e della persona, profumeria in genere, cosmetica ed accessori per la stessa, articoli sanitari per la persona e per neonati; detersivi, insetticidi, deodoranti, disinfettanti e prodotti di drogheria; articoli di erboristeria;

- bigiotteria e chincaglieria, articoli da regalo in genere; argenteria, oro, gioielli e preziosi;

- giocattoli, articoli di cartoleria, cartoline, tabacchi e generi di monopolio, francobolli e valori bollati, generi annessi alle tabaccherie; giornali, libri, riviste; videocassette, dischi, materiale audiovisivo;

- articoli per la spiaggia in genere, ombrelloni, materassini, occhiali da sole; autoaccessori.

La Società potrà affittare la propria azienda o specifici rami della stessa a terzi.

La Società potrà svolgere l'attività di agenzia di viaggi, agenzia turistica, attività di cambiavalute, il tutto anche in luoghi diversi dalla sede legale, previo rilascio delle prescritte autorizzazioni da parte delle autorità competenti.

La Società potrà porre in essere attività immobiliare costruendo, acquistando e vendendo immobili e/o cedendoli in locazione.

Per il perseguimento dell'oggetto sociale la Società potrà compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari ed immobiliari ritenute necessarie od opportune al raggiungimento dell'oggetto sociale; potrà partecipare ad imprese aventi oggetto analogo od affine al proprio, sia direttamente che indirettamente; potrà prestare garanzie reali o personali anche a favore di terzi, contrarre finanziamenti e mutui di ogni specie, prestando le relative garanzie anche reali. La Società potrà, infine, acquistare, vendere, permutare ed amministrare in proprio immobili, sia terreni che fabbricati, nonché procedere alla costruzione sia diretta che in appalto di fabbricati di ogni genere.

Sono escluse le attività di cui al D.Lgs 58/1998 e del D.Lgs. 23 luglio 1996 n.415 e l'esercizio nei confronti del pubblico di qualsiasi attività qualificata dalla legge come finanziaria.».

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:

STATUTO

“ **1. Denominazione - Sede - Oggetto - Durata.**

1.1 -Denominazione

È costituita una società per azioni denominate "AURORE DEVELOPMENT S.p.A.".

1.2 - Sede La società ha sede legale in Milano La sede sociale può essere trasferita in qualsiasi indirizzo dello stesso comune con semplice decisione dell'Organo Amministrativo che è abilitato alle dichiarazioni conseguenti all'ufficio del registro delle imprese.

Potranno essere istituite e soppresse, sia in Italia che all'estero sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie, uffici di rappresentanza con delibera del consiglio di Amministrazione (che potranno anche trasferire la sede sociale nel territorio dello Stato)

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

### 1.3 - Oggetto

La Società ha per oggetto:

- la conduzione in proprio o per conto di terzi di alberghi, pensioni, villaggi turistici e climatici, campeggi, bar, ristoranti, tavole calde, pizzerie, impianti di autolavaggio, supermercati, ipermercati, bazar, tabaccherie, ricevitorie, rivendite di libri, giornali e materiale audiovisivo, sale da ballo, giochi, cinema, saloni di acconciatura maschili e femminili e di estetica, palestre, piscine ed attivi analoghe;

- la gestione di stabilimenti balneari, l'esercizio di attività ricreative ed annessi noleggi, di attività di animazione, di noleggio di cicli, piccole imbarcazioni ed affini, nonché l'esercizio di attività promozionali, sportive e turistiche;

- il commercio al minuto di tutti i beni che possono essere compravenduti sia all'interno di centri commerciali che di supermercati, ipermercati e di singoli esercizi di dimensioni più ridotte. Il commercio al minuto sarà pertanto relativo a tutti i beni di cui alle categorie merceologiche alimentari e non alimentari.

In via esemplificativa e non esaustiva la Società potrà pertanto esercitare il commercio minuto di:

- prodotti alimentari e bevande di qualsiasi genere e quindi prodotti alimentari freschi conservati, pane, latte e derivati, bevande anche alcoliche; carni di tutte le specie animali fresche, conservate e comunque preparate, frattaglie, salumi, uova; prodotti ittici freschi e comunque conservati; prodotti ortofrutticoli freschi e comunque conservati; olii e grassi alimentari di origine vegetale ed animale; pasticceria fresca e conservata, gelati e dolci freschi e conservati; paste alimentari, sfarinati, prodotti comunque preparati derivanti da sfarinati;

- articoli di vestiario confezionati di qualunque tipo e pregio, compresi quelli di maglieria esterna e di camiceria nonché gli accessori di abbigliamento, la biancheria intima ed i costumi da bagno; pelli e pellicce di ogni tipo e pregio; prodotti tessili di qualunque tipo e pregio compresi quelli per l'arredamento della casa; calzature ed articoli in pelle e cuoio, accessori di abbigliamento;

- articoli casalinghi, elettrodomestici, apparecchi radio e televisivi, ed altri apparecchi per la riproduzione sonora e visiva e materiale accessorio, materiale elettrico; articoli in plastica; gomma e similari per la casa; attrezzature ed accessori per campeggio; gas anche in bombole;

- articoli per la pulizia, l'igiene, la piccola manutenzione ed arredamento della casa e della persona, profumeria in genere, cosmetica ed accessori per la stessa, articoli sanitari per la persona e per neonati; detersivi, insetticidi, deodoranti, disinfettanti e prodotti di drogheria; articoli di erboristeria;

- bigiotteria e chincaglieria, articoli da regalo in genere; argenteria, oro, gioielli e preziosi;

- giocattoli, articoli di cartoleria, cartoline, tabacchi e generi di monopolio, francobolli e valori bollati, generi annessi alle tabaccherie; giornali, libri, riviste; videocassette, dischi, materiale audiovisivo;

- articoli per la spiaggia in genere, ombrelloni, materassini, occhiali da sole; autoaccessori.

La Società potrà affittare la propria azienda o specifici rami della stessa a terzi.

La Società potrà svolgere l'attività di agenzia di viaggi, agenzia turistica, attività di cambiavalute, il tutto anche in luoghi diversi dalla sede legale, previo rilascio delle prescritte autorizzazioni da parte delle autorità competenti.

La Società potrà porre in essere attività immobiliare costruendo, acquistando e vendendo immobili e/o cedendoli in locazione.

Per il perseguimento dell'oggetto sociale la Società potrà compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari ed immobiliari ritenute necessarie od opportune al raggiungimento dell'oggetto sociale; potrà partecipare ad imprese aventi oggetto analogo od affine al proprio, sia direttamente che indirettamente; potrà prestare garanzie reali o personali anche a favore di terzi, contrarre finanziamenti e mutui di ogni specie, prestando le relative garanzie anche reali. La Società potrà, infine, acquistare, vendere, permutare ed amministrare in proprio immobili, sia terreni che fabbricati, nonché procedere alla costruzione sia diretta che in appalto di fabbricati di ogni genere.

Sono escluse le attività di cui al D.Lgs 58/1998 e del D.Lgs. 23 luglio 1996 n.415 e l'esercizio nei confronti del pubblico di qualsiasi attività qualificata dalla legge come finanziaria.

### 1.4 - Durata

La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata per decisione dell'assemblea straordinaria dei soci.

## 2. Capitale sociale e Strumenti Finanziari.

### 2.1 – Capitale

Il capitale sociale è fissato in Euro 200.000,00 ed è diviso in numero 200.000 azioni del valore nominale di Euro 1,00 (uno/00) cadauna.

## 2.2 - Obbligazioni/Strumenti finanziari

L'emissione di obbligazioni non convertibili è deliberata dall'Organo Amministrativo con verbale redatto da un notaio.

La disciplina delle obbligazioni si applica anche agli strumenti finanziari comunque denominati che condizionano i tempi e l'entità del rimborso del capitale all'andamento economico della società.

## 2.3 - Prelazione

Qualora un socio intenda trasferire in tutto o in parte le proprie azioni a/o i diritti di opzione a lui spettanti in occasione di operazioni di aumento del capitale, dovrà darne comunicazione -indicando il soggetto cui intende trasferire le azioni e/o i diritti di opzione, nonché la loro quantità, il corrispettivo pattuito e le condizioni di pagamento -con lettera raccomandata a.r. agli altri soci, spedita al domicilio risultante dal libro soci, ai fini dell'esercizio del diritto di prelazione di cui in appresso. Le disposizioni previste nel presente articolo valgono sia nelle ipotesi di trasferimento del diritto di proprietà, sia nelle ipotesi di trasferimento di altri diritti reali.

2.4 Nei trasferimenti per i quali si applica il diritto di prelazione previsto nel presente articolo rientrano anche tutte le operazioni inter vivos comportanti comunque il passaggio ad altro soggetto delle azioni e/o dei diritti di opzione, quali permuta, datio in solutum, conferimento, cessione del controllo di una società socia, o sua fusione o scissione, nonché le donazioni e gli altri atti a contenuto gratuito o liberale; in tutte tali ipotesi il socio che intende trasferire le azioni e/o i diritti di opzione dovrà indicare all'atto dell'offerta, in luogo del corrispettivo di vendita sopra citato, il valore agli stessi attribuito.

2.5 I soci intenzionati ad esercitare il diritto di prelazione dovranno informare il socio offerente della loro decisione mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno da inviarsi entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, specificando altresì l'eventuale volontà di esercitare – ed in quale misura – la prelazione sulla frazione di partecipazione che dovesse rimanere inoptata. L'espressione di tale volontà sarà vincolante – entro la misura indicata – in caso di mancato esercizio di prelazione da parte degli altri soci.

2.6 In tutti i casi in cui il diritto di prelazione non sia esercitato per tutte le azioni e/o tutti i diritti di opzione indicata dall'offerente, l'offerta si riterrà come non accettata.

2.7 Se nessun socio avrà manifestato nelle forme e nei tempi di cui sopra il suo intendimento ad esercitare la prelazione, nonché in ogni altro caso in cui l'offerta deve ritenersi non accettata da parte degli altri soci, il socio offerente, nei successivi sei mesi, sarà libero di cedere le proprie azioni e/o i propri diritti di opzione al soggetto e alle condizioni indicate nell'offerta.

2.8 L'intera procedura di prelazione, come sopra indicata, verrà a sospendersi nel caso in cui uno o più dei soci richieda di rimettere a un terzo Arbitratore la valutazione in ordine alla congruità del corrispettivo o del valore indicato nell'offerta, a mezzo lettera raccomandata a.r. da inviarsi, non oltre trenta giorni dalla data di ricezione dell'offerta di prelazione, al socio offerente ed agli altri soci; in tal caso si instaurerà un procedimento di arbitraggio ai sensi dell'art. 1473 c.c.; detto arbitraggio esplicherà effetti nei soli confronti dei soci che ne avranno fatto richiesta e dell'offerente, e si svolgerà secondo le modalità descritte all'art. 9 che segue; qualora il valore stabilito al termine dell'arbitraggio risultasse superiore a quanto indicato nell'offerta, il trasferimento a favore dei prelatori richiedenti l'arbitraggio avverrà comunque alle condizioni inizialmente offerte, mentre qualora risultasse inferiore il trasferimento nei loro confronti avverrà per il valore determinato dall'Arbitratore.

2.9 Il prezzo come sopra determinato dovrà essere corrisposto al trasferente, se superiore a Euro 10.000.000,00 (diecimilioni/00), in dieci rate semestrali di eguale importo, la prima delle quali scadente alla data dell'atto di trasferimento; a decorrere dalla seconda rata saranno dovuti gli interessi nella misura legale. Se il prezzo è pari o inferiore a Euro 10.000.000,00 (diecimilioni/00), ma superiore ad Euro 5.000.000,00 (cinquemilioni/00) dovrà essere corrisposto in sei rate semestrali di eguale importo, senza interessi, la prima delle quali scadente alla data dell'atto di trasferimento. Se il prezzo è pari o inferiore a Euro 5.000.000,00 (cinquemilioni/00) ma superiore ad Euro 500.000,00 (cinquecentomila/00) dovrà essere corrisposto in tre rate semestrali di eguale importo, senza interessi, la prima delle quali scadente alla data dell'atto di trasferimento. Se il prezzo è pari od inferiore ad Euro 500.000,00 (cinquecentomila/00) dovrà essere corrisposto interamente all'atto del trasferimento delle azioni e/o dei diritti di opzione. E' comunque facoltà del socio o dei soci acquirenti rinunciare in tutto od in parte alla dilazione del prezzo.

2.10 In caso di morte di un socio, i soci superstiti, in proporzione alle rispettive partecipazioni, avranno diritto di riscattare dagli eredi le azioni cadute in successione nel termine di 3 (tre) mesi dalla morte del socio e i diritti d'opzione, in ogni caso, entro dieci giorni antecedenti alla loro scadenza. Nella dichiarazione di esercizio del diritto di riscatto, i soci dovranno specificare l'eventuale volontà di esercitare – ed in quale misura – il riscatto sulla frazione di partecipazione rimasta inoptata. L'espressione di tale volontà sarà vincolante – entro la misura indicata – in caso di mancato riscatto da parte degli altri soci, fermo restando che, nel caso in cui non sia esercitato il riscatto per l'intera partecipazione e/o diritti d'opzione caduti in successione, le dichiarazioni di riscatto s'intenderanno prive di effetti. Si applicano, qualora non vi sia accordo tra le parti interessate sul valore delle azioni e/o dei diritti di opzione da liquidare in sede di riscatto, le disposizioni contenute nei precedenti commi

2.11 Il diritto dei soci superstiti di riscattare le azioni e/o i diritti di opzione caduti in successione di cui al precedente comma non si applica nel caso in cui l'erede sia la signora Federica Botter, nata a Monastier il 20/2/1941, codice fiscale: BTT FRC 41B60 F332H, limitatamente alla porzione delle azioni e/o dei diritti di opzione ad essa spettante.

2.12 Gli aventi diritto possono rinunciare per iscritto al diritto di prelazione e/o al diritto di riscatto, anche prima del verificarsi degli eventi cui sono collegati, stabilendone eventualmente condizioni e limiti.

2.13 Le partecipazioni possono essere oggetto di intestazione fiduciaria ai sensi della Legge 1966/1939 e successive modificazioni e integrazioni; in tali casi l'esercizio dei diritti sociali da parte della società fiduciaria avviene per conto e nell'esclusivo interesse di uno o più fiduciari e solo a questi pertanto sono imputabili gli effetti giuridici e le responsabilità conseguenti a tale esercizio.

2.14 L'intestazione di partecipazioni sociali a società fiduciarie operanti ai sensi della Legge 1966/1939 e successive modifiche e integrazioni, la reintestazione da parte di società fiduciarie in capo al proprio fiduciante ed il trasferimento da società fiduciaria ad altra società fiduciaria per conto dello stesso fiduciante non configurano trasferimento di partecipazioni sociali e, pertanto, non rilevano ai fini della prelazione spettante ai soci e non sono soggetti a divieti e limiti previsti in caso di trasferimento di partecipazioni sociali.

### **Art. 3. Valutazione azioni e nomina arbitratore**

3.1 Nel caso in cui uno o più dei soci richieda di rimettere la valutazione in ordine alla congruità del corrispettivo o del valore indicato nell'offerta secondo i termini e le modalità indicati nel precedente art. 2, si farà ricorso, ai sensi dell'art. 1473 c.c., ad un terzo Arbitratore nominato di comune accordo tra le parti, o, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale competente in base alla sede legale della società. Detto arbitraggio prescinderà da ogni formalità di procedura e da norme di rito.

3.2 Il terzo Arbitratore assolverà l'incarico deferitogli con determinazione definitiva, tenendo conto della situazione patrimoniale della società, della sua redditività anche prospettica, della sua posizione di mercato e di ogni altra condizione e circostanza che normalmente incida sulla valutazione di una partecipazione societaria.

3.3 Il terzo Arbitratore dovrà comunicare alle parti la determinazione del valore delle azioni entro e non oltre novanta giorni dalla sua nomina, salve proroghe accordate per iscritto dalle parti, e deciderà altresì sulle spese e sulla loro soccombenza.

3.4 Quanto previsto nel presente articolo si applica anche nelle ipotesi di esercizio del diritto di riscatto delle azioni e/o dei diritti di opzione da parte dei soci superstiti, fermo restando quanto previsto nel comma 9 dell'art. 2.

### **Art. 4. Esproprio delle azioni.**

4.1 In caso di espropriazione di azioni e/o dei diritti di opzione, si applicano le disposizioni contenute nell'art. 2471, commi 2, 3 e 4.

### **Art. 5. Pegno sulle azioni.**

5.1 Un socio non può costituire in pegno in tutto od in parte le proprie azioni e/o i diritti di opzione senza il consenso scritto degli altri soci.

### **Art. 6. Variazioni del capitale.**

6.1 Il capitale sociale può essere aumentato anche con emissione di azioni aventi diritti diversi da quelle in circolazione con delibera dell'assemblea straordinaria dei soci, la quale può delegare al Consiglio di Amministrazione i poteri necessari per realizzarlo determinandone i limiti e le modalità di esercizio.

**Art. 7. Finanziamenti dei soci.** I finanziamenti potranno essere effettuati dai soci a favore della società esclusivamente nel rispetto della normativa per la trasparenza bancaria in materia.

La società può raccogliere risparmio presso i soci, con modalità diverse dall'emissione di strumenti finanziari e nel rispetto della delibera del CICR n. 1058 del 19 luglio 2005.

Resta comunque preclusa la raccolta di fondi a vista e ogni forma di raccolta collegata all'emissione o alla gestione di mezzi di pagamento.

**Art. 8. Azioni.** Le limitazioni al trasferimento delle azioni devono risultare dai titoli anche in modo sintetico con richiamo delle norme statutarie.

### **Art. 9. Assemblea dei soci.**

#### **9.1 - Convocazione dell'assemblea**

L'assemblea dei soci è convocata dall'Organo Amministrativo anche fuori dalla sede della società purché in Italia e negli Stati dell'Unione Europea, con lettera raccomandata od altri mezzi di comunicazione dai quali risulti inequivocabilmente la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell'assemblea. Nella convocazione devono essere indicati il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

L'assemblea dei soci per l'approvazione del bilancio deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale se la società è tenuta alla redazione del bilancio consolidato o quando lo richiedono particolari esigenze derivanti dalla struttura e dall'oggetto sociale.



L'assemblea dei soci è validamente costituita anche nel caso non siano rispettate le formalità suddette purché sia rappresentato l'intero capitale sociale e sia presente la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo e nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti; dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti degli organi amministrativi e di controllo non presenti.

Gli amministratori devono convocare senza indugio l'assemblea quando ne è fatta domanda da tanti soci che rappresentino il decimo del capitale sociale per deliberare gli argomenti proposti da trattare.

#### 9.2 - Partecipazione all'assemblea

Hanno diritto di intervenire all'assemblea i soci cui spetta il diritto di voto. Non è richiesto il preventivo deposito delle azioni.

E' consentito l'intervento in assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione tali da permettere che tutti coloro che hanno il diritto di parteciparvi possano rendersi conto in tempo reale degli eventi, partecipare alla discussione, visionare, ricevere o trasmettere documenti, formare liberamente il proprio convincimento ed esprimere liberamente e tempestivamente il proprio voto.

L'intervento in assemblea può essere espresso anche per corrispondenza, mediante formulario che dovrà essere restituito alla società almeno tre giorni prima della data dell'assemblea. Chi esprime il voto per corrispondenza si considera intervenuto all'assemblea.

Il socio può farsi rappresentare in assemblea, nei limiti di cui all'art.2372 Codice Civile, da chi non sia amministratore, sindaco o dipendente della società o delle società controllate.

In caso di partecipazioni intestate a società fiduciarie, la delega potrà essere rilasciata a più soggetti delegati a votare, eventualmente in maniera divergente, in esecuzione di istruzioni provenienti da differenti fiducianti.

La regolarità della delega sarà accertata dal Presidente dell'assemblea.

#### 9.3 - Presidenza dell'assemblea

L'assemblea dei soci è presieduta dal Presidente del Consiglio di amministrazione o dall'Amministratore Unico o, in caso di sua assenza o di impedimento, da persona eletta dall'assemblea.

Le deliberazioni dell'assemblea devono constatare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario nominato dall'assemblea. Il verbale dell'assemblea straordinaria deve essere redatto da un notaio.

#### 9.4 - Deliberazioni delle assemblee

L'Assemblea ordinaria e l'Assemblea straordinaria deliberano su tutti gli oggetti attribuiti alla loro competenza secondo le maggioranze e le modalità di legge.

### **Art. 10. L'Organo Amministrativo.**

#### 10.1 - Consiglio di amministrazione

La società è amministrata, secondo le determinazioni dell'assemblea, da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di tre a un massimo di nove membri, che dura in carica per il periodo indicato nella delibera di nomina e comunque per un periodo non superiore a tre esercizi e sono rieleggibili.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Consiglieri, si provvede alla loro sostituzione secondo le norme di legge.

Gli amministratori possono essere anche non soci.

Il Consiglio di Amministrazione, qualora non vi abbia provveduto l'assemblea, elegge nel suo seno un presidente e può anche eleggere uno o più Consiglieri Delegati e un segretario, quest'ultimo può essere anche una persona estranea alla società.

Il Consiglio si riunisce nella sede della società o altrove, ogni volta che il Presidente lo giudichi necessario, oppure quando ne sia fatta domanda scritta almeno da un terzo dei suoi componenti.

La convocazione è fatta dal Presidente per lettera raccomandata, telegramma, telefax o messaggio di posta elettronica inviato almeno otto giorni prima dell'adunanza o, nei casi di urgenza, mediante telegramma, telefax o messaggio di posta elettronica da inviare almeno un giorno prima.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio si richiedono la presenza e il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri in carica.

Le riunioni del Consiglio saranno validamente costituite anche quando tenute a mezzo videoconferenza o teleconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente e da tutti gli altri intervenuti, che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti discussi, che sia loro consentito lo scambio di documenti relativi a tali argomenti e che di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale. Verificandosi tali presupposti, la riunione del Consiglio si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve pure trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

L'Organo Amministrativo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento dell'oggetto sociale che

non siano riservati tassativamente dalla legge all'assemblea dei soci; L'Organo Amministrativo ha la facoltà altresì di nominare direttori, procuratori alle liti, procuratori generali o speciali per determinati atti o categorie di atti.

La firma e la rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio spettano all'Amministratore Unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed a quelle altre persone a cui l'organo amministrativo ritenga di conferirle ai sensi del precedente paragrafo, determinandone i limiti.

Agli Amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni dell'ufficio. L'assemblea può inoltre assegnare loro una indennità annuale.

La remunerazione degli Amministratori investiti di particolari cariche è stabilita ai sensi dell'art. 2389 C.C.

Può altresì essere accantonato a favore degli Amministratori, anche a mezzo della stipulazione di apposite polizze assicurative, un fondo trattamento di fine mandato.

#### **Art. 11. Controllo sociale.**

11.1 -Controllo contabile Il controllo contabile della società è esercitato da un revisore contabile o da una società di revisione ove richiesta.

Se la società non è tenuta alla redazione del bilancio consolidato il controllo contabile può essere esercitato dal collegio sindacale a condizione che sia integralmente costituito da revisori contabili.

##### 11.2 – Collegio sindacale

Il Collegio Sindacale è composto di tre membri effettivi e due supplenti nominati dall'assemblea ordinaria dei soci i quali dureranno in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

L'assemblea ordinaria dei soci che procede alla nomina designerà il presidente del collegio sindacale e fisserà la loro retribuzione.

#### **Art. 12 - Bilancio ed utili**

##### 12.1 - Esercizio sociale

L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio l'organo amministrativo procede alla formazione del bilancio a norma di legge.

##### 12.2 - Utili

Gli utili netti, dedotta la parte da destinare alla riserva legale, saranno distribuiti, salvo diversa deliberazione dell'assemblea. La distribuzione ai soci sarà comunque proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta salva la previsione dell'art. 2353 del Codice Civile per le azioni di godimento.

#### **Art. 13. Scioglimento e liquidazione.**

##### 13.1 - Scioglimento

Addivenendosi, in qualsiasi tempo e per qualunque causa, allo scioglimento della società l'assemblea straordinaria dei soci determinerà le modalità della liquidazione, nominando uno o più liquidatori, con le funzioni ed i poteri previsti dalla legge ed assumerà tutte le altre decisioni richieste dall'art. 2487 Codice Civile.

#### **Art. 14. Varie**

##### 14.1 Estromissione

Nelle ipotesi di intestazione fiduciaria delle partecipazioni sociali in capo a società fiduciarie operanti ai sensi della Legge 1966/1939 e successive modifiche ed integrazioni, i soci si impegnano, nelle controversie relative a rapporti societari, a consentire l'estromissione della fiduciaria ai sensi dell'art. 111 c.p.c. e a proseguire il processo nei confronti del fiduciante effettivo proprietario della partecipazione.

##### 14.2 - Norme di rinvio

Per tutto quanto non previsto espressamente nel presente statuto, si fa riferimento alle vigenti norme di legge.»

#### *Huitième 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, savoir:

##### *Conseil d'administration:*

- Sébastien SCHAACK, administrateur,
- Christophe VELLE, administrateur,
- Manuela D'AMORE, administrateur et président, tous les trois demeurant professionnellement à Luxembourg, 19-21, Boulevard du Prince Henri.

##### *Commissaire aux comptes:*

- Comco S.A., établi à Luxembourg, 11-13, Boulevard de la Foire.

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

#### Neuvième résolution

L'assemblée décide de nommer comme administrateur unique de la société, la personne suivante:

- Monsieur NERI Davide, né à Milan le 24 février 1964, demeurant à San Giuliano Milanese I-20098, Via Marconi 38 (Milan),

qui sera en charge pour trois exercices selon la loi Italienne, conformément à l'article 10.1 des statuts.

L'assemblée décide, en conformité avec la législation italienne et l'article 11.2 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*

- Dr Giuseppe Vimercati, né à Calusco d'Adda le 01/07/1948, résident à Calusco d'Adda, Via Leopardi 64, codice fiscale VMRGPP48L01B434T, Revisore contabile G.U. 31 bis del 21/04/1995, Presidente,

- Dr. BAGGIO Roberto, né à Castelfranco Veneto (TV) le 25.10.1965, résident à Maserada sul Piave (TV) à Via Monte Peralba n. 54, loc. Varago, codice fiscale BGG RRT 65R25 C111H (registro revisori contabili ai sensi del DM 12.04.1995, Gazzetta Ufficiale n. 31 bis del 21.04.1995) -nuovo n. iscrizione ordine dottori commercialisti: A0396.

- Dott. Paola Pahor née a Gorizia il 7.5.1961 Résidente a Trieste in Via dei Berlam n.11/4 c.f. PHR PLA 61E47 E098M Revisore Contabile G.U. 31 bis 21/4/1995

##### *Membres suppléants*

- Rag Gabriele Borghetti, né à Monza le 22/03/1961, résident à Cologno Monzese à Via Sentati 6, codice fiscale BRGGRL61C22F704M, Revisore contabile G.U. 31 bis 21/04/1995, sindaco supplente,

- Rag Mauro Uslenghi, né à Tradate le 25/08/1960, résident à Tradate à Viale Trento e Trieste 32, codice fiscale SLNMRA60M25L319V, Revisore contabile G.U. 31 bis 21/04/1995, sindaco supplente;

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

L'assemblée décide de conférer tous pouvoir, dont ceux de substitution, à l'administrateur unique, 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.

#### Dixième résolution

Les actionnaires décident, conformément à l'article 89 de la Loi Générale des Impôts, de nommer Monsieur Luca CHECCHINATO, employé privé, né le 6 décembre 1960 à San Bellino (I), demeurant professionnellement à L-1724 Luxembourg, 19-21, Boulevard du Prince Henri, afin de recevoir toutes les notifications émises par l'Administration des Contributions Directes du Grand-Duché de Luxembourg et adressées à la Société.

#### Onzième résolution

Les actionnaires décident, 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 Milan.

Les actionnaires décident de soumettre les résolutions prises ci-avant à la condition suspensive de l'inscription de la Société auprès du Registre des Entreprises de Milan.

#### Déclaration pro fisco:

L'assemblée décide que le transfert du 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 2.700,-.

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

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

Signé: G. SPASIANO, C. MORON, E. BRULE, J. DELVAUX.

Enregistré à Luxembourg, actes civils le 16 décembre 2010, LAC/2010/56785: Reçu douze Euros (12.-EUR)

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: 2011014866/541.

(110016505) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 2011.

---

**Haxton S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2540 Luxembourg, 15, rue Edward Steichen.

R.C.S. Luxembourg B 133.614.

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: 2011036880/10.

(110040740) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2011.

---

**HEAREF Luxembourg Self Storage Holdings, Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 25.000,00.**

Siège social: L-1116 Luxembourg, 6, rue Adolphe.

R.C.S. Luxembourg B 140.750.

EXTRAIT

Il résulte du contrat de cession de parts sociales, effectif au 04 mars 2011, que l'associé unique de la Société, à savoir HSBC EUROPEAN ACTIVE REAL ESTATE GENERAL PARTNER LIMITED, a cédé les 25,000 parts sociales qu'il détenait dans la Société à:

- AREF Industrial Holdings 2, société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, 6, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg, RC Luxembourg n° B157776.

Luxembourg, le 04 mars 2011.

*Pour HEAREF Luxembourg Self Storage Holdings*

Société à responsabilité limitée

Référence de publication: 2011036882/17.

(110040979) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2011.

---

**JM Peinture S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-4391 Pontpierre, 6, route de Luxembourg.

R.C.S. Luxembourg B 148.849.

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.

*Pour la société*

Fiduciaire WBM

Signature

*Experts comptables et fiscaux*

Référence de publication: 2011036898/13.

(110041214) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2011.

---

**Jokeras Europe S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 135.745.

EXTRAIT

Nomination d'un administrateur

Suite à une réunion de l'assemblée générale ordinaire en date du 10 mars 2011, la modification suivante a été apportée:

- Monsieur Olivier Plan, demeurant Chemin sur-Beuvent 1 a, 1232 Confignon Suisse, a été nommé administrateur de la société, avec effet immédiat.

Le mandat susvisé prendra fin à l'issue de l'assemblée générale des actionnaires qui se tiendra en 2013.

Pour extrait sincère et conforme

JOKERAS EUROPE SA

Patrick Houbert

Administrateur

Référence de publication: 2011036899/17.

(110040836) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2011.

---

**JPF Industrie S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

Siège social: L-3253 Bettembourg, 13-17, route de Luxembourg.

R.C.S. Luxembourg B 142.002.

---

Le bilan au 31 décembre 2010 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Version abrégée du dépôt des comptes annuels (art.81 de la Loi du 19 décembre 2002)

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

Référence de publication: 2011036900/11.

(110040912) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2011.

---

**Land Development Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

Siège social: L-1331 Luxembourg, 57, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 158.397.

---

Il résulte d'une cession de parts sociales intervenue le 9 mars 2011 entre:

la société EUROVEGAS BETEILIGUNGS A.G., ayant son siège social à A-1010 Vienne, Operngasse 2 et inscrite auprès du Registre des Sociétés de Vienne sous le numéro FN 269661k

et

la société EUROVEGAS HOLDING LIMITED, ayant son siège social à Jersey, JE11 RB, 15 Esplanade à St Hellier et inscrite auprès du Registre des Sociétés de Jersey sous le numéro 100012

que les 12.500 (douze mille cinq cents) parts sociales composant le capital social appartiennent désormais en intégralité à la société EUROVEGAS BETEILIGUNGS A.G., précitée.

Luxembourg, le 11 mars 2011.

Référence de publication: 2011036904/17.

(110041150) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2011.

---

**Les Nouvelles Editions S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-4384 Ehlerange, Zare Ilôt Ouest.

R.C.S. Luxembourg B 134.731.

---

Le bilan au 31/12/2009 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

PRODESSE sarl

2 rue Vieille

L-3284 Bettembourg

Signature

Référence de publication: 2011036907/13.

(110040572) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2011.

---

**Les Nouvelles Editions S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-4384 Ehlerange, Zare Ilôt Ouest.

R.C.S. Luxembourg B 134.731.

---

Le bilan au 31/12/2008 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

PRODESSE sarl  
2 rue Vieille  
L-3284 Bettembourg  
Signature

Référence de publication: 2011036908/13.

(110040573) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2011.

---

**Lorimi S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-3501 Dudelange, 35, rue Aloyse Kayser.

R.C.S. Luxembourg B 45.472.

---

Le bilan au 31 décembre 2008 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

*Mandataire*

Référence de publication: 2011036910/10.

(110040560) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2011.

---

**Lorimi S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-3501 Dudelange, 35, rue Aloyse Kayser.

R.C.S. Luxembourg B 45.472.

---

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

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

*Mandataire*

Référence de publication: 2011036911/10.

(110040561) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2011.

---

**Lorimi S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-3501 Dudelange, 35, rue Aloyse Kayser.

R.C.S. Luxembourg B 45.472.

---

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

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

*Mandataire*

Référence de publication: 2011036912/10.

(110040924) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2011.

---

**BM Invest S.à r.l. - SPF, Société à responsabilité limitée - Société de gestion de patrimoine familial.**

Siège social: L-2168 Luxembourg, 22, rue de Mühlenbach.

R.C.S. Luxembourg B 158.425.

---

STATUTES

In the year two thousand and eleven,  
on the twenty-seventh day of the month of January.

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

there appeared the following:

Mr Brian MIKKELSEN, company director, born in Grindsted (Denmark), on 02 September 1965, residing at 22 rue de Mühlenbach, L-2168 Luxembourg.

Such appearing person, here personally present, has required the undersigned notary to draw up the following Articles of Incorporation of a limited liability company (société à responsabilité limitée), qualifying as a corporation for the management of family assets (société de gestion de patrimoine familial) in short "SPF" [law of 11 May 2007], which he intends to organise among himself:

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

**Art. 1. Form.** There exists a private limited liability company (société à responsabilité limitée) qualifying as a corporation for the management of family assets (société de gestion de patrimoine familial) in short "SPF" [law of 11 May 2007] governed by the current Articles of Incorporation as well as by the respective legislations.

**Art. 2. Name.** The name of the company is "BM Invest S.à r.l. – SPF", société à responsabilité limitée.

**Art. 3. Registered office.** The registered office of the Company is established in Luxembourgcity, Grand Duchy of Luxembourg.

It may be transferred by simple resolution of the Associates to any other place within the Grand-Duchy of Luxembourg. The company may by decision of the Associates establish either in the Grand-Duchy of Luxembourg or abroad subsidiary companies, branches, offices and agencies.

**Art. 4. Object.** The object of the corporation is the acquisition and holding, management and disposal of financial assets within the meaning of the law of August 5, 2005. The corporation may hold, manage and dispose of cash and assets of whatever nature held in a bank account.

The corporation shall not carry on any industrial activity nor maintain any commercial establishment open to the public.

In general, the corporation may take any measure and carry out any operation which it may deem useful to the accomplishment and development of its purposes, remaining always, however, within the limits established by the Law of May 11, 2007 on the corporation for the management of family assets.

The company may also establish offices and representative offices in these countries, in which they are operating for the accomplishment of its purpose.

**Art. 5. Duration.** The Company is formed for an unlimited duration. It may be dissolved and wound up by a resolution of the extraordinary general associates' meeting, called and voting pursuant to the conditions required for the amendment of the Articles of Association.

## Chapter II. - Subscribed capital, Participations

**Art. 6. Subscribed capital.** The subscribed capital of the company is set at TWELVE THOUSAND FIVE HUNDRED EURO (12'500.- EUR), represented by five hundred (500) participations of a par value of TWENTY-FIVE EURO (25.- EUR) each.

**Art. 7. Participations.** Participations can be freely transferred among associates.

No associate in the Company may sell, assign or transfer either by sale, gift, barter or otherwise in any manner whatsoever any of his participations in the Company to any third party different from fellow associates without having the previous consent of three quarters of the associates.

In the case an associate has died, the transfer of participations to any third party different from fellow associates may not be done without having the previous consent of three quarters of the remaining associates.

The sales price of the participation offered derives from net worth of the three last balance sheets.

## Chapter III. Manager(s), Board of managers

**Art. 8. Manager(s).** The Company will be managed and administered by one (1) manager or several managers which, if their number is three and more, may form a board of managers (referred to as the "Board of Managers") and who need not be shareholders (the "Manager(s)").

The Manager(s) will be elected by the shareholders' meeting, which will determine their number, for a period not exceeding six years, and they will hold office until their successors are elected. They are re-eligible, but they may be removed at any time, with or without cause, by a resolution of the shareholders' meeting.

The shareholders may decide to appoint one or several Class A Manager(s) and one or several Class B Manager(s).

**Art. 9. Board of Managers.** The Board of Managers, if existing, will appoint from among its members a chairman (the "Chairman"). It may also appoint a secretary, who need not be a Manager and who will be responsible for keeping the minutes of the meetings of the Board of Managers and of the shareholders.

The Board of Managers will meet upon call by the Chairman. A meeting of the Board of Managers must be convened if any two Managers so require.

The Chairman will preside at all meetings of the board of Managers and of the shareholders (if any), except that in his absence the Board of Managers may appoint another Manager and the general meeting of shareholders may appoint any other person as chairman pro tempore by vote of the majority present or represented at such meeting.

Except in cases of urgency or with the prior consent of all those entitled to attend, at least one week's notice of board meetings shall be given in writing, by fax or by telegram. Any such notice shall specify the time and place of the meeting as well as the agenda and the nature of the business to be transacted. The notice may be waived by the consent in writing, by fax or by telegram of each Manager. No separate notice is required for meetings held at times and places specified in a schedule previously adopted by resolution of the Board of Managers.

Every Board meeting shall be held in Luxembourg or such other place as the Board of Managers may from time to time determine.

Any Manager may act at any meeting of the Board of Managers by appointing another Manager as his proxy.

A quorum of the Board of Managers shall be the presence or the representation of a majority of the Managers holding office. If Class A and Class B Managers have been appointed, a quorum of the Board of Managers shall be the presence or the representation of a majority of the Managers holding office comprising at least one Class A Manager and one Class B Manager. Decisions will be taken by a majority of the votes of the Managers present or represented at such meeting.

One or more members may participate in a meeting by means of a conference call or by any similar means of communication enabling thus several persons participating therein to simultaneously communicate with each other. Such participation shall be deemed equal to a physical presence at the meeting.

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

**Art. 10. Minutes of meetings of the Board of Managers.** The minutes of any meeting of the Board of Managers will be signed by the chairman of the meeting and by the secretary (if any). Any proxies will remain attached thereto.

Copies or extracts of such minutes which may be produced in judicial proceedings or otherwise will be signed by the Chairman and by the secretary (if any) or by any two members of the Board of Managers.

**Art. 11. Powers of the Manager(s) or of the Board of Managers.** Each of the Manager(s) individually or, in case there is a Board of Managers, the Board of Managers, is vested with the broadest powers to perform all acts necessary or useful for accomplishing the Company's object. All powers not expressly reserved by law or by the Articles of Incorporation to the single shareholder or the general meeting of shareholders are in the competence of the Manager(s) or of the Board of Managers.

**Art. 12. Delegation of Powers.** The Manager(s) or the Board of Managers may delegate special powers or proxies, or entrust determined permanent or temporary functions to persons or agents chosen by it.

**Art. 13. Conflict of Interests.** No contract or other transaction between the Company and any other company or firm shall be affected or invalidated by the fact that any one or more of the Managers or any officer of the Company has a personal interest in, or is a Manager, associate, member, officer or employee of such other company or firm. Except as otherwise provided for hereafter, any Manager or officer of the Company who serves as a Manager, associate, officer or employee of any company or firm with which the Company shall contract or otherwise engage in business shall not, by reason of such affiliation with such other company or firm, be automatically prevented from considering and voting or acting upon any matters with respect to such contract or other business.

Notwithstanding the above, in the event that any Manager of the Company may have any personal interest in any transaction of the Company, he shall make known to the Board of Managers such personal interest and shall not consider or vote on any such transaction, and such transaction and such Manager's or officer's interest therein shall be reported to the single shareholder or to the next general meeting of shareholders.

**Art. 14. Representation of the Company.** The Company will be bound towards third parties either by the individual signature of the sole manager, or in case of several managers, by the joint signatures of two Managers or by the joint signatures or single signature of any persons to whom such signatory power has been delegated by the Manager(s) or by the Board of Managers, within the limits of such power.

However, if the shareholders have appointed one or several Class A Manager(s) and one or several Class B Manager(s), the Company will be bound towards third parties by the joint signatures of one Class A Manager and one Class B Manager or by the joint or the single signature of any person to whom such signatory power has been delegated by the Board of Managers, within the limits of such power.

#### **Chapter IV. Financial year, Balance sheet, Distribution of profits**

**Art. 15. Financial Year.** The Company's financial year runs from the first of January to the thirty-first of December. Every year, on the thirty-first day of December, the books, registers and accounts are closed.

**Art. 16. Balance Sheet, Distribution of Profits.** The books of the Company are established according to the usual laws and custom. At the end of each year the managers establish the balance sheet, the profit and loss account and the notes to the annual accounts.

From the annual net profits of the Company, five per cent (5%) shall be allocated to the legal reserve fund. This allocation shall cease as soon and as long as such reserve amounts to ten per cent (10%) of the subscribed capital of the Company, but shall, however, be resumed until it is entirely reconstituted, if, at a certain moment and for any reason whatsoever, the reserve fund has been broken into.

The balance of the available profits is at the disposal of the associates, who may decide, according to the legal provisions, to transfer them to the next year or to put them in an extraordinary reserve.



## Chapter V. Dissolution, Liquidation

**Art. 17. Dissolution, Liquidation.** The Company will be dissolved by dead, notorious insolvency, the incapacitation declared by judgment or the bankruptcy of one of the associates.

In the case the Company will be dissolved, the operations for the liquidation with the express consent of the majority of the associates will be executed by the managers or by one or more liquidators who are nominated by the associates in accordance with articles 142 of the law of August 10th, 1915 as amended. The liquidator(s) have the broadest powers to realise the active and to pay the passive of the Company.

At the end of the liquidation the final result, after deduction of all the debts of the Company, will be distributed between the associates in proportion to their participation in the Company.

## Chapter VI. Applicable law

**Art. 18. Applicable law.** The provisions of the amended laws of 10 August 1915 on commercial companies and of 18 September 1933 on private limited liability companies (sociétés à responsabilité limitée) as well as the provisions of the law of 11 May 2007, regarding the incorporation of a company for the management of family assets (société de gestion de patrimoine familial), in short "SPF" shall apply in so far as these Articles of Incorporation do not provide for the contrary.

### *Subscription and Payment*

All five hundred (500) shares have been subscribed by Mr Brian MIKKELSEN, prenamed.

The same shares have been fully paid up in cash so that the amount of TWELVE THOUSAND FIVE HUNDRED EURO (12'500.- EUR) is at the free disposal of the Company as has been proved to the undersigned notary who expressly bears witness to it.

### *Transitory disposition*

The first year begins today and ends on 31 December 2011.

### *Verification*

The notary executing this deed declares that the conditions fixed in article 183 of the law on commercial companies of September 18, 1933 have been fulfilled.

### *Expenses*

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be paid by the Company as a result of its formation are estimated at approximately nine hundred euro.

### *Resolutions of the sole associate*

Immediately after the formation of the company, the sole associate has passed the following resolutions:

#### *First resolution*

Is appointed single manager of the company for an unlimited period:

Mr Brian MIKKELSEN, company director, born in Grindsted (Denmark), on 02 September 1965, residing at 22 rue de Mühlenbach, L-2168 Luxembourg.

The manager will have all powers indicated in article 11 of the articles of incorporation.

The company is bound in all circumstances by the sole signature of the manager.

The manager may appoint agents, fix their powers, competences and dismiss them.

#### *Second resolution*

The company's address is fixed at: 22 rue de Mühlenbach, L-2168 Luxembourg.

The undersigned notary who has personal knowledge of the English language, states herewith that at the request of the above appearing person, the present deed is worded in English followed by a German translation; at the request of the same appearing person and in case of divergences between the English and the German texts, the English version will be prevailing.

Whereof, the present notarial deed was drawn up in Belvaux, Grand Duchy of Luxembourg, in the offices of the undersigned notary, on the day named at the beginning of this document.

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

### **Folgt die Deutsche Übersetzung vorherstehenden Textes:**

Im Jahre zweitausendelf,  
am siebenundzwanzigsten Tag des Monats Januar.

Vor dem unterzeichneten Notar Jean-Joseph WAGNER, mit Amtswohnsitz in Sassenheim (Großherzogtum Luxemburg),

ist erschienen:

Herr Brian MIKKELSEN, Gesellschaftsdirektor, geboren in Grindsted (Dänemark), am 02. September 1965, wohnhaft in 22 rue de Mühlenbach, L-2168 Luxemburg.

Vorgenannter Komparent, hier persönlich anwesend, hat den amtierenden Notar ersucht die Satzung einer von ihm zu gründenden Gesellschaft mit beschränkter Haftung in der Form einer Verwaltungsgesellschaft für Familienvermögen („société de gestion de patrimoine familial“ abgekürzt „SPF“) [Gesetz vom 11. Mai 2007], wie folgt zu beurkunden:

### **Kapitel I. Form, Name, Sitz, Zweck, Dauer**

**Art. 1. Form.** Es besteht eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung qualifiziert als Verwaltungsgesellschaft für Familienvermögen („société de gestion de patrimoine familial“ abgekürzt „SPF“) [Gesetz vom 11. Mai 2007] welche der gegenwärtigen Satzung sowie den jeweiligen Gesetzesbestimmungen unterliegt.

**Art. 2. Name.** Die Gesellschaft führt den Namen „BM Invest S.à r.l. – SPF“, Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

**Art. 3. Gesellschaftssitz.** Der Sitz der Gesellschaft ist in Luxemburg-Stadt, Großherzogtum Luxemburg.

Er kann durch Beschluss der Gesellschafter in jede andere Ortschaft des Großherzogtums Luxemburg verlegt werden. Die Gesellschaft kann durch einfachen Beschluss der Gesellschafter im Groß-Herzogtum Luxemburg oder im Ausland, Tochtergesellschaften, Filialen, Büros und Geschäftsstellen eröffnen.

**Art. 4. Zweck.** Der Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb und Halten sowie die Verwaltung und Veräußerung von finanziellen Vermögenswerten im Sinne des Gesetzes vom 5 August 2005.

Die Gesellschaft kann Guthaben jeglicher Art, welche auf einem Konto geführt werden können halten, verwalten und veräußern.

Die Gesellschaft kann keinerlei kommerzieller Aktivität ausüben und kein dem Publikum zugängliches Handelsgeschäft betreiben.

Die Gesellschaft wird alle zur Wahrung ihrer Rechte gebotenen Maßnahmen treffen und alle Handlungen vornehmen, welche Ihrem Zweck entsprechen oder diesen fördern; sie wird ihre Geschäfte im Rahmen des Gesetzes vom 11. Mai 2007 über die Gesellschaft für die Verwaltung von Familienvermögen abwickeln.

Die Gesellschaft kann zur Erfüllung Ihres Gesellschaftszwecks Niederlassungen oder Repräsentanzen in den Ländern errichten, in denen sie operativ tätig ist.

**Art. 5. Dauer.** Die Gesellschaft besteht für eine unbestimmte Dauer. Sie kann aufgelöst und liquidiert werden durch einen Beschluss einer außergewöhnlichen Gesellschafterversammlung, einberufen und gestimmt gemäß den Bedingungen, welche für eine Abänderung der Satzungen nötig sind.

### **Kapitel II. Kapital, Geschäftsanteile**

**Art. 6. Kapital.** Das gezeichnete Gesellschaftskapital beträgt ZWÖLFTAUSENDFÜNFHUNDERT EURO (12'500.- EUR) eingeteilt in fünfhundert (500) Anteile von je FÜNFUNDZWANZIG EURO (25.- EUR).

**Art. 7. Geschäftsanteile.** Zwischen den Gesellschaftern sind die Anteile frei übertragbar.

Die Übertragung von Anteilen unter Lebenden an Nichtgesellschaftern ist nur gestattet mit dem vorbedingtem Einverständnis der Gesellschaftern, welche mindestens drei viertel des Gesellschaftskapitals vertreten müssen.

Bei Todesfall können die Anteile an Nichtgesellschafter nur mit der Zustimmung der Gesellschaftern, welche mindestens drei viertel der den Überlebenden gehörenden Anteilen vertreten, übertragen werden.

Im Falle einer Übertragung wird der Wert eines Anteils auf der Basis der drei letzten Bilanzen der Gesellschaft bewertet.

### **Kapitel III. Geschäftsführer, Geschäftsführungsrat**

**Art. 8. Geschäftsführer.** Die Verwaltung der Gesellschaft obliegt einem (1) oder mehreren Geschäftsführern, die, falls deren Anzahl drei beträgt oder übersteigt, einen Geschäftsführungsrat bilden können (der "Geschäftsführungsrat") und die nicht notwendigerweise Gesellschafter sind (der/die "Geschäftsführer").

Der/die Geschäftsführer wird/werden von der Gesellschafterversammlung, die deren Anzahl festlegt, für eine Dauer von höchstens sechs Jahren gewählt und bleibt/bleiben bis zur Wahl seines/ihrer Nachfolger im Amt. Er/sie sind wiederwählbar, können jedoch jederzeit durch einen Beschluss der Gesellschafterversammlung mit oder ohne Grund abberufen werden.

Die Gesellschafterversammlung kann beschließen, einen oder mehrere Geschäftsführer der Kategorie A sowie einen oder mehrere Geschäftsführer der Kategorie B zu bestellen.

**Art. 9. Geschäftsführungsrat.** Der Geschäftsführungsrat, falls ein solcher besteht, ernannt aus seiner Mitte einen Vorsitzenden (der "Vorsitzende"). Der Geschäftsführungsrat kann ebenfalls einen Sekretär ernennen, der kein Geschäftsführer

rer zu sein braucht, und welcher für die Aufnahme der Sitzungsprotokolle des Geschäftsführungsrates und der Gesellschafterversammlungen verantwortlich ist.

Geschäftsführungsratssitzungen werden durch den Vorsitzenden einberufen. Eine Geschäftsführungsratssitzung ist einzuberufen, wenn zwei Geschäftsführer dies fordern.

Der Vorsitzende führt bei allen Geschäftsführungsratssitzungen und (gegebenenfalls) Gesellschafterversammlungen den Vorsitz, mit der Ausnahme, dass der Geschäftsführungsrat beziehungsweise die Gesellschafterversammlung befugt sind, in dessen Abwesenheit mit einfacher Mehrheit der Geschäftsführer beziehungsweise der bei besagter Versammlung anwesenden oder vertretenen Gesellschafter einen anderen Geschäftsführer beziehungsweise eine andere Person zum zeitweiligen Vorsitzenden zu ernennen.

Außer in Dringlichkeitsfällen oder bei vorherigem Einverständnis aller zur Anwesenheit Berechtigten, wird ein schriftlicher Einberufungsbescheid zu den Geschäftsführungsratssitzungen mindestens eine Woche vor dem für sie vorgesehenen Datum per Telefax oder Telegramm entsendet. Diese schriftlichen Einberufungsbescheide enthalten Angaben über Ort und Uhrzeit der Sitzung, die Tagesordnung und die Art der zu verrichtenden Geschäfte. Liegt die schriftliche Zustimmung aller Geschäftsführer per Telefax oder Telegramm vor, kann auf die schriftliche Einberufung verzichtet werden. Für Sitzungen, für die sowohl der Sitzungstermin als auch der Sitzungsort in einem früheren Geschäftsführungsratsbeschluss festgelegt wurden, bedarf es keiner gesonderten Einberufung.

Jede Geschäftsführungsratssitzung findet in Luxemburg oder an einem anderen Ort statt, den der Geschäftsführungsrat von Zeit zu Zeit festlegen kann.

Jeder Geschäftsführer kann sich in Geschäftsführungsratssitzungen vertreten lassen, indem er hierzu einen anderen Geschäftsführer zu seinem Bevollmächtigten ernennt.

Der Geschäftsführungsrat ist nur dann beschlussfähig, wenn mindestens die Hälfte der amtierenden Geschäftsführer anwesend oder vertreten sind. Sind Geschäftsführer der Kategorie A und der Kategorie B bestellt worden, so ist der Geschäftsführungsrat nur dann beschlussfähig, wenn gleichzeitig mindestens die Hälfte der amtierenden Geschäftsführer sowie mindestens ein Geschäftsführer der Kategorie A und ein Geschäftsführer der Kategorie B anwesend oder vertreten sind. Die Beschlüsse des Geschäftsführungsrats werden mit einfacher Mehrheit der Stimmen aller anwesenden oder vertretenen Geschäftsführer gefasst.

Ein Mitglied oder mehrere Mitglieder können per Telefonkonferenz oder unter Zuhilfenahme jedes anderen ähnlichen Kommunikationsmittels an einer Sitzung teilnehmen, das mehreren teilnehmenden Personen erlaubt, gleichzeitig miteinander zu kommunizieren. Eine solche Teilnahme gilt als einer persönlichen Anwesenheit bei der Sitzung gleichwertig.

In Dringlichkeitsfällen ist ein schriftlicher, von allen Geschäftsführern unterzeichneter Beschluss gültig und rechtsverbindlich, als ob er in einer regulär einberufenen und abgehaltenen Geschäftsführungsratssitzung gefasst worden wäre. Ein solcher Beschluss kann in einem oder mehreren getrennten Dokumenten mit gleichem Inhalt festgehalten werden, wobei jedes dieser Dokumente von einem oder mehreren Geschäftsführern unterschrieben wird.

**Art. 10. Sitzungsprotokolle.** Protokolle der Geschäftsführungsratssitzungen werden vom Sitzungsvorsitzenden und (gegebenenfalls) vom Sekretär unterzeichnet. Vollmachten bleiben dem Sitzungsprotokoll beigefügt.

Kopien solcher Protokolle oder Auszüge daraus, welche während eines Gerichtsverfahrens oder anderweitig vorgelegt werden, werden vom Vorsitzenden und (gegebenenfalls) vom Sekretär oder von zwei Geschäftsführungsratsmitgliedern unterzeichnet.

**Art. 11. Befugnisse der Geschäftsführer.** Jeder Geschäftsführer einzeln oder der Geschäftsführungsrat, falls ein solcher besteht, ist mit den weitreichendsten Befugnissen ausgestattet, um jedwede Handlung auszuführen, welche für die Ausführung des Gesellschaftszweckes notwendig oder dienlich ist. Sämtliche Befugnisse, die nicht durch das Gesetz oder durch den vorliegenden Gesellschaftsvertrag ausdrücklich dem Alleingesellschafter oder der Gesellschafterversammlung vorbehalten sind, liegen in der Zuständigkeit des Geschäftsführers, der Geschäftsführer oder des Geschäftsführungsrats.

**Art. 12. Übertragung von Befugnissen.** Der/die Geschäftsführer oder der Geschäftsführungsrat können einzelne Befugnisse oder Vollmachten beziehungsweise ständige oder zeitweilige Befugnisse an andere von ihnen auserwählte Personen oder Vertreter übertragen.

**Art. 13. Interessenkonflikte.** Kein Vertrag oder sonstiges Rechtsgeschäft zwischen der Gesellschaft und irgendeiner anderen Gesellschaft oder Firma wird durch den Umstand beeinträchtigt oder ungültig, dass ein oder mehrere Geschäftsführer oder Bevollmächtigte der Gesellschaft persönlich an einer solchen Gesellschaft oder Firma beteiligt ist/sind oder Geschäftsführer, Gesellschafter, Bevollmächtigte(r) oder Angestellte(r) einer solchen Gesellschaft oder Firma ist/sind. Vorbehaltlich nachfolgender gegenteiliger Bestimmungen wird kein Geschäftsführer oder Bevollmächtigter der Gesellschaft, der als Geschäftsführer, Gesellschafter, Bevollmächtigter oder Angestellter einer Gesellschaft oder Firma, mit der die Gesellschaft vertragliche Beziehungen eingeht oder sonstige Geschäfte tätigt, infolge einer solchen Verbindung mit solch einer anderen Gesellschaft oder Firma zwangsläufig daran gehindert, über solche Verträge oder andere Geschäfte betreffende Angelegenheiten zu beraten und diesbezüglich zu entscheiden oder zu handeln.

Falls ein Geschäftsführer oder ein Bevollmächtigter der Gesellschaft ein persönliches Interesse an einem Rechtsgeschäft der Gesellschaft hat, muss er dieses persönliche Interesse unbeschadet des Vorgehenden dem Geschäftsführungsrat zur Kenntnis bringen und darf nicht an Beratungen bezüglich solcher Rechtsgeschäfte teilnehmen oder darüber abstimmen,

und diese Rechtsgeschäfte und Interessen eines Geschäftsführers oder Bevollmächtigten sind dem Alleingesellschafter oder bei der nächsten Gesellschafterversammlung offenzulegen.

**Art. 14. Vertretung der Gesellschaft.** Die Gesellschaft wird gegenüber Dritten entweder, durch die Einzelunterschrift des alleinigen Geschäftsführers, oder im Falle von mehreren Geschäftsführern, durch die gemeinschaftlichen Unterschriften zweier Geschäftsführer rechtsverbindlich verpflichtet. Sie wird weiterhin durch die gemeinschaftlichen Unterschriften oder die Einzelunterschrift von Personen, denen solche Zeichnungsbefugnisse durch den/die Geschäftsführer oder den Geschäftsführungsrat übertragen wurden, rechtsverbindlich verpflichtet, wobei dies jedoch lediglich innerhalb der übertragenen Befugnisse gilt.

Sind jedoch ein oder mehrere Geschäftsführer der Kategorie A und ein oder mehrere Geschäftsführer der Kategorie B durch den Alleingesellschafter oder die Gesellschafterversammlung bestellt worden, so wird die Gesellschaft gegenüber Dritten durch die gemeinschaftlichen Unterschriften eines Geschäftsführers der Kategorie A sowie eines Geschäftsführers der Kategorie B oder durch die gemeinschaftlichen Unterschriften oder die Einzelunterschrift von Personen, denen solche Zeichnungsbefugnisse durch den Geschäftsführungsrat übertragen wurden, rechtsverbindlich verpflichtet, wobei dies jedoch lediglich innerhalb der übertragenen Befugnisse gilt.

#### Kapitel IV. Geschäftsjahr, Bilanz, Gewinnverteilung

**Art. 15. Geschäftsjahr.** Das Geschäftsjahr beginnt am ersten Januar und endet am einunddreißigsten Dezember eines jeden Jahres. Am einunddreißigsten (31) Dezember eines jeden Jahres, werden die Geschäftsbücher, Register und Kontos abgeschlossen.

**Art. 16. Bilanz, Gewinnverteilung.** Die Bücher der Gesellschaft werden nach handelsüblichem Gesetz und Brauch geführt. Am Ende eines jeden Geschäftsjahres wird durch die Geschäftsführung ein Inventar der Aktiva und Passiva und eine Bilanz, welche das Inventar zusammenfasst, sowie eine Gewinn- und Verlustrechnung aufgestellt.

Der Saldo dieses Kontos, nach Abziehung der allgemeinen Unkosten, Lasten, Abschreibungen und Rückstellungen ist der Nettogewinn. Von diesem Nettogewinn werden jährlich fünf Prozent (5%) abgezogen zugunsten der gesetzlichen Reserve, welche sich auf 10% des Kapitals beläuft. Ist diese Bedingung erreicht, müssen keine Abzüge mehr getätigt werden. Diese Abzüge werden wiederaufgenommen im Fall wo diese angetastet wurde durch welche Gründe auch immer, bis diese Reserve wieder ganz hergestellt wurde.

Der Restbetrag des Nettogewinns wird unter den Gesellschaftern verteilt, wobei diese, handelnd laut den gesetzlichen Bestimmungen, entscheiden können, dass der Restbetrag auf das folgende Jahr übertragen oder auf eine außergesetzliche Reserve gutgeschrieben wird.

#### Kapitel V. Auflösung, Liquidation

**Art. 17. Auflösung, Liquidation.** Die Gesellschaft wird durch den Tod, die notorische Zahlungsfähigkeit, die gerichtliche Entmündigung oder den Bankrott eines Gesellschafters aufgelöst.

Sollte die Gesellschaft aufgelöst werden, so wird die eventuelle Liquidation vom oder von den Geschäftsführern im Amt oder von einem oder mehreren Liquidatoren, von der Generalversammlung der Gesellschafter ernannt, ausgeführt unter Zugrundelegung der Mehrheit, welche in Artikel 142 des Gesetzes vom 10. August 1915 oder deren Abänderungsgesetze festgelegt ist. Der oder die Liquidatoren sind mit den ausgedehntesten Vollmachten zur Realisierung der Aktiva und zur Zahlung der Passiva ausgestattet.

Die Aktiva der Liquidation werden, nach Abzug der Passiva, unter die Gesellschafter im Verhältnis ihrer zukünftigen Anteile aufgeteilt.

#### Kapitel VI. Anwendbares Recht

**Art. 18. Anwendbares Recht.** Die Bestimmungen der abgeänderten Gesetze vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften, und vom 18. September 1933 über die Gesellschaften mit beschränkter Haftung, sowie die Bestimmungen des Gesetzes vom 11. Mai 2007 betreffend die Errichtung einer Verwaltungsgesellschaft für Familienvermögen („société de gestion de patrimoine familial“, abgekürzt "SPF"), finden ihre Anwendung überall wo gegenwärtige Satzung keine Abweichung beinhaltet.

##### *Übergangsbestimmung*

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

##### *Zeichnung und Einzahlung*

Alle fünfhundert (500) Anteile wurden gezeichnet von Herrn Brian MIKKELSEN, vorgeannt.

Dieselben Anteile wurden voll in bar eingezahlt, so daß die Summe von ZWÖLFTAUSENDFÜNFHUNDERT EURO (12'500.-EUR) der Gesellschaft ab jetzt zur Verfügung steht, wie dies dem amtierenden Notar ausdrücklich bestätigt wurde.

39045

*Feststellung*

Der unterzeichnete Notar hat festgestellt, dass die Bedingungen von Artikel 183 des Gesetzes über die Handelsgesellschaften vom 18. September 1933 erfüllt sind.

*Kosten*

Die der Gesellschaft aus Anlass ihrer Gründung anfallenden Kosten, Honorare und Auslagen betragen schätzungsweise neunhundert Euro.

*Beschlüsse des Alleinigen Gesellschafters*

Sodann fasst der alleinige Gesellschafter folgende Beschlüsse:

*Erster Beschluss*

Zum alleinigen Geschäftsführer wird ernannt:

Herr Brian MIKKELSEN, Geschäftsdirektor, geboren in Grindsted (Dänemark), am 02. September 1965, wohnhaft in 22 rue de Mühlenbach, L-2168 Luxemburg.

Der Geschäftsführer hat die Befugnisse wie in Artikel 11 der Statuten erwähnt.

Die Gesellschaft ist in allen Angelegenheiten rechtsgültig verpflichtet, durch die alleinige Unterschrift des vorgenannten Geschäftsführers.

Der Geschäftsführer kann Bevollmächtigte ernennen, deren Befugnisse und Vergütungen festlegen und sie abberufen.

*Zweiter Beschluss*

Die Anschrift der Gesellschaft lautet: 22 rue de Mühlenbach, L-2168 Luxemburg.

Der unterzeichnete Notar, der englischen Sprache kundig und mächtig, stellt hiermit fest, dass auf Ersuchen des Erschienenen, gegenwärtige Urkunde in englischer Sprache verfaßt ist, gefolgt von einer Übersetzung in deutscher Sprache. Im Falle von Abweichungen zwischen dem englischen Text und dem deutschen Text, ist die englische Fassung maßgebend.

WORÜBER URKUNDE, Aufgenommen in Beles, Großherzogtum Luxemburg, in der Amtsstube des unterzeichneten Notars, am Datum wie eingangs erwähnt.

Und nach Vorlesung an den Erschienenen, hat derselbe mit Uns Notar gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: B. MIKKELSEN, J.J. WAGNER.

Enregistriert zu Esch/Alzette A.C., am 28. Januar 2011. Relation: EAC/2011/1282. Erhalten fünfundsiebzig Euro (75.-EUR).

*Der Einnehmer (gezeichnet): SANTIONI.*

Référence de publication: 2011014873/367.

(110017672) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 2011.

---

**Luxembourg Management Group S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1233 Luxembourg, 13, rue Jean Bertholet.

R.C.S. Luxembourg B 81.329.

Les comptes annuels au 31.12.2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Signature.

Référence de publication: 2011036917/10.

(110040840) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2011.

---

**Michaël Schulzen et Christian Meyer S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-9991 Weiswampach, 67, Gruuss-Strooss.

R.C.S. Luxembourg B 102.311.

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.

Weiswampach, le 11 mars 2011.

Fiduciaire SMGR Steuerberatungs-und Treuhandgesellschaft P.G.m.b.H.

Signature

Référence de publication: 2011036922/12.

(110041153) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2011.

---

**Motor Development International S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1212 Luxembourg, 17, rue des Bains.

R.C.S. Luxembourg B 38.747.

Le bilan au 31 décembre 2009 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 9 mars 2011.

*POUR LE CONSEIL D'ADMINISTRATION*

Signature

Référence de publication: 2011036923/12.

(110041052) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2011.

---

**Motor Development International S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1212 Luxembourg, 17, rue des Bains.

R.C.S. Luxembourg B 38.747.

Le bilan au 31 décembre 2008 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 9 mars 2011.

*POUR LE CONSEIL D'ADMINISTRATION*

Signature

Référence de publication: 2011036924/12.

(110041053) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2011.

---

**Mylan Luxembourg 9 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

Siège social: L-1882 Luxembourg, 12, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 155.120.

Il résulte d'un contrat d'apport, en date du 3 décembre 2010 et avec effet au 1<sup>er</sup> janvier 2011, que l'associé unique de la Société, Mylan Luxembourg L3 SCS, a transféré la totalité des 12.500 parts ordinaires qu'il détenait dans la Société à:

- Mylan Luxembourg L4 S.C.S., une société en commandite simple, régie selon les lois du Luxembourg, ayant son siège social à l'adresse suivante: 412F, route d'Esch, L-2086 Luxembourg et immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 157094.

Les parts de la Société sont désormais réparties comme suit:

Mylan Luxembourg L4 S.C.S. .... 12.500 parts ordinaires

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

Luxembourg, le 10 mars 2011.

Mylan Luxembourg 9 S.à r.l.

Signature

Référence de publication: 2011036925/19.

(110040534) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2011.

---

**Magdalena S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.

R.C.S. Luxembourg B 86.797.

**EXTRAIT**

Il résulte du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration qui s'est tenue en date du 2 mars 2011 que Monsieur Jean PIRROTTE, directeur d'assurances e.r., avec adresse professionnelle à L - 1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont, a été cooptée en fonction d'administrateur en remplacement de Monsieur Pierre SCHMIT, démissionnaire.

Luxembourg, le 2 mars 2011.

Pour extrait conforme

Pour le conseil d'administration

Signature

Référence de publication: 2011036926/15.

(110040676) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2011.

### **C.I.P.I. S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 53.579.

L'an deux mille dix, le quatorze décembre.

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

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme dénommée C.I.P.I. S.A., (ci-après la «Société»), ayant son siège social à Luxembourg, 25, avenue de la Liberté, inscrite au R.C.S. Luxembourg B n° 53579 constituée par devant le notaire soussigné en date du le 29 décembre 1995, publié au mémorial C n° 152 du 27 mars 1996, page 7265. Les statuts de la Société ont été modifiés à plusieurs reprises et pour la dernière fois suivant acte reçu par Maître Frank Baden, alors notaire de résidence à Luxembourg, en date 9 novembre 2000 publié au Mémorial C n° 333 du 8 mai 2001, page 15.977.

L'assemblée est présidée par Monsieur Jean-Hugues DOUBET, demeurant professionnellement à Luxembourg.

Le Président désigne comme secrétaire Monsieur Marc HUBERT, demeurant professionnellement à Luxembourg,

et l'Assemblée choisit comme scrutateur Mademoiselle Sophie DI LORENZO demeurant professionnellement à Luxembourg,

tous ici présents et acceptant.

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 instruant, restera annexée à la présente minute avec laquelle elle sera soumise aux formalités de l'enregistrement.

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

I. Suivant la liste de présence qui restera annexée au présent procès-verbal, tous les actionnaires, représentant l'entier du capital social souscrit, sont présents ou dûment représentés à la présente assemblée, laquelle peut valablement délibérer et décider sur tous les points figurant à l'ordre du jour, sans convocation préalable.

II. Qu'il résulte de la liste de présence que la totalité du capital est représentée, celui-ci est de EUR 253.330,00 (deux cent cinquante trois mille trois cent trente euros), représenté par 490 (quatre cent quatre vingt dix actions) d'une valeur nominale de EUR 517,00 (cinq cent dix sept euros) chacune. Le capital social est ainsi représenté:

- Leca Invest S.r.l. détient 489 (quatre cent quatre-vingt-neuf) actions pour un montant de EUR 252.813,00 (deux cent cinquante deux mille huit cent treize euros)

- Mr Enso PAPI détient 1 (une) action pour un montant de EUR 517,00 (cinq cent dix-sept euros)

et qu'en conséquence l'assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur les points de l'ordre du jour.

III. Que la Société n'a pas émis d'emprunts.

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

1. Changement de la forme légale de la Société d'une «société anonyme» en «société à responsabilité limitée» et adaptation des statuts de la Société à la nouvelle forme de société, plus particulièrement à ce sujet, changement du nom en C.I.P.I. S.à r.l..

2. Cessation des mandats des administrateurs et du commissaire et décharge y relative, et nomination d'un ou de plusieurs gérants.

3. 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 de la nationalité italienne.

4. Modification de la dénomination de «C.I.P.I. S.à r.l.» en «C.I.P.I. S.R.L.», et refonte complète des statuts pour les adapter à la législation italienne, et fixation de la durée de la Société jusqu'au 31 décembre 2050, et modification de son objet pour lui donner la teneur en langue italienne suivante:

2) La Società ha per oggetto:

a) l'assunzione di partecipazioni ed interessenze sotto qualsiasi forma, a scopo di stabile investimento e non di collocamento, in altre società od Enti di qualsiasi tipo, nonche' il coordinamento tecnico ed economico delle aziende partecipate, l'acquisto e la gestione in proprio di titoli azionari e a reddito fisso sia quotati alle borse valori che non. L'attività qui citata non verrà svolta nei confronti del pubblico;

b) l'acquisition, la vente, la permutation, la construction, la restructuration et la gestion de tous les biens immobiliers, tant ruraux que urbains, ainsi que la prestation de services connexes au secteur mentionné; la conduite d'entreprises agricoles, les cultures autorisées par la nature des terres, le commerce des produits agricoles en général et leur éventuelle transformation, l'agritourisme, ainsi que toute autre activité inhérente ou connexe;

c) la prestation de services en faveur de l'entreprise, avec une référence particulière à la direction, l'organisation et la conduite d'entreprises et sociétés, l'étude et la réalisation de projets industriels, commerciaux et financiers, la définition des structures d'entreprises, ainsi que la fourniture de savoir-faire aux entreprises.

Elle peut accomplir en tout ou en partie toutes les opérations commerciales, industrielles, mobilières, immobilières et financières, sans exercice de cette dernière activité dans le cadre du public, y compris le relèvement de fiducies également gratuites, considérées par l'organe administratif nécessaires ou utiles pour l'accomplissement de l'objet social; elle peut également assumer, toujours en tout ou en partie, au seul but de l'accomplissement de l'objet social et toujours sans exercice de cette dernière activité dans le cadre du public, soit directement que indirectement des participations et des participations dans d'autres sociétés ou entreprises ayant pour objet analogue ou connexe ou liées au sien, sous réserve de la limite de ce qui est prévu à l'article 2361 C.C. et exclue toute activité de placement ultérieure au sens de l'art. 58/1993 et de l'art. 3/5/1991 N. 143 converti par la loi 197 du 5/7/1991, ainsi que du décret législatif 1/9/1993 n. 385, ses prorogations et modifications.

5. Décharge à donner aux gérants démissionnaires et nominations statutaires.

6. Nomination d'un représentant fiscal à Luxembourg.

7. Délégation de pouvoirs.

8. Divers.

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 de transformer la forme juridique de la Société, laquelle, de société anonyme devient société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, et plus particulièrement à ce sujet, changement du nom en C.I.P.I. S.à r.l., avec adaptation subséquente des statuts de la Société à la nouvelle forme de société.

Les statuts de la Société C.I.P.I. S.à r.l. se lisent comme suit:

« **Art. 1<sup>er</sup>**. Il est formée une société à responsabilité limitée qui sera régie par les présents statuts et les dispositions légales. La Société prend la dénomination de «C.I.P.I. S. à r. l.».

**Art. 2.** Le siège de la Société est établi à Luxembourg-Ville.

Il peut être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg en vertu d'une décision des associés.

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

**Art. 4.** La Société a pour objet la prise d'intérêts, sous quelque forme que ce soit, dans d'autres entreprises luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.

Elle peut notamment acquérir par voie d'apport, de souscription, d'option d'achat et de toute autre manière des valeurs mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou autrement.

La Société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets ou pouvant les compléter. La Société peut emprunter et accorder aux sociétés auxquelles elle participe ou auxquelles elle s'intéresse directement ou indirectement tous concours, prêts, avances ou garanties.

La Société pourra faire en outre toutes opérations commerciales, industrielles et financières, tant mobilières qu'immobilières qui peuvent lui paraître utiles dans l'accomplissement de son objet.

**Art. 5.** Le capital social est fixé à EUR 253.300,00 (deux cent cinquante-trois mille trois cents euros) représenté par 490 (quatre cent quatre-vingt-dix) parts sociales d'une valeur nominale de EUR 517,00 (cinq cent dix-sept euros) chacune.

**Art. 6.** Le capital social pourra, à tout moment, être augmenté ou réduit dans les conditions prévues par l'article 199 de la loi concernant les sociétés commerciales.

**Art. 7.** Chaque part donne droit à une fraction proportionnelle de l'actif social et des bénéfices.

**Art. 8.** Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Elles ne peuvent être cédées entre vifs à des non-associés que moyennant l'agrément donné par les associés représentant au moins les trois quarts du capital social. Les parts sociales ne peuvent être transmises pour cause de mort à des non-associés que moyennant l'agrément des propriétaires de parts sociales représentant les trois quarts des droits appartenant aux survivants. En toute hypothèse, les associés restants ont un droit de préemption. Ils doivent l'exercer endéans trente jours à partir de la date du refus de cession à un non-associé.

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

**Art. 10.** Les héritiers, créanciers ou autres ayants droit ne pourront, pour quelque motif que ce soit, faire apposer des scellés sur les biens et documents de la Société.



**Art. 11.** La Société est administrée par au moins un gérant, associé ou non, nommé par l'assemblée générale des associés.

Vis-à-vis des tiers la Société est engagée en toutes circonstances, en cas de gérant unique, par la signature individuelle de ce gérant, et en cas de pluralité de gérants, par la signature conjointe de 2 gérants ou par la signature individuelle d'un délégué du conseil de gérance dans les limites de ses pouvoirs.

**Art. 12.** Le ou les gérants ne contractent, à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle. Simples mandataires, ils ne sont responsables que de l'exécution de leur mandat.

**Art. 13.** Chaque associé peut participer aux décisions collectives. Il a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu'il possède et peut se faire valablement représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.

**Art. 14.** Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles sont adoptées par les associés représentant plus de la moitié du capital social. Toutefois, les décisions ayant pour objet une modification des statuts ne pourront être prises qu'à la majorité des associés représentant les trois quarts du capital social.

**Art. 15.** L'année sociale commence le 1<sup>er</sup> janvier et finit le 31 décembre de chaque année.

**Art. 16.** Chaque année, le 31 décembre la gérance établit les comptes annuels.

**Art. 17.** Tout associé peut prendre au siège social de la société communication des comptes annuels.

**Art. 18.** Sur le bénéfice net de l'exercice, il est prélevé 5% au moins pour la formation du fonds de réserve légale; ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve aura atteint 10% du capital social.

Le solde est à la disposition des associés.

**Art. 19.** La Société peut être dissoute par décision de l'assemblée générale, statuant suivant les modalités prévues pour les modifications des statuts.

Lors de la dissolution de la Société, la liquidation s'effectuera par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs, associés ou non, nommés par l'assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs et leur rémunération.

**Art. 20.** Lorsque, et aussi longtemps qu'un associé réunit toutes les parts sociales entre ses seules mains, la Société est une société unipersonnelle au sens de l'article 179 (2) de la loi sur les sociétés commerciales; dans cette éventualité, les articles 200-1 et 200-2, entre autres, de la même loi sont d'application.

**Art. 21.** Pour tout ce qui n'est pas réglé par les présents statuts, les associés se réfèrent aux dispositions légales en vigueur.»

L'Assemblée constate que les anciens actionnaires sont devenus par le fait de la transformation de la société anonyme en société à responsabilité limitée les associés de C.I.P.I. S.à.r.l.

#### *Deuxième résolution*

L'Assemblée déclare accepter la démission des administrateurs et du commissaire aux comptes actuellement en fonction, à savoir

##### *Conseil d'administration:*

- Monsieur Enso PAPI, Président du Conseil d'Administration, Administrateur délégué, né le 15 septembre 1947, demeurant à Via Aurelia, 23, I-57016 Rosignano Marittimo (LI) Italie;
- Monsieur François WINANDY, Administrateur délégué, né le 15 mai 1949 à Luxembourg, demeurant professionnellement au 412f, route d'Esch, L-1471 Luxembourg;
- Madame Amineh PAKRAVAN, née le 11 août 1946 à Teheran (Iran), demeurant à Via Aurelia, 23, I-57016 Rosignano Marittimo (LI), Italie;
- Mademoiselle Chiara PAPI, née le 14 août 1973 à Neuilly sur Seine (France), demeurant au 53, Via Tepice, I-10025 Pino Torinese (TO) Italie.

##### *Commissaire aux comptes:*

- HRT Révision S.A., avec siège social au 23, Val Fleuri, L-1526 Luxembourg.

L'Assemblée décide de leur accorder bonne et valable décharge pour l'exécution de leur mandat.

L'Assemblée décide ensuite de nommer en qualité de gérants de la Société, pour une durée prenant fin lors de l'assemblée générale à tenir en l'an 2011, savoir:

- Monsieur Dott. Enso PAPI, né à Rosignano Marittimo (LI, Italie), le 15 septembre 1947, demeurant à Rosignano Marittimo (Italie) - Via Aurelia, 23, code fiscal PPA NSE 47P15 H570F;
- Madame Amineh PAKRAVAN, née à Teheran (Iran), le 11 août 1946, demeurant à Rosignano Marittimo (LI, Italie) - Via Aurelia, 23, code fiscal PKR MNH 46M51 Z224J;
- Madame Chiara PAPI, née à Neuilly-sur-Seine (France), le 14 août 1973 demeurant à Pino Torinese (TO, Italie) - Via Tepice, 53, code fiscal PPA CHR 73M54 Z110E;

- Monsieur Leopoldo PAPI, né à Torino il 23 juin 1978, demeurant à Rosignano Marittimo (LI, Italie) - Via Aurelia, 23, code fiscal PPA LLD 78H23 L219VV.

#### *Troisième résolution*

L'Assemblée décide à l'unanimité, que le siège social statutaire, le principal établissement, l'administration centrale et le siège de direction effective de la Société est transféré, avec effet à la date de ce jour, de Luxembourg en Italie,

et plus spécialement à Via Lodovico Mancini n° 5, I-20129 Milan (Italie),

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 législation italienne, sans dissolution préalable puisque le transfert de siège ne comporte pas de liquidation aux fins de la loi commerciale.

#### *Quatrième 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 «C.I.P.I. S.à r.l.» en «C.I.PI. S.R.L.»;

- de fixer la durée de la Société jusqu'au 31 décembre 2050, qui pourra être prorogée selon la loi en vigueur en Italie;

- de modifier son objet pour lui donner la teneur en langue italienne suivante:

“2) La Società ha per oggetto:

a) l'assunzione di partecipazioni ed interessenze sotto qualsiasi forma, a scopo di stabile investimento e non di collocamento, in altre società od Enti di qualsiasi tipo, nonché il coordinamento tecnico ed economico delle aziende partecipate, l'acquisto e la gestione in proprio di titoli azionari e a reddito fisso sia quotati alle borse valori che non. L'attività qui citata non verrà svolta nei confronti del pubblico;

b) l'acquisto, la vendita, la permuta, la costruzione, la ristrutturazione e la gestione di tutti i beni immobili sia rustici che urbani, nonché la prestazione di servizi connessi al menzionato settore; la conduzione di aziende agricole, le coltivazioni consentite dalla natura dei fondi, il commercio dei prodotti agricoli in generale e la loro eventuale trasformazione, l'agriturismo, nonché qualsiasi altra attività inerente od affine;

c) la prestazione di servizi a favore dell'impresa, con particolare riferimento a direzione, organizzazione e conduzione di aziende e società, lo studio e la realizzazione di progetti industriali, commerciali e finanziari, la definizione delle strutture aziendali, nonché la fornitura di know-how alle aziende.

Essa può compiere in via non prevalente tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari, immobiliari e finanziarie, senza esercizio di quest'ultima attività nei confronti del pubblico, compreso il rilascio di fidejussioni anche gratuite, ritenute dall'Organo Amministrativo necessarie od utili per il conseguimento dell'oggetto sociale; può anche assumere, sempre in via non prevalente, al solo fine del conseguimento dell'oggetto sociale e sempre senza esercizio di detta attività nei confronti del pubblico, sia direttamente che indirettamente interessenze e partecipazioni in altre società od imprese aventi oggetto analogo od affine o connesso al proprio, fatto salvo il limite di cui all'Art. 2361 C.C. ed esclusa ogni attività di successivo collocamento ai sensi del D.L. n. 58/1993 e del D.L. 3/5/1991 N. 143 convertito con Legge 197 del 5/7/1991, nonché del Decreto Legislativo 1/9/1993 n. 385, loro proroghe e modifiche.”

Les statuts en langue italienne en conformité à la législation italienne, tels qu'approuvés par l'assemblée, se lisent comme suit:

### STATUTO

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

1) È costituita una Società a Responsabilità Limitata con la denominazione:

"C.I.P.I. S.R.L."

2) La Società ha per oggetto:

a) l'assunzione di partecipazioni ed interessenze sotto qualsiasi forma, a scopo di stabile investimento e non di collocamento, in altre società od Enti di qualsiasi tipo, nonché il coordinamento tecnico ed economico delle aziende partecipate, l'acquisto e la gestione in proprio di titoli azionari e a reddito fisso sia quotati alle borse valori che non. L'attività qui citata non verrà svolta nei confronti del pubblico;

b) l'acquisto, la vendita, la permuta, la costruzione, la ristrutturazione e la gestione di tutti i beni immobili sia rustici che urbani, nonché la prestazione di servizi connessi al menzionato settore; la conduzione di aziende agricole, le coltivazioni consentite dalla natura dei fondi, il commercio dei prodotti agricoli in generale e la loro eventuale trasformazione, l'agriturismo, nonché qualsiasi altra attività inerente od affine;

c) la prestazione di servizi a favore dell'impresa, con particolare riferimento a direzione, organizzazione e conduzione di aziende e società, lo studio e la realizzazione di progetti industriali, commerciali e finanziari, la definizione delle strutture aziendali, nonché la fornitura di know-how alle aziende.

Essa può compiere in via non prevalente tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari, immobiliari e finanziarie, senza esercizio di quest'ultima attività nei confronti del pubblico, compreso il rilascio di fidejussioni anche gratuite, ritenute dall'Organo Amministrativo necessarie od utili per il conseguimento dell'oggetto sociale; può anche assumere, sempre in via non prevalente, al solo fine del conseguimento dell'oggetto sociale e sempre senza esercizio di detta attività nei confronti del pubblico, sia direttamente che indirettamente interessenze e partecipazioni in altre società od imprese aventi oggetto analogo od affine o connesso al proprio, fatto salvo il limite di cui all'Art. 2361 C.C. ed esclusa ogni attività di successivo collocamento ai sensi del D.L. n. 58/1993 e del D.L. 3/5/1991 N. 143 convertito con Legge 197 del 5/7/1991, nonché del Decreto Legislativo 1/9/1993 n. 385, loro proroghe e modifiche.

3) La società ha sede in Milano.

4) La durata della Società è fissata dall'atto costitutivo fino al 31 dicembre 2050, e potrà essere prorogata.

### Capitale

5) Il capitale sociale è determinato in Euro 253.330,00 (duecentocinquantatremilatrecentotrenta virgola zero zero) diviso in quote ai sensi di legge, e potrà essere aumentato, anche mediante conferimenti in natura e di crediti, una o più volte con deliberazione dell'Assemblea dei Soci.

In caso di aumento del capitale sociale è riservato a favore dei soci il diritto di opzione.

La società, nel rispetto delle norme vigenti in materia di raccolta del risparmio presso soci, può acquisire dai soci versamenti in conto capitale o a fondo perduto, senza obbligo di rimborso, ovvero stipulare con i soci finanziamenti con obbligo di rimborso, anche senza corresponsione di interessi, acquisire fondi dai soci ad altro titolo, sempre con obbligo di rimborso.

6) Il socio che intenda trasferire per atto tra vivi in tutto o in parte, a qualsiasi titolo e sotto qualsiasi forma, la propria quota o i propri diritti d'opzione, dovrà farne offerta agli altri soci secondo le seguenti modalità:

a) - il socio dovrà informare per iscritto del proprio intendimento-specificando il valore della quota offerta e/o dei diritti offerti, il nominativo dell'acquirente, il prezzo richiesto e le altre condizioni di vendita - l'Amministratore Unico (o il Presidente del Consiglio di Amministrazione).

Questi ne informerà a sua volta, sempre per iscritto, tutti gli altri soci entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione dell'offerente.

b) - Gli altri soci hanno diritto di prelazione per l'acquisto dell'intera quota offerta e/o di tutti i diritti offerti.

Qualora più soci esercitino il diritto di prelazione la quota e/o i diritti offerti verranno suddivisi tra gli stessi in misura proporzionale alle quote dai medesimi possedute.

Allo scopo i soci interessati all'acquisto dovranno, entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione dell'Amministratore Unico (o del Presidente del Consiglio di Amministrazione) di cui alla lettera a), significare all'offerente ed all'Organo Amministrativo di voler esercitare la prelazione, specificando l'entità della quota o dei diritti che si intendono acquistare ed a quale prezzo.

c) - Qualora, nel termine di cui alla lettera b), non venisse trasmessa la predetta significazione relativamente alla totalità della quota e/o dei diritti offerti, ossia se il diritto di prelazione non fosse esercitato da alcuno o lo fosse solo per una parte della quota offerta e/o dei diritti d'opzione offerti, il socio offerente sarà libero di alienare tutta la quota offerta e/o tutti i diritti d'opzione offerti al nominativo che avrà comunicato purché ad un prezzo non inferiore a quello indicato nella comunicazione di cui alla lettera a), entro i successivi sessanta giorni.

Decorso tale ultimo termine senza che l'alienazione sia perfezionata, l'offerente ove ritenesse di non rinunciare all'alienazione - dovrà nuovamente dare corso alla procedura di cui alle lettere che precedono.

d) - Qualora, invece, nel termine di cui alla lettera b) venisse trasmessa la predetta significazione relativamente alla totalità della quota offerta e/o dei diritti offerti, ed il socio offerente e gli altri soci (o l'altro socio) che abbiano esercitato il diritto di prelazione non si accordassero sul prezzo della compravendita entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui alla lettera b), il prezzo tra le Parti dissenzienti sarà determinato da un Estimatore di comune fiducia da designarsi dalle Parti; mancando l'accordo sulla designazione di un estimatore lo stesso verrà nominato dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione ha sede la Società, su istanza della parte più diligente.

L'estimatore determinerà il prezzo della quota e/o dei diritti d'opzione sulla base del netto patrimoniale della Società, attribuendo ai singoli beni materiali e immateriali l'appropriato valore di mercato alla data dell'offerta di vendita, tenendo altresì conto del valore complessivo di avviamento: ciò alla stregua di tutti gli opportuni dati che potranno essere forniti dalle parti e dalla Società'.

L'estimatore agirà quale comune mandatario delle parti, e dovrà rendere la sua determinazione, avente natura transattiva e contrattuale, anche relativamente alle spese della procedura, fermo quanto oltre sub e), entro trenta giorni dall'accettazione dell'incarico.

Qualora il prezzo risultante dalla valutazione risulti inferiore di più del 10% (dieci per cento) rispetto a quello indicato dal socio offerente, quest'ultimo ha diritto di rinunciare alla cessione, dandone comunicazione a mezzo lettera raccomandata A.R. agli altri soci entro 10 (dieci) giorni successivi alla comunicazione dell'Estimatore.

In questo caso le spese di valutazione saranno a carico esclusivo del rinunciante.

Qualora il prezzo risultante dalla valutazione risulti superiore di più del 10% (dieci per cento) rispetto a quello indicato dal socio offerente, il/i socio/i aventi diritto alla prelazione hanno diritto di rinunciare all'acquisto dandone comunicazione a mezzo lettera raccomandata A.R. all'offerente entro 10 (dieci) giorni successivi alla comunicazione dell'Estimatore.

In questo caso, ove tutti i soci aventi diritto alla prelazione abbiano rinunciato all'acquisto, le spese di valutazione saranno a carico dei rinunciatari, ed il socio offerente è libero di trasferire la propria quota e/o i diritti offerti alle condizioni indicate nell'offerta e nel termine previsto dalla lettera c).

e) - Il trasferimento dovrà essere effettuato contemporaneamente per tutta la quota offerta e/o per tutti i diritti offerti entro quindici giorni da quello in cui le parti avranno raggiunto l'accordo sul prezzo, od in cui l'estimatore avrà comunicato alle parti il prezzo determinato.

Ove ciò non avvenisse per inadempimento di taluno degli esercenti la prelazione, il/i restante/i avrà/avranno facoltà di sostituirsi ad esso/i in misura proporzionale alle rispettive partecipazioni.

In difetto, e comunque in ogni caso in cui nel predetto termine non seguisse il pagamento per la totalità della quota offerta e/o dei diritti offerti, il socio offerente avrà facoltà di alienare tutta la quota offerta e/o tutti i diritti offerti al nominativo che avrà comunicato purché ad un prezzo non inferiore ed a condizioni di vendita non diverse da quelle - secondo il caso - su cui i soci avranno raggiunto un nuovo accordo o da quelle indicate dall'estimatore di cui alla lettera d), entro i successivi sessanta giorni. In tale caso, le spese della stima saranno a carico dei soci inadempienti.

Si applica quanto previsto all'ultima parte della lettera c).

Ove per converso, il trasferimento in tutto od in parte non seguisse per inadempimento dell'offerente, gli esercenti la prelazione avranno facoltà di ottenere l'esecuzione della compravendita ovvero di recedere dalla prelazione; ma l'offerente in tale secondo caso non potrà alienare a terzi la quota e/o i diritti già offerti e non trasferiti né offrirli nuovamente in vendita prima di ventiquattro mesi, in tal caso dando corso ex novo alla procedura di cui alle lettere che precedono.

Le spese della stima saranno a carico del socio offerente nel caso di recesso degli altri soci; e saranno suddivise a metà tra il socio offerente, da un lato, e tutti i soci esercenti la prelazione dall'altro, in caso di esecuzione della compravendita.

f) - La presente clausola di prelazione non si applica ai trasferimenti a favore del coniuge o ai parenti in linea retta dell'alienante.

Per converso, la presente clausola di prelazione si applica anche nel caso di trasferimento di proprietà delle quote e/ o diritti che possa derivare da permuta, o per effetto di espropriazione forzata o di procedure concorsuali. In questi ultimi casi si applicheranno il prezzo e le condizioni fissate o omologate dall'organo competente.

g) L'intestazione di quote ad una società fiduciaria sulla base di un contratto fiduciario, non costituendo atto traslativo della proprietà, non è subordinata alla prelazione a favore degli altri soci a condizione che la società fiduciaria comunichi la data di intestazione e il nome del fiduciante e, preso atto dei patti di cui al presente articolo, si impegna a rispettarli e ogni qualvolta partecipi ad una assemblea della società, e/o riscuota dei dividendi, dichiarati per iscritto sotto la propria responsabilità che il fiduciante non è mutato.

h) - Nessun trasferimento operato in violazione del presente articolo avrà effetto nei confronti della Società, né potrà ottenersene l'annotazione sui libri sociali.

7) I versamenti del capitale sottoscritto sono richiesti dall'Organo Amministrativo nei termini e nei modi che ritiene convenienti.

L'Assemblea potrà deliberare la riduzione del capitale anche per via di assegnazione a singoli soci o gruppi di soci di determinate attività sociali o di azioni o di quote di altre aziende nelle quali la società avesse compartecipazione.

### **Assemblee**

8) L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta la universalità dei soci e le sue deliberazioni prese in conformità alla legge e al presente statuto obbligano tutti i soci.

Può essere convocata anche fuori dalla sede sociale purché in Italia ovvero in uno dei paesi dell'Unione Europea.

Quando particolari esigenze lo richiedano, l'assemblea per l'approvazione del bilancio può essere convocata entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

9) L'Assemblea deve essere convocata con raccomandata spedita ai soci ed ai sindaci, in quanto esistenti almeno otto giorni prima dell'adunanza nel domicilio risultante nel libro soci.

Nella lettera sono indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

La lettera di convocazione con le indicazioni di cui sopra, può essere trasmessa, nel termine suddetto, anche a mezzo terminale Fax o messaggio di posta elettronica, alle seguenti condizioni:

l'avviso di convocazione deve essere inviato al numero di telefax ovvero all'indirizzo di posta elettronica (e-mail) comunicato dall'avente diritto ad intervenire in assemblea e iscritto con il domicilio, nei libri sociali, ovvero al numero o all'indirizzo di posta elettronica autorizzato espressamente dall'avente diritto stesso in occasione della convocazione dell'assemblea.

La detta autorizzazione, il "Rapporto di trasmissione" del fax ovvero una stampa del messaggio di posta elettronica contenenti la data di invio e la identificazione del destinatario dovranno essere portati dagli amministratori in assemblea e conservati agli atti sociali.

Con lo stesso avviso potrà essere prevista un'assemblea di seconda convocazione nel caso la prima andasse deserta.

Sono tuttavia valide le Assemblee anche non convocate come sopra, qualora vi partecipino o vi siano rappresentati tutti i soci e vi partecipino tutti i componenti l'Organo Amministrativo e, se nominati, i sindaci effettivi ovvero gli stessi siano stati informati della riunione e nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno.

10) L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, in difetto di che l'assemblea elegge il proprio Presidente.

L'Assemblea nomina un segretario anche non socio e se del caso due scrutatori tra i soci.

11) Ogni socio può farsi rappresentare, ai sensi dell'art. 2479 bis Cod. Civ.

12) Ogni socio ha diritto ad un voto per ogni Euro di capitale compreso nella sua quota.

13) Per il quorum di costituzione e deliberazione delle Assemblee, valgono le norme di legge.

### **Amministrazione**

14) La Società è amministrata da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione, secondo le deliberazioni dell'Assemblea di nomina; gli Amministratori possono essere non soci, sono rieleggibili, durano in carica fino a revoca o dimissioni o per il periodo di volta in volta determinato dall'Assemblea in sede di nomina.

15) La modifica del tipo di Organo Amministrativo implica la decadenza dei costituenti l'Organo in carica.

16) All'Amministratore Unico spettano, con la firma sociale, i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione salvo le limitazioni espressamente stabilite dall'assemblea all'atto della nomina.

Al Consiglio di Amministrazione composto di un numero di membri variabile da tre a sette, come da delibera assembleare spettano tutti i poteri per l'ordinaria e straordinaria amministrazione potendo il Consiglio stesso delegare parte dei suoi poteri a qualcuno dei suoi membri, fissandone le attribuzioni specifiche ed i compensi.

17) Il Consiglio, se l'assemblea non vi abbia provveduto, nomina nel suo seno un Presidente; il Consiglio potrà inoltre nominare un Vice Presidente, uno o più Amministratori Delegati e un Segretario.

Al Presidente e, se nominati, al Vice Presidente e agli Amministratori Delegati, spetta, disgiuntamente, la rappresentanza sociale.

18) Il Consiglio si raduna, anche fuori della sede sociale, tutte le volte che il Presidente, ed in sua assenza il Vice Presidente, lo giudichi necessario o quando ne sia fatta domanda scritta da almeno due dei suoi membri.

La convocazione del Consiglio è fatta con lettera raccomandata, telefax o messaggio di posta elettronica inviati cinque giorni liberi prima di quello fissato per l'adunanza o, in caso di urgenza, con telegramma, telefax o messaggio di posta elettronica inviati almeno ventiquattro ore prima al domicilio di ciascun Amministratore e Sindaco effettivo se esistente.

19) Per la validità delle deliberazioni del Consiglio, si applicano le norme di legge.

In caso di parità di voti prevale il voto di chi presiede.

20) Le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono essere tenute anche per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia consentito loro di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti esaminati; essendo soddisfatti tali requisiti, la riunione del Consiglio si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e ove deve trovarsi il Segretario. Anche in teleconferenza o in videoconferenza per la validità delle delibere è richiesta la presenza della maggioranza dei membri in carica e le deliberazioni sono prese con la maggioranza degli Amministratori presenti.

Delle deliberazioni del Consiglio si fa constatare con verbale firmato dal Presidente e dal Segretario della seduta.

21) In caso di vacanza di uno o più posti di amministratore, si applica l'Art.2386 C.C.

22) L'Organo Amministrativo può nominare procuratori ma non generali e dirigenti determinandone i poteri, la retribuzione, eventuali premi di incentivazione e quant'altro inerente e conseguente a tale rapporto in base ad apposito contratto.

All'Organo Amministrativo spetta il rimborso delle spese sostenute per ragione d'ufficio. L'Assemblea può inoltre determinare una indennità annuale nonché prevedere la corresponsione di una indennità di fine mandato.

Gli Amministratori non sono vincolati dal divieto di cui all'Art. 2390 Cod. Civ.

### **Controllo della società**

23) Quale organo di Revisione legale dei conti, i soci, possono nominare:

- o il Collegio Sindacale, che dovrà essere nominato e che opererà a sensi del successivo art. 24;

- o un Revisore legale dei conti, che dovrà essere nominato e che opererà ai sensi del successivo art. 25.

24) La nomina del Collegio Sindacale è obbligatoria verificandosi le condizioni poste dall'art. 2477 Cod. Civ.

Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e di due supplenti. Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dai soci, con la decisione di nomina del Collegio stesso.

Si applicano le relative disposizioni dettate in materia di società per azioni, con le seguenti precisazioni:

- ogni riferimento all'assemblea é da intendersi effettuato, più genericamente, ai soci, le cui decisioni possono essere adottate, nei casi stabiliti dalla legge e dal presente statuto, non solo mediante deliberazione assembleare ma anche mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto;

- tutti i sindaci devono essere revisori contabili iscritti nell'apposito registro soltanto nei casi in cui la nomina del collegio sindacale è obbligatoria;

- i sindaci sono rieleggibili;

- il collegio sindacale esercita anche la revisione legale dei conti della società, salvo diverse inderogabili disposizioni di legge o salvo diversa decisione dei soci, che potranno affidare la revisione legale dei conti della Società al revisore di cui avanti;

- le riunioni del collegio sindacale potranno svolgersi anche per audioconferenza o videoconferenza con le modalità già sopra indicate per le analoghe adunanze del consiglio di amministrazione (art. 20.7).

25) In alternativa al Collegio Sindacale, la revisione legale dei conti della società può essere esercitata da un Revisore legale dei conti iscritto nell'apposito Registro. Anche al Revisore legale dei conti si applicano le relative disposizioni dettate in tema di società per azioni.

### **Bilancio ed utili**

26) L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio l'Organo Amministrativo procederà alla formazione del bilancio sociale a norma di legge.

27) Gli utili netti, prelevato il 5 % (cinque per cento) per la riserva legale nei limiti di cui all'Art. 2430 Cod. Civ., saranno distribuiti al capitale, salvo diversa deliberazione assembleare.

### **Scioglimento**

28) Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della Società, l'Assemblea determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori, determinandone i poteri.

29) Per tutto quanto qui non previsto valgono le norme di legge.

### **Libro soci**

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

Il trasferimento delle partecipazioni e la costituzione di diritti reali sulle medesime hanno effetto di fronte alla società dal momento dell'iscrizione nel Libro Soci, da eseguirsi a cura degli amministratori, senza indugio, a seguito dell'esibizione del titolo da cui risulti il trasferimento o la nascita di un diverso diritto e della prova dell'avvenuto deposito nel Registro delle Imprese ai sensi di legge.

### **Rinvio**

31) Per quanto qui non previsto valgono le norme di legge in materia di società a responsabilità limitata.

Etant entendu que les formalités prévues par la loi italienne en vu de faire adopter ces nouveaux statuts en conformité avec la loi italienne devront être accomplies.

L'Assemblée décide également d'approuver une situation comptable arrêtée à la date des présentes, dont une copie reste annexée au présent acte pour être soumise avec celui-ci aux formalités de l'enregistrement.

#### *Cinquième résolution*

L'Assemblée décide d'accepter la démission des gérants actuellement en fonction et de leur accorder pleine et irrévocable décharge pour l'exécution de leur mandat jusqu'à la date de ce jour.

#### *Sixième résolution*

L'Assemblée décide de nommer comme 4 gérants pour une durée de 3 (trois) exercices, échéance à la date de l'Assemblée convoquée pour l'approbation du bilan relatif au troisième exercice de leur mandat, à savoir:

- Monsieur Dott. Enso PAPI, né à Rosignano Marittimo (LI, Italie), le 15 Septembre 1947, demeurant à Rosignano Marittimo (Italie) -Via Aurelia, 23 , code fiscal italien PPA NSE 47P15 H570F, Président du Conseil d'Administration qui sera en charge pour trois exercices selon la loi Italienne;

- Madame Amineh PAKRAVAN, née à Teheran (Iran), le 11 août 1946, demeurant à Rosignano Marittimo (LI, Italie) - Via Aurelia, 23, code fiscal italien PKR MNH 46M51 Z224J membre du Conseil d'Administration qui sera en charge pour trois exercices selon la loi Italienne;

- Madame Chiara PAPI, née à Neuilly sur Seine (France), le 14 août 1973 demeurant à Pino Torinese (TO, Italie) - Via Tepice, 53, code fiscal italien PPA CHR 73M54 Z110E membre du Conseil d'Administration qui sera en charge pour trois exercices selon la loi Italienne;

- Monsieur Leopoldo PAPI, né à Torino il 23 juin 1978, demeurant à Rosignano Marittimo (LI, Italie) - Via Aurelia, 23, code fiscal italien PPA LLD 78H23 L219W, membre du Conseil d'Administration qui sera en charge pour trois exercices selon la loi Italienne.

L'Assemblée décide, en conformité avec la législation italienne et l'article 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 la révision légale des comptes 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 nommées membres du Collège des Commissaires:

#### *Membres titulaires*

- Monsieur Dott. Federico BIGONI, né à Lecco (Italie) 4 juillet 1959, résident à Milano -Piazza Risorgimento 8, code fiscal italien BGN FRC 59L04 E507G, Président; il est entendu qu'il restera en charge pour trois exercices, avec échéance à la date de l'Assemblée convoquée pour l'approbation du bilan relatif au troisième exercice de son mandat;

- Monsieur Rag. Carlo TAGLIABUE, né en Italie à Paderno Dugnano (MI), le 13 octobre 1964, demeurant à Cormano (MI) Via L. Da Vinci, 18, code fiscal italien, TGL CRL 64R13 G220Q, il est entendu qu'il restera en charge pour trois exercices, avec échéance à la date de l'Assemblée convoquée pour l'approbation du bilan relatif au troisième exercice de son mandat;

- Monsieur Dott. Salvatore CASCITTI, né à en Italie à Rome, le 2 août 1975, résidant en Italie à Milan -Via Monterotondo, 1, code fiscal italien CSC SVT 75M02 H501K, il est entendu qu'il restera en charge pour trois exercices, avec échéance à la date de l'Assemblée convoquée pour l'approbation du bilan relatif au troisième exercice de son mandat.

#### *Membres suppléants*

- Monsieur Avv. ELENIO BIDOGLIA, né en Italie à Milan, le 7 décembre 1963, demeurant à Milan -Via Aselli, 7, code fiscal italien BDG LNE 63T07 F205V, il est entendu qu'il restera en charge pour trois exercices, avec échéance à la date de l'Assemblée convoquée pour l'approbation du bilan relatif au troisième exercice de son mandat.

- Monsieur TERRAGNI Rag. MAURO, né en Italie à Novate Milanese (MI), le 26 mai 1954, résident à Novate Milanese (MI) Via Giusti, 14, code fiscal italien TRR MRA 54E26 F955Q, il est entendu qu'il restera en charge pour trois exercices, avec échéance à la date de l'Assemblée convoquée pour l'approbation du bilan relatif au troisième exercice de son mandat.

L'Assemblée décide de conférer tous pouvoirs, dont ceux de substitution, à chaque gérant, 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.

#### *Septième résolution*

L'Assemblée décide, conformément à l'article 89 de la Loi Générale des Impôts, de nommer Fiduciaire F. Winandy & Associés S.A., 412F, route d'Esch, L-2086 Luxembourg, afin de recevoir toutes les notifications émises par l'Administration des Contributions Directes du Grand-Duché de Luxembourg et adressées à la Société.

#### *Huitième résolution*

L'assemblée décide, de conférer tous pouvoirs de représentation pour effectuer toutes les formalités dans les instances administratives fiscales et autres, nécessaire ou utiles relativement aux formalités et actes à accomplir en relation avec le transfert de siège à Monsieur Giorgio OSSOLI, né en Italie à Milano, le 26 janvier 1961, résident à Novate Milanese (MI) - Via Sentiero del Dragone 33, code fiscal italien SSL GRG 61A26 F205H et à Monsieur Enso PAPI, né en Italie à Rosignano Marittimo, le 15 septembre 1947, résident à Rosignano Marittimo (LI) - Via Aurelia, 23, code fiscal italien PPA NSE 47P15 H570F, agissant sous ses signatures individuelles afin qu'ils passent et signent tous actes nécessaires ou utiles à l'exécution matérielle de l'opération délibérée. En particulier, mandat leur est donné de procéder au dépôt dans les actes auprès un notaire italien de la copie de la présente délibération des documents demandés à ce sujet, dûment authentifié et, le cas échéant, apostillé selon la convention de l'Aia, avec la faculté de les modifier sur demande des autorités compétentes pour l'inscription du présent acte dans le registre des entreprises italien, en consentant expressément à ce que l'inscription se fasse en plusieurs actes.

En général 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 Milan. 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 Milan.

#### *Déclaration pro fisco*

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

#### *Clôture*

L'ordre du jour étant épuisé, le Président prononce la clôture de l'Assemblée.

*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 4.000,-.

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

Le présent acte ayant été lu en français, langue connue des comparants, tous connus du notaire par noms, prénoms, états et demeures, lesdits comparants ont signé avec Nous, Notaire, le présent acte.

Signé: J.H. DOUBET, M. HUBERT, S. DI LORENZO, J. DELVAUX.

Enregistré à Luxembourg, actes civils le 16 décembre 2010, LAC/2010/56783. Reçu douze Euros (12,- EUR)

Le Receveur (signé): F. SANDT.

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

Luxembourg, le 13 janvier 2011.

Référence de publication: 2011014877/501.

(110016495) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 2011.

---

**Marie Lingerie S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1661 Luxembourg, 7, Grand-rue.

R.C.S. Luxembourg B 140.390.

---

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.

*Pour la société*

Fiduciaire WBM

Signature

*Experts comptables et fiscaux*

Référence de publication: 2011036928/13.

(110041216) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2011.

---

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

Siège social: L-4391 Pontpierre, 6, rue de Luxembourg.

R.C.S. Luxembourg B 137.042.

---

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.

*Pour la société*

Fiduciaire WBM

Signature

*Experts comptables et fiscaux*

Référence de publication: 2011036929/13.

(110041215) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2011.

---

**McKinsey Luxembourg, Succursale d'une société de droit étranger.**

Adresse de la succursale: L-2163 Luxembourg, 40, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 49.696.

---

Il résulte du procès verbal de la réunion du Conseil d'Administration de Mc Kinsey & Company Inc. Luxembourg, tenue le 26 janvier 2011 que:

- Le nombre des membres du Conseil d'Administration a été augmenté à 4.

- Avec effet à partir du 1<sup>er</sup> janvier 2011, Monsieur Michel Van Hoey, résident au 9, Rue Neil Armstrong, L-1137 Howald, Grand-Duché du Luxembourg a été nommé au Conseil d'Administration de la société mère, Mc Kinsey & Company, Inc. Luxembourg, en tant qu'administrateur avec une durée indéterminée, et jusqu'à ce que leurs successeurs aient été dûment élus et qualifiés, ou jusqu'à leur démission prématurée ou révocation, conformément aux statuts de la société.

- Avec effet à partir du 1<sup>er</sup> janvier 2011, Monsieur Michel Van Hoey, résident au 9, Rue Neil Armstrong, L-1137 Howald, Grand-Duché du Luxembourg, a également été nommé gérant en charge de la gestion journalière de la succursale,



ainsi qu'en tant qu'administrateur de la société mère, Mc Kinsey & Company, Inc. Luxembourg. Il aura le pouvoir individuel d'engager la succursale pour les besoins de sa gestion journalière et pour toutes activités rentrant dans l'objet social de la société, tel que précisé dans les statuts de celle-ci, aussi longtemps qu'il restera administrateur de la société.

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

Luxembourg, le 11 mars 2011.

*Mandataire*

Référence de publication: 2011036930/22.

(110040950) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2011.

**MC2 Luxembourg S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-8521 Beckerich, 27, Huewelerstrooss.

R.C.S. Luxembourg B 150.990.

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: 2011036933/10.

(110040915) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2011.

**EQA-Fi, Société Anonyme.**

Siège social: L-4818 Rodange, 8-10, avenue Docteur Gaasch.

R.C.S. Luxembourg B 158.406.

—  
STATUTS

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

Pardevant Maître Edouard DELOSCH, notaire de résidence à Rambrouch (Grand-Duché de Luxembourg).

Ont comparu:

- 1.- Monsieur Stéphane Verlaine, architecte, demeurant à B-6782 Habergy, 11, rue de la Cuesta; ici représenté par Madame Virginie KLOPP, salariée, demeurant professionnellement à L-8399 WINDHOF, 4, Rue d'Arlon, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé le 16 décembre 2010.
- 2.- Monsieur Geoffroy Jacquemin, architecte, demeurant à B-6780 Turpange, 22, rue de la Klaus; ici représenté par Madame Virginie KLOPP, préqualifiée, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé le 16 décembre 2010.
- 3.- Sébastien Théate, architecte, demeurant à B-6790 Aubange, 18, rue du Clémarais; ici représenté par Madame Virginie KLOPP, préqualifiée, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé le 16 décembre 2010.

Lesdites procurations, après avoir été signées «ne varietur» par le mandataire des parties comparantes et le notaire instrumentant, resteront annexées au présent acte pour être soumises en même temps avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Lesquels comparants, présents ou représentés comme dit ci-avant, ont requis le notaire instrumentant de dresser acte constitutif d'une société anonyme qu'ils déclarent constituer et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:

« **Art. 1<sup>er</sup>. Forme.** Il est formé entre les souscripteurs et tous ceux qui deviendront propriétaires des actions ci-après créées une société anonyme («la Société»), régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg («les Lois») et par les présents statuts («les Statuts»).

**Art. 2. Dénomination.** La Société prend comme dénomination «EQA-Fi».

**Art. 3. Objet.** 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 luxembourgeoise ou étrangère ayant pour objet l'exploitation d'un bureau d'architectes, 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, à la mise en valeur et à la liquidation d'un portefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine et autres droits s'attachant à ces brevets ou pouvant les compléter, 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 et autres droits s'attachant à ces brevets ou pouvant les compléter, les réaliser par voie de vente, de cession, d'échange ou autrement, faire mettre en valeur ces affaires et brevets. Elle pourra emprunter et accorder aux sociétés auxquelles elle s'intéresse tous concours, prêts, avances ou garanties.

Dans tous les cas énumérés à l'alinéa précédent, les titres ou les brevets seront des titres de sociétés exploitant un bureau d'architectes inscrit au Registre Professionnel de son pays d'origine, ou des brevets en relation avec l'exercice de la profession d'architecte. De même, les entreprises dont il est mention à l'alinéa 2 du présent article sont des entreprises exploitant un bureau d'architectes inscrit au Registre Professionnel de son pays d'origine.

Elle prendra toutes les mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations généralement quelconques, commerciales, industrielles et financières, tant mobilières qu'immobilières, qui se rattachent à son objet ou qui le favorisent.

La Société s'interdit toute participation ou activité pouvant créer un conflit d'intérêts et porter atteinte à l'indépendance professionnelle de l'activité libérale d'architecte et elle s'engage à respecter toutes les dispositions législatives et réglementaires auxquelles est soumise l'activité réglementée en question.

La Société exercera son activité tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.

**Art. 4. Siège social.** Le siège social de la Société est établi dans la commune de Pétange.

Le siège social peut être transféré (i) à tout autre endroit de la même commune par une décision du Conseil d'Administration ou de l'administrateur unique et (ii) à tout autre endroit au Grand-Duché de Luxembourg par une décision des actionnaire(s) délibérant comme en matière de modification de Statuts.

Des succursales ou d'autres bureaux peuvent être établis soit au Grand-Duché du Luxembourg ou à l'étranger par décision du Conseil d'Administration.

Lorsque des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l'activité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l'étranger, se sont produits ou seront imminents, le siège social pourra être transféré provisoirement à l'étranger jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales, sans que toutefois cette mesure puisse avoir d'effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

Pareille déclaration de transfert du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par l'un des organes exécutifs de la société ayant qualité de l'engager pour les actes de gestion courante et journalière.

**Art. 5. Durée.** La Société est constituée pour une durée illimitée.

**Art. 6. Capital social.** Le capital social de la Société est fixé à quarante mille cinq cents Euros (40.500.- EUR), représenté par quatre cent cinq (405) actions d'une valeur nominale de cent Euros (100.- EUR) chacune.

Le capital souscrit de la Société peut être augmenté ou réduit par décisions de l'assemblée générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.

La Société peut, dans la mesure et aux conditions prescrites par la loi, racheter ses propres actions.

**Art. 7. Prime d'émission.** En outre du capital social, un compte prime d'émission peut être établi dans lequel seront transférées toutes les primes payées sur les actions en plus de la valeur nominale.

Le montant de ce compte prime d'émission peut être utilisé, entre autre, pour régler le prix des actions que la Société a rachetées à ses actionnaire(s), pour compenser toute perte nette réalisée, pour des distributions au(x) actionnaire(s) ou pour affecter des fonds à la Réserve Légale.

**Art. 8. Propriété des actions.** Envers la Société, les actions sont indivisibles, de sorte qu'un seul propriétaire par action est admis.

Les copropriétaires indivis doivent désigner une seule personne qui les représente auprès de la Société.

**Art. 9. Forme des actions.** Les actions de la Société sont nominatives.

En présence d'actions nominatives, un registre des actions nominatives sera tenu au siège social de la Société.

Ledit registre énoncera le nom de chaque actionnaire, sa résidence, le nombre d'actions détenues par lui, les montants libérés sur chacune des actions, le transfert d'actions et les dates de tels transferts.

**Art. 10. Cession d'actions et Droit de préemption.** L'actionnaire qui désire céder tout ou partie de ses actions devra en informer le conseil d'administration par lettre recommandée, en indiquant le nombre et les numéros des actions qu'il propose de céder, le prix qu'il en demande et les nom, prénom, état et domicile de la personne éventuellement intéressée à l'acquisition de ces actions.

Cette lettre devra également contenir l'offre irrévocable jusqu'à l'expiration des délais ci-après prévus, de céder les actions concernées aux autres actionnaires.

Au cas où l'acquéreur éventuel souhaiterait acquérir l'intégralité des titres à céder et l'intégralité seulement, la lettre recommandée du cédant doit le préciser expressément.

Dans la quinzaine de la réception de cette lettre, le conseil d'administration transmet par lettre recommandée aux autres actionnaires cette proposition de cession. Ceux-ci auront un droit de préférence pour acquérir ces actions, proportionnellement au nombre d'actions dont ils sont propriétaires.

L'actionnaire qui entend exercer son droit de préemption doit en informer le conseil d'administration dans le mois de la réception de la lettre l'avisant de l'offre de cession, faute de quoi il sera déchu de son droit de préférence.

Dans la quinzaine de l'expiration de ce dernier délai, le conseil d'administration avisera les actionnaires ayant exercé leur droit de préemption du nombre d'actions sur lesquelles aucun droit de préférence n'aura été exercé, avec prière d'indiquer dans le mois s'ils sont intéressés à racheter tout ou partie de ces actions.

Au cas où l'intégralité des titres et l'intégralité seulement est à céder, le conseil d'administration doit également aviser les actionnaires que faute de rachat par ceux-ci et/ou la société de l'intégralité des titres, le cédant sera libre du choix du cessionnaire pour l'intégralité des titres qu'il souhaite céder.

Dans la quinzaine de l'expiration de ce délai supplémentaire, le conseil d'administration adressera à l'actionnaire désireux de céder ses actions, une lettre recommandée indiquant le nom des actionnaires qui entendent exercer leur droit de préférence, et le nombre d'actions dont ils acceptent la cession ou, à défaut, le nombre d'actions que la société rachètera à elle-même.

A partir de la réception de cette lettre, l'actionnaire sera libre de céder au cessionnaire indiqué dans son offre de cession, les actions qu'il a offert de céder et qui ne seraient pas rachetées par les autres actionnaires ou la société, voire même l'intégralité de ces actions si tel est le choix de l'acquéreur proposé, dans la mesure où ce choix aura préalablement été communiqué par le conseil d'administration aux différents actionnaires, comme indiqué ci-dessus.

Il pourra cependant être dérogé à l'ensemble des procédures décrites ci-dessus dans l'hypothèse où une assemblée d'actionnaires conviendrait à l'unanimité d'autres façons de procéder, qu'il s'agisse de cessions d'actions ou de conséquences du décès d'un actionnaire.

**Art. 11. Détention des actions.** En cas de cession d'actions conformément à l'article qui précède, les règles de détention imposées par l'OAI devront être respectées:

- au moins 75% des actions et des droits de vote doivent être détenus par une ou plusieurs personne(s) physique(s) ou morale(s), inscrite(s) à l'OAI, et
- au moins 51% des actions et des droits de vote sont détenus par un ou plusieurs membre(s) obligatoire(s) de l'OAI établi(s) au Grand-Duché de Luxembourg, et
- au moins 26% des actions et des droits de vote sont détenus par un ou plusieurs membre(s) obligatoire(s) établi(s) au Grand-Duché de Luxembourg et disposant de la qualification requise à l'exercice de l'activité mentionnée sur l'auto-risation d'établissement de la société;
- les autres 25 % au maximum des actions et des droits de vote ne peuvent pas être détenus par une ou plusieurs personne(s) physique(s) ou morale(s) qui risquent de porter atteinte, directement ou indirectement, à l'indépendance professionnelle de la société en question.

Dans le cas où les règles de détention imposées par l'OAI viendraient à être modifiées, les actionnaires seront tenus de respecter les nouvelles règles de détention, et ce, sans que les statuts aient à être modifiés.

**Art. 12. Composition du Conseil d'Administration.** La Société sera administrée par un Conseil d'Administration composé de trois membres au moins, qui n'ont pas besoin d'être actionnaires.

Toutefois, lorsque la Société est constituée par un associé unique ou que, à une assemblée générale des actionnaires, il est constaté que celle-ci n'a plus qu'un associé unique, la composition du Conseil d'Administration peut être limitée à un membre, appelé «administrateur unique», jusqu'à l'assemblée générale ordinaire suivant la constatation de l'existence de plus d'un associé.

Les administrateur(s) seront nommés par les actionnaire(s), qui détermineront leur nombre et la durée de leur mandat qui ne pourra excéder six années, respectivement ils peuvent être renommés et peuvent être révoqués à tout moment par une résolution des actionnaire(s).

**Art. 13. Pouvoir du Conseil d'Administration.** Le Conseil d'Administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social de la Société.

Tous les pouvoirs qui ne sont pas expressément réservés en vertu des Lois ou des Statuts au(x) actionnaire(s) relèvent de la compétence du Conseil d'Administration.

Le Conseil d'Administration pourra déléguer ses pouvoirs relatifs à la gestion journalière des affaires de la Société et à la représentation de la Société pour la conduite des affaires, à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants et autres agents, associés ou non, agissant à telles conditions et avec tels pouvoirs que le conseil déterminera.

**Art. 14. Représentation.** Vis-à-vis des tiers, la Société sera engagée en toutes circonstances, soit par la signature individuelle de l'administrateur unique, soit si le Conseil d'Administration est composé de trois membres ou plus par la signature conjointe de deux administrateurs ou par la signature individuelle de l'administrateur-délégué pour ce qui concerne la gestion journalière.

La Société sera également engagée en toutes circonstances vis-à-vis des tiers par la signature conjointe ou par la signature individuelle de toute personne à qui ce pouvoir de signature aura été délégué par le Conseil d'Administration, mais seulement dans les limites de ce pouvoir.

**Art. 15. Acompte sur dividende.** Le Conseil d'Administration peut décider de payer un dividende intérimaire sur base d'un état comptable préparé par eux duquel il ressort que des fonds suffisants sont disponibles pour distribution, étant entendu que les fonds à distribuer en tant que dividende intérimaire ne peuvent jamais excéder le montant total des

bénéfices réalisés depuis la fin du dernier exercice dont les comptes annuels ont été approuvés, augmenté des bénéfices reportés ainsi que prélèvements effectués sur les réserves disponibles à cet effet et diminué des pertes reportées ainsi que des sommes à porter en réserves en vertu des Lois ou des Statuts.

#### **Art. 16. Réunions du Conseil d'Administration.**

16.1 Le Conseil d'Administration ne peut délibérer et statuer valablement que si plus de la moitié au moins de ses membres sont présents ou représentés.

Tout administrateur peut donner pouvoir par lettre, télégramme, télécopie ou courrier électronique à un autre administrateur pour le représenter à une réunion déterminée du conseil et y voter en ses lieux et places. Le mandant sera, dans ce cas, au point de vue du vote, réputé présent.

Toute décision du conseil est prise à la majorité simple des voix exprimées.

Si dans une séance du conseil réunissant le quorum requis pour délibérer valablement, un ou plusieurs administrateurs s'abstiennent, les décisions sont valablement prises à la majorité des autres membres présents ou représentés.

Par exception, les décisions suivantes seront prises à l'unanimité du Conseil d'Administration:

- tout projet immobilier;
- toute dépense faite par la société d'un montant supérieur à EUR 10.000,-;
- toute décision relative à la constitution de dettes, sûretés ou privilège quelconque;
- toute nouvelle activité ou toute cessation d'activité;
- toute caution ou garantie apportée à un tiers;
- tout projet de réalisation d'opérations affectant la structure de la société (fusion, absorption...);
- toute collaboration avec un confrère.

Cette liste n'a pas de caractère exhaustif, elle n'a qu'un caractère indicatif. L'Assemblée Générale et un pacte extrastatutaire entre actionnaires peuvent la compléter à tout moment.

En cas d'urgence, le conseil d'administration peut, avec l'accord de tous les administrateurs en fonction, prendre des décisions par vote circulaire exprimé par lettre, télégramme, télécopie ou courrier électronique.

Un ou plusieurs administrateurs peuvent participer à une réunion tenue au moyen d'une conférence téléphonique ou d'un équipement de communication similaire permettant à toutes les personnes qui y participent de s'entendre les unes les autres au même moment. La participation par l'un de ces moyens constitue une présence en personne à la réunion.

16.2 Le Conseil d'Administration nommera parmi ses membres un président et pourra nommer un secrétaire qui n'a pas besoin d'être lui-même administrateur responsable de la tenue des procès-verbaux du Conseil d'Administration.

Le Conseil d'Administration se réunira sur convocation du président ou de deux (2) de ses membres, au lieu et date indiqués dans la convocation.

Si tous les membres du Conseil d'Administration sont présents ou représentés à une réunion et s'ils déclarent avoir été dûment informés de l'ordre du jour de la réunion, celle-ci peut se tenir sans convocation préalable.

Un administrateur peut également renoncer à sa convocation à une réunion, soit avant soit après la réunion, par écrit en original, par fax ou par e-mail.

Des convocations écrites séparées ne sont pas requises pour les réunions qui sont tenues au lieu et date indiqués dans un agenda de réunions adopté à l'avance par le Conseil de d'Administration.

Le Président présidera toutes les réunions du Conseil d'Administration, mais en son absence le Conseil d'Administration désignera un autre membre du Conseil d'Administration comme président pro tempore par un vote à la majorité des administrateurs présents ou représentés à cette réunion.

Tout administrateur peut se faire représenter aux réunions du Conseil d'Administration en désignant par un écrit, transmis par tout moyen de communication permettant la transmission d'un texte écrit, un autre administrateur comme son mandataire.

Tout membre du Conseil d'Administration peut représenter un ou plusieurs autres membres du Conseil d'Administration.

Un ou plusieurs administrateurs peuvent prendre part à une réunion par conférence téléphonique, visioconférence ou tout autre moyen de communication similaire permettant ainsi à plusieurs personnes y participant de communiquer simultanément les unes avec les autres.

Une telle participation sera considérée équivalente à une présence physique à la réunion.

En outre, une décision écrite, signée par tous les administrateurs, est régulière et valable de la même manière que si elle avait été adoptée à une réunion du Conseil d'Administration dûment convoquée et tenue.

Une telle décision pourra être consignée dans un seul ou plusieurs écrits séparés ayant le même contenu et signé par un ou plusieurs administrateurs.

Les décisions seront prises à la majorité des voix des administrateurs présents ou représentés à cette réunion.

**Art. 17. Rémunération et Débours.** Sous réserve de l'approbation des actionnaire(s), les administrateur(s) peuvent recevoir une rémunération pour leur gestion de la Société et être remboursés de toutes les dépenses qu'ils auront exposées en relation avec la gestion de la Société ou la poursuite de l'objet social de la Société.

**Art. 18. Conflit d'intérêts.** Si un ou plusieurs administrateurs ont ou pourraient avoir un intérêt personnel dans une transaction de la Société, cet administrateur devra en aviser les autres administrateur(s) et il ne pourra ni prendre part aux délibérations ni émettre un vote sur une telle transaction.

Dans le cas d'un administrateur unique, il est seulement fait mention dans un procès-verbal des opérations intervenues entre la Société et son administrateur ayant un intérêt opposé à celui de la Société.

Les dispositions des alinéas qui précèdent ne sont pas applicables lorsque (i) l'opération en question est conclue à des conditions normales et (ii) si elle tombe dans le cadre des opérations courantes de la Société.

Aucun contrat ni autre transaction entre la Société et d'autres sociétés ou entreprises ne sera affecté ou invalidé par le simple fait qu'un ou plusieurs administrateurs ou tout fondé de pouvoir de la Société y a un intérêt personnel, ou est administrateur, collaborateur, membre, associé, fondé de pouvoir ou employé d'une telle société ou entreprise.

**Art. 19. Responsabilité des administrateur(s).** Les administrateurs n'engagent, dans l'exercice de leurs fonctions, pas leur responsabilité personnelle lorsqu'ils prennent des engagements au nom et pour le compte de la Société.

**Art. 20. Commissaire(s) aux comptes.** Les opérations de la Société seront surveillées par un ou plusieurs commissaires aux comptes qui n'ont pas besoin d'être actionnaires.

Les commissaires aux comptes seront nommés par les actionnaire(s) pour une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.

**Art. 21. Actionnaire(s).** Les actionnaires exercent les pouvoirs qui leur sont dévolus par les Lois et les Statuts.

Si la Société ne compte qu'un seul actionnaire, celui-ci exerce les pouvoirs pré-mentionnés conférés à l'assemblée générale des actionnaires.

**Art. 22. Assemblée générale annuelle.** L'assemblée générale annuelle des actionnaires se tiendra au siège social de la Société, ou à tout autre endroit qui sera fixé dans l'avis de convocation, le dernier vendredi du mois de mai à 14.00 heures.

Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée générale annuelle se tiendra le premier jour ouvrable qui suit.

L'assemblée générale annuelle pourra se tenir à l'étranger, si le Conseil d'Administration constate souverainement que des circonstances exceptionnelles le requièrent.

**Art. 23. Assemblées générales.**

23.1 Les décisions des actionnaire(s) sont prises en assemblée générale tenue au siège social ou à tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg sur convocation conformément aux conditions fixées par les Lois et les Statuts du Conseil d'Administration, subsidiairement, des commissaire(s) aux comptes, ou plus subsidiairement, des actionnaire(s) représentant au moins dix pour cent (10%) du capital social.

Si tous les actionnaires sont présents ou représentés à une assemblée générale et s'ils déclarent avoir été dûment informés de l'ordre du jour de l'assemblée, celle-ci peut se tenir sans convocation préalable.

Tous les actionnaires sont en droit de participer et de prendre la parole à toute assemblée générale.

Un actionnaire peut désigner par écrit, transmis par tout moyen de communication permettant la transmission d'un texte écrit, un mandataire qui n'a pas besoin d'être lui-même actionnaire.

Lors de toute assemblée générale autre qu'une assemblée générale convoquée en vue de la modification des Statuts ou du vote de décisions dont l'adoption est soumise aux conditions de quorum et de majorité exigées pour une modification des Statuts, les résolutions seront adoptées par les actionnaires à la majorité simple, indépendamment du nombre d'actions représentées.

Lors de toute assemblée générale convoquée en vue de la modification des Statuts ou du vote de décisions dont l'adoption est soumise aux conditions de quorum et de majorité exigées pour une modification des Statuts, le quorum sera d'au moins la moitié (1/2) du capital social et les résolutions seront adoptées par les actionnaires représentant au moins les deux tiers (2/3) des votes exprimés.

Si ce quorum n'est pas atteint, les actionnaires peuvent être convoqués à une seconde assemblée générale et les résolutions seront alors adoptées sans condition de quorum par les actionnaires représentant au moins les deux tiers (2/3) des votes exprimés.

23.2 Les décisions de l'assemblée générale sont prises suivant les règles de majorité et de quorum définies par la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.

Par exception, les décisions suivantes doivent être approuvées à l'unanimité:

- toute décision relative à une augmentation de capital ultérieure souscrite en partie ou en totalité par des tiers;
- toute prise de participation ou modification de participation de la société dans une filiale.

Cette liste n'a pas de caractère exhaustif, elle n'a qu'un caractère indicatif. L'assemblée générale ou un pacte extra-statutaire est libre de la compléter à tout moment.

**Art. 24. Exercice social.** L'exercice social de la Société commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

**Art. 25. Comptes sociaux.** A la clôture de chaque exercice social, les comptes sont arrêtés et le Conseil d'Administration dresse l'inventaire des éléments de l'actif et du passif, le bilan ainsi que le compte de résultats conformément aux Lois afin de les soumettre aux actionnaire(s) pour approbation.

Tout actionnaire ou son mandataire peut prendre connaissance des documents comptables au siège social.

**Art. 26. Réserve légale.** L'excédent favorable du compte de résultats, après déduction des frais généraux, coûts, amortissements, charges et provisions constituent le bénéfice net.

Sur le bénéfice net, il sera prélevé au moins cinq pour cent (5%) qui seront affectés, chaque année, à la réserve légale («la Réserve Légale») dans le respect de l'article 72 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales (telle que modifiée).

Cette affectation à la Réserve Légale cessera d'être obligatoire lorsque et aussi longtemps que la Réserve Légale atteindra dix pour cent (10%) du capital social.

**Art. 27. Affectation des bénéfices.** Après affectation à la Réserve Légale, les actionnaire(s) décident de l'affectation du solde du bénéfice net par versement de la totalité ou d'une partie du solde à un compte de réserve ou de provision, en le reportant à nouveau ou en le distribuant avec les bénéfices reportés, les réserves distribuables ou la prime d'émission aux actionnaire(s), chaque action donnant droit à une même proportion dans ces distributions.

**Art. 28. Dissolution et Liquidation.** La Société peut être dissoute par une décision des actionnaire(s) délibérant comme en matière de modification de Statuts.

Au moment de la dissolution, la liquidation sera assurée par un ou plusieurs liquidateurs, actionnaires ou non, nommés par les actionnaire(s) qui détermineront leurs pouvoirs et rémunérations.

Un actionnaire unique peut décider de dissoudre la Société et de procéder à sa liquidation en prenant personnellement à sa charge tous les actifs et passifs, connus et inconnus, de la Société.

Après paiement de toutes les dettes et charges de la Société, y compris les frais de liquidation, le produit net de liquidation sera réparti entre les actionnaire(s).

Les liquidateur(s) peuvent procéder à la distribution d'acomptes sur produit de liquidation sous réserve de provisions suffisantes pour payer les dettes impayées à la date de la distribution.

**Art. 29. Disposition finale.** Toutes les matières qui ne sont pas régies par les Statuts seront réglées conformément aux Lois, en particulier à la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée.»

#### *Dispositions transitoires*

- (1) Le premier exercice social commencera le jour de la constitution et se terminera le 31 décembre 2011.
- (2) La première assemblée générale annuelle des actionnaires aura lieu en 2012.
- (3) Le(s) premier(s) administrateur(s) et le(s) premier(s) commissaire(s) sont élus par l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires suivant immédiatement la constitution de la Société.
- (4) Par dérogation à l'article 16 des statuts, le premier président du conseil d'administration est désigné par l'assemblée générale extraordinaire désignant le premier conseil d'administration de la Société.

#### *Souscription et Libération*

Les statuts de la Société ayant été ainsi arrêtés, les comparants, présents ou représentés comme mentionné ci-avant, déclarent souscrire les quatre cent cinq actions (405) actions comme suit:

- Monsieur Stéphane Verlaine, préqualifié, cent trente-cinq actions . . . . .	135
- Geoffroy Jacquemin, préqualifié, cent trente-cinq actions . . . . .	135
- Sébastien Théate, préqualifié, cent trente-cinq actions . . . . .	135
Total: quatre cent cinq actions . . . . .	405

Toutes les actions ont été libérées par les comparants, présents ou représentés comme mentionné ci-avant, à hauteur de 25 % par des versements en espèces, de sorte que la somme de dix mille cent vingt-cinq euros (EUR 10.125.-), se trouve dès à présent à la libre disposition de la Société, preuve en ayant été fournie au notaire instrumentant.

#### *Déclaration*

Le notaire soussigné déclare avoir vérifié l'existence des conditions énumérées à l'article 26 de la loi modifiée du dix août mil neuf cent quinze sur les sociétés commerciales et en constate expressément l'accomplissement.

#### *Frais*

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, sont approximativement estimés à la somme de mille deux cents euros (1.200.- EUR).

*Assemblée générale extraordinaire*

Les comparants préqualifiés, présents ou représentés comme mentionné ci-avant, représentant la totalité du capital souscrit et agissant en tant qu'actionnaires de la Société ont pris, à l'unanimité des voix, les résolutions suivantes:

1. Le nombre des administrateurs est fixé à trois (3) et celui des commissaires aux comptes à un (1).

2. Ont été appelés aux fonctions d'administrateurs:

a) Monsieur Stéphane Verlaine, architecte, né à Arlon (B) le 15 juillet 1971, demeurant à Rue de la Cuesta, 11 à B-6782 Habergy; et

b) Monsieur Geoffroy Jacquemin, architecte, né à Saint-Mard (B) le 5 janvier 1975, demeurant à Rue de la Klaus, 22 à B-6780 Turpange; et

c) Sébastien Théate, architecte, né à Messancy (B) le 6 janvier 1974, demeurant à Rue du Clémarais, 18 à B-6790 Aubange.

3. La durée du mandat des administrateurs sera de six années et prendra fin à l'assemblée générale des actionnaires qui se tiendra en l'an 2016.

4. A été appelé aux fonctions de président du Conseil d'administration:

- Monsieur Stéphane Verlaine, préqualifié.

La durée du mandat du Président du Conseil d'administration sera d'une année.

5. A été appelé aux fonctions de commissaire aux comptes:

La société anonyme THE CLOVER S.A., avec siège social à L-4963 Clemency, 8, Rue Haute, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 149.293.

6. La durée du mandat du commissaire aux comptes sera de six années et prendra fin à l'assemblée générale des actionnaires qui se tiendra en l'an 2016.

7. L'adresse du siège social de la Société est fixée à L-4818 Rodange, 8-10, Avenue du Docteur Gaasch.

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

Et après lecture faite aux comparants, présents ou représentés, connus du notaire instrumentaire par leur nom, prénom usuel, état et demeure, lesdits comparants ont signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: V. Klopp, DELOSCH.

Enregistré à Redange/Attert, le 29 décembre 2010. Relation: RED/2010/2093. Reçu soixante-quinze (75.-) euros

Le Receveur (signé): KIRSCH.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial C.

Rambrouch, le 21 janvier 2011.

Référence de publication: 2011014943/344.

(110016123) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 2011.

---

**MILLE et 1 CHIENS S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-4599 Differdange, 43, rue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 145.749.

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.

PROCOMPTA-LUX SARL

Signature

Référence de publication: 2011036934/11.

(110040539) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2011.

---

**Molentor, Société à responsabilité limitée.**

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

Siège social: L-1734 Luxembourg, 2, rue Carlo Hemmer.

R.C.S. Luxembourg B 91.743.

Le bilan et l'annexe 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.

*Pour la société  
Un gérant*

Référence de publication: 2011036935/12.

(110040759) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2011.

---

**Turkey SH I S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

Siège social: L-5365 Munsbach, 6C, rue Gabriel Lippmann.

R.C.S. Luxembourg B 134.242.

—  
EXTRAIT

Il résulte des décisions de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle de la Société tenue au siège social le 13 octobre 2010 que les mandats suivants ont été reconduits pour une période d'un an courant jusqu'à l'assemblée générale ordinaire annuelle qui se tiendra en 2011:

*Gérants de classe A:*

- Olivier Dorier, Directeur de sociétés, demeurant professionnellement au 6C, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach;
- Stewart Kam-Cheong, Réviseur d'entreprises, demeurant professionnellement au 6C, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach;
- Hermann-Gunter Schommarz, Comptable, demeurant professionnellement au 6C, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach;

*Gérants de classe B:*

- Ayham Gharaibeh, demeurant professionnellement au 2495, Ahli United Bank Bldg, 2<sup>nd</sup> Floor Tenants, BRN - Manama.

Il résulte de la décision de l'associé unique prise en date du 28 février 2011 que:

Mr. Ayham Gharaibeh, résidant professionnellement au 2495, Ahli United Bank Bldg, 2<sup>nd</sup> Floor Tenants, BRN - Manama a démissionné de ses fonctions de gérant de catégorie B de la société avec effet à dater du 28 février 2011.

Mr. Marcus Robert Scott, résidant professionnellement au European Islamic Investment Bank, Almoayyed Tower, Al Seef Area, 30<sup>th</sup> Floor, Suite 3002, Manama Kingdom of Bahrain a été nommé en qualité de gérant de catégorie B de la Société avec effet immédiat et pour une durée déterminée allant jusqu'à l'Assemblée Générale annuelle qui sera tenue en 2011.

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

Munsbach, le 28 février 2011.

*Pour la Société  
Signature  
Un gérant*

Référence de publication: 2011039440/33.

(110043230) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mars 2011.

---

**J.M. Rénovation S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-4391 Pontpierre, 6, rue de Luxembourg.

R.C.S. Luxembourg B 98.522.

—  
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.

*Pour la société  
Fiduciaire VVBM  
Signature  
Experts comptables et fiscaux*

Référence de publication: 2011036896/13.

(110041213) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2011.

---



**Molentor, Société à responsabilité limitée.**

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

Siège social: L-1734 Luxembourg, 2, rue Carlo Hemmer.

R.C.S. Luxembourg B 91.743.

Le bilan et l'annexe au 31 décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg. Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

*Pour la société*

*Un gérant*

Référence de publication: 2011036936/12.

(110040760) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2011.

**ARCHAND Capital Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2540 Luxembourg, 15, rue Edward Steichen.

R.C.S. Luxembourg B 85.228.

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

Before Maître Hellinckx, notary public residing at Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, undersigned.

Is held an Extraordinary General Meeting of the shareholders of Archand Capital Investments S.à r.l. (hereafter referred to as the "Company"), a Société à responsabilité limitée, established at 15, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg, R.C.S. Luxembourg B 85.228, incorporated by deed of Maître Tom Metzler, notary residing in Luxembourg-Bonnevoie, on December 21, 2001, published in the "Memorial C, recueil des Sociétés et Associations" under number 586, on April 16, 2002,.

The meeting is presided by Régis Galiotto, notary clerk, residing professionally in Luxembourg.

The chairman appoints as secretary and the meeting elects as scrutineer Robin Naudin Ten Cate, Manager, residing professionally in Luxembourg.

The chairman requests the notary to act that:

I. The shareholders present or represented and the number of shares held by each of them are shown on an attendance list. That list and the proxy, signed by the appearing persons and the notary, shall remain here annexed to be registered with the minutes.

II. As it appears from the attendance list, all the 2 (two) Shares representing the whole capital of the Company, are represented at this extraordinary general meeting. All the shareholders declare that they have been informed in advance of the agenda of the meeting and waived all convening requirements and formalities. The meeting is thus regularly constituted and can validly deliberate.

III. The agenda of the meeting is the following:

*Agenda*

1. Deliberation of the dissolution of the Company;
2. Appointment of Archand Holding Sarl. as liquidator and determination of its powers and remuneration;
3. To grant full discharge to the managers of the Company for the exercise of their mandates;
- IV. The shareholders take hereby the following resolutions:

*First resolution:*

The shareholders resolve to dissolve the Company and to voluntarily put the Company into liquidation (voluntary liquidation).

*Second resolution:*

The shareholders resolve to appoint Archand Holding Sarl., having its registered office at 15, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg, with registered number B 81.040, as Liquidator.

*Third resolution:*

The shareholders resolve to confer to the Liquidator the powers set forth in articles 144 et seq. of the amended Luxembourg law on Commercial Companies dated 10 August 1915 (the "Law").

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

The shareholders further resolve to empower and authorise the Liquidator, acting individually under its sole signature on behalf of the Company in liquidation, to execute, deliver and perform under any agreement or document which is required for the liquidation of the Company and the disposal of its assets.

The shareholders further resolve to empower and authorise the Liquidator to make, in its sole discretion, advance payments of the liquidation proceeds (boni de liquidation) to the shareholders of the Company, in accordance with article 148 of the Law.

*Fourth resolution:*

The shareholders resolve to acknowledge, approve, ratify and adopt as the actions of the Company the actions taken by the managers of the Company, for the period beginning at the date of the incorporation of the Company and ending at the date hereof, to waive any claim which the Company may have against the managers of the Company arising as a result of their management of the Company, and to grant them discharge for the accomplishment of their respective mandate until the date hereof.

There being no further business on the Agenda, the meeting was thereupon adjourned.

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

The document having been read to the person appearing, whom is known to the notary by his surname, Christian name, civil status and residence, the said person signed this original deed with us, the notary.

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

*Estimate of costs*

The Costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which were to be borne by the Company or which would be charged to it in connection with the present deed, had been estimated at about EUR 1,400.

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

L'an deux mille dix, le quinze décembre.

Pardevant Maître Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.

Se réunit l'Assemblée Générale Extraordinaire des associés de la Société à responsabilité limitée Archand Capital investments S.à r.l. (la «Société»), ayant son siège social au 15, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg, section B sous le numéro 85.228, constituée suivant acte reçu par Maître Tom Metzler, notaire de résidence à Luxembourg-Bonnevoie, en date du 21 décembre 2001, publié au «Mémorial C numéro 586, du recueil des Sociétés et Associations» du 16 avril 2002,

L'assemblée est présidée par Régis Galiotto, cleric de notaire, demeurant professionnellement à Luxembourg.

Le président désigne comme secrétaire et l'assemblée choisit comme scrutateur Robin Naudin Ten Cate, Manager, demeurant professionnellement à Luxembourg.

Le président prie le notaire d'acter que:

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

II. Ainsi qu'il résulte de ladite liste de présence, toutes les 2 (deux) parts sociales, représentant l'intégralité du capital social de la Société, sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire. Tous les associés déclarent avoir été préalablement informés de l'ordre du jour de l'assemblée et renoncer aux exigences et formalités de la convocation. L'assemblée est donc régulièrement constituée et peut délibérer.

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

*Ordre du jour:*

1. Décision de mettre la société en dissolution;
  2. Nomination de Archand Holding Sàrl, en tant que liquidateur (le «Liquidateur») et détermination de ses pouvoirs et rémunération;
  3. Décharge aux gérants de la Société pour l'accomplissement de leurs mandats respectifs;
- IV. Les associés ont pris les résolutions suivantes:

*Première résolution:*

Les associés décident de dissoudre la Société et de mettre volontairement la Société en liquidation (liquidation volontaire).

*Deuxième résolution:*

Les associés décident de nommer Archand Holding Sàrl, ayant son siège social à 15, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg, inscrite au registre sous le Numéro B 81.040, en tant que Liquidateur.

*Troisième résolution:*

Les associés décident d'attribuer au Liquidateur tous les pouvoirs prévus aux articles 144 et suivants de la loi du 10 août 1915 sur les Sociétés Commerciales, telle que modifiée (la «Loi»).

Les associés décident en outre que le Liquidateur est autorisé à passer tous actes et à exécuter toutes opérations, en ce compris les actes prévus aux articles 145 de la Loi, sans autorisation préalable des associés. Le Liquidateur pourra déléguer, sous sa propre responsabilité, ses pouvoirs, pour des opérations ou tâches spécialement déterminées, à une ou plusieurs personnes physiques ou morales.

Les associés décident en outre de conférer à et d'autoriser le Liquidateur, agissant individuellement par sa seule signature au nom de la Société en liquidation, à exécuter, délivrer et réaliser tout contrat ou document requis pour la liquidation de la Société et la disposition de ses actifs.

Les associés décident également de conférer à et d'autoriser le Liquidateur, à sa seule discrétion, à verser des acomptes sur le boni de liquidation aux associés de la Société conformément à l'article 148 de la Loi.

*Quatrième résolution:*

Les associés décident de reconnaître, approuver, ratifier et reprendre au compte de la Société tous les actes pris par les gérants de la Société pour la période débutant à la date de constitution de la Société et se terminant à ce jour. Les associés renoncent à leur droit d'exercer tout recours à l'encontre des gérants pour tout acte accompli dans le cadre de leurs mandats respectifs et leur accorde décharge pour l'exécution de leurs mandats respectifs jusqu'à ce jour.

*Frais*

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge en raison du présent acte, ont été estimés à environ 1,400.- Euros.

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

Dont Acte, fait et passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu'en tête des présentes.

Et après lecture faite aux membres du bureau, ils ont signé avec Nous notaire la présente minute.

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, déclare que sur la demande du comparant le présent acte est en langue anglaise, suivi d'une version française.

A la demande du comparant et en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fait foi.

Signé: R. NAUDIN TEN CATE, R. GALIOTTO et H. HELLINCKX.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 16 décembre 2010. Relation: LAC/2010/56766. Reçu douze euros (12.- EUR).

Le Releveur (signé): p.d. T. BENNING.

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

Luxembourg, le 3 février 2011.

Référence de publication: 2011017521/129.

(110021318) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 février 2011.

---

**Network Services Luxembourg, Société Anonyme.**

Siège social: L-2559 Luxembourg, 12, rue Valentin Simon.

R.C.S. Luxembourg B 42.506.

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.

*Pour la société*

Fiduciaire WBM

Signature

*Experts comptables et fiscaux*

Référence de publication: 2011036938/13.

(110041217) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2011.

---

**Immoo.Com S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2610 Howald, 250, route de Thionville.  
R.C.S. Luxembourg B 80.402.

Le bilan au 31 décembre 2005 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

*Mandataire*

Référence de publication: 2011036893/10.

(110040921) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2011.

---

**Opava Development Hollerich S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1648 Luxembourg, 42A, place Guillaume II.  
R.C.S. Luxembourg B 128.669.

Les comptes annuels au 31/12/09 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 11/03/2011. Signature.

Référence de publication: 2011036947/10.

(110041005) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2011.

---

**Orgere S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 5, boulevard Royal.  
R.C.S. Luxembourg B 86.114.

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: 2011036948/10.

(110040741) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2011.

---

**Plazza Investments & Properties S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1330 Luxembourg, 46, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.  
R.C.S. Luxembourg B 100.540.

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.  
Luxembourg, le 11 mars 2011.

Référence de publication: 2011036951/10.

(110041196) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2011.

---

**Kerinvest Sàrl, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1371 Luxembourg, 31, Val Sainte Croix.  
R.C.S. Luxembourg B 158.642.

**STATUTS**

L'an deux mille onze,

Le vingt-six janvier,

Par-devant Maître Emile SCHLESSER, notaire de résidence à Luxembourg, 35, rue Notre-Dame,

A comparu:

Monsieur Laurent MICHEL, gérant de sociétés, né à Vannes (France), le 26 juillet 1975, demeurant à RO-040151 Bucarest, Sector 4, Apt. 41, Nr1, Strada Bibescu Voda Bloc P4 Scara 2,

Lequel comparant a requis le notaire instrumentant de dresser acte d'une société à responsabilité limitée dont il a arrêté les statuts comme suit:

**Art. 1<sup>er</sup>.** Il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois y relatives et par les présents statuts.

**Art. 2.** La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des sociétés luxembourgeoises ou étrangères et toutes autres formes de placements, l'acquisition par achat, souscription ou toute autre manière ainsi que l'aliénation par la vente, échange ou toute autre manière de valeurs mobilières de toutes espèces et la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.

Un objet supplémentaire de la société est l'acquisition et la vente de biens immobiliers, pour son propre compte, soit au Grand-Duché de Luxembourg soit à l'étranger ainsi que toutes les opérations liées à des biens immobiliers, comprenant la prise de participations directes ou indirectes dans des sociétés au Luxembourg ou à l'étranger dont l'objet principal consiste dans l'acquisition, le développement, la promotion, la vente, la gestion et/ou la location de biens immobiliers.

La société peut également garantir, accorder des prêts ou assister autrement, notamment par la prestation de services, à des sociétés dans lesquelles elle détient une participation directe ou indirecte ou des sociétés qui font partie du même groupe de sociétés que la société.

D'une manière générale, la société pourra effectuer toute opération commerciale, financière, mobilière et immobilière se rattachant à son objet principal et/ou étant de nature à en faciliter l'extension et le développement.

**Art. 3.** La société prend la dénomination de "KERINVEST SARL", société à responsabilité limitée.

**Art. 4.** Le siège social est établi à Luxembourg.

**Art. 5.** La durée de la société est indéterminée.

Elle commence à compter du jour de sa constitution.

**Art. 6.** Le capital social est fixé à sept cent quatre-vingt mille euros (EUR 780.000,00), représenté par mille (1.000) parts sociales d'une valeur nominale de sept cent quatre-vingt euros (EUR 780,00) chacune.

Les mille (1.000) parts sociales sont souscrites par l'associé unique, Monsieur Laurent MICHEL, prénommé.

Les parts sociales ont été intégralement libérées par les apports en nature décrits ci-après:

#### *Description des apports*

Monsieur Laurent MICHEL, prénommé, déclare libérer intégralement ces parts sociales par des apports en nature portant sur les éléments suivants:

1) Mille deux cents (1.200) parts sociales de la société à responsabilité limitée de droit français "DEVSHOP SARL", ayant son siège social à F-69371 Lyon Cedex 08, 320, avenue Berthelot, et constituée avec un capital social de quatorze mille euros (EUR 14.000,00) divisé en mille quatre cents (1.400) parts sociales, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Lyon sous le numéro 510.846.470.

Preuve de la propriété et de la valeur de ces parts sociales a été donnée au notaire instrumentant par la copie d'un extrait récent du registre de commerce de la société concernée et une déclaration émise en date du 20 décembre 2010 par Monsieur Anthony PETER, expert-comptable, demeurant professionnellement à F-69442 Lyon Cedex 03, Le Jardin Suédois, 11, rue Guilloud, attestant le nombre actuel de parts sociales, leur appartenance et leur valeur réelle, lequel document restera annexé au présent acte pour être formalisés avec lui.

Le montant de cet apport est évalué à deux cent quatre mille euros (EUR 204.000,00).

2) Cent quatre-vingt-dix neuf (199) parts sociales de la société à responsabilité limitée de droit français "SARL ATHUSIA", ayant son siège social à F-38028 Grenoble Cedex 1, 155/157, cours Berriat, au capital social de quatre mille euros (EUR 4.000,00), divisé en quatre cents (400) parts sociales, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Grenoble sous le numéro 488.529.207.

Preuve de la propriété et de la valeur de ces parts sociales a été donnée au notaire instrumentant par la copie d'un extrait récent du registre de commerce de la société concernée et une déclaration émise en date 28 décembre 2010 par Monsieur Pierre OLLIVIER expert-comptable, demeurant professionnellement à F-38240 Meylan, 6bis, chemin des Prés, attestant le nombre actuel de parts sociales, leur appartenance et leur valeur réelle, lequel document restera annexé au présent acte pour être formalisés avec lui.

Le montant de cet apport est évalué à quarante mille sept cent cinquante euros (EUR 49.750,00).

3) Quatre mille deux cents (4.200) parts sociales de la société de droit roumain "WEB FOCUS SRL", ayant son siège social à RO-030602 Bucarest, Sector 3, Bulevard Corneliu Coposu n°5, bloc 103, sc. 1, et 7, apt 19, au capital social de quatre-vingt-dix-huit mille deux cent quatre-vingt Lei (RON 98.280,00), divisé en quatre mille deux cents (4.200) parts sociales, immatriculée au Registre du Commerce de Bucarest, sous le numéro J40/14593/2005.

Preuve de la propriété et de la valeur de ces parts sociales a été donnée au notaire instrumentant par la copie d'un extrait récent du registre de commerce de la société concernée et une déclaration émise en date du 20 janvier 2011 par Monsieur Ionut DUMITRU, expert-comptable, demeurant à RO-020561 Bucarest, Sector 2, Strada Domnita Ruxandra nr 17, attestant le nombre actuel de parts sociales, leur appartenance et leur valeur réelle, lequel document restera annexé au présent acte pour être formalisés avec lui.

Le montant de cet apport est évalué à cinq cent trente mille euros (EUR 530.000,00).

Le montant total des apports est évalué à sept cent quatre-vingt-trois mille sept cent cinquante euros (EUR 783.750,00), et pour les besoins de la constitution de la société en arrondi à sept cent quatre-vingt mille euros (EUR 780.000,00).

### Réalisation effective de l'apport

Monsieur Laurent MICHEL, prénommé, déclare que:

- il est le seul plein propriétaire des parts sociales apportées et possède le pouvoir d'en disposer, celles-ci étant légalement et conventionnellement librement transmissibles;
- il n'existe aucun droit de préemption ou d'autres droits en vertu desquels une personne pourrait avoir le droit d'en acquérir une ou plusieurs;
- le transfert des parts sociales est effectivement réalisé sans réserves aujourd'hui et la convention d'apport a été déjà signée, preuve en ayant été apportée au notaire soussigné;
- toutes autres formalités seront réalisées dans les Etats respectifs, aux fins d'effectuer la cession et de la rendre effective partout vis-à-vis de toutes tierces parties.

Le souscripteur déclare (i) que les apports ont été faits sur la base d'un contrat d'apport en nature de parts sociales en date du 3 janvier 2011, dans lequel Monsieur Laurent MICHEL, prénommé, a conclu d'apporter les parts sociales des sociétés "DEVSHOP SARL", "SARL ATHUSIA" et "WEB FOCUS SRL", (ii) qu'il ne subsiste aucune restriction au libre transfert de l'apport à la société et (iii) que des instructions valables ont été données en vue d'effectuer toutes notifications, inscriptions ou autres formalités nécessaires pour effectuer un transfert valable de l'apport à la société.

**Art. 7.** Les cessions de parts sociales sont constatées par un acte authentique ou sous seing privé. Elles se font en conformité avec les dispositions légales afférentes.

**Art. 8.** La société n'est pas dissoute par le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture d'un associé.

**Art. 9.** Les créanciers personnels, ayants droits ou héritiers d'un associé ne pourront, pour quelque motif que ce soit, faire apposer des scellés sur les biens et documents de la société.

**Art. 10.** La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés et à tout moment révocables par l'assemblée des associés.

L'acte de nomination fixera l'étendue des pouvoirs et la durée des fonctions du ou des gérants.

A moins que l'assemblée n'en dispose autrement, le ou les gérants ont vis-à-vis des tiers les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société dans toutes les circonstances et pour accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de son objet social.

**Art. 11.** Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts qui lui appartiennent. Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu'il possède. Chaque associé peut se faire valablement représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.

Lorsque, et aussi longtemps qu'un associé réunit toutes les parts sociales entre ses seules mains, la société est une société unipersonnelle au sens de l'article 179 (2) de la loi modifiée sur les sociétés commerciales; dans cette éventualité, les articles 200-1 et 200-2, entre autres, de la même loi sont d'application, c'est-à-dire chaque décision de l'associé unique ainsi que chaque contrat entre celui-ci et la société doivent être établis par écrit et les clauses concernant les assemblées générales des associés ne sont pas applicables.

**Art. 12.** Le ou les gérants ne contractent, en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux engagements régulièrement pris par lui/eux au nom de la société.

**Art. 13.** L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

**Art. 14.** Chaque année, au trente et un décembre, les comptes sont arrêtés et la gérance dresse un inventaire comprenant l'indication des valeurs actives et passives de la société.

**Art. 15.** Tout associé peut prendre au siège social de la société communication de l'inventaire et du bilan.

**Art. 16.** L'excédent favorable du bilan, déduction faite des charges sociales, amortissements et moins-values jugés nécessaires ou utiles par les associés, constitue le bénéfice net de la société.

Après dotation à la réserve légale, le solde est à la libre disposition de l'assemblée des associés.

**Art. 17.** Lors de la dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, nommés par les associés qui en fixeront les pouvoirs et les émoluments.

**Art. 18.** Pour tout ce qui n'est pas prévu par les présents statuts, les associés se réfèrent et se soumettent aux dispositions légales.

### Disposition transitoire

Le premier exercice social commence le jour de la constitution pour finir le trente et un décembre deux mille onze.

### Evaluation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, est évalué à la somme de deux mille sept cents euros (EUR 2.700,00).

### Décisions de l'associé unique

Le comparant, représentant la totalité du capital social, a ensuite pris les décisions suivantes:

- 1.- Le nombre des gérants est fixé à un.
- 2.- Est nommé gérant pour une durée indéterminée:

Monsieur Laurent MICHEL, prénommé.

La société est engagée, en toutes circonstances, par la signature individuelle du gérant.

- 3.- L'adresse de la société est fixée à L-1371 Luxembourg, 31, Val Sainte Croix.

### Déclaration:

L'associé déclare, en application de la loi du 12 novembre 2004, telle qu'elle a été modifiée par la suite, être le bénéficiaire réel de la société faisant l'objet des présentes et certifie que les fonds/biens/droits servant à la libération du capital social ne proviennent pas respectivement que la société ne se livre(ra) pas à des activités constituant une infraction visée aux articles 506-1 du Code Pénal et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie (blanchiment) ou des actes de terrorisme tels que définis à l'article 135-1 du Code Pénal (financement du terrorisme).

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

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

Signé: L. Michel, E. Schlessler.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 1<sup>er</sup> février 2011. Relation: LAC / 2011 / 5100. Reçu soixante-quinze euros 75,- €.

Le Receveur ff. (signé): Carole FRISING.

Pour expédition conforme.

Luxembourg, le 7 février 2011.

Référence de publication: 2011019026/150.

(110022712) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 février 2011.

---

### **Participations Mercantiles S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 54.652.

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.

Luxembourg, le 10 mars 2011.

Référence de publication: 2011036952/10.

(110040552) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2011.

---

### **Participations Mercantiles S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 54.652.

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 10 mars 2011.

Référence de publication: 2011036953/10.

(110040553) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2011.

---

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

Siège social: L-2220 Luxembourg, 560A, rue de Neudorf.  
R.C.S. Luxembourg B 135.383.

—  
EXTRAIT

Les résolutions suivantes ont été adoptées lors de la réunion des associés, en date du 8 mars 2011:

1. Avec effet au 14 décembre 2010, la démission de KPMG, en sa qualité de Commissaire aux Comptes, a été acceptée;
2. Subséquemment, Avega Revision S.à r.l., société immatriculée au Registre de Commerce de Luxembourg sous le numéro B 144983, avec siège social au 63, rue de Rollingergrund, L-2440 Luxembourg, a été nommée aux fonctions de Commissaire aux Comptes.

Son mandat viendra à échéance lors de l'assemblée appelée à statuer sur les comptes arrêtés au 31 décembre 2010.

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

Pour extrait conforme

Luxembourg, le 9 mars 2011.

Référence de publication: 2011036087/17.

(110040056) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mars 2011.

---

**SunEd Reserve Luxco Parent III, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.  
R.C.S. Luxembourg B 157.316.

—  
*Extract of the written resolutions taken by the sole shareholder of the Company on March 9, 2011:*

It is proposed to appoint Mr. Adi Joseph BLUM, born on September 19, 1978 in Massachusetts, United States of America, residing at One Lafayette Place, Greenwich, CT 06830, United States of America, as type A manager of the Company with effective date on March 9, 2011 for an undetermined duration in replacement of Mr. Ryan A. SHOCKLEY.

It is proposed to appoint Ms. Adela M. IANCU, born on December 8, 1983 in Ploiesti, Romania, residing at 65, Boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg, as additional type B manager of the Company with effective date on March 9, 2011 for an undetermined duration.

Consequently, the board of managers of the Company is now constituted as follows:

- Mark B. FLORIAN as type A manager of the Company;
- Adi Joseph BLUM as type A manager of the Company;
- Hugo FROMENT as type B manager of the Company;
- Cedric CARNOYE as type B manager of the Company; and
- Adela M. IANCU as type B manager of the Company.

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

*Extrait des résolutions prises par l'associé unique de la Société le 9 mars 2011:*

Il est proposé de nommer M. Adi Joseph BLUM, né le 19 septembre 1978 dans le Massachusetts, Etats-Unis d'Amérique, résidant à One Lafayette Place, Greenwich, CT 06830, Etats-Unis d'Amérique, comme gérant de type A de la Société avec effet au 9 mars 2011 pour une durée indéterminée en remplacement de M. Ryan A. SHOCKLEY.

Il est proposé de nommer Madame Adela M. IANCU, née le 8 décembre 1983 à Ploiesti, Roumanie, résidant au 65, Boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg, comme gérant additionnel de type B de la Société avec effet au 9 mars 2011 pour une durée indéterminée.

Par conséquent, le conseil de gérance de la Société est maintenant composé comme suit:

- Mark B. FLORIAN comme gérant de type A de la Société;
- Adi Joseph BLUM comme gérant de type A de la Société;
- Hugo FROMENT comme gérant de type B de la Société;
- Cedric CARNOYE comme gérant de type B de la Société; et
- Adela M. IANCU comme gérant de type B de la Société.

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

Signature

*Un mandataire*

Référence de publication: 2011038056/37.

(110042361) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2011.

---