

# 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° 1105

25 mai 2011

### SOMMAIRE

Clever-I .....	52997	Realtor Lux S.A. ....	53040
Colt Group S.A. ....	52994	RoBo-LUX .....	53035
CVI GVF (Lux) Securitisation S.à r.l. ....	53002	Serviphar SA .....	52996
Diners Club Beneflux S.A. ....	53006	Solideal Holding S.A. ....	52997
Dupong S.à r.l. ....	53004	Solideal Holding S.A. ....	52997
Element Power Cattiva Holdings S. à r. l. .....	53030	Solideal Holding S.A. ....	52996
Eurofinim S.A. ....	53015	Somertone S.A. ....	53000
Eurofinim S.r.l. ....	53015	Steemetzerei Sàrl .....	53001
Eurolux Carrelages S.à r.l. ....	53035	Tabit S.à r.l. ....	53001
Fialbo Finance S.A. ....	53038	Taxways Wealth Management s. à r.l. ....	53006
Mit Holding S.A. ....	53029	T.C.S. Group S.A. ....	53001
Najafin S.A. ....	53034	Telecom Italia Capital .....	53014
Nebraska S.A. ....	53029	Telecom Italia Finance .....	53001
New Luxis S.A. ....	53030	The Capital Toolbox Company .....	53003
Newteam Ingénieurs-Conseils en Génie Ci- vil Sàrl .....	53034	Thiser Holding S.A. ....	53004
Noemy S.à r.l. ....	53035	Thiser S.C.A., SICAV-FIS .....	53004
Réalisations Immobilières Strassen S.à r.l. .....	53038	TIAA Lux 6 .....	53014
Réalisations Immobilières Strassen S.à r.l. .....	53038	Tool Company S.A. ....	53014
Realtor Lux S.A. ....	53040	Truck International S.à r.l. ....	53006
		Tung Luxembourg S.A., SPF .....	53005
		United Construction S.A. ....	53015
		Univers-Alb S. à r.l. ....	52996

**Colt Group S.A, Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-1246 Luxembourg, 2A, rue Albert Borschette.

R.C.S. Luxembourg B 115.679.

In the year two thousand and eleven, on the twenty second day of February.

Before Us, Maître Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg.

**THERE APPEARED:**

Ms. Esmée Chengapen, Company Secretarial Manager, residing in Luxembourg, acting as special attorney of the board of directors of Colt Group S.A. (the "Company"), a société anonyme having its registered office in Luxembourg, K2 Building, Forte 1, 2a Rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg, incorporated by deed of the undersigned notary as a société anonyme on 13 April 2006 published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (the "Mémorial") under number 1237 of 27 June 2006, pursuant to the "Decision of the Delegate of the Board of Directors of COLT Telecom Group S.A. (now Colt Group S.A.) on the issue of shares within the authorised capital of 10 December 2009" (the "Decision"), a copy of the which having been initialled *ne varietur* by the appearing party and the undersigned notary, shall be registered together with the present deed, requested the notary to record its declarations as follows:

(I) Article five paragraphs 1 and 3 of the Articles of Association of the Company provides as follows:

**" Art. 5.**

(1) The authorised capital of the Company is fixed at one billion two hundred fifty million Euro (€1,250,000,000) to be represented by two billion five hundred million (2,500,000,000) ordinary shares, nominal value fifty cents (€0.50). Any authorised but unissued ordinary shares shall lapse five (5) years after publication of the deed recording the extraordinary general meeting providing for the present authorised share capital held on 29 April 2010 in the Mémorial (or any extension thereof)."

"(3) The Board or delegate(s) duly appointed by the Board may from time to time issue shares out of the total authorised shares at such times and on such terms and conditions, including the issue price, as the Board or its delegate (s) may in its or their discretion resolve. The holders of ordinary shares shall be entitled to pre-emptive rights in respect of any future issuance of ordinary shares for cash. The Board may though at any time and from time to time in its sole discretion exclude the pre-emptive rights of the shareholders to the extent it deems advisable [...]"

(II) On the basis of the powers granted to the board of directors of the Company as set out under (I) above, and further to the Decision adopted pursuant to a resolution of the Board of Directors of the Company dated 25 February 2009, the Company has issued ten thousand seven hundred and two (10,702) fully paid shares of a nominal value of fifty cents (EUR 0.50-) each, for a total issue price of eight thousand nine hundred sixty-six pounds and twenty-eight pence (GBP 8,966.28-) representing ten thousand six hundred sixty-two Euros and eighty-seven Euro cents (EUR 10,662.87-) of which five thousand three hundred fifty-one Euros (EUR 5,351.00-) are allocated to the share capital of the Company and five thousand three hundred eleven Euros and eighty-seven Euro cents (EUR 5,311.87-) are allocated to the share premium account of the Company.

Evidence of the payment to the Company of the contribution in cash in relation to the above increase of capital at the time of issue of the shares has been shown to the undersigned notary.

(III) As a consequence of the above, the issued share capital of the Company has been increased from an amount of four hundred forty-five million seven hundred ninety-seven thousand one hundred fifty-six Euros (EUR 445,797,156-) to a total amount of four hundred forty-five million eight hundred two thousand and five hundred seven Euros (EUR 445,802,507-) represented by eight hundred ninety-one million six hundred five thousand and fourteen (891,605,014) ordinary shares of the Company. As a result of such increase of capital, paragraph 2 of article five of the articles of association of the Company is amended so as to read as follows:

**" Art. 5.**

(2) The presently recorded issued share capital of the Company is fixed at four hundred forty-five million eight hundred two thousand five hundred and seven Euros (€445,802,507.-) represented by eight hundred and ninety-one million six hundred five thousand and fourteen (891,605,014) ordinary shares, nominal value fifty cents (€0.50) each, all of the said shares being fully paid."

*Expenses:*

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a result of its increase of capital are estimated at one thousand four hundred and fifty Euros (EUR 1,450.-).

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

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

### Suit la traduction française du texte qui précède

L'an deux mille onze, le vingt deux février.

Par-devant Nous, Maître Joseph Elvinger, notaire résidant à Luxembourg.

#### A COMPARU:

Madame Esmée Chengapen, Company Secretarial Manager, résidant à Luxembourg, agissant comme représentant du conseil d'administration de Colt Group S.A. (la «Société»), une société anonyme ayant son siège social à Luxembourg, K2 Building, Forte 1, 2a Rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg, constituée par acte du notaire soussigné, en tant que société anonyme le 13 avril 2006, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (le «Mémorial») numéro 1237 du 27 juin 2006, conformément à une «Décision du Délégué du Conseil d'Administration de COLT Telecom Group S.A.» (maintenant Colt Group S.A.) relative à l'émission d'actions dans la limite du capital autorisé du 10 décembre 2009 (la «Décision»), dont une copie, après avoir été paraphée ne varietur par la partie comparante et le notaire soussigné, sera enregistrée ensemble avec cet acte, a requis le notaire d'acter ses déclarations comme suit:

(I) L'article cinq paragraphes 1 et 3 des Statuts de la Société dispose que:

#### « Art. 5.

(1) Le capital social autorisé de la Société est un milliard deux cent cinquante millions d'Euros (€1.250.000.000); devant être représenté par deux milliards cinq cent millions (2.500.000.000) d'actions ordinaires d'une valeur nominale de cinquante centimes (€0,50). Toutes ces actions ordinaires autorisées mais non émises expireront cinq (5) ans après la publication au Mémorial de l'acte enregistrant l'assemblée générale extraordinaire qui s'est tenue le 29 avril 2010 déterminant le présent capital social autorisé (ou toute extension de ce capital autorisé).»

«(3) Le Conseil d'Administration, ou un ou plusieurs délégués régulièrement nommés par lui peuvent, à tout moment, émettre des actions, dans la limite du total d'actions autorisées, à tout moment et conformément à toutes dispositions et conditions, y compris le prix d'émission, que le Conseil d'administration ou son/ses délégués pourront déterminer, à leur entière discrétion.

Les porteurs d'actions ordinaires seront en droit de bénéficier de droits préférentiels de souscription en liaison avec toute émission au comptant ultérieure d'actions ordinaires. Le Conseil pourra toutefois, à tout moment, exclure, à son entière discrétion, les droits préférentiels de souscription des actionnaires [...].»

(II) En vertu des pouvoirs conférés au conseil d'administration de la Société tels qu'énoncés au point (I) ci-avant, et selon la Décision conformément à une résolution du conseil d'administration de la Société du 25 février 2009, la Société a émis dix mille sept-cent deux (10.702) actions entièrement libérées d'une valeur nominale de cinquante centimes d'euro (EUR 0,50) chacune, pour un prix total d'émission de huit mille neuf-cent soixante-six livres et vingt-huit pences (GBP 8.966,28-) représentant dix mille six-cent soixante-deux euros et quatre-vingt-sept centimes d'euros (EUR 10.662,87-) dont cinq mille trois-cent-cinquante-et-un Euros (EUR 5.351-) sont attribués au capital social de la Société et dont cinq mille trois cent onze euros et quatre-vingt-sept centimes (EUR 5.311,87-) sont attribués au compte de prime d'émission de la Société. Preuve du paiement à la Société de l'apport en numéraire de l'augmentation de capital ci-dessus au moment de l'émission des actions a été donnée au notaire soussigné.

(III) Il résulte de ce qui précède, que le capital social émis de la Société a été augmenté du montant de quatre cent quarante-cinq millions sept-cent-quatre-vingt-dix-sept mille cent-cinquante-six euros (EUR 445.797.156-) pour atteindre le montant total de quatre-cent-quarante-cinq millions huit-cent-deux mille cinq-cent-sept (EUR 445.802.507-) représenté par huit-cent quatre-vingt-onze millions six-cent-cinq mille quatorze (891.605.014) actions ordinaires dans la Société. A la suite de l'augmentation de capital, le paragraphe 2 de l'article cinq des Statuts de la Société est modifié et se lira comme suit:

«(2) Le capital actuellement émis et enregistré de la Société est actuellement fixé à quatre-cent-quarante-cinq millions huit-cent-deux mille cinq-cent-sept Euros (€ 445.802.507-) représenté par huit cent quatre-vingt-onze millions six-cent-cinq mille quatorze (891.605.014) actions ordinaires, d'une valeur nominale de cinquante centimes (€0,50), chacune, lesdites actions ayant été intégralement payées.»

#### Dépenses:

Les coûts, dépenses, rémunérations ou charges de quelque nature que ce soit qui incombent à la Société suite à son augmentation de capital sont estimés à mille quatre cent cinquante euros (EUR 1,450.-).

Fait à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.

Après lecture faite à la personne comparante, elle a signé avec nous, le notaire, le présent acte.

Le notaire instrumentant, qui comprend et parle l'anglais, déclare qu'à la demande de la partie comparante, le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une traduction française. A la demande de la partie comparante, en cas de divergences entre la version anglaise et la version française, la version anglaise fera foi.

Signé: S. BEMTGEN, S. LECOMTE, J. ELVINGER.

Enregistré à Luxembourg A.C. le 1er mars 2011. Relation: LAC/2011/9736. Reçu douze euros (12.-€).

Le Releveur (signé): Francis SANDT.

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

Luxembourg, le 03 mars 2011.

Référence de publication: 2011034210/118.

(110038350) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mars 2011.

---

**Univers-Alb S. à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

R.C.S. Luxembourg B 138.174.

*Extrait des décisions prises par l'associé unique en date du 25 mars 2011*

1. Monsieur Cédric CARNOYE a démissionné de son mandat de gérant.

2. Madame Fanny AUENALLAH, administrateur de sociétés, née à Mers-el-Kebir (Algérie), le 16 décembre 1974, demeurant professionnellement à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, a été nommée comme gérante pour une durée indéterminée.

Luxembourg.

Pour extrait sincère et conforme

Pour Univers-Alb S.à r.l.

Intertrust (Luxembourg) S.A.

Référence de publication: 2011051211/16.

(110056915) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 avril 2011.

---

**Serviphar SA, Société Anonyme.**

Siège social: L-9514 Wiltz, 52, rue des Charretiers.

R.C.S. Luxembourg B 91.515.

EXTRAIT

L'assemblée générale des actionnaires de la Société tenue le 8 mars 2011 a décidé de révoquer Monsieur Vincent Bouldoires de sa fonction d'administrateur de la Société, avec effet immédiat.

L'assemblée générale des actionnaires de la Société a décidé d'élire Madame Pascale Engelen, domiciliée a Europalaan 22, 3500 Hasselt, Belgique, comme nouvel administrateur, avec effet immédiat, en remplacement de Monsieur Vincent Bouldoires.

Le conseil d'administration de la Société tenu le 8 mars 2011 a décidé de désigner Madame Pascale Engelen, comme administrateur délégué à la gestion journalière de la Société, en remplacement de Monsieur Vincent Bouldoires.

Madame Pascale Engelen sera habilitée à signer seule pour engager la Société dans le cadre de celle gestion journalière.

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

Pour Serviphar SA

Référence de publication: 2011051186/18.

(110057035) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 avril 2011.

---

**Solideal Holding S.A., Société Anonyme Soparfi.**

Siège social: L-2163 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 24.961.

Les comptes consolidés au 31 mars 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Signatures.

Référence de publication: 2011051190/10.

(110057149) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 avril 2011.

---

**Solideal Holding S.A., Société Anonyme Soparfi.**

Siège social: L-2163 Luxembourg, 23, avenue Monterey.  
R.C.S. Luxembourg B 24.961.

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

Signatures.

Référence de publication: 2011051191/10.

(110057150) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 avril 2011.

**Solideal Holding S.A., Société Anonyme Soparfi.**

Siège social: L-2163 Luxembourg, 23, avenue Monterey.  
R.C.S. Luxembourg B 24.961.

*Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Statutaire du 28 septembre 2010*

- Les mandats d'Administrateurs de Madame Françoise DUMONT, Madame Corinne BITTERLICH, Monsieur Alain RENARD et Monsieur AHCÈNE BOULHAIS, employés privés, résidant professionnellement au 412F, route d'Esch, L-2086 Luxembourg sont renouvelés pour une nouvelle période statutaire de 6 ans jusqu'à l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 2016.

- Le mandat de Commissaire aux comptes de la société BDO Compagnie Fiduciaire, "Centre Etoile", 5, boulevard de la Foire, L-2013 Luxembourg est renouvelé pour une nouvelle période statutaire de 6 ans jusqu'à l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 2016.

Le 28 septembre 2010.

Pour copie conforme

SOLIDEAL HOLDING S.A.

A. BOULHAIS / A. RENARD

Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2011051192/20.

(110057517) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 avril 2011.

**Clever-I, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-8824 Perlé, 2, rue Neuve.  
R.C.S. Luxembourg B 159.278.

**STATUTS**

L'an deux mille onze, le quatorze février.

Par-devant Maître Edouard DELOSCH, notaire de résidence à Rambrouch.

Ont comparu:

1. Monsieur Jean-François Félix Maurice Ghislain Van den Dorpe, Commercial, né le 18 août 1983 à Ottignies-Louvain-La-Neuve (Belgique), demeurant à B-1300 Wavre (Limal), Clos de l'Automne, 5

ici représentée par Madame Virginie KLOPP, employée privée, demeurant professionnellement à L-8399 Windhof, 4, rue d'Arlon, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé le 9 février 2011.

2. Monsieur Philippe Roger Frédéric Coessens, Gérant de sociétés, né le 4 mai 1961 à Uccle (Belgique), demeurant à B-1410 Waterloo, Clos des Ecosais, 1

ici représentée par Madame Virginie KLOPP, employée privée, demeurant professionnellement à L-8399 Windhof, 4, rue d'Arlon, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé le 9 février 2011.

3. Monsieur Frédéric Philippe Albert Pierre Fréteur, Commercial, né le 23 mars 1982 à Uccle (Belgique), demeurant à B-1348 Ottignies-Louvain-La-Neuve, Cortil Gérardine, 1/101

ici représentée par Madame Virginie KLOPP, employée privée, demeurant professionnellement à L-8399 Windhof, 4, rue d'Arlon, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé le 9 février 2011.

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, représentés comme dit ci-avant, ont requis le notaire instrumentant de dresser l'acte constitutif d'une société à responsabilité limitée qu'ils déclarent constituer et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:

« **Art. 1<sup>er</sup>** . Il est formé par les présentes, par les personnes comparantes, et toutes les personnes qui pourraient devenir associés par la suite, une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois y relatives, et notamment celle du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée, ainsi que par les présents statuts (ci-après la "Société").

**Art. 2.** La Société aura pour objet toute opération d'intermédiaire en matière commerciale entre acheteurs et vendeurs. Elle se limitera à mettre en relation les parties.

La Société aura encore pour objet toutes prestations de services dans les domaines de la communication et du marketing ainsi que dans le domaine informatique.

La Société aura encore pour objet tous actes, transactions et toutes opérations généralement quelconques de nature mobilière, immobilière, civile, commerciale et financière, se rattachant directement ou indirectement à l'objet précité ou à tous objets similaires susceptibles d'en favoriser l'exploitation ou le développement.

La Société pourra s'intéresser par voie de souscription, apport, prise de participation ou autre manière, dans toute société ou entreprise luxembourgeoise ou étrangère, notamment par la création de filiales ou succursales.

Elle pourra emprunter, hypothéquer ou gager ses biens, ou se porter caution, au profit d'autres entreprises, sociétés ou tiers.

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

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

La dissolution de la Société peut être demandée en justice pour justes motifs. Sauf dissolution judiciaire, la dissolution de la Société ne peut résulter que d'une décision prise par l'assemblée générale dans les formes prescrites pour les modifications des statuts.

**Art. 4.** La Société prend la dénomination sociale de «CLEVER-l».

**Art. 5.** Le siège de la Société est établi dans la commune de Rambrouch.

Le siège social peut être transféré à l'intérieur de la même commune par simple décision du gérant ou, en cas de pluralité de gérants, du Conseil de gérance, et en tout endroit du Grand Duché de Luxembourg aux termes d'une décision prise par assemblée tenue dans les formes prescrites pour les modifications des statuts.

La Société peut ouvrir des succursales dans tout autre lieu du pays, ainsi qu'à l'étranger.

**Art. 6.** Le capital social est fixé à douze mille quatre cents euros (EUR 12.400,-) divisé en cent (100) parts sociales de cent vingt-quatre euros (EUR 124,-) chacune, toutes les parts sociales étant intégralement souscrites et entièrement libérées.

**Art. 7.** Le capital social pourra à tout moment être modifié moyennant décision écrite et régulièrement publiée de l'associé unique, sinon de l'assemblée des associés, conformément à l'article 16 des présents statuts.

**Art. 8.** Chaque part sociale ouvre un droit à l'actif social de même qu'aux bénéfices réalisés au cours de l'exercice, en proportion directe avec le nombre des parts sociales existantes.

**Art. 9.** Les parts sociales sont indivisibles à l'égard de la Société qui ne reconnaît qu'un unique propriétaire pour chacune d'elles.

Les copropriétaires indivis des parts sociales sont tenus d'être représentés auprès de la Société par une seule et même personne.

**Art. 10.** Les cessions de parts sociales doivent être constatées par un acte notarié ou sous seing privé.

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

En cas de pluralité d'associés, les parts sociales sont cessibles sous réserve de la stricte observation des dispositions énoncées à l'article 189 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.

Toute opération de cession n'est opposable à la Société comme aux tiers qu'à la condition d'avoir été notifiée à la Société ou acceptée par elle conformément aux dispositions prescrites à l'article 1690 du Code civil.

Au surplus, il ne pourra être contracté d'emprunt par voie publique d'obligations, ni procédé à une émission publique de parts sociales.

**Art. 11.** La Société n'est pas dissoute par le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture d'un des associés.

**Art. 12.** La Société est gérée par un ou plusieurs gérants. Si plusieurs gérants sont nommés, ils constitueront un Conseil de gérance. Le(s) gérant(s) ne sont pas obligatoirement associés. Le(s) gérant(s) sont révocable(s) ad nutum.

Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le Conseil de gérance, dispose des pouvoirs les plus étendus afin d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social de la Société, à l'exception de ceux qui sont expressément réservés par la loi ou les statuts à l'assemblée générale des associés.

**Art. 13.** La Société sera engagée par la signature de son gérant, et en cas de pluralité de gérants, soit par la signature individuelle du gérant technique soit par la signature conjointe de deux gérants dont celle du gérant technique.

Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le Conseil de gérance, peut sous-déléguer une partie de ses pouvoirs pour des tâches spécifiques à un ou plusieurs agents ad hoc.

Tout litige dans lequel la Société apparaît comme demandeur ou comme défendeur, sera géré au nom de la Société par le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le Conseil de gérance représenté par un gérant délégué à cet effet.

**Art. 14.** Les réunions du Conseil de Gérance auront lieu au Grand-Duché de Luxembourg. Le Conseil de gérance ne peut délibérer ou agir valablement que si au moins la majorité de ses membres est présente en personne ou par procuration. Les résolutions du Conseil de gérance sont adoptées à la majorité des votes des gérants présents ou représentés.

En cas d'urgence, les résolutions écrites signées par l'ensemble des membres du Conseil de gérance seront valablement passées et effectives comme si passées lors d'une réunion dûment convenue et tenue. De telles signatures peuvent apparaître sur un document unique ou plusieurs exemplaires d'une résolution identique et peuvent être prouvées par lettre, fax ou communication similaire.

De plus, tout membre qui participe aux débats d'une réunion du Conseil de gérance aux moyens d'un appareil de communication (notamment par téléphone), qui permet à tous les membres présents à cette réunion (que ce soit en personne ou par procuration ou tout autre appareil de communication) d'entendre et d'être entendu par les autres membres à tout moment, sera supposé être présent à cette réunion et sera comptabilisé pour le calcul du quorum et sera autorisé à voter sur les questions à l'ordre du jour de cette réunion. Si une résolution est prise par voie de conférence téléphonique, la résolution sera considérée comme ayant été prise au Luxembourg si l'appel provient initialement du Luxembourg.

**Art. 15.** Le ou les gérants ne contractent, à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société.

Toutefois, la Société est liée par les actes accomplis par les gérants, même si ces actes excèdent l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait l'objet social ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, sans que la publication des statuts suffise à constituer cette preuve.

**Art. 16.** L'associé unique exerce les pouvoirs attribués à l'assemblée des associés.

En cas de pluralité des associés, 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 qu'il possède ou représente. En cas de pluralité d'associés, les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles ont été adoptées par des associés représentant plus de la moitié du capital social, sans préjudice des autres dispositions de l'article 194 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.

Cependant, les résolutions modifiant les statuts de la Société ne pourront être prises que par l'accord de la majorité des associés représentant au moins les trois quarts du capital social, sous réserve des dispositions de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée.

**Art. 17.** Une assemblée générale annuelle des associés, qui doit se tenir au cas où la Société a plus de vingt-cinq (25) associés, se réunira une fois par an pour l'approbation des comptes annuels, elle se tiendra le premier lundi du mois de mai de chaque année au siège de la Société ou en tout autre lieu à spécifier dans la convocation de cette assemblée.

Si ce jour n'est pas généralement un jour bancaire ouvrable à Luxembourg, l'assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

**Art. 18.** L'année sociale de la Société commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année.

**Art. 19.** Chaque année, au trente et un décembre, les comptes sont arrêtés et, suivant le cas, le gérant ou le Conseil de gérance dresse un inventaire comprenant l'indication des valeurs actives et passives de la Société.

Tout associé peut par lui-même ou par un fondé de pouvoir, prendre au siège social de la Société, communication de l'inventaire, du bilan et du rapport du conseil de surveillance (si la Société compte plus de vingt-cinq associés parmi ses rangs, conformément aux dispositions prescrites par la loi).

**Art. 20.** Les profits bruts de la Société, constatés dans les comptes annuels, déduction faite des frais généraux, amortissements et charges, constituent le bénéfice net.

Sur le bénéfice net, il est prélevé au moins cinq pour cent pour la constitution d'un fonds de réserve jusqu'à ce que celui-ci atteigne dix pour cent du capital social. Le solde du bénéfice net est à la libre disposition de l'assemblée générale.

**Art. 21.** Lors de la dissolution de la Société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, nommés par les associés qui fixeront leurs pouvoirs et leurs émoluments.

**Art. 22.** Pour tout ce qui n'est pas réglé par les présents statuts, l'associé unique, ou le cas échéant les associés, s'en réfèrent aux dispositions légales de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée.»

*Disposition transitoire:*

Par dérogation le premier exercice social commence aujourd'hui et finira le 31 décembre 2011.

*Souscription et libération:*

Les parts sociales ont été souscrites et entièrement libérées comme suit par:

Monsieur Jean-François Van Den Dorpe, préqualifié, trente-cinq parts sociales . . . . .	35
Monsieur Frédéric Freteur, préqualifié, trente-cinq parts sociales . . . . .	35
Monsieur Philippe Coessens, préqualifié, trente parts sociales . . . . .	30
Total des parts sociales: cent parts sociales . . . . .	100

La libération intégrale du capital social a été faite par des versements en espèces, de sorte que la somme de douze mille quatre cents euros (EUR 12.400,-) se trouve à la libre disposition de la Société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire soussigné, qui le constate expressément.

*Evaluation des frais*

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution au montant de mille euros (EUR 1.000,-).

*Assemblée générale extraordinaire*

Les comparants pré-qualifiés ci-avant, représentant l'intégralité du capital social souscrit, se considérant comme dûment convoqués, se sont ensuite constitués en assemblée générale extraordinaire.

Après avoir constaté que la présente assemblée était régulièrement constituée, ils ont pris à l'unanimité les résolutions suivantes:

- 1.- Le nombre des gérants est fixé à trois (3).
- 2.- Est nommé gérant technique de la Société pour une durée indéterminée:
  - Monsieur Jean-François Van Den Dorpe, pré-qualifié.
- 3.- Sont nommés gérants administratifs de la société pour une durée indéterminée:
  - Monsieur Philippe Coessens, pré-qualifié.
  - Monsieur Frédéric Fréteur, pré-qualifié.
- 4.- La Société est valablement engagée en toutes circonstances soit par la signature individuelle du gérant technique soit par la signature conjointe de deux gérants dont celle du gérant technique.
- 5.- L'adresse du siège social de la Société est fixée à L-8824 Perlé, rue Neuve, 2bte 2A2.

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

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

Signé: V. Klopp, DELOSCH.

Enregistré à Redange/Attert, le 15 février 2011. Relation: RED/2011/368. Reçu soixante-quinze euros (EUR 75,-).

Le Receveur (signé): KIRSCH.

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

Rambrouch, le 25 février 2011.

Référence de publication: 2011034224/170.

(110038468) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mars 2011.

**Somertone S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1630 Luxembourg, 56, rue Glesener.

R.C.S. Luxembourg B 148.296.

*Extrait des résolutions adoptées en date du 06 avril lors de la réunion du Conseil d'Administration de la Société*

- Le siège social de la société est transféré du 61, Avenue de la Gare, L-1611 Luxembourg au 56, rue Glesener, L-1630 Luxembourg.

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

Somertone S.A.

Signature

Un mandataire / Adm. dél.

Référence de publication: 2011051193/14.

(110057360) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 avril 2011.

**Steemetzerei Sàrl, Société à responsabilité limitée.****Capital social: EUR 12.500,00.**

Siège social: L-9709 Clervaux, 28, route de Marnach.

R.C.S. Luxembourg B 144.881.

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: 2011051195/11.

(110056948) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 avril 2011.

**T.C.S. Group S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-9706 Clervaux, 2A/46, route d'Eselsborn.

R.C.S. Luxembourg B 97.919.

*Extrait des résolutions de l'assemblée générale extraordinaire tenue en date du 04 Avril 2011*

L'assemblée décide à l'unanimité de remplacer Monsieur Rodolphe Matossian de son poste d'administrateur délégué et d'administrateur par la société Spica Adviser SA dont le siège est situé au 2A/46 route d'Eselsborn L-9706 Clervaux, enregistré au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le n° B 155196 et représenté par son Administrateur Unique Mr Joseph Delree, né le 07 avril 1952 à Soheit Tinlot en Belgique et résidant au 2A/46 Route d'Eselsborn L-9706 Clervaux. Le mandat d'administrateur et d'administrateur délégué prend court avec effet immédiat et ce jusque l'Assemblée générale qui se tiendra en l'année 2016.

*Pour TCS Group SA**Spica Adviser SA**Joseph Delree**Administrateur Délégué*

Référence de publication: 2011051197/18.

(110057252) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 avril 2011.

**Telecom Italia Finance, Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 76.448.

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.  
Luxembourg, le 11/04/2011.

Référence de publication: 2011051199/10.

(110056891) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 avril 2011.

**Tabit S.à r.l., Société à responsabilité limitée.****Capital social: EUR 12.500,00.**

Siège social: L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg.

R.C.S. Luxembourg B 150.753.

**CLÔTURE DE LIQUIDATION***Extrait*

Il résulte d'un acte de clôture de liquidation reçu par le notaire Martine SCHAEFFER, de résidence à Luxembourg, en date du 25 mars 2011, enregistré à Luxembourg A.C., le 1<sup>er</sup> avril 2011, LAC/2011/15187, aux droits de soixante-quinze euros (75.- EUR), que la société à responsabilité limitée TABIT S.à r.l., ayant son siège social à L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg, inscrite au R.C.S. Luxembourg sous la section B et le N°150.753, constituée par acte notarié du 18 décembre 2009, publié au Mémorial C N°386.

a été clôturée et que par conséquent la société est dissoute.

Les documents et livres de la Société seront conservés pour une période de cinq ans suivant la liquidation de la Société à L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
Luxembourg, le 12 avril 2011.

Référence de publication: 2011051198/20.

(110057013) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 avril 2011.

**CVI GVF (Lux) Securitisation S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

R.C.S. Luxembourg B 119.635.

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

Before us, Maître Jean SECKLER, notary residing in Junglinster,

There appeared:

FIRSTCITY INTERNATIONAL CORPORATION, a corporation incorporated and existing under the laws of the United States of America, with registered office at 6400, imperial Drive, Waco, USA, Texas, registered under number 1426267-00, duly represented by Mr Max MAYER, employee, residing professionally in Junglinster, by virtue of a power of attorney delivered to him

This power, after having been signed «ne varietur» by the empowered and the undersigned notary, shall remain attached to this document in order to be registered therewith.

The appearing party is the sole shareholder (the «Sole Shareholder») of CVI GVF (Lux) Securitisation S.à r.l., a société à responsabilité limitée de titrisation having its registered office at L-1528 Luxembourg, 11-13 Boulevard de la Foire registered with the Luxembourg trade and companies' register under number B 119.635, incorporated pursuant to a deed of Maître Joseph ELVINGER on 6 September 2006, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 1920, on 12 October 2006 (the Company). The articles have been amended for the last time on 19<sup>th</sup> of november 2010, pursuant to a deed of Maître Martine SCHAEFFER, notary residing in Luxembourg, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 10 of January 4<sup>th</sup>, 2011.

The Sole Shareholder, representing the entire capital, takes the following resolutions:

*First resolution*

The Sole Shareholder resolves to transfer the registered office of the the Company to L-5365 Munsbach, 6C, rue Gabriel Lippmann and therefore resolves to amend Article 5 of the articles of association, which will henceforth have the following wording:

**Art. 5.** The registered office of the Company is established in the municipality of Schuttrange, Grand Duchy of Luxembourg. It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by the general meeting of its shareholders or by means of a resolution of its sole shareholder, as the case may be. A transfer of the registered office within the same municipality may be decided by a resolution of the sole manager or, as the case may be, the board of managers. Branches or other offices may be established either in Luxembourg or abroad.

*Second resolution*

The Sole Shareholder acknowledges the resignation of all the managers and grants them discharge for their duty, with effect on January 20th, 2011 and appoint with effect on the same date, for an undetermined period as sole manager:

Mr Stewart KAM CHEONG, réviseur d'entreprises, born on July 22<sup>nd</sup>, 1962, in Port-Louis (Mauritius), residing professionally in L-5365 Munsbach, 6C, rue Gabriel Lippmann.

*Estimation of costs*

The costs, expenses, fees and charges, in any form whatsoever, which are to be borne by the Company or which shall be charged to it in connection with the present deed, have been estimated at about one thousand euro (EUR 1,000.-).

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

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

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

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

L'an deux mille onze, le vingt-cinq janvier.

Par devant Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster.

A comparu:

FIRSTCITY INTERNATIONAL CORPORATION, une société constituée et régie par les lois des Etats-Unis de l'Amerique du Nord, ayant son siège social à 6400, Imperial Drive, Waco, Etats-Unis de l'Amerique du Nord, inscrite au Registre des Sociétés sous le numéro 1426267-00, ici représentée par Monsieur Max MAYER, employé, demeurant professionnellement à Junglinster, en vertu d'une procuration lui délivrée.

Laquelle procuration signée «ne varietur» par le mandataire et par le notaire soussigné restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

La comparante est l'associée unique (l'«Associé Unique») de CVI GVF (Lux) Securitisation S. à r.l., une société à responsabilité limitée de titrisation ayant son siège social à L-1528 Luxembourg, 11-13, boulevard de la Foire, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B 119.635, constituée par un acte reçu par Maître Joseph ELVINGER, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 6 septembre 2006, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1920, le 12 octobre 2006 (la «Société»). Les statuts ont été modifiés pour la dernière fois le 19 novembre 2010 par un acte reçu par Maître Martine SCHAEFFER, notaire de résidence à Luxembourg, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 10 du 4 janvier 2011

L'Associée Unique, représentant l'intégralité du capital social, prend les résolutions suivantes:

*Première résolution*

L'Associée Unique décide de transférer l'adresse du siège de la Société vers L-5365 Munsbach, 6C, rue Gabriel Lippmann et en conséquence de modifier l'article 5 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

**Art. 5.** Le siège social est établi dans la municipalité de Schuttrange, Grand-Duché du Luxembourg. Il peut être transféré en toute autre localité du Grand-Duché en vertu d'une décision de son associé unique ou, le cas échéant, de l'assemblée générale des associés. Un transfert du siège social à l'intérieur de la même municipalité pourra être décidé par décision du gérant unique ou, le cas échéant, du conseil de gérance. La Société peut ouvrir des agences ou succursales dans toutes autres localités du pays ou dans tous autres pays.

*Deuxième résolution*

L'Associée Unique a pris connaissance de la démission de tous les gérants et leur accorde décharge pour l'exécution de leur mandat avec effet au 20 janvier 2011 et nomme avec effet à la même date pour une durée indéterminée aux fonctions de gérant unique:

Monsieur Stewart KAM CHEONG, réviseur d'entreprises, né le 22 juillet 1962 à Port-Louis (Mauritius), demeurant professionnellement à L-5365 Munsbach, 6C, rue Gabriel Lippmann.

*Estimation des frais*

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge en raison du présent acte, s'élève à environ mille euros (EUR 1.000).

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate que sur demande de la comparante, le présent acte est rédigé en langue anglaise suivi d'une version française; sur demande de la même comparante et en cas de divergences entre le texte français et le texte anglais, ce dernier fait foi.

DONT ACTE, fait et passé à Junglinster, date qu'en tête.

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

Signé: Max MAYER, Jean SECKLER.

Enregistré à Grevenmacher, le 2 février 2011. Relation GRE/2011/588. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €

Le Receveur (signé): G. SCHLINK.

POUR EXPEDITION CONFORME.

Junglinster, le 8 mars 2011.

Référence de publication: 2011034229/93.

(110038385) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mars 2011.

**The Capital Toolbox Company, Société à responsabilité limitée unipersonnelle.**

Siège social: L-8437 Steinfort, 23, rue de Koerich.

R.C.S. Luxembourg B 149.310.

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

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

Référence de publication: 2011051200/9.

(110057282) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 avril 2011.

**Thiser S.C.A., SICAV-FIS, Société en Commandite par Actions sous la forme d'une SICAV - Fonds d'Investissement Spécialisé,  
(anc. Thiser Holding S.A.).**

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.  
R.C.S. Luxembourg B 63.854.

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.  
Référence de publication: 2011051201/9.  
(110057422) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 avril 2011.

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

Siège social: L-4660 Differdange, 10, rue Michel Rodange.  
R.C.S. Luxembourg B 159.281.

STATUTS

L'an deux mille onze, le deux mars.

Par devant Maître Aloyse BIEL, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.

A COMPARU:

Monsieur Vincenzo SCARFO, promoteur, demeurant à L-4660 Differdange, 10, rue Michel Rodange.

Lequel comparant a requis le notaire instrumentaire de documenter comme suit les statuts d'une société à responsabilité limitée unipersonnelle qu'il constitue par les présentes.

**Art. 1<sup>er</sup>.** Il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée unipersonnelle qui sera régie par les lois y relatives ainsi que par les présents statuts.

A tout moment, l'associé peut s'adjoindre un ou plusieurs coassociés et, de même, les futurs associés peuvent prendre les mesures appropriées tendant à rétablir le caractère unipersonnel de la société.

**Art. 2.** La société a pour objet l'achat, la vente, l'échange, la promotion et la mise en valeur, tant pour son propre compte que pour compte de tiers, de tous biens immobiliers. En outre la société peut se porter caution personnelle, réelle, solidaire et indivisible vis-à-vis de tierces personnes.

**Art. 3.** La société est constituée pour une durée indéterminée.

**Art. 4.** La société prend la dénomination de "DUPONG S.à r.l."

**Art. 5.** Le siège social est établi à Differdange. Il pourra être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg en vertu d'une décision de l'associé unique.

**Art. 6.** Le capital social est fixé à DOUZE MILLE CINQ CENTS EUROS (EUR 12.500.-) divisé en CENT PARTS SOCIALES (100) de CENT VINGT-CINQ EUROS (EUR 125.-) chacune.

**Art. 7.** Les CENT PARTS SOCIALES (100) parts sociales sont souscrites en espèces par l'associé unique.

Toutes les parts sociales ont été intégralement libérées en espèces de sorte que la somme de DOUZE MILLE CINQ CENTS EUROS (EUR 12.500) est dès à présent à la libre disposition de la société ainsi qu'il en a été justifié au notaire qui le constate expressément.

**Art. 8.** Toutes cessions entre vifs de parts sociales détenues par l'associé unique comme leur transmission par voie de succession ou en cas de liquidation de communauté de biens entre époux, sont libres.

En cas de pluralité d'associés, les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Elles ne sont cessibles dans ce même cas à des non-associés qu'avec le consentement préalable des associés représentant au moins les trois quarts du capital social. Les parts sociales ne peuvent être dans le même cas 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 cas de cession, la valeur d'une part est évaluée sur base des trois derniers bilans de la société.

**Art. 9.** Le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture de l'associé ne mettent pas fin à la société.

Les créanciers, ayants droit ou héritiers ne pourront pour quelque motif que ce soit, faire apposer des scellés sur les biens et documents de la société, ni s'immiscer d'aucune manière dans les actes de son administration. Pour faire valoir leurs droits, ils devront se tenir aux valeurs constatées dans le dernier bilan et inventaire de la société.

**Art. 10.** La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associé ou non, nommés et révocables à tout moment par l'associé unique qui en fixe les pouvoirs et les rémunérations.

**Art. 11.** L'année sociale commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année.

**Art. 12.** Chaque année le trente et un décembre les comptes sont arrêtés et le ou les gérants dressent un inventaire comprenant l'indication des valeurs actives et passives de la société.

Les produits de la société, constatés dans l'inventaire annuel, déduction faite des frais généraux, amortissement et charges constituent le bénéfice net.

Sur le bénéfice net il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la constitution d'un fonds de réserve jusqu'à ce que celui-ci atteigne dix pour cent (10%) du capital social.

Le solde est à la libre disposition de l'associé unique.

**Art. 13.** Pour tout ce qui n'est pas prévu dans les présents statuts, l'associé se réfère aux dispositions légales.

#### *Disposition transitoire*

Exceptionnellement le premier exercice commence aujourd'hui et finit le trente et un décembre 2011.

#### *Frais*

L'associé a évalué le montant des frais, dépenses, rémunération et charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge, à raison de sa constitution à environ HUIT CENTS SOIXANTE-DIX EUROS ( EUR 870.-) .

Les frais et honoraires des présentes sont à charge de la société. Elle s'engage solidairement ensemble avec les comparants au paiement desdits frais.

#### *Déclaration*

Le notaire soussigné déclare aussi avoir informé les comparants au sujet des formalités d'ordre administratif nécessaires en vue de l'obtention d'une autorisation d'établissement préalable à l'exercice de toute activité.

#### *Décisions*

Et l'associé a pris les résolutions suivantes:

1.- Est nommé gérant unique pour une durée indéterminée:

Monsieur Vincenzo SCARFO, prèdit.

2.- La société est gérée par l'associé-gérant unique qui pourra engager la société sous sa seule signature.

3.- Le siège social est établi à L-4660 Differdange, 10, rue Michel Rodange,

DONT ACTE Fait et passé à Esch-sur-Alzette, en l'étude du notaire instrumentant date qu'en tête des présentes.

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

Signé: Scarfo; Biel A.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 3 mars 2011. Relation: EAC/ 2011/ 2933, Reçu: soixante-quinze euros 75.00.-€.

*Le Receveur (signé): Santioni.*

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux parties sur demande pour servir à des fins de publication au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations.

Esch-sur-Alzette, le 7 mars 2011.

Référence de publication: 2011034250/80.

(110038503) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mars 2011.

---

### **Tung Luxembourg S.A., SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.**

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

R.C.S. Luxembourg B 24.960.

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.

TUNG LUXEMBOURG S.A., SPF

Signatures

*Administrateur / Administrateur*

Référence de publication: 2011051203/12.

(110056892) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 avril 2011.

---

**Taxways Wealth Management s. à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-4963 Clemency, 9BIS, rue Basse.  
R.C.S. Luxembourg B 144.367.

—  
*Extrait des résolutions du gérant unique prises à Luxembourg le 1<sup>er</sup> avril 2011*

Le gérant unique décide de transférer le siège de la société de son adresse actuelle vers le numéro 9bis de la rue basse à L 4963 Clemency avec effet au 1<sup>er</sup> avril 2011.

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

Référence de publication: 2011051204/15.

(110057484) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 avril 2011.

---

**Truck International S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-6776 Grevenmacher, 10, An de Längten.  
R.C.S. Luxembourg B 119.156.

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

Signature.

Référence de publication: 2011051202/10.

(110057109) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 avril 2011.

---

**Diners Club Beneflux S.A., Société Anonyme Unipersonnelle.**

**Capital social: EUR 125.000,00.**

Siège social: L-2324 Luxembourg, 9, avenue Pescatore.  
R.C.S. Luxembourg B 159.270.

—  
**STATUTES**

In the year two thousand and eleven, on the twenty-eighth day of February.

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

There appeared:

Diners Club AG, a corporation incorporated under Switzerland with Trade Register N°CH-320.3.066.316-2, having its registered office at Diners Club Tower, Alte Jonastrasse 24, 8640 Rapperswil, Switzerland,

duly represented by Mrs Dorothee CIOLINO, lawyer, by virtue of a proxy given in Luxembourg, on the 14<sup>th</sup> day of February 2011.

Such proxy signed "ne varietur" by the respective mandatory and the undersigned notary shall remain attached to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

This appearing party, through its mandatory, has requested the undersigned notary to state as follows the articles of association of an "individual public limited company" (société anonyme unipersonnelle), which is hereby incorporated.

**A. Purpose - Duration - Name - Registered office**

**Art. 1.** An "individual public limited company" (société anonyme unipersonnelle), (hereinafter the "Company") is hereby established by the sole owner of the shares created hereafter and all those who may become shareholders in the future. The Company shall be governed by the law of 10 August 1915 regarding commercial companies, as amended among others by the law of August 25, 2006 relating to the "société anonyme unipersonnelle", as well as by these articles of incorporation.

**Art. 2.** The purpose of the company is to promote development of the international card scheme Diners Club, through card issuing activity within Luxembourg and European Union as defined in the Annex the law of 10 November 2009 relating to payment services. The Company shall be governed by of 10 November 2009 relating to payment services.

The Company may also hold participations, in any form whatsoever, in Luxembourg and foreign companies and any other form of investment, acquire by purchase, subscription or in any other manner as well as transfer by sale, exchange or otherwise, securities of any kind and administrate, control and develop its portfolio.

The Company may further guarantee, grant loans or otherwise assist the companies in which it holds a direct or indirect participation or which form part of the same group of companies as the Company.

The Company may further act as a general partner or limited member with unlimited or limited liability for all debts and obligations of memberships or similar company structures.

The Company may also hold, acquire and sell real estate, develop and/or rent such properties and perform any activities in relation with such properties located in Luxembourg or abroad.

The Company may, for its own account as well as for the account of third parties, carry out all operations which may be useful or necessary to the accomplishment of its purposes or which are related directly or indirectly to its purpose.

**Art. 3.** The Company is incorporated for an unlimited period.

**Art. 4.** The Company will assume the name of “Diners Club Beneflux S.A.”.

**Art. 5.** The registered office is established in Luxembourg. It may be transferred to any other place within the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of the general meeting of its shareholders. Within the same borough, the registered office may be transferred through simple resolution of the sole director or as the case may be, of the board of directors. Branches or other offices may be established either in the Grand-Duchy of Luxembourg or abroad.

### B. Share capital - Shares

**Art. 6.** The corporate capital is set at one hundred twenty-five thousand Euro (EUR 125,000.-), divided into twenty-five (25) shares with a par value of five thousand Euro (EUR 5,000.-) each.

The authorized capital is fixed at one 1 million Euro (1,000,000.-EUR), represented by two hundred (200) shares with a par value of one Euro (5,000.-EUR) each.

The authorized and the subscribed capital of the Company may be increased or reduced by a resolution of the shareholders adopted in the manner required for amending these Articles.

Furthermore, the sole director or the board of directors is authorized, for a period of five (5) years from the date of publication of the present deed, to increase from time to time the subscribed capital, within the limits of the authorized capital. Such increase of capital may be subscribed and shares issued with or without issue premium and paid up by contribution in kind or cash, by incorporation of claims in any other way to be determined by the board of directors.

The sole director or the board of directors is specifically authorized to proceed to such issue without reserving for the then existing shareholders a preferential right to subscribe to the shares to be issued. The board of directors may delegate to any duly authorized director or officer of the Company, or to any duly authorized person, the duties of accepting subscriptions and receiving payment for shares representing part of all of such increased amounts of capital.

Each time the sole director or the board of directors shall act to render effective an increase of the subscribed capital, the present article shall be considered as automatically amended in order to reflect the result of such action.

**Art. 7.** The shares shall be bearer or registered shares, at the option of the shareholder, except those shares for which the law prescribes the registered form.

The company's shares may be issued, at the owner's option, in certificates representing single share or two or more shares.

### C. Management

**Art. 8.** The Company will be governed by a sole director or, as the case may be, by a board of directors composed of at least three members who need not be shareholders.

The sole director or the directors will be elected by the sole shareholder or, as the case may be, by the shareholders' meeting, for a period not exceeding six years, and they will hold office until their successors are elected. The directors are re-eligible, but they may be removed at any time, with or without cause, by a resolution of the sole shareholder or of the shareholders' meeting.

In the event of a vacancy on the board of directors, the remaining directors may meet and may elect by majority vote a director to fill such vacancy until the next meeting of shareholders.

**Art. 9.** The board of directors (if any) will choose from among its members a chairman. It may also choose a secretary, who need not be a director, who will be responsible for keeping the minutes of the meetings of the board of directors and of the shareholders.

The board of directors will meet upon call by the chairman. A meeting of the board must be convened if any two directors so require.

The chairman will preside at all meetings of shareholders and of the board of directors, but in his absence the general meeting or the board will appoint another director as chairman pro tempore by vote of the majority present at such meeting.

Written notice of any meeting of the board of directors must be given to the directors at least twenty-four hours in advance of the date scheduled for the meeting, except in case of emergency, in which case the nature and the motives

of the emergency shall be mentioned in the notice. Any such notice shall specify the time and place of the meeting and the nature of the business to be transacted.

The notice may be waived by the consent in writing or by telefax, cable, telegram or telex of each director. No separate notice is required for meetings held at times and places specified in a schedule previously adopted by resolution of the board of directors.

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

Any director may act at any meeting of the board of directors by appointing in writing or by telefax, cable, telegram or telex another director as his proxy.

The board of directors can deliberate or act validly only if all the directors are present or represented at a meeting of the board of directors.

Decisions will be validly taken by the unanimity of the votes of the directors present or represented at such meeting.

Any director may participate in any meeting of the board of directors by conference-call or by other similar means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear one another. The participation in a meeting by these means is equivalent to a participation in person at such meeting.

The board of directors may, unanimously, pass resolutions by circular means when expressing its approval in writing, by cable, telegram, telex or facsimile, or any other means of communication, to be confirmed in writing.

The entirety will form the minutes giving evidence of the passing of the resolution.

**Art. 10.** The minutes of any meeting of the board of directors (if any) will be signed by the chairman of the meeting. 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 or by any two members of the board of directors.

**Art. 11.** The sole director or, as the case may be, the board of directors 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 to the general meeting of shareholders are in the competence of the sole director or of the board of directors.

**Art. 12.** The sole director or, as the case may be, the board of directors may delegate the daily management of the Company and the representation of the Company within such daily management to one or more directors, officers, executives, employees or other persons who may but need not be shareholders, or delegate special powers or proxies, or entrust determined permanent or temporary functions to persons or agents chosen by it.

**Art. 13.** The Company will be bound towards third parties by the signature of the sole director or, as the case may be, by the joint signatures of any two directors or by the single signature of the person to whom the daily management of the Company has been delegated, within such daily management, or by the joint signatures or single signature of any persons to whom such signatory power has been delegated by the sole director or by board of directors, but only within the limits of such power.

**Art. 14.** The supervision of the operations of the Company is entrusted to one auditor (réviseur d'entreprise agréé) or several auditors (réviseurs d'entreprise agréés) who need not be shareholders.

The auditors 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 sole shareholder or of the shareholders' meeting.

#### **D. Decisions of the sole shareholder and Meeting of shareholders**

**Art. 15.** The sole shareholder assumes all powers conferred by the law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended, to the general meeting of shareholders and his decisions shall be registered in the Company's minutes.

In case of more shareholders, any regularly constituted meeting of shareholders of the Company represents the entire body of shareholders and has the powers conferred upon it by law.

**Art. 16.** The annual general meeting will be held in the City of Luxembourg, at the registered office of the Company or at such other place as may be specified in the notice convening the meeting on the 15<sup>th</sup> June of each year at 2:00 p.m.. If such day is a public holiday, the meeting will be held on the next following business day.

**Art. 17.** The sole director or as the case may be the board of directors may convene the sole shareholder or in case of plurality, the shareholders to other general meetings. In case of plurality of the shareholders, such meetings must be convened if shareholders representing at least one tenth of the Company's capital so require.

Shareholders' meetings, including the annual general meeting, may be held abroad if, in the judgment of the board of directors, which is final, circumstances of force majeure so require.

**Art. 18.** Shareholders will meet upon call by the board of directors or the auditor or the auditors made in the forms provided for by law. The notice will contain the agenda of the meeting.

If all the shareholders are present or represented at a shareholders' meeting and if they state that they have been informed of the agenda of the meeting, the meeting may be held without prior notice.

A shareholder may act at any meeting of the shareholders by appointing in writing or by telefax, cable, telegram or telex as his proxy another person who need not be a shareholder.

The board of directors may determine all other conditions that must be fulfilled in order to take part in a shareholders' meeting.

Except as otherwise required by law, resolutions will be taken by a simple majority of votes irrespective of the number of shares represented.

One vote is attached to each share.

Copies or extracts of the minutes of the meeting to be produced in judicial proceedings or otherwise will be signed by the chairman or by any two members of the board of directors.

### **E. Financial year - Annual accounts - Distribution of profits**

**Art. 19.** The Company's financial year begins on the first day of January and ends on the last day of December in every year.

The sole director or the board of directors shall prepare annual accounts in accordance with the requirements of Luxembourg law and accounting practice.

**Art. 20.** From the annual net profits of the Company, five per cent (5%) shall be allocated to the reserve required by law. That allocation will cease to be required as soon and as long as such reserve amounts to ten per cent (10%) of the subscribed capital of the Company.

The remainder of the annual net profits will be kept within the Company. It may be decided to allocate the whole or part of the remainder to a reserve or to a provision reserve, to carry it forward to the next following financial year.

Subject to the conditions fixed by the law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended, the board of directors may pay out an advance payment on dividends. The sole director or the board of directors fixes the amount and the date of payment of any such advance payment on dividends.

The Company may redeem its own shares in accordance with the provisions of the law.

### **F. Dissolution - Liquidation**

**Art. 21.** The Company may be dissolved by a decision of the sole shareholder or, as the case may be by a decision of the general meeting voting with the same quorum and majority as for the amendment of these articles of incorporation, unless otherwise provided by law.

Should the Company be dissolved, the liquidation will be carried out by one or more liquidators appointed by the sole shareholder or the general meeting of shareholders, which will determine their powers and their compensation.

**Art. 22.** All matters not governed by these articles of incorporation shall be determined in accordance with the Luxembourg law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended.

#### *Subscription and Payment*

The 25 shares have all been subscribed by Diners Club AG, prenamed.

The shares so subscribed are fully paid up in cash so that the amount of one hundred twenty-five thousand Euro (EUR 125.000.-) is as now available to the Company, as it has been justified to the undersigned notary.

#### *Transitional provisions*

1) The first financial year shall begin on the date of the incorporation of the Company and shall end on the last day of December 2011.

2) The First Annual General Meeting shall be held in June 2012.

#### *Expenses*

The expenses, costs, fees or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a result of its incorporation are estimated at approximately one thousand seven hundred euro (EUR 1.700.-).

#### *Resolutions*

Immediately after the incorporation of the Company, the sole shareholder resolves to set at one the number of directors and further resolves:

1. to appoint as director of the Company:

- Mr. Anthony John Helbling, director of company, born on 5 Juni 1967 in Southport, Australia, residing in Zürchersstrasse 24B, 8852 Altendorf, Switzerland.

The mandate of the board of directors shall expire at the annual general meeting, which will be held in 2012.

2. to set at one the number of auditors and further resolves to appoint the following as auditor:

KPMG Audit, a société à responsabilité limitée having its registered office at 9 Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, registered with the R.C.S.Luxembourg under number B. 103.590.

The mandate of the auditor shall expire at the annual general meeting which will be held in 2012.

3. to fix the address of the registered office of the company at 9, avenue Pescatore, L-2324 Luxembourg.

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

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

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

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

L'an deux mil onze, le vingt-huitième jour du mois de février

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

A comparu:

Diners Club AG, une société de droit Suisse inscrite au registre de commerce sous le numéro CH-320.3.066.316-2, établie et ayant son siège social à Diners Club Tower, Alte Jonastrasse 24, 8640 Rapperswil, Suisse,

dûment représentée par Me Dorothee CIOLINO, avocat à la cour, en vertu d'une procuration donnée à Luxembourg, le 14 février 2011.

Laquelle procuration, signée «ne varietur» par le comparant et par le notaire soussigné, restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

La partie comparante, par l'intermédiaire de son mandataire, a requis le notaire instrumentant d'arrêter ainsi qu'il suit les statuts d'une société anonyme unipersonnelle qu'elle déclare constituer.

### A. Objet - Durée - Nom - Siège social

**Art. 1<sup>er</sup>.** Une société anonyme unipersonnelle (ci après la «Société») est établie par le seul détenteur des actions créées ci-après et tous ceux qui deviendront actionnaires par la suite. La société sera régie par la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée par la loi du 25 août 2006 relatif à la société anonyme unipersonnelle, ainsi que par les présent Statuts.

**Art. 2.** La Société a pour objet la promotion du développement du réseau international Diners Club, par le biais de l'émission des cartes Diners bancaires sur le territoire de Luxembourg et européen, tel que définie par l'annexe de la loi du 10 novembre 2009 sur les services de paiement.

La Société est également soumise à la loi du 10 novembre 2009 sur les services de paiement.

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 valeur de ces participations.

La Société peut également garantir, accorder des prêts ou apporter son concours de quelque manière que ce soit à des sociétés dans lesquelles elle détient une participation directe ou indirecte des sociétés qui font partie du même groupe de sociétés que la Société.

La Société peut également agir comme associé, commanditaire ou commandité indéfiniment responsable pour toutes dettes et engagements sociaux de sociétés en commandite ou autres structures sociétaires similaires.

La Société peut également détenir, acquérir ou vendre des immeubles, promouvoir et/ou louer ces propriétés et réaliser toute opérations relatives à ses propriétés situées à Luxembourg ou à l'étranger.

La Société peut par ailleurs réaliser, tant pour son compte personnel que pour le compte de tiers, toutes les opérations qui seraient utiles ou nécessaires à la réalisation de son objet social ou qui se rapporteraient directement ou indirectement à cet objet social.

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

**Art. 4.** La Société prend la dénomination de «Diners Club Beneflux S.A.».

**Art. 5.** Le siège social est établi à Luxembourg. Il peut être transféré en toute autre localité du Grand-Duché en vertu d'une décision de l'assemblée générale des actionnaires. A l'intérieur de la même commune, le siège social peut être transféré par simple résolution de l'administrateur ou le cas échéant, du conseil d'administration. La Société peut ouvrir des agences ou succursales dans toutes autres localités du pays ou dans tous autres pays.

### B. Capital social - Actions

**Art. 6.** Le capital social est fixé à la somme de cent vingt-cinq mille euros (EUR 125.000) représenté par vingt-cinq (25) actions, d'une valeur nominale de cinq mille euros (EUR 5.000) chacune.

Le capital autorisé est fixé à un million d'euros (EUR 1.000.000) qui sera représenté par deux cents (200) d'actions d'une valeur nominale de cinq mille euros (EUR 5.000) chacune.

Le capital autorisé et le capital souscrit de la Société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l'assemblée générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.

L'administrateur unique ou, le cas échéant, le conseil d'administration est, pendant une période de cinq ans à partir de la date de publication des présents statuts, autorisé à augmenter en une fois ou par plusieurs tranches le capital souscrit à l'intérieur des limites du capital autorisé.

Ces augmentations du capital peuvent être souscrites et émises sous forme d'actions avec ou sans prime d'émission, à libérer par des versements en espèces ou par des apports autres qu'en espèces, tels des apports en nature, des titres, des créances, par compensation avec des créances certaines, liquides et immédiatement exigibles vis-à-vis de la Société.

L'administrateur unique ou, le cas échéant, le conseil d'administration est expressément autorisé à procéder à cette émission sans réserver aux actionnaires existants un droit préférentiel de souscription relatif aux actions à émettre. L'administrateur unique ou, le cas échéant, le conseil d'administration peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir, ou tout autre personne dûment autorisée, pour recueillir les souscriptions et recevoir paiement du prix des actions représentant tout ou partie de ces augmentations de capital et pour comparaître par-devant notaire pour faire acter l'augmentation de capital ainsi intervenue dans les formes de la loi.

Chaque fois que l'administrateur unique ou, le cas échéant, le conseil d'administration fait constater authentiquement une augmentation du capital souscrit, le présent article sera considéré comme adapté à la modification intervenue.

**Art. 7.** Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix du propriétaire, sauf celles pour lesquelles la loi prescrit la forme nominative.

Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représentatifs de plusieurs actions.

### C. Administration

**Art. 8.** La Société sera administrée par un administrateur unique ou le cas échéant par un conseil d'administration comprenant au moins trois membres, lesquels ne seront pas nécessairement actionnaires.

Le ou les administrateurs seront élus par l'actionnaire unique ou le cas échéant par l'assemblée des actionnaires pour une période n'excédant pas six années, et ils poursuivront leur mandat jusqu'à ce que leurs successeurs soient nommés. Ils peuvent être renommés mais ils peuvent être révoqués à tout moment avec ou sans motif par décision de l'actionnaire unique ou de l'assemblée des actionnaires.

En cas de vacance au sein du conseil d'administration, les administrateurs restants pourront se réunir et élire, à la majorité des votes, un administrateur pour pourvoir au remplacement du poste devenu vacant jusqu'à la prochaine assemblée des actionnaires.

**Art. 9.** Le conseil d'administration, le cas échéant, choisira un président parmi ses membres. Il peut également désigner un secrétaire, administrateur ou non, qui sera en charge de la tenue des procès-verbaux des réunions du conseil d'administration de la Société et des assemblées des actionnaires.

Le conseil d'administration de la Société sera convoqué par le président. Il devra être convoqué lorsque deux administrateurs le requièrent.

Le président présidera toutes les réunions des actionnaires ainsi que les conseils d'administration, mais en son absence, l'assemblée générale ou le conseil d'administration désignera un autre administrateur en tant que président pro tempore par un vote à la majorité présente à cette réunion.

Une convocation écrite pour toute réunion du conseil d'administration sera donnée à tous les administrateurs au moins vingt-quatre heures avant la date prévue pour la réunion, sauf s'il y a urgence, auquel cas la nature et les motifs de cette urgence seront mentionnés dans l'avis de convocation. Toute convocation devra préciser l'heure et l'endroit de la réunion et la nature des problèmes devant être discutés.

Il pourra être passé outre à cette convocation à la suite de l'assentiment de chaque administrateur par écrit ou par câble, télégramme, télex, télécopieur ou tout autre moyen de communication similaire. Une convocation spéciale ne sera pas requise pour une réunion du conseil d'administration se tenant à une heure et un endroit déterminés dans une résolution préalablement adoptée par le conseil d'administration.

Chacune des réunions du conseil d'administration sera tenue au Luxembourg ou à tout autre endroit tel que le conseil pourra de décider à tout moment.

Tout administrateur pourra se faire représenter à toute réunion du conseil d'administration en désignant par écrit ou par câble, télégramme, télex ou télécopie un autre administrateur comme son mandataire.

Le conseil d'administration de la Société ne pourra délibérer ou agir valablement que si la totalité des administrateurs est présente ou représentée à une telle réunion.

Les décisions sont prises à l'unanimité des voix des administrateurs présents ou représentés à une telle réunion.

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

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

**Art. 10.** Les procès-verbaux de toutes les réunions du conseil d'administration seront signés par le président de la réunion. Toute procuration y restera jointe.

Les copies ou extraits des procès-verbaux destinés à servir en justice ou ailleurs seront signés par le président ou par deux membres du conseil d'administration

**Art. 11.** L'administrateur unique ou, le cas échéant, le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus larges pour accomplir tous les actes de disposition et d'administration dans l'intérêt de la Société. Tout pouvoir qui n'est pas expressément réservé à l'assemblée générale des actionnaires reste de la compétence de l'administrateur unique ou du conseil d'administration.

**Art. 12.** L'administrateur unique ou, le cas échéant, le conseil d'administration peut déléguer la gestion journalière de la Société et la représentation de la Société dans le cadre de la gestion journalière à un ou plusieurs administrateurs, mandataires, représentants, employés ou autres personnes qui peuvent être ou non actionnaires, ou déléguer des pouvoirs spéciaux ou accorder des procurations, ou confier des fonctions déterminées de façon permanente ou temporaire à des personnes ou agents choisis par lui.

La nomination d'un administrateur en tant que délégué à la gestion journalière nécessite l'autorisation préalable de l'actionnaire unique ou de l'assemblée générale des actionnaires.

**Art. 13.** La Société sera engagée, en toutes circonstances, vis-à-vis des tiers par la signature de l'administrateur unique ou par la signature conjointe de deux administrateurs de la Société ou par la signature unique de toute autre personne à qui la gestion journalière de la Société a été déléguée, dans le cadre de cette gestion, ou par les signatures conjointes ou unique de toute(s) autre(s) personne(s) à qui de tels pouvoirs de signature auront été délégués par l'administrateur unique ou par le conseil d'administration de la Société et ce dans les limites des pouvoirs qui lui (leur) auront été conférés.

**Art. 14.** La surveillance des opérations de la Société est confiée à un ou plusieurs réviseurs agréés qui n'ont pas besoin d'être actionnaires.

Les réviseurs agréés seront nommés par l'actionnaire unique ou le cas échéant par l'assemblée des actionnaires, qui déterminera leur nombre, pour une période n'excédant pas six années, et ils poursuivront leur mandat jusqu'à ce que leurs successeurs soient nommés. Ils peuvent être renommés mais peuvent être révoqués à tout moment avec ou sans motif par décision de l'assemblée des actionnaires.

#### **D. Décisions de l'actionnaire unique et Assemblée des actionnaires**

**Art. 15.** L'actionnaire unique assume l'intégralité des pouvoirs conférés par la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales à l'assemblée générale des actionnaires. Ses décisions seront consignées dans le procès-verbal de la Société.

Dans l'hypothèse d'une pluralité d'actionnaires, toute assemblée des actionnaires de la Société régulièrement constituée représente tous les actionnaires de la Société. Elle a les pouvoirs lui conférés par la loi

**Art. 16.** L'assemblée générale annuelle se tiendra dans la ville de Luxembourg, au siège social de la Société ou à tout autre endroit indiqué dans la convocation à l'assemblée, le 15 juin de chaque année à 14.00 heures. Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée générale annuelle se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

**Art. 17.** L'associé unique ou le conseil d'administration peut convoquer l'actionnaire unique ou en cas de pluralité les actionnaires à d'autres assemblées générales. Dans ce cas, de telles assemblées doivent être convoquées si des actionnaires représentant au moins un dixième du capital de la Société le requièrent.

Les assemblées d'actionnaires, incluant l'assemblée générale annuelle, peut être tenue à l'étranger si, dans de l'opinion des administrateurs, qui est définitive, des circonstances de force majeures le justifient.

**Art. 18.** Les actionnaires se réuniront sur convocation du conseil d'administration ou sur celle du ou des commissaires, faite selon les règles prescrites par la loi. La convocation contiendra les points mis à l'ordre du jour de la réunion.

Si tous les actionnaires sont présents ou représentés à une assemblée des actionnaires, déclarent avoir été dûment informés de l'ordre du jour de l'assemblée, celle-ci pourra être tenue sans convocation préalable.

Chaque actionnaire pourra prendre part aux assemblées des actionnaires en désignant par écrit, soit en original, soit par télécopie, par câble, par télégramme ou par télex une autre personne actionnaire ou non, comme mandataire,.

Le conseil d'administration peut déterminer toutes autres conditions qui doivent être remplies en vue de prendre part à toute assemblée des actionnaires.

Sauf s'il en est autrement disposé par la loi, les résolutions seront prises à la majorité simple des votes, sans regard quant au nombre d'actions représentées.

Chaque action donne droit à une voix.

Les copies et extraits des procès-verbaux de la réunion devant être produits lors des procédures judiciaires ou autrement seront signés par le président ou par deux autres membres du conseil d'administration.

### E. Année sociale - Comptes annuels - Répartition des profits

**Art. 19.** L'année sociale commence le 1<sup>er</sup> janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.

L'administrateur unique ou le conseil d'administration préparera les comptes annuels conformément aux exigences de la loi luxembourgeoise et des pratiques de comptabilité.

**Art. 20.** Il sera prélevé sur le bénéfice net annuel de la Société cinq pour cent (5 %) qui seront affectés à la réserve légale. Ce prélèvement cessera d'être obligatoire lorsque la réserve légale aura atteint dix pour cent (10 %) du capital social de la Société.

L'Assemblée générale décidera d'allouer tout ou partie du restant du bénéfice net annuel à une réserve ou à une réserve spéciale de provision, de le reporter à l'année fiscale suivante.

Sans préjudice des conditions fixées par la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, l'administrateur unique ou le conseil d'administration peut distribuer en avance des paiements sur dividendes. L'administrateur unique ou le conseil détermine le montant et la date du paiement de pareilles avances.

La Société peut racheter ses propres actions dans les conditions fixées par la loi du 10 août 1915 modifiée sur les sociétés commerciales, telle que modifiée.

### F. Dissolution - Liquidation

**Art. 21.** La Société peut être dissoute par une résolution de l'actionnaire unique ou par une résolution de l'assemblée générale des actionnaires adoptée dans les mêmes conditions de quorum et de majorité que celles nécessaires pour modifier les Statuts, sauf disposition contraire de la loi.

En cas de dissolution de la Société, il sera procédé à la liquidation par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs, et qui seront nommés par l'actionnaire unique, ou le cas échéant, par l'assemblée générale des actionnaires, qui déterminera (ont) également les pouvoirs et la rémunération du ou des liquidateurs.

**Art. 22.** Toutes les questions qui ne sont pas régies expressément par les présents Statuts seront tranchées en application de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée.

#### *Souscription et Paiement*

Les vingt-cinq actions de la Société ont été souscrites comme suit:

1) Diners Club AG prénommée . . . . . 25 actions

Toutes les actions ont été entièrement libérées par paiement en espèces, de sorte que le montant de cent vingt-cinq mille euros (EUR 125.000.-) est à la libre disposition de la Société, ainsi qu'il en a été prouvé au notaire instrumentaire.

#### *Dispositions transitoires*

Le premier exercice social commence à la date de constitution de la Société et se terminera le dernier jour du mois de décembre 2011.

L'assemblée générale annuelle se tiendra pour la première fois en juin 2012.

#### *Estimation des frais*

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société en raison de sa constitution, s'élèvent approximativement à la somme de mille sept cents euros (EUR 1.700.-).

#### *Résolutions*

Immédiatement après la constitution de la Société, l'actionnaire unique décide de fixer à un le nombre des administrateurs et décide en outre:

1. de nommer en tant qu'administrateur unique de la Société:

- M. Anthony John Helbling, directeur de société, né le 5 juin 1967 à Southport, Australie, résidant à Zürcherstrasse 24B, 8852 Altendorf, Suisse.

Le mandat d'administrateur se terminera en lors de l'assemblée générale annuelle qui sere tenu en 2012.

2. de fixer à 1 le nombre de réviseur agréé et de nommer comme réviseur agréé:

KPMG Audit, une société à responsabilité limitée établie et ayant son siège social à 9 Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, inscrite au R.C.S. Luxembourg sous le numéro B.103.590.

Le mandat du réviseur agréé se terminera lors de l'assemblée générale annuelle qui sere tenu en 2012.

3. de fixer le siège social de la Société à 9, avenue Pescatore, L-2324 Luxembourg.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg en l'étude du notaire instrumentaire, date qu'en tête des présentes.

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate par les présentes qu'à la requête des comparants les présents statuts sont rédigés en anglais suivis d'une traduction française; à la requête des mêmes personnes, en cas de divergence entre les textes anglais et français, la version anglaise fera foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire des comparantes, connu du notaire par noms, prénoms usuels, états et demeures, elles ont signé avec Nous notaire.

Signé: D. Ciolino et M. Schaeffer.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 2 mars 2011. LAC/2011/9958 Reçu soixante-quinze euros (75.-€).

Le Receveur (signé): Francis Sandt.

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

Luxembourg, le 7 mars 2011.

Référence de publication: 2011034235/419.

(110038316) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mars 2011.

---

**Telecom Italia Capital, Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 77.970.

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.

Luxembourg, le 11/04/2011.

Référence de publication: 2011051206/10.

(110056888) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 avril 2011.

---

**TIAA Lux 6, Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 265.500,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 120.999.

Par résolutions prises en date du 8 mars 2011, l'associé unique a pris les décisions suivantes:

1. Acceptation de la démission de Michael Trevor, avec adresse au 730, Third Avenue, 10017 New York, Etats Unis, de son mandat de gérant, avec effet immédiat.

2. Nomination de Mark J. Wood, avec adresse au 730, Third Avenue, 10017 New York, Etats Unis, au mandat de gérant, avec effet immédiat et pour une durée indéterminée.

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

Luxembourg, le 6 avril 2011.

Signature.

Référence de publication: 2011051207/15.

(110057511) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 avril 2011.

---

**Tool Company S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-8009 Strassen, 173, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 105.401.

*Auszug der Beschlüsse der Ausserordentlichen Generalversammlung vom 12. April 2011*

Am Dienstag, den 12. April 2011 um 11h00 Uhr, haben die Aktionäre der TOOL COMPANY S.A. mit Sitz in Bartringen folgende Beschlüsse getroffen:

Da die Mandate der Verwaltungsratsmitglieder von:

- Herr Rolf Günther, wohnhaft in D-39126 Magdeburg, Dr. Grosy-Strasse 5.
- Herr Eric Kaiser, wohnhaft in L-8029 Strassen, 5, rue J.-P. Kemp.

2010 abgelaufen sind werden diese für zwei Jahre erneuert, das heisst bis zur ordentlichen Generalversammlung des Jahres 2012.

Desweiteren, da das Mandat des Aufsichtskommissars:

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

2010 abgelaufen ist, wird dieses für zwei Jahre erneuert, das heisst bis zur ordentlichen Generalversammlung des Jahres 2012.

Strassen, den 12. April 2011.

Référence de publication: 2011051208/20.

(110057189) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 avril 2011.

---

**United Construction S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe.

R.C.S. Luxembourg B 101.890.

---

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.

Référence de publication: 2011051210/9.

(110057064) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 avril 2011.

---

**Eurofinim S.r.l., Société Anonyme,  
(anc. Eurofinim S.A.).**

Siège social: L-2661 Luxembourg, 44, rue de la Vallée.

R.C.S. Luxembourg B 67.434.

---

L'an deux mille dix.

Le vingt-deux décembre.

Par devant Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.

S'est réunie une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme EUROFINIM S.A., ayant son siège social à L-2661 Luxembourg, 44, rue de la Vallée, R.C.S. Luxembourg numéro B 67434, constituée suivant acte reçu par Maître Edmond SCHROEDER, alors notaire de résidence à Mersch, Grand-Duché de Luxembourg, en date du 25 novembre 1998, publié au Mémorial C numéro 110 du 23 février 1999,

ayant un capital social de un million cent quatre-vingt dix-huit huit-cent euros (1.198.800,- EUR), représenté par trois cent soixante (360) actions d'une valeur nominale de trois mille trois-cent trente euros (3.330,- EUR) chacune, entièrement libérées.

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

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

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

Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d'actions possédées par chacun d'eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux représentés, et à laquelle liste de présence, dressée et contrôlée par les membres du bureau, les membres de l'assemblée déclarent se référer.

Les procurations émanant des actionnaires représentés à la présente assemblée, signées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant, resteront annexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées.

La présidente expose et l'assemblée constate:

A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:

*Ordre du jour:*

1.- Réduction du capital social à concurrence d'un montant de 1.098.800,- EUR, pour le ramener de son montant actuel de 1.198.000,- EUR à 100.000,- EUR, par le transfert de la somme de 1.098.800,- EUR à un compte de réserves, sans annulation d'actions.

2.- Modification de la dénomination de la société en EUROFINIM S.R.L..

3.- Modification de l'objet social.

4.- Fixation de la durée de la société jusqu'au 31 décembre 2030.

5.- Démission des administrateurs et du commissaire de la société.

6.- Transfert du siège social, statutaire et administratif de Luxembourg en Italie, et adoption par la société de la nationalité italienne.

7.- Changement de la forme légale de la société d'une "société anonyme" en "société à responsabilité limitée".

8.- Refonte complète des statuts de la société pour les adapter à la législation italienne.

9.- Nomination d'un administrateur unique.

10.- Divers.

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

C) Que l'intégralité du capital social étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d'usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

Ensuite l'assemblée aborde l'ordre du jour et, après en avoir délibéré, elle a pris à l'unanimité les résolutions suivantes:

*Première résolution*

L'assemblée décide de supprimer la valeur nominale des trois cent soixante (360) actions de la société.

L'assemblée décide ensuite de réduire le capital social à concurrence de un million quatre-vingt-dix-huit mille huit cents euros (1.098.800,- EUR), pour le ramener de son montant actuel de un million cent quatre-vingt-dix-huit mille huit cents euros (1.198.800,- EUR) cent mille euros (100.000,- EUR).

Cette réduction de capital est réalisée par le transfert de la somme de un million quatre-vingt-dix-huit mille huit cents euros (1.098.800,- EUR) à un compte de réserves et sans annulation d'actions.

Tous pouvoirs sont conférés au conseil d'administration pour procéder aux écritures comptables qui s'imposent.

*Deuxième résolution*

L'assemblée décide de modifier la dénomination de la société en EUROFINIM S.R.L.

*Troisième résolution*

L'assemblée décide de modifier l'objet social pour lui donner la teneur reprise dans l'article trois des nouveaux statuts en langue italienne ci-après.

*Quatrième résolution*

L'assemblée décide de fixer la durée de la société jusqu'au 31 décembre 2030.

*Cinquième résolution*

L'assemblée décide d'accepter la démission de tous les administrateurs de la société et du commissaire aux comptes de la société et de leur accorder pleine et entière décharge pour l'exécution de leurs mandats.

*Sixième résolution*

L'assemblée décide de transférer le siège social, statutaire et administratif de la société de L-2661 Luxembourg, 44, rue de la Vallée, à I-33170 Pordenone, via della Ferriera 22, et de faire adopter par la société la nationalité italienne, selon la loi italienne.

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 et constate que cette résolution est conforme à la directive du Conseil de la CEE en date du 17 juillet 1969 et aux dispositions des articles 4 et 50 du D.P.R. du 26 avril 1986, numéro 131.

*Septième résolution*

L'assemblée décide de changer la forme légale de la société d'une "société anonyme" en "société à responsabilité limitée" et de transformer les actions en parts sociales.

*Huitième résolution*

L'assemblée décide de procéder à une refonte complète des statuts de la société pour les mettre en concordance avec la législation italienne et de les arrêter comme suit:

STATUTO

**Titolo I. Denominazione - Comune della sede  
Attività dell'oggetto sociale - Durata**

**Art. 1. Denominazione.**

1.1 E' costituita una società a responsabilità limitata con la denominazione: "EUROFINIM".

**Art. 2. Sede sociale e domicilio dei soci.**

2.1 La Società ha sede a Pordenone.

2.2 L'organo amministrativo ha facoltà di istituire e sopprimere, in Italia e all'estero, filiali, succursali, agenzie o unità locali comunque denominate, ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopra indicato.

2.3 Compete ai soci la decisione di istituire, modificare o sopprimere sedi secondarie nonché di trasferire la sede in Comune diverso da quello sopra indicato.

2.4 Il domicilio dei soci, per quel che concerne i loro rapporti con la società, s'intende eletto a tutti gli effetti di legge nel domicilio per ciascuno risultante dal libro dei soci.

### **Art. 3. Attività dell'oggetto sociale.**

3.1 Nel rispetto di tutti i limiti e divieti di cui alle vigenti norme di legge, la società ha per oggetto, in Italia e all'estero le seguenti attività:

- l'attività di assunzione di partecipazioni in altre società, imprese o Enti costituiti o da costituire, con espresso divieto di operatività nei confronti del pubblico;
- la prestazione di servizi nei settori commerciale, industriale, amministrativo e brevettuale, l'organizzazione, la pianificazione e il controllo di gestione aziendale;

La società potrà altresì compiere tutte le operazioni che risulteranno necessarie o utili per il conseguimento degli scopi sociali e quindi potrà porre in essere operazioni commerciali, finanziarie, con esclusione dell'esercizio in via prevalente (fatta eccezione per l'attività di assunzione di partecipazioni di cui al comma precedente) e/o nei confronti del pubblico delle attività finanziarie di cui all'art. 106, primo comma, del D.Lgs. 385/1993, mobiliari ed immobiliari, e quindi qualunque atto che sia comunque collegato con l'oggetto sociale, ad eccezione dell'esercizio delle attività riservate, previste dal D.lgs n. 58 del 24.02.1998; potrà prestare garanzie reali e/o personali per obbligazioni sia proprie che di terzi.

3.2 La società, in via non prevalente, non nei confronti del pubblico (e quindi con esclusione delle attività indicate negli artt. 106 e 113 del D.Lgs. 385/93) e, comunque, con esclusione di tutte le attività riservate previste dal predetto decreto legislativo e dal D.Lgs. 58/98, può:

- compiere tutte le operazioni immobiliari, mobiliari e finanziarie necessarie od utili al raggiungimento dell'oggetto sociale principale;
- concedere fidejussioni, prestare avalli e consentire iscrizioni ipotecarie sugli immobili sociali e prestare ogni altra garanzia reale e/o personale per debiti e obbligazioni propri o di terzi, ogni qualvolta l'organo di amministrazione lo ritenga opportuno;
- assumere, sia direttamente sia indirettamente, interessenze, quote, partecipazioni azionarie e non in altre aziende e società operanti in settori anche non affini o connessi al proprio oggetto principale;
- compiere qualsiasi operazione commerciale, industriale e finanziaria ritenuta dall'organo amministrativo necessaria ed utile per il conseguimento dell'oggetto sociale.

Ove la società intendesse effettuare la raccolta del risparmio presso soci, ciò dovrà avvenire in conformità della delibera CICR 3 marzo 1994 in relazione all'art. 11 del D.Lgs. 385/93, e salve le eventuali norme integrative e modificative, con richiesta a tutti i soci iscritti nel libro soci da almeno tre mesi e che detengano una partecipazione di almeno il 2% (due per cento) del capitale sociale risultante dall'ultimo bilancio approvato.

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

4.1 La durata della società è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2030 (duemilatrenta).

## **Titolo II. Capitale sociale - Altri apporti dei soci Titoli di debito**

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

5.1 Il capitale è fissato in Euro 100.000,00 (centomilavirgola zero).

5.2 Le quote di partecipazione al capitale sociale possono essere assegnate ai Soci anche in misura non proporzionale ai conferimenti da essi effettuati nel capitale sociale.

5.3 Possono essere conferiti tutti gli elementi dell'attivo, anche diversi dal denaro, suscettibili di valutazione economica.

5.4 I conferimenti di prestazioni d'opera o di servizi a favore della società devono essere garantiti, per l'intero valore loro assegnato, da una polizza di assicurazione o da una fideiussione bancaria.

5.5 La polizza o la fideiussione possono essere sostituite dal socio con il versamento a titolo di cauzione del corrispondente importo in denaro presso la società.

### **Art. 6. Aumento del capitale.**

6.1 Il capitale sociale potrà essere aumentato a pagamento o a titolo gratuito con decisione dei soci da adottarsi mediante deliberazione dell'assemblea con le maggioranze previste per la modifica del presente atto costitutivo.

6.2 In caso di decisione di aumento del capitale sociale mediante nuovi conferimenti spetta ai soci il diritto di sottoscriverlo in proporzione alle partecipazioni da essi possedute.

6.3 Fatta eccezione per l'ipotesi prevista dall'art. 2482-ter c.c., con la decisione di aumento del capitale sociale può essere escluso il diritto dei soci di sottoscrivere le quote di nuova emissione, che possono, quindi, essere offerte a terzi. In tal caso spetta ai soci, che non hanno consentito alla decisione, il diritto di recesso a norma dell'art. 2473 c.c.

6.4 La decisione di aumento del capitale sociale può anche consentire, disciplinandone le modalità, che la parte di aumento di capitale, non sottoscritta da uno o più soci, sia sottoscritta dagli altri soci o da terzi.

6.5 La deliberazione di aumento del capitale deve stabilire le modalità del conferimento ed in mancanza di qualsiasi indicazione il conferimento deve farsi in denaro.

6.6 Possono essere conferiti, a liberazione dell'aumento del capitale, tutti gli elementi suscettibili di valutazione economica.

#### **Art. 7. Riduzione del capitale.**

7.1 Il capitale sociale potrà essere ridotto nei casi e con le modalità di legge mediante deliberazione dell'assemblea dei soci da adottarsi con le maggioranze previste per la modifica del presente Statuto.

7.2 In caso di riduzione del capitale per perdite non è necessario il deposito presso la sede sociale, almeno otto giorni prima dell'assemblea, dei documenti previsti dall'art. 2482-bis, secondo comma, c.c.

#### **Art. 8. Finanziamento della società e titoli di debito.**

8.1 I soci potranno eseguire, su richiesta dell'organo amministrativo, ed in misura anche non proporzionale alle rispettive quote di partecipazione, versamenti a fondo perduto o in conto capitale ovvero finanziamenti sia fruttiferi che infruttiferi, che non costituiscano raccolta di risparmio tra il pubblico ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia bancaria e creditizia. Salvo contraria pattuizione, i finanziamenti si intendono sempre infruttiferi.

8.2 Si applica l'art. 2467 c.c. per il rimborso ai soci dei finanziamenti previsti da tale norma.

8.3 La società può emettere titoli di debito. L'emissione è deliberata dall'assemblea dei soci con le maggioranze previste per le modifiche statutarie, che dovrà deliberare anche il limite di emissione.

8.4 I titoli emessi ai sensi del presente articolo possono essere sottoscritti soltanto da investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale a norma delle leggi speciali. In caso di successiva circolazione, chi li trasferisce risponde della solvenza della società nei confronti degli investitori che non siano investitori professionali o soci della società.

8.5 La delibera di emissione dei titoli deve prevedere le condizioni del prestito e le modalità del rimborso e deve essere iscritta a cura degli amministratori presso il registro delle imprese. Può altresì prevedere che, previo consenso della maggioranza dei possessori dei titoli, la società possa modificare tali condizioni e modalità.

### **Titolo III. Soci circolazione delle partecipazioni sociali e Recesso dei soci**

#### **Art. 9. Diritti dei soci.**

9.1 È consentita l'attribuzione a singoli soci di "particolari diritti" relativi all'amministrazione della società o alla distribuzione degli utili; salvo il disposto dell'art. 2473, comma 1, i particolari diritti attribuiti a singoli soci possono essere introdotti o modificati solo con decisione presa all'unanimità dai soci.

#### **Art. 10. Disciplina delle partecipazioni e Loro trasferimento per atto tra vivi.**

10.1. In caso di trasferimento delle partecipazioni al capitale sociale e dei diritti di sottoscrizione e di prelazione di cui all'art. 6 commi 2 e 4 del presente statuto, per atto tra vivi, spetta agli altri soci il diritto di prelazione, precisandosi che:

- per "trasferimento" si intende qualsiasi negozio, a titolo oneroso o gratuito, concernente o la piena proprietà o la nuda proprietà o l'usufrutto di detti partecipazioni o diritti (ivi compresi, in via esemplificativa, la compravendita, la donazione, la permuta, il conferimento in società, la costituzione di rendita, la dazione in pagamento, la cessione "in blocco", "forzata" o "coattiva", la trasmissione che si verifichi a seguito di operazioni di cessione o conferimento d'azienda, fusione e scissione), in forza del quale si consegua, in via diretta o indiretta, il risultato del mutamento di titolarità di detti partecipazioni o diritti.

10.2. Il diritto di prelazione è escluso nei trasferimenti finalizzati all'instaurazione o alla cessazione di un mandato fiduciario e quindi nei trasferimenti tra fiduciante e società fiduciaria e viceversa, a patto che la società fiduciaria esibisca la scritturazione del proprio registro delle intestazioni fiduciarie dalla quale risulti il mandato fiduciario tra fiduciante e società fiduciaria ed accetti espressamente l'osservanza delle presenti norme statutarie in tema di diritto di prelazione. E' assoggettato al rispetto del diritto di prelazione il trasferimento di mandato fiduciario.

10.3. Il diritto di prelazione non può esercitarsi parzialmente e cioè deve esercitarsi solo con riferimento all'intero oggetto dei negozi traslativi di cui al primo comma. Nel caso di proposta di vendita congiunta da parte di più soci, l'esercizio del diritto di prelazione degli altri soci non deve necessariamente avere ad oggetto il complesso delle partecipazioni o dei diritti oggetto della proposta congiunta ma può riguardare solo le partecipazioni o i diritti di alcuno dei proponenti.

10.4. Se sussiste concorso tra più richiedenti, ciascuno di essi effettua l'acquisto in misura proporzionale alla partecipazione al capitale sociale già di propria titolarità e quindi si accresce in capo a chi esercita la prelazione il diritto di prelazione che altri soci non esercitano.

10.5. Il socio (d'ora innanzi "proponente") che intende effettuare il trasferimento mediante atto a titolo oneroso e con corrispettivo fungibile, deve prima farne offerta (d'ora innanzi "la proposta"), alle stesse condizioni, agli altri soci tramite l'organo amministrativo, al quale deve comunicare l'entità di quanto è oggetto di trasferimento, il prezzo richiesto, le condizioni di pagamento, le esatte generalità o i dati identificativi del terzo potenziale acquirente e i termini temporali di stipula dell'atto traslativo.

Parimenti il socio che intende effettuare il trasferimento mediante atto a titolo gratuito è tenuto prima a farne offerta agli altri soci, nei tempi e nelle modalità previste nel presente articolo, comunicando la partecipazione oggetto del trasferimento, il valore in denaro che intende attribuire alla stessa e che dovrà essere pagato a titolo di corrispettivo nel caso di esercizio della prelazione da parte degli altri soci, salvo il caso previsto al punto 10.8, la tipologia dell'atto o del negozio

attraverso il quale intende realizzare il trasferimento, il nominativo del soggetto beneficiario del trasferimento, le condizioni i tempi del trasferimento e ogni altro elemento significativo.

10.6. Entro il termine di 15 (quindici) giorni dalla data di ricevimento della predetta comunicazione, l'organo amministrativo deve dare notizia della proposta di alienazione a tutti i soci iscritti nel libro dei soci alla predetta data, assegnando agli stessi un termine di 20 (venti) giorni dal ricevimento della comunicazione, per l'esercizio del diritto di prelazione.

10.7. Entro questo ultimo termine, i soci, a pena di decadenza, devono comunicare al proponente e all'organo amministrativo la propria volontà di esercitare la prelazione; il ricevimento di tale comunicazione da parte dell'organo amministrativo costituisce il momento di perfezionamento del negozio traslativo, e cioè intendendosi la proposta del proponente una proposta contrattuale ai sensi dell'articolo 1326 codice civile e l'organo amministrativo il domiciliatario del proponente medesimo per le comunicazioni inerenti all'accettazione di detta proposta.

10.8. Qualora il corrispettivo o il valore proposto dal proponente sia ritenuto eccessivo da alcuno degli altri soci, questi può richiedere la nomina di un arbitratore che è scelto tra gli iscritti all'albo dei dottori commercialisti dal presidente del tribunale nella cui circoscrizione la società ha la propria sede legale, dando di ciò notizia all'organo amministrativo entro il termine di 20 (venti) giorni dal ricevimento della notizia della proposta di alienazione, il quale a sua volta ne fa tempestiva comunicazione al proponente e agli altri soci.

10.9. L'arbitratore è nominato per determinare il corrispettivo monetario della partecipazione o dei diritti che sono oggetto del proposto negozio traslativo e deve giudicare nel termine ordinatorio di 60 (sessanta) giorni dal giorno del ricevimento dell'incarico; tale corrispettivo monetario deve essere determinato con riferimento al valore effettivo della partecipazione o dei diritti oggetto di trasferimento alla data di scadenza del termine per l'esercizio del diritto di prelazione e del diritto di richiedere l'arbitraggio.

Tale corrispettivo monetario deve essere determinato sulla base del patrimonio netto di bilancio, redatto secondo le norme del codice civile e i principi contabili nazionali, rettificando le valutazioni delle voci costituenti le immobilizzazioni materiali e immateriali secondo i valori correnti di mercato e tenendo conto dell'avviamento commerciale.

10.10. La decisione dell'arbitratore circa l'ammontare del corrispettivo di quanto è oggetto del proposto negozio traslativo deve essere notificata all'organo amministrativo, il quale ne fa tempestiva comunicazione al proponente, precisandosi che:

a) ove il corrispettivo proposto dal proponente sia maggiore del valore stabilito dall'arbitratore, la proposta si intende fatta (fatto salvo il caso della revoca di cui al successivo punto 11 dell'art. 10 per il corrispettivo pari al valore stabilito dall'arbitratore;

b) ove il corrispettivo proposto dal proponente sia minore del valore stabilito dall'arbitratore, la proposta si intende fatta per il corrispettivo proposto dal proponente.

10.11. Il proponente, ricevuta la comunicazione della decisione dell'arbitratore, può revocare la propria proposta. Nel caso in cui intenda revocare tale proposta, egli deve darne comunicazione all'organo amministrativo della società entro il termine di 15 (quindici) giorni dal giorno di ricevimento della anzidetta comunicazione, a pena di decadenza dalla facoltà di revoca.

10.12. Sia nel caso in cui il proponente revochi la propria proposta, sia nel caso in cui il medesimo confermi la propria proposta, sia nel caso in cui manchi qualsiasi comunicazione da parte del proponente (una volta che, in quest'ultimo caso, siano decorsi i 15 (quindici) giorni come sopra concessigli per revocare la sua proposta e si sia verificata pertanto la decadenza dalla facoltà di revoca), l'organo amministrativo deve darne comunicazione (unitamente alla decisione dell'arbitratore) a tutti i soci.

10.13. I soci destinatari della comunicazione di cui al comma precedente (fatta eccezione per il caso di intervenuta revoca della proposta) possono dunque esercitare la prelazione dandone comunicazione al proponente e all'organo amministrativo della società entro il termine di 15 (quindici) giorni da quello di ricevimento della comunicazione di cui al comma precedente, a pena di decadenza.

10.14. Qualora vi siano soci che intendano esercitare la prelazione senza adire l'arbitratore per la determinazione del corrispettivo, mentre altri soci domandino l'arbitraggio, si fa comunque luogo per tutti alla procedura di arbitraggio. L'esercizio del diritto di prelazione che sia stato eventualmente effettuato da taluno dei soci prima dell'inizio della procedura di arbitraggio si intende pertanto come se non fosse stato effettuato.

10.15. Le spese dell'arbitraggio sono a carico per metà del socio proponente e per metà a carico di coloro che esercitano la prelazione o, in mancanza di esercizio della prelazione, di coloro che hanno richiesto l'arbitrato.

10.16. E' inefficace, nei confronti della società e dei soci, il trasferimento che intervenga in violazione del diritto di prelazione.

L'avente causa non può essere iscritto nel libro dei soci né esercitare alcun diritto connesso alla titolarità delle partecipazioni acquisite con il trasferimento, in particolare i diritti di cui all'art. 2476 cc., il diritto agli utili, il diritto di voto ed il diritto di ripartizione del patrimonio sociale in sede di liquidazione della società.

#### **Art. 11. Trasferimento mortis causa delle partecipazioni.**

11.1 Il trasferimento mortis causa della partecipazione, sia a titolo particolare che universale, è disciplinato dall'art. 2284 c.c., con le seguenti modifiche e precisazioni:

- i soci superstiti potranno continuare la società con tutti o con alcuni eredi o legatari;
- in caso di liquidazione della partecipazione del socio defunto, i suoi eredi o legatari avranno diritto al rimborso di tale partecipazione in proporzione al patrimonio sociale, da determinarsi ai sensi del successivo art.13;
- sempre in caso di liquidazione, il relativo pagamento dovrà essere effettuato dalla società ai successori o legatari del defunto in tre rate di uguale importo, scadenti rispettivamente a sei, diciotto e trenta mesi dalla data della definitiva determinazione della somma da liquidare.

11.2 In alternativa a quanto sopra previsto la liquidazione potrà avvenire anche con le modalità di cui al successivo art. 13.3.

11.3 Le decisioni circa la continuazione o la liquidazione della partecipazione del socio defunto saranno assunte dai soci senza tener conto, ai fini del calcolo della maggioranza, della partecipazione del socio defunto.

11.4 In caso di continuazione della società con più eredi o legatari del socio defunto, i quali non siano addivenuti alla divisione tra loro della partecipazione caduta in successione, ma ne abbiano mantenuto la comproprietà, gli stessi dovranno nominare un rappresentante comune.

#### **Art. 12. Recesso del socio.**

12.1 Il diritto di recesso compete ai soci nelle sole ipotesi previste inderogabilmente dalla legge.

12.2 Il diritto di recesso non compete ai soci nelle seguenti ipotesi:

- a) introduzione o rimozione di vincoli alla circolazione delle partecipazioni, nell'osservanza di quanto previsto dall'articolo 2469, comma 2, c.c. e dalle altre disposizioni inderogabili di Legge;
- b) proroga del termine per un periodo di tempo determinato.

12.3 Il recesso può essere esercitato solamente per l'intera partecipazione posseduta.

12.4 Per i termini e le modalità di esercizio è applicabile, in quanto compatibile, l'art. 2437-bis c.c., salvo il maggior termine previsto dall'art.

34, sesto comma, del D.Lgs. 17 gennaio 2003, n.5.

12.5 I soci che recedono dalla società hanno diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione al valore da determinarsi ai sensi del successivo art. 13.

12.6 La società, entro novanta giorni dalla data di approvazione, può revocare la delibera che legittima il recesso.

#### **Art. 13. Determinazione del valore e Rimborso della partecipazione del recedente.**

13.1 La valutazione della partecipazione per la quale il recedente ha esercitato il diritto di recesso è effettuata con le stesse modalità previste dal presente statuto per la valutazione della partecipazione per la quale sia stato esercitato il diritto di prelazione.

13.2 Il rimborso delle partecipazioni per cui è stato esercitato il diritto di recesso deve essere eseguito entro centotanta giorni dalla comunicazione del medesimo fatta alla società.

13.3 Il rimborso può avvenire anche mediante acquisto da parte degli altri soci proporzionalmente alle loro partecipazioni oppure da parte di un terzo concordemente individuato da soci medesimi. In tal caso l'organo amministrativo deve offrire a tutti i soci, senza indugio, l'acquisto della partecipazione del recedente. Qualora l'acquisto da parte dei soci o di terzo da essi individuato non avvenga, il rimborso è effettuato utilizzando riserve disponibili o in mancanza riducendo corrispondentemente il capitale sociale; in quest'ultimo caso si applica l'art. 2482 c.c.. Tuttavia, se a seguito del rimborso della quota di partecipazione del socio receduto da parte della società, il capitale nominale si dovesse ridurre al di sotto del minimo legale, l'organo amministrativo dovrà senza indugio convocare in assemblea i rimanenti soci affinché provvedano in ordine alla ricapitalizzazione della società o alla sua trasformazione o al suo scioglimento.

#### **Art. 14. Esclusione del socio.**

14.1 Può essere escluso per giusta causa il socio che:

- sia gravemente inadempiente alle obbligazioni che derivano dalla legge o dal contratto sociale;
- sia stato interdetto, inabilitato o al quale sia stato nominato un amministratore di sostegno;
- sia stato condannato ad una pena che importa l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici;
- sia sottoposto a procedure concorsuali;
- compia atti di concorrenza in danno della società, anche attraverso società od enti, da lui amministrati.

Danno luogo all'esclusione le seguenti condotte compiute nell'esercizio del diritto di cui al comma secondo dell'art. 2476 cc.:

a) utilizzare, rivelare, divulgare, in tutto o in parte, il contenuto dei documenti ai quali il socio ha avuto accesso, direttamente o indirettamente, per fini estranei all'esercizio dell'azione di responsabilità o alla valutazione del valore della propria partecipazione;

b) sottrarre, alterare, falsificare, portare fuori dei locali, anche in copia, documenti ai quali il socio ha avuto accesso;

c) consultare documenti senza che ne resti notizia nel registro dei documenti consultati, che sarà appositamente predisposto dalla società.

Il socio si impegna a far rispettare al professionista di fiducia da lui incaricato le norme di cui sopra. In difetto di rispetto sarà escluso il socio.

14.2 Qualora la società si componga di due soli soci, l'esclusione di uno di essi è pronunciata dal tribunale competente per territorio su istanza dell'altro.

14.3 Negli altri casi l'esclusione è decisa, con il metodo assembleare e con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale.

A tal fine l'assemblea deve essere convocata su richiesta di un amministratore o di un socio.

Per la valida costituzione dell'assemblea e per il calcolo della maggioranza richiesta non si tiene conto della partecipazione del socio della cui esclusione si tratta, al quale non spetta il diritto di voto, ma solo il diritto di partecipare all'assemblea.

La deliberazione di esclusione deve essere comunicata al socio escluso e l'esclusione avrà effetto decorsi sessanta giorni dalla comunicazione suddetta. Entro questo termine il socio escluso può fare opposizione davanti al tribunale competente per territorio.

14.4 Il socio escluso ha diritto alla liquidazione della sua partecipazione; al riguardo si applicano le disposizioni del precedente art. 13 e determinando il corrispettivo secondo le disposizioni dell'art. 10 comma 9, ma non tenendo conto dell'avviamento commerciale. E' esclusa la possibilità del rimborso della partecipazione mediante riduzione del capitale sociale.

Nel caso in cui non si possa procedere alla liquidazione con le modalità sopra previste, la decisione di esclusione è definitivamente inefficace.

## **Titolo IV. Decisioni dei soci**

### **Art. 15. Decisioni dei soci.**

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

15.2 In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci le decisioni sulle materie di cui all'art. 2479, secondo comma, c.c., nonché sulla modificazione dei particolari diritti attribuiti ai soci, ove previsti.

15.3 Sono sempre riservate ai soci le decisioni:

- a) sull'emissione di titoli di debito di cui all'art. 2483 c.c.;
- b) sull'assunzione di partecipazioni, ai sensi dell'art. 2361 c.c., in altre imprese comportante una responsabilità illimitata per le obbligazioni della medesima;
- c) sulle operazioni gestorie che comunque coinvolgano gli interessi degli amministratori.

15.4 Le decisioni dei soci possono essere adottate con il metodo assembleare, mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto.

15.5 E' necessario il metodo assembleare qualora lo richiedano uno o più amministratori o tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale oppure, in ogni caso, con riferimento alle seguenti decisioni:

- modificazioni del presente Statuto;
- operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- scioglimento della società, ivi comprese la nomina e le modalità di funzionamento del/i liquidatore/i;
- emissione di titoli di debito;
- riduzione del capitale per perdite, ai sensi dell'art. 2482 bis del C.C.

15.6 In deroga all'art. 2465, secondo comma, c.c., non deve essere autorizzato dai soci l'acquisto da parte della società, per un corrispettivo pari o superiore al decimo del capitale sociale, di beni in natura o di crediti dei soci fondatori, dei soci e degli amministratori, nei due anni dalla iscrizione della società nel registro delle imprese.

### **Art. 16. Assemblea.**

16.1 L'assemblea deve essere convocata dagli amministratori nella sede sociale o altrove, purché in Italia o in altro Stato appartenente all'Unione Europea.

16.2 L'assemblea viene convocata con avviso spedito almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata, telefax, telegramma, posta elettronica ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire ai soci al domicilio risultante dal libro dei soci, o al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati comunicati dal socio e che risultino indicati nel libro soci. Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

16.3 Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione per il caso in cui nella prima assemblea non risultasse legalmente costituita.

16.4 In mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e sindaci, se nominati, sono presenti o, per dichiarazione del Presidente dell'assemblea, sono stati informati della riunione e nessuno si è opposto alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno.

#### **Art. 17. Svolgimento dell'assemblea.**

17.1 L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico, dal Presidente del consiglio di amministrazione (nell'ipotesi di consiglio di amministrazione) o dall'amministratore più anziano. In caso di assenza o di impedimento di questi, l'assemblea sarà presieduta dalla persona eletta con il voto della maggioranza dei presenti.

17.2 L'assemblea nomina un Segretario anche non socio ed occorrendo uno o più scrutatori anche non soci.

17.3 Ove prescritto dalla legge e pure in ogni caso l'organo amministrativo lo ritenga opportuno, le funzioni di Segretario sono attribuite ad un notaio designato dall'organo amministrativo medesimo.

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

17.5 E' possibile tenere le riunioni dell'assemblea, con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

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

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

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

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

- che siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante; dovranno inoltre essere predisposti tanti fogli presenze quanti sono i luoghi audio/video collegati in cui si tiene la riunione.

#### **Art. 18. Diritto di voto e Quorum assembleari.**

18.1 A ciascun socio spetta un numero di voti proporzionale alla partecipazione posseduta.

In caso di costituzione del diritto di pegno, il diritto di voto deve permanere in capo al datore di pegno che è obbligato pertanto a mantenerlo per sé senza poterlo trasferire al soggetto che riceve il pegno, al quale la società non riconosce pertanto il diritto di voto.

18.2 Hanno diritto di intervenire all'assemblea i soci che alla data dell'assemblea stessa risultano iscritti nel libro soci.

18.3 Il voto non può essere espresso tramite corrispondenza.

18.4 Il socio può farsi rappresentare in assemblea in conformità dell'art. 2479-bis c.c.

18.5 La rappresentanza in assemblea deve essere conferita con delega scritta, consegnata al delegato anche mediante fax o posta elettronica e conservata in originale presso la sede della Società.

18.6 L'assemblea approva, a maggioranza dei presenti, le modalità di voto, su proposta del Presidente. Il voto deve essere palese o comunque deve essere espresso con modalità tali da consentire l'individuazione dei soci dissenzienti.

18.7 Le decisioni assembleari, sia in prima che in seconda convocazione, sono adottate con il voto favorevole dei soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale, salvi i diversi quorum nei casi stabiliti dalla legge o dal presente statuto.

18.8 In caso di socio in conflitto d'interessi e in ogni caso nel quale il diritto di voto non può essere esercitato, per il calcolo dei quorum necessari, si sottrae dal valore nominale dell'intero capitale sociale la quota di titolarità del socio in conflitto d'interessi o che non può esercitare il diritto di voto.

#### **Art. 19. Verbale dell'assemblea.**

19.1 Le decisioni dell'assemblea dei soci devono constare da verbale redatto senza ritardo e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario o dal notaio.

19.2 Il verbale deve indicare:

- a) la data dell'assemblea;

- b) anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno;

- c) le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti.

19.3 Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

19.4 Il verbale dell'assemblea, anche se per atto pubblico, deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la rapida esecuzione degli obblighi di deposito o di pubblicazione e deve essere trascritto tempestivamente a cura dell'organo amministrativo nel libro delle decisioni dei soci ai sensi dell'art. 2478 c.c..

#### **Art. 20. Consultazione scritta.**

20.1 Ogni qualvolta si adotti il metodo della decisione mediante consultazione scritta, chi intende consultare gli altri soci e proporre loro l'assunzione di una data decisione entro un dato termine, formula detta proposta in forma scritta su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico), recante l'oggetto della proposta decisione e le sue ragioni, apponendovi la propria sottoscrizione o in forma autografa o in forma digitale.

20.2 La consultazione degli altri soci avviene a cura del proponente mediante trasmissione di detta proposta attraverso qualsiasi sistema di comunicazione, ivi compresi il telefax e la posta elettronica; la trasmissione, oltre che ai componenti dell'organo amministrativo e, se nominati, ai sindaci, al revisore contabile e al rappresentante comune dei possessori dei titoli di debito, deve essere diretta a tutti i soci, i quali, se intendono esprimere voto favorevole, di astensione o contrario, devono comunicare (con ogni sistema di comunicazione, ivi compresi il telefax e la posta elettronica) al socio proponente e alla società la loro volontà espressa in forma scritta, su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico) ove sia pure apposta la sottoscrizione del socio in forma autografa o in forma digitale, entro il termine indicato nella proposta; la mancanza di detta comunicazione nel termine prescritto va intesa come espressione di astensione.

20.3 La proposta di decisione può essere revocata dal proponente fintantoché la decisione non si sia formata. La proposta si intende approvata e la decisione si intende formata nel momento in cui alla società pervenga l'adesione dei soci che complessivamente rappresentino la quota di capitale necessaria per formare la maggioranza richiesta. Il socio può revocare il proprio voto fino a che la decisione non si sia formata.

20.4 A cura dell'organo amministrativo la decisione così formata deve tempestivamente essere comunicata a tutti i soci (con qualsiasi sistema di comunicazione, ivi compresi il telefax e la posta elettronica) e, se nominati, ai sindaci, al revisore contabile e al rappresentante comune dei possessori dei titoli di debito, e trascritta nel libro delle decisioni dei soci ai sensi dell'articolo 2478 c.c., indicando:

- a) la data in cui la decisione si è formata;
- b) l'identità dei votanti e il capitale rappresentato da ciascuno;
- c) l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti;
- d) su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti alla decisione adottata.

20.5 Il documento contenente la proposta di decisione inviato a tutti i soci e i documenti pervenuti alla società e recanti l'espressione della volontà dei soci vanno conservati in allegato al libro ove è trascritta la decisione adottata. Nel medesimo libro va conservata la documentazione inerente le proposte di decisione che non abbiano avuto favorevole accoglimento.

20.6 Ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni di cui al presente articolo ed ha diritto di voto in misura proporzionale alla partecipazione posseduta.

20.7 Le decisioni dei soci, con il presente metodo, sono assunte con il voto favorevole di tanti soci che rappresentano la maggioranza del capitale sociale.

#### **Art. 21. Consenso espresso per iscritto.**

21.1 Ove si adotti il metodo della decisione mediante consenso dei soci espresso per iscritto, la decisione si intende formata nel momento in cui presso la sede sociale pervenga (con qualsiasi sistema di comunicazione ivi compresi il telefax e la posta elettronica) il consenso ad una data decisione espresso in forma scritta (su qualsiasi supporto, cartaceo o magnetico, e con l'apposizione della sottoscrizione in forma autografa o in forma digitale) dai soci che complessivamente rappresentino la quota di capitale sociale necessaria per formare la maggioranza richiesta. Ogni consenso che pervenga alla società in ordine all'assunzione di una data decisione da parte dei soci, deve essere tempestivamente comunicato (con qualsiasi sistema di comunicazione ivi compresi il telefax e la posta elettronica) dall'organo amministrativo a tutti i soci.

21.2 Per la formazione della maggioranza richiesta si tiene conto dei consensi pervenuti alla società in ordine ad una data decisione nello spazio di dieci giorni e pertanto non si possono sommare tra loro consensi pervenuti in spazi temporali maggiori di dieci giorni.

21.3 Il socio può revocare il proprio consenso ad una data decisione, fintanto che la decisione non si sia formata.

21.4 A cura dell'organo amministrativo la decisione così formata deve tempestivamente essere comunicata a tutti i soci (con qualsiasi sistema di comunicazione, ivi compresi il telefax e la posta elettronica) e, se nominati, ai sindaci, al revisore contabile e al rappresentante comune dei possessori dei titoli di debito, e trascritta nel libro delle decisioni dei soci ai sensi dell'articolo 2478, indicando:

- a) la data in cui la decisione si è formata;
- b) l'identità dei votanti e il capitale rappresentato da ciascuno;
- c) l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti;
- d) su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti alla decisione adottata.

21.5 La documentazione pervenuta alla società e recante l'espressione della volontà dei soci in ordine all'assunzione di decisioni mediante consenso scritto deve essere conservata in allegato al libro ove è trascritta la decisione adottata.

Nel medesimo libro va conservata la documentazione inerente l'espressione di consenso per la adozione di una data decisione che non si sia poi perfezionata.

21.6 Ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni di cui al presente articolo ed ha diritto di voto in misura proporzionale alla partecipazione posseduta.

21.7 Le decisioni dei soci, con il presente metodo, sono assunte con il voto favorevole di tanti soci che rappresentano la maggioranza del capitale sociale.

## **Titolo V. Amministrazione e Rappresentanza**

### **Art. 22. Amministratori.**

22.1 La società potrà essere amministrata, alternativamente, secondo quanto stabilito dai soci in occasione della nomina:

- a) da un amministratore Unico;
- b) da un consiglio di amministrazione composto da un numero di membri variabile da un minimo di due ad un massimo di sette, a seconda di quanto verrà determinato dai soci in occasione della nomina;
- c) da due o più amministratori, non formanti un Collegio, con poteri congiunti e/o disgiunti, nel numero e con le competenze che verranno determinati dai soci in occasione della nomina.

22.2 Gli amministratori potranno essere anche non soci. Non possono essere nominati alla carica di amministratore, e se nominati decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2382 c.c.

22.3 Agli amministratori non si applicano le disposizioni di cui all'art. 2390 c.c. sul divieto di concorrenza.

### **Art. 23. Nomina e Sostituzione degli amministratori.**

23.1 Gli amministratori resteranno in carica a tempo indeterminato, fino a revoca o dimissioni, o per quel periodo di tempo che verrà stabilito dai soci all'atto della nomina e sono rieleggibili.

23.2 Gli amministratori possono essere revocati in ogni momento. In caso di nomina a tempo determinato si applica l'art. 2383, terzo comma, c.c., in caso di nomina a tempo indeterminato si applica l'art. 1725, secondo comma, c.c.

23.3 Con esclusione degli amministratori eventualmente nominati in base a particolari diritti attribuiti ai soci, se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal collegio sindacale, se nominato, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dai soci. Gli amministratori così nominati rimangono in carica sino alla prossima decisione dei soci.

23.4 Nel caso sia stato nominato il consiglio di amministrazione o nel caso siano stati nominati più amministratori con poteri congiunti e/o disgiunti, se per qualsiasi causa viene a cessare la maggioranza degli amministratori, si considerano cessati dalla carica anche gli altri amministratori, ed i soci devono provvedere alla loro integrale sostituzione.

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

### **Art. 24. Presidente.**

24.1 Se la società è amministrata da un consiglio di amministrazione, questo elegge fra i suoi membri il Presidente, se questi non è nominato dai soci in occasione della nomina del consiglio, ed eventualmente anche un vicePresidente che sostituisca il Presidente nei casi di assenza o di impedimento, nonché un Segretario, che può essere scelto di fuori dai suoi membri.

### **Art. 25. Decisioni degli amministratori.**

25.1 Se la società è amministrata da un consiglio di amministrazione, le decisioni dello stesso, salvo quanto previsto al successivo art. 26, possono essere adottate, oltre che con metodo collegiale, anche mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto, a scelta del Presidente, qualora lo stesso lo ritenga opportuno.

25.2 Tuttavia, ciascun amministratore, consultato o richiesto del consenso, può richiedere che la relativa decisione proposta sia adottata con il metodo collegiale. A seguito di tale richiesta il Presidente dovrà senza ritardo convocare il consiglio, ai sensi del successivo art. 26.

25.3 Ogni qualvolta si adotti il metodo della decisione mediante consultazione scritta, l'amministratore che intende consultare gli altri amministratori e proporre loro una data decisione entro un dato termine, formula detta proposta in forma scritta su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico), recante l'oggetto della proposta decisione e le sue ragioni, apponendovi la propria sottoscrizione o in forma autografa o in forma digitale.

La consultazione degli altri componenti dell'organo amministrativo avviene a cura dell'amministratore proponente mediante trasmissione di detta proposta attraverso qualsiasi sistema di comunicazione, ivi compresi il telefax e la posta elettronica; la trasmissione, oltre che ai componenti dell'organo amministrativo, deve essere diretta, se nominati, ai sindaci, al revisore contabile e al rappresentante comune dei possessori dei titoli di debito. I componenti dell'organo amministrativo, se intendono esprimere voto favorevole, di astensione o contrario, devono comunicare (con ogni sistema di comunicazione, ivi compresi il telefax e la posta elettronica) al proponente e alla società la loro volontà espressa in forma scritta, su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico) ove sia pure apposta la sottoscrizione in forma autografa o in forma

digitale, entro il termine indicato nella proposta; la mancanza di detta comunicazione nel termine prescritto va intesa come espressione di astensione.

La proposta di decisione può essere revocata dal proponente fintantoché la decisione non si sia formata.

La proposta si intende approvata e la decisione si intende formata nel momento in cui alla Società pervenga l'adesione di tanti amministratori quanti ne occorre per formare la maggioranza richiesta.

Se la proposta di decisione è approvata, detta decisione deve essere comunicata ai soci (con qualsiasi sistema di comunicazione, ivi compresi il telefax e la posta elettronica) a tutti gli amministratori e, se nominati, ai sindaci, al revisore contabile e al rappresentante comune dei possessori dei titoli di debito e deve essere trascritta tempestivamente nel libro delle decisioni dell'organo amministrativo ai sensi dell'art. 2478 c.c. indicando:

- a) la data in cui la decisione si è formata;
- b) l'identità dei votanti;
- c) l'identificazione dei favorevoli, degli astenuti o dei dissenzienti;
- d) su richiesta degli amministratori, le loro dichiarazioni pertinenti alla decisione adottata.

Il documento contenente la proposta di decisione inviato a tutti gli amministratori e i documenti pervenuti alla società recanti l'espressione della volontà degli amministratori vanno conservati in allegato al libro ove è trascritta la decisione adottata. Nel medesimo libro va conservata la documentazione inerente le proposte di decisione che non abbiano avuto favorevole accoglimento.

25.4 Ove si adotti il metodo della decisione mediante consenso degli amministratori espresso per iscritto, la decisione si intende formata nel momento in cui presso la sede sociale pervenga (con qualsiasi sistema di comunicazione ivi compresi il telefax e la posta elettronica) il consenso ad una data decisione espresso in forma scritta (su qualsiasi supporto, cartaceo o magnetico, e con l'apposizione della sottoscrizione in forma autografa o in forma digitale) da tanti amministratori quanti ne occorre per formare la maggioranza richiesta. Ogni consenso che pervenga alla società in ordine all'assunzione di una data decisione da parte dei componenti dell'organo amministrativo, deve essere tempestivamente comunicato (con qualsiasi sistema di comunicazione ivi compresi il telefax e la posta elettronica) a tutti gli amministratori.

Per la formazione della maggioranza richiesta si tiene conto dei consensi pervenuti alla società nello spazio di dieci giorni e pertanto non si possono sommare tra di loro consensi pervenuti in spazi temporali maggiori di dieci giorni.

L'amministratore può revocare il consenso ad una data decisione, fintanto che la decisione non si sia formata.

Se si raggiunge un numero di consensi tale da formarsi la maggioranza richiesta, la decisione deve essere comunicata a tutti gli amministratori (con qualsiasi sistema di comunicazione, ivi compresi il telefax e la posta elettronica) e, se nominati, ai sindaci, al revisore contabile e al rappresentante comune dei possessori dei titoli di debito e deve essere trascritta tempestivamente a cura dell'organo amministrativo nel libro delle decisioni degli amministratori ai sensi dell'art. 2478 indicando:

- a) la data in cui la decisione si è formata;
- b) l'identità dei votanti;
- c) l'identificazione dei favorevoli, degli astenuti o dei dissenzienti;
- d) su richiesta degli amministratori, le loro dichiarazioni pertinenti alla decisione adottata.

La documentazione pervenuta alla società e recante l'espressione della volontà dei componenti dell'organo amministrativo in ordine all'assunzione di decisioni mediante consenso scritto deve essere conservata in allegato al libro ove è trascritta la decisione adottata. Nel medesimo libro va conservata la documentazione inerente l'espressione di consenso per la adozione di una data decisione che non si sia poi perfezionata.

25.5 Le decisioni del consiglio di amministrazione, adottate con il metodo non collegiale, sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica.

#### **Art. 26. Decisioni collegiali degli amministratori.**

26.1 Nelle materie indicate nell'art. 2475, quinto comma, c.c., ovvero in tutti gli altri casi previsti dalla legge o dal presente Statuto, le decisioni del consiglio di amministrazione debbono essere adottate con deliberazione collegiale.

26.2 Il consiglio di amministrazione si raduna presso la sede sociale o altrove, purché nel territorio dello Stato italiano, tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno, oppure quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno uno dei suoi membri o, se nominato, dal collegio sindacale.

26.3 Il consiglio di amministrazione viene convocato dal Presidente mediante avviso spedito con lettera raccomandata, ovvero, con qualsiasi altro sistema di comunicazione (ad esempio fax, posta elettronica), almeno cinque giorni prima dell'adunanza e in caso di urgenza con telegramma o fax da spedirsi almeno un giorno prima, nei quali vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.

26.4 Le adunanze del consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci, se nominati, sono presenti o informati della riunione.

26.5 E' possibile tenere le riunioni del consiglio di amministrazione con intervenuti dislocati in più luoghi audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

a) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;

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

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

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

26.6 Il consiglio di amministrazione delibera validamente, in forma collegiale, con la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica ed a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

26.7 Le deliberazioni del consiglio di amministrazione adottate ai sensi del presente articolo sono fatte constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario; detto verbale, anche se redatto per atto pubblico, dovrà essere trascritto, nel Libro delle decisioni degli amministratori.

#### **Art. 27. Competenze degli amministratori.**

27.1 L'organo amministrativo, qualunque sia la sua struttura, ha tutti i poteri per la gestione della Società.

27.2 L'organo amministrativo gestisce l'impresa sociale con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e compie tutte le operazioni necessarie per il raggiungimento dell'oggetto sociale, fatta eccezione:

a) per le decisioni sulle materie riservate ai soci dall'art. 2479 del codice civile;

b) per le decisioni sulle materie riservate ai soci dal presente Statuto.

27.3 L'esecuzione delle operazioni la cui decisione sia riservata dalla legge o dallo Statuto ai soci è di competenza dell'organo amministrativo.

27.4 Il consiglio di amministrazione può delegare le proprie attribuzioni, nei limiti di cui all'art. 2381 c.c., ad uno o più amministratori delegati o ad un comitato esecutivo composto di alcuni dei suoi membri, determinando i limiti della delega.

27.5 Nel caso di nomina di più amministratori che non formano un consiglio di amministrazione, i poteri di amministrazione, in occasione della nomina, potranno essere attribuiti agli stessi sia in via congiunta che in via disgiunta, ovvero taluni poteri di amministrazione potranno essere attribuiti in via disgiunta e gli altri in via congiunta. In mancanza di qualsiasi precisazione nell'atto di nomina in ordine alle modalità di esercizio dei poteri di amministrazione, detti poteri si intenderanno attribuiti agli amministratori in via disgiunta.

27.6 L'organo amministrativo può nominare direttori, direttori generali, institori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri.

#### **Art. 28. Compensi degli amministratori.**

28.1 Agli amministratori, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle loro funzioni, potrà essere assegnata una indennità annua complessiva, anche sotto forma di partecipazione agli utili, che verrà determinata dai soci in occasione della nomina o con apposita decisione.

28.2 Nel caso la società sia amministrata da un consiglio di amministrazione, la remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche è stabilita dal consiglio stesso, sentito il parere del collegio sindacale se nominato. I soci possono anche determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.

28.3 All'organo amministrativo potrà altresì essere attribuito il diritto alla percezione di un'indennità di fine mandato, da costituirsi mediante accantonamenti annuali ovvero mediante apposita polizza assicurativa.

#### **Art. 29. Rappresentanza della società.**

29.1 La rappresentanza di fronte a terzi e anche in giudizio, con facoltà di agire in qualsiasi sede e grado di giurisdizione spetta all'Amministratore Unico ovvero al Presidente del consiglio di amministrazione e al Vicepresidente, nonché, nell'ambito dei poteri loro conferiti, agli amministratori delegati.

29.2 In caso di nomina di più amministratori, con poteri congiunti e/o disgiunti, la rappresentanza spetta agli stessi, limitatamente ai poteri loro conferiti, in via congiunta o disgiunta a seconda che i poteri di amministrazione, in occasione della nomina, siano stati loro attribuiti in via congiunta ovvero in via disgiunta.

29.3 La rappresentanza sociale spetta anche ai direttori, ai direttori generali, agli institori ed ai procuratori di cui al precedente art. 27.6 nei limiti dei poteri determinati dall'organo amministrativo nell'atto di nomina.

### **Titolo VI. Controllo**

#### **Art. 30. Organo di controllo.**

30.1 La società può nominare un collegio sindacale e/o un revisore o una società di revisione.

30.2 La nomina di un collegio sindacale è obbligatoria nei casi previsti dall'art. 2477, secondo e terzo comma del c.c..

30.3 E' altresì obbligatoria la nomina di un revisore o di una società di revisione nel caso in cui la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato.

### **Art. 31. Composizione e Competenze del collegio sindacale.**

31.1 Il collegio sindacale si compone di tre membri effettivi e di due supplenti, nominati dai soci. Il Presidente del collegio sindacale è nominato dai soci, con la decisione di nomina del collegio stesso.

31.2 Non possono essere nominati alla carica di sindaco e se nominati decadono dall'ufficio coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2399 c.c.

31.3 I sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data della decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito. I sindaci sono rieleggibili.

31.4 I sindaci possono essere revocati solo per giusta causa e con decisione dei soci, da assumersi con la maggioranza assoluta del capitale sociale. La decisione di revoca deve essere approvata con decreto dal tribunale, sentito l'interessato.

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

In caso di sostituzione del Presidente, la presidenza è assunta fino alla decisione di integrazione dal sindaco più anziano.

31.6 Il collegio sindacale ha i doveri ed i poteri di cui agli artt. 2403 e 2403-bis c.c.

Qualora la società non sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato, il collegio sindacale esercita anche il controllo contabile di cui all'art. 2409bis c.c. e, a tal fine, deve essere integralmente costituito da revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia. Si applicano, inoltre, le disposizioni di cui agli artt. 2406 e 2407 c.c.

31.7 La retribuzione annuale dei sindaci è determinata dai soci all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

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

### **Art. 32. Revisore contabile.**

32.1 Il revisore o la società di revisione, qualora nominati o divenuti obbligatori, devono essere iscritti nel registro istituito presso il Ministero Giustizia.

32.2 Si applicano le cause di ineleggibilità e decadenza previste dall'art. 2409-quinquies c.c.

32.3 Il corrispettivo del revisore o della società di revisione è determinato dai soci all'atto della nomina per l'intera durata dell'incarico.

32.4 L'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data della decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

32.5 L'incarico può essere revocato solo per giusta causa e con decisione dei soci, da assumersi con la maggioranza assoluta del capitale sociale, sentito il parere del collegio sindacale, se nominato. La decisione di revoca deve essere approvata con decreto dal tribunale, sentito l'interessato.

32.6 Il revisore o la società di revisione esercitano le funzioni di cui all'art. 2409-ter c.c.; si applica inoltre la disposizione di cui all'art. 2409sexies c.c.

### **Art. 33. Controllo dei soci.**

33.1 I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, compatibilmente con le norme previste dal D.Lgs. 196/2003 ed anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione.

33.2 Il diritto di consultazione può essere esercitato nei giorni e negli orari lavorativi, previa comunicazione scritta che deve pervenire al Consiglio di Amministrazione – anche a mezzo fax - almeno cinque giorni lavorativi prima del giorno dell'accesso. La comunicazione deve contenere:

- la proposta del giorno in cui il socio intende compiere l'accesso;
- il nome del professionista eventualmente incaricato dal socio di procedere alla consultazione.

Il giorno in cui compiere la consultazione viene concordato con la società tenendo comunque conto delle esigenze degli uffici. In ogni caso la società non può differire l'accesso per più di sette giorni lavorativi rispetto alla data indicata dal socio nella comunicazione inviata al Consiglio di Amministrazione.

Qualora il socio non intenda provvedere personalmente alla consultazione ma incarichi all'uopo un professionista di sua fiducia, questi dovrà essere munito di delega risultante da atto pubblico o da scrittura privata autenticata.

33.3 La società predispone un registro nel quale devono essere indicati i documenti consultati da ciascun socio o dai professionisti da questi delegati. L'elencazione dovrà essere controfirmata dopo ogni accesso dal socio o dal suo incaricato.

33.4 Il socio ed il professionista di fiducia hanno la piena responsabilità civile e penale degli illeciti che la consultazione eventualmente comporti.

33.5 L'abuso del diritto di controllo sarà fonte di responsabilità civile del socio e del professionista anche al di fuori dei casi di esclusione previsti dall'art. 14, comma primo, del presente statuto.

## **Titolo VII. Esercizi sociali**

### **Art. 34. Esercizi sociali, bilancio e Distribuzione degli utili.**

34.1 Gli esercizi sociali si chiudono al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

34.2 Alla chiusura di ciascun esercizio sociale l'organo amministrativo provvede a redigere il progetto del bilancio di esercizio ed alle conseguenti formalità.

34.3 Il bilancio deve essere approvato dai soci, con decisione da adottarsi ai sensi del precedente art. 15, entro il termine ordinario massimo dalla chiusura dell'esercizio previsto dal codice civile, prorogabile nei limiti e alle condizioni previste dalla legge, con l'obbligo, in questo caso, per l'Organo Amministrativo, di segnalare le ragioni della dilazione nella relazione sulla gestione o nella nota integrativa, in caso di bilancio redatto in forma abbreviata.

34.4 La decisione dei soci che approva il bilancio decide sulla distribuzione degli utili. Possono essere distribuiti esclusivamente gli utili realmente conseguiti e risultanti dal bilancio regolarmente approvato.

Se si verifica una perdita del capitale sociale, non può farsi luogo a distribuzione degli utili fino a che il capitale non sia reintegrato o ridotto in misura proporzionale.

## **Titolo VIII. Scioglimento - Trasformazione fusione - Scissione**

### **Art. 35. Scioglimento e Liquidazione.**

35.1 La società si scioglie nei casi previsti dalla legge.

35.2 Lo scioglimento volontario anticipato della società è deciso dai soci con deliberazione assembleare, ai sensi dell'art. 2479-bis c.c., con le maggioranze previste per le modifiche del presente Statuto.

35.3 Nel caso di cui sopra, nonché al verificarsi di una delle altre cause di scioglimento previste dall'art. 2484 c.c. o da altre disposizioni di legge, l'assemblea dei soci, con apposita deliberazione da adottarsi sempre con le maggioranze previste per la modifica del presente Statuto, stabilisce:

- il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori;
- la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della società;
- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- i poteri dei liquidatori.

Nel caso non intervenga una decisione dei soci l'organo di liquidazione è composto da coloro che in quel momento compongono l'organo amministrativo.

35.4 La società, con decisione dei soci da adottarsi con deliberazione assembleare, ai sensi dell'art. 2479-bis c.c., con le maggioranze richieste per le modificazioni del presente Statuto, può in ogni momento revocare lo stato di liquidazione, occorrendo previa eliminazione della causa di scioglimento. Al socio dissenziente spetta il diritto di recesso. La revoca ha effetto ai sensi dell'art. 2487 ter, secondo comma, c.c.

35.5 Le disposizioni sulle decisioni dei soci e sugli organi amministrativi e di controllo si applicano, in quanto compatibili, anche durante la liquidazione.

### **Art. 36. Trasformazione – Fusione – Scissione.**

36.1 Per la trasformazione, la fusione e la scissione della società si applicano le norme vigenti.

## **Titolo IX. Foro competente**

### **Art. 37. Foro competente.**

37.1 Per qualunque controversia riguardante gli affari sociali e l'interpretazione o l'esecuzione del presente Statuto è competente il foro del luogo ove la società ha la propria sede legale.

## **Titolo X. Disposizioni generali**

### **Art. 38. Disposizioni generali.**

38.1 Le disposizioni del presente Statuto si applicano anche nel caso in cui la società abbia un unico socio, se ed in quanto non presuppongano necessariamente una pluralità di soci e se ed in quanto compatibili con le vigenti norme di legge in tema di società unipersonale.

38.2 Per quanto non previsto nel presente Statuto valgono le norme di legge in materia di società a responsabilità limitata ed ove non provvedano si applicano, in quanto compatibili, le norme in materia di società per azioni.

#### *Neuvième résolution*

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

Monsieur Paolo COVRE, né le 13 novembre 1947 à Sacile (Italie) et résidente I-33082 Azzano Decimo (PN), Via Pedrina, 1 (Italie), qui restera en fonction jusqu'à la révocation et/ou démission, avec les pouvoirs fixés par les statuts.

#### *Dixième résolution*

L'assemblée décide de conférer à Monsieur Paolo COVRE, prénommé, tous pouvoirs en vue de l'exécution matérielle de ce qui a été délibéré supra. En particulier elle donne à lui mandat de procéder au dépôt auprès d'un notaire italien, de

l'ensemble des documents requis à cet effet, dûment légalisés et munis de l'apostille de La Haye le cas échéant, ainsi que la faculté d'y apporter toute modification requise par les autorités compétentes en vue de l'inscription de la présente au registre des firmes italien, avec consentement exprès à ce que ladite inscription se fasse également en plusieurs actes.

*Déclarations en langue italienne pour les autorités italiennes:*

I comparanti dichiarano:

di dare atto che l'odierna deliberazione adottata all'unanimità in conformità all'art. 67.1 del Codice delle società commerciali (Legge 10 agosto 1915) del Granducato di Lussemburgo determina la perdita della nazionalità lussemburghese e l'acquisto della nazionalità italiana senza scioglimento e ricostituzione, ma con assoluta continuità della personalità giuridica conformemente all'espressa volontà della società stessa e nel rispetto dell'art. 25 della legge italiana 31 maggio 1995 n. 218 (riforma del sistema italiano di D.I.P.).

*Frais*

Le montant des frais, dépenses et rémunérations quelconques incombant à la société en raison des présentes s'élève approximativement à deux mille trois cents euros.

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

Dont procès-verbal, passé à Junglinster, les jours, mois et an qu'en tête des présentes.

Et après lecture, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire instrumentant le présent procès-verbal.

Signé: HÜBSCH - SCHMIT - THILL - J. SECKLER.

Enregistré à Grevenmacher, le 31 décembre 2010. Relation GRE/2010/4895. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

Le Receveur ff. (signé): Ronny PETER.

POUR EXPEDITION CONFORME.

Junglinster, le 28 février 2011.

Référence de publication: 2011034271/781.

(110038211) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mars 2011.

---

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

Siège social: L-1510 Luxembourg, 38, avenue de la Faiencerie.  
R.C.S. Luxembourg B 113.998.

—  
EXTRAIT

Il résulte du procès verbal d'une Assemblée Générale Extraordinaire du 11 avril 2011 que les personnes suivantes ont été réélues:

*Administrateurs:*

Monsieur Riccardo MORALDI, expert-comptable, demeurant professionnellement à 40, Avenue de la Faiencerie, L-1510 Luxembourg.

Monsieur Andrea DE MARIA, demeurant professionnellement à 40, Avenue de la Faiencerie, L-1510 Luxembourg.

Madame Orietta RIMI, employée privée, demeurant professionnellement à 40, Avenue de la Faiencerie, L-1510 Luxembourg a été nommé administrateur.

Les mandats des administrateurs viendront à échéance lors de l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2016.

Pour extrait conforme.

Luxembourg, le 11 avril 2011.

Référence de publication: 2011051101/19.

(110057579) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 avril 2011.

---

**Nebraska S.A., Société Anonyme de Titrisation.**

Siège social: L-2121 Luxembourg, 231, Val des Bons-Malades.  
R.C.S. Luxembourg B 112.370.

—  
EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration qui s'est tenue au siège de la société le 11 avril 2011 que:

Le mandat en tant que réviseur d'entreprises de PricewaterhouseCoopers, société à responsabilité limitée au capital social de EUR 516,650, ayant son siège social au 400, route d'Esch, L-1471 Luxembourg et immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B65477, est prorogé jusqu'à l'assemblée générale annuelle qui se tiendra en 2011.

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

Luxembourg, le 11 avril 2011.

Pour extrait sincère et conforme

SG Audit S.à r.l.

Référence de publication: 2011051105/18.

(110056990) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 avril 2011.

---

**New Luxis S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 117.662.

---

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

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

Référence de publication: 2011051115/9.

(110057008) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 avril 2011.

---

**Element Power Cattiva Holdings S. à r. l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 165.500,00.**

Siège social: L-1469 Luxembourg, 67, rue Ermesinde.

R.C.S. Luxembourg B 156.177.

---

In the year two thousand eleven, on the twenty-fifth of February.

Before us, Maître Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg.

**THERE APPEARED:**

ELEMENT POWER INVESTMENTS S.à r. l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée) governed by the laws of the Grand-Duchy of Luxembourg having its registered office at 67, rue Ermesinde, L-1469 Luxembourg and registered with the Luxembourg Trade and Companies Register (Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg), under number B 146.392 (the "Sole Shareholder"),

Hereby represented by Me Gérard MAITREJEAN, lawyer, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal.

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

The Sole Shareholder, represented as stated hereabove, has requested the undersigned notary to enact the following:

The Sole Shareholder owns one hundred percent (100 %) of the share capital of the private limited liability company (société à responsabilité limitée) existing under the name of "Element Power Cattiva Holdings S.à r.l.", a company governed by the laws of the Grand-Duchy of Luxembourg, having its registered office at 67, rue Ermesinde, L-1469 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 156.177 and incorporated pursuant to a deed of Maître Martine Schaeffer, notary residing in Luxembourg, dated 14 October 2010, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations dated 24 November 2010, number 2555 page 122594 (hereafter referred to as the "Company"). The Company's articles of incorporation (the "Articles") have not been amended since its incorporation.

The share capital of the Company is currently set at twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500.-) represented by twelve thousand five hundred (12,500) shares (parts sociales), with a par value of one Euro (EUR 1.-) each, all fully subscribed and entirely paid up.

The Sole Shareholder, duly represented as stated hereinabove, having recognized to be fully informed of the resolutions to be taken, has decided to vote on all items of the following agenda:

a) Reduction of the nominal value of the shares issued by the Company and currently outstanding from the current nominal value of one Euro (EUR 1.-) to the nominal value of zero Euro and one Cent (EUR 0.01) and subsequent increase of the number of shares currently issued and outstanding from twelve thousand five hundred (12,500) shares to one million two hundred fifty thousand (1,250,000) shares;

b) Decision to increase the share capital of the Company by an amount of one hundred fifty-three thousand Euro (EUR 153,000) in order to raise it from its current amount of twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500.-) to one hundred sixty-five thousand five hundred Euro (EUR 165,500) by issuing fifteen million three hundred thousand (15,300,000) new shares (parts sociales) having a nominal value of zero Euro and one Cent (EUR 0.01) (the "New Shares");

c) Subscription for and full payment (i) by the Sole Shareholder of eleven million one hundred seventy-nine thousand forty-nine (11,179,049) new shares (parts sociales), by a contribution in cash of one hundred eleven thousand seven hundred ninety Euro and forty-nine Cent (EUR 111,790.49) (ii) by Element Power G.P. S.à r.l., a Luxembourg private

limited liability company (société à responsabilité limitée), having its registered office at 67, Rue Ermesinde, L-1469 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under file number B141.724 ("Element Power G.P.") of one (1) new share (part sociale), by a contribution in cash of zero Euro and one Cent (EUR 0.01) and (iii) by Faro Renovables Italia, a Spanish limited liability company (Sociedad Limitada), having its registered office at Cardenal Bueno Monreal, n°10 2°B 41013 Sevilla (Spain), with tax identification number CIF:B91882548, registered with the trade register of Sevilla (Registro Mercantil de Sevilla), Tomo 5252, Libro 0, Folio 43, Hoja SE-86555, Inscricion 1 ("Faro Renovables") of four million one hundred twenty thousand nine hundred fifty (4,120,950) new shares (parts sociales), by a contribution in cash of forty-one thousand two hundred and nine Euro and fifty Cent (EUR 41,209.50);

- d) Subsequent modification of Article 5 of the Articles of the Company;
- e) Decision to accept the resignation of Mr. Pedro Barriuso as manager (gérant) of the Company;
- f) Decision to appoint Mrs. Isabel Ríos as additional manager (gérant) of the Company; and
- g) Miscellaneous;

Consequently, on the basis of the above agenda, the Sole Shareholder has taken the following resolutions:

*First resolution*

The Sole Shareholder RESOLVES to reduce the nominal value of the shares issued by the Company and currently outstanding from the current nominal value of One Euro (EUR 1.-) to the nominal value of zero Euro and one Cent (EUR 0.01) and subsequently to increase the number of shares currently issued and outstanding from twelve thousand five hundred (12,500) shares to one million two hundred fifty thousand (1,250,000) shares.

*Second resolution*

The Sole Shareholder RESOLVES to increase the share capital of the Company by an amount of one hundred fifty-three thousand Euro (EUR 153,000) in order to raise it from its current amount of Twelve Thousand Five Hundred Euro (EUR 12,500.-) to one hundred sixty-five thousand five hundred Euro (EUR 165,500) by issuing fifteen million three hundred thousand (15,300,000) New Shares having a nominal value of zero Euro and one Cent (EUR 0.01) to be fully paid up in cash.

*Subscription - Payment*

The Sole Shareholder, represented as stated hereabove, DECLARES

- to subscribe for eleven million one hundred seventy-nine thousand forty-nine (11,179,049) new shares (parts sociales) and to fully pay up such new shares (parts sociales) by a contribution in cash of one hundred eleven thousand seven hundred ninety Euro and forty-nine Cent (EUR 111,790.49), and

- to waive its subscription rights on the balance of the shares to be issued by the Company.

Thereupon intervened Element Power G.P., represented by Me Gérard MAITREJEAN, lawyer, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal, which through its proxyholder, DECLARES to subscribe for one (1) new share (parts sociales) and to fully pay up such new shares (parts sociales), by a contribution in cash of zero Euro and one Cent (EUR 0.01).

Thereupon intervened Faro Renovables, represented by Me Gérard MAITREJEAN, lawyer, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal, which through its proxyholder, DECLARES to subscribe to four million one hundred twenty thousand nine hundred fifty (4,120,950) new shares (parts sociales) and to fully pay up such new shares (parts sociales), by a contribution in cash of forty-one thousand two hundred and nine Euro and fifty Cent (EUR 41,209.50).

The amount of one hundred fifty-three thousand Euro (EUR 153,000) is from now on available to the Company, evidence thereof having been given to the notary through a bank certificate.

*Third resolution*

As a consequence of the preceding resolution, the Sole Shareholder RESOLVES to amend Article 5 of the Articles of the Company, so that it shall henceforth read as follows:

" **Art. 5.** The subscribed share capital is set at one hundred sixty-five thousand five hundred Euro (EUR 165,500) represented by sixteen million five hundred fifty thousand (16,550,000) shares with a nominal value of zero Euro and one Cent (EUR 0.01) each.

The Company may repurchase its own shares within the limits set by the Law and the Articles."

*Fourth resolution*

The Sole Shareholder RESOLVES to accept the resignation of Mr. Pedro Barriuso as manager (gérant) of the Company with immediate effect.

*Fifth resolution*

The Sole Shareholder RESOLVES to appoint, with immediate effect and for an indefinite period, Mrs. María Isabel Ríos Villegas, industrial engineer by profession, born on 14 January 1968, in Seville, Spain, residing professionally at Seville, C/ Balbino Marrón n°3, Edificio Viapol, Planta 1ª Mod 10, as additional manager (gérant) of the Company.

The board of managers (conseil de gérance) of the Company is consequently constituted of the following members:

Mr. Alan Dundon, manager (gérant);

Mr. Fraser Welham, manager (gérant);

Mrs. Sandra Ansay, manager (gérant); and

Mrs. Isabel Ríos, manager (gérant).

There being no further business, the meeting is terminated.

#### Costs

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result of the present deed are estimated at approximately EUR 2,000.

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

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

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

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

L'an deux mille onze, le vingt-cinq février.

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

#### A COMPARU:

ELEMENT POWER INVESTMENTS S.à r.l., une société à responsabilité limitée régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg ayant son siège social au 67, rue Ermesinde, L-1469 Luxembourg et inscrite auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg sous le numéro B 146.392, ("Associé Unique"),

Ci-après représentée par Me Gérard MAITREJEAN, avocat, résidant à Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé.

Ladite procuration restera, après avoir été signée "ne varietur" par le comparant et le notaire instrumentant, annexée aux présentes pour les besoins de l'enregistrement.

L'Associé Unique, représenté comme stipulé ci-dessus, a requis le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:

L'Associé Unique détient cent pourcent (100 %) du capital social de la société à responsabilité limitée existant sous la dénomination de "Element Power Cattiva Holdings S.à r.l.", une société régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 67, rue Ermesinde, L-1469 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg sous le numéro B 156.177 et constituée suivant un acte de Maître Martine Schaeffer, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 14 octobre 2010, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations du 24 novembre 2010, numéro 2555, page 122594 (ci-après désignée comme la "Société"). Les statuts de la Société (les "Statuts") n'ont pas été modifiés depuis sa constitution.

Le capital social de la Société s'élève actuellement à douze mille cinq cents Euros (EUR 12,500.-) représenté par douze mille cinq cents (12,500) parts sociales d'une valeur d'un Euro (EUR 1.-) chacune, toutes entièrement souscrites et libérées.

L'Associé Unique, dûment représenté comme décrit ci-dessus, a reconnu être dûment informé des résolutions à prendre, a décidé de voter sur tous les points de l'agenda reproduit ci-après:

a) Réduction de la valeur nominale des parts sociales émises par la Société et actuellement en circulation d'une valeur nominale actuelle d'un Euro (EUR 1,-) à une valeur nominale de zéro Euro et un Centime (EUR 0,01) et augmentation subséquentes du nombre de parts sociales émises et actuellement en circulation de douze mille cinq cent (12.500) parts sociales à un million deux cent cinquante mille parts sociales;

b) Décision d'augmenter le capital social de la Société d'un montant de cent cinquante-trois mille Euros (EUR 153.000) afin d'augmenter le capital social de son montant actuel de Douze Mille Cinq Cents Euros (EUR 12.500,-) pour atteindre la somme de cent soixante-cinq mille cinq cents Euros (EUR 165.500,-) par l'émission de quinze million trois cents mille (15.300.000,-) nouvelles parts sociales ayant une valeur nominale de zéro Euro et un Centime (EUR 0,01) (les "Nouvelles Parts Sociales");

c) Souscription et paiement intégral (i) par l'Associé Unique de onze million cent soixante-dix-neuf mille quarante-neuf (11.179.049) nouvelles parts sociales par un apport en numéraire de cent onze mille sept cent quatre-vingt-dix Euros et quarante-neuf Centimes (EUR 111.790,49), (ii) par Element Power G.P. S.à r.l., une société à responsabilité limitée ayant son siège social au 67, rue Ermesinde, L-1469 Luxembourg, enregistrée au Registre du Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg sous le numéro B141.724, ("Element Power G.P.") de une (1) nouvelle part sociale par un apport en numéraire de zéro Euro et un Centime (EUR 0,01) et (iii) par Faro Renovables Italia, une Sociedad Limitada de droit espagnol ayant son siège social au Cardenal Bueno Monreal, n°10 2°B 41013 Seville (Espagne), avec le numéro d'identification fiscal CIF:B91882548, enregistrée au registre de commerce de Seville (Registro Mercantil de Sevilla) sous Tomo 5252, Libro 0, Folio 43, Hoja SE-86555, Inscricion 1 ("Faro Renovables") de quatre million cent vingt mille neuf cent

cinquante (4120950) nouvelles parts sociales par un apport en numéraire de quarante et un mille deux cent neuf Euros et cinquante Centimes (EUR 41.209,50);

- d) Modification subséquente de l'Article 5 des Statuts de la Société;
- e) Décision d'accepter la démission de M. Pedro Barriuso en tant que gérant de la Société;
- f) Décision de nommer Mme Isabel Ríos en tant que gérant de la Société; et
- g) Divers.

En conséquence et sur base de l'ordre du jour repris ci-dessus, l'Associé Unique a pris les résolutions suivantes:

#### *Première résolution*

L'Associé Unique DECIDE de réduire la valeur nominale des parts sociales émises par la Société et actuellement en circulation d'une valeur nominale actuelle de un Euro (EUR 1,-) à une valeur nominale de zéro Euro et un Centime (EUR 0,01) et d'augmenter en conséquence le nombre de parts sociales émises et actuellement en circulation de douze mille cinq cent (12.500) parts sociales à un million deux cent cinquante mille (1.250.000) parts sociales.

#### *Deuxième résolution*

L'Associé Unique DECIDE d'augmenter le capital social de la Société d'un montant de cent cinquante-trois mille Euros (EUR 153.000) afin d'augmenter le capital social de son montant actuel de douze mille cinq cents Euros (EUR 12.500,-) pour atteindre la somme de cent soixante-cinq mille cinq cents Euros (EUR 165.500,-) par l'émission de quinze million trois cents mille (15.300.000,-) Nouvelles Parts Sociales ayant une valeur nominale de zéro Euro et un Centime (EUR 0,01), entièrement libérées par apport en numéraire suivant.

#### *Souscription - Paiement*

L'Associé Unique, représenté comme décrit ci-dessus, DECLARE

- souscrire à onze millions cent soixante-dix-neuf mille quarante-neuf (11,179,049) nouvelles parts sociales et libérer intégralement ces nouvelles parts sociales par un apport numéraire de cent onze mille sept cent quatre-vingt-dix Euros et quarante-neuf Centimes (EUR 111.790,49); et

- renoncer à ses droits de souscription pour le surplus des parts sociales à émettre par la Société. Est alors intervenue Element Power G.P., représentée par Me Gérard MAITREJEAN, avocat, résidant à Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé, laquelle, par son mandataire DECLARE souscrire à une (1) nouvelle part sociale et libérer intégralement ces nouvelles parts sociales, par un apport en numéraire de zéro Euro et un Centime (EUR 0,01).

Est alors intervenue Faro Renovables, représentée par Me Gérard MAITREJEAN, avocat, résidant à Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé, laquelle, par son mandataire DECLARE souscrire à quatre millions cent vingt mille neuf cent cinquante (4.120.950) nouvelles parts sociales et libérer intégralement ces nouvelles parts sociales, par un apport en numéraire de quarante-et-un mille deux cent neuf Euros et cinquante Centimes (EUR 41.209,50).

Le montant de cent cinquante-trois mille Euros (EUR 153.000,-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la Société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire par un certificat bancaire.

#### *Troisième résolution*

En conséquence de la résolution précédente, l'Associé Unique DECIDE de modifier le l'Article 5 des Statuts de la Société, qui aura désormais la teneur suivante:

" **Art. 5.** Le capital social de la Société s'élève à cent soixante-cinq mille cinq cents Euros (EUR 165.500) représenté par seize millions cinq cent cinquante mille (16.550.000) parts sociales d'une valeur nominale de zéro Euro et un Centime (EUR 0.01) chacune.

La Société peut racheter ses propres parts sociales dans les limites prévues par la Loi et les Statuts."

#### *Quatrième résolution*

L'Associé Unique DECIDE d'accepter la démission de M. Pedro Barriuso en tant que gérant de la Société avec effet immédiat.

#### *Cinquième résolution*

L'Associé Unique DECIDE de nommer en tant que gérant de la Société, avec effet immédiat et pour une durée indéterminée, Mme María Isabel Ríos Villegas, ingénieur industriel de profession, née le 14 janvier 1968 à Sevilla, Espagne, et ayant comme adresse professionnelle Sevilla, C/Balbino Marrón n°3, Edificio Viapol, Planta 1a Mod 10.

En conséquence, le conseil de gérance de la Société se compose de:

- M. Alan Dundon, gérant;
- M. Fraser Welham, gérant;
- Mme Sandra Ansay, gérant; et
- Mme Isabel Ríos, gérant.

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

*Frais*

Les dépenses, frais, rémunérations et charges, de quelque nature qu'ils soient, incombant à la société à raison du présent acte, sont estimés à deux mille Euros.

Le notaire instrumentant, qui affirme maîtriser la langue anglaise, déclare qu'à la demande de la partie comparante, le présent acte est libellé en anglais, suivi d'une traduction française, et qu'en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

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

Lecture faite au comparant, celui-ci a signé l'original du présent acte avec le notaire.

Signé: G. MAITREJEAN, J. ELVINGER.

Enregistré à Luxembourg A.C. le 1<sup>er</sup> mars 2011. Relation: LAC/2011/9742. Reçu soixante-quinze euros (75,- €).

Le Receveur (signé): Francis SANDT.

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

Luxembourg, le 3 mars 2011.

Référence de publication: 2011034252/219.

(110038120) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mars 2011.

---

**Najafin S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1630 Luxembourg, 56, rue Glesener.

R.C.S. Luxembourg B 148.930.

*Extrait des résolutions adoptées en date du 06 avril lors de la réunion du Conseil d'Administration de la Société*

- Le siège social de la société est transféré du 61, Avenue de la Gare, L-1611 Luxembourg au 56, rue Glesener, L-1630 Luxembourg.

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

Najafin S.A.

Signature

*Un mandataire / Adm. dél.*

Référence de publication: 2011051117/14.

(110057340) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 avril 2011.

---

**Newteam Ingénieurs-Conseils en Génie Civil Sàrl, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-6947 Niederanven, 14, Zone Industrielle Bombicht.

R.C.S. Luxembourg B 101.113.

*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des associés de la société qui s'est tenue à Luxembourg en date du 22 décembre 2010.*

Acceptation des cessions de parts sociales comme suit:

Avec effet au 22 décembre 2010, 7 parts sociales ont été cédées par Monsieur Georges Sebastiani, demeurant à 4, rue des Chataigniers B-6780 Hondelange, à Monsieur Jean-Claude Jacoby, demeurant à 10, rue Théodore Eberhard L-1452 Luxembourg, né à Luxembourg le 14.04.1950.

Avec effet au 22 décembre 2010, 204 parts sociales ont été cédées par Monsieur Georges Sebastiani, demeurant à 4, rue des Chataigniers B-6780 Hondelange, à Monsieur Andrea De Cillia demeurant à 14, Neie Wee L-5419 Ehnen, né à Luxembourg le 24.02.1967.

Avec effet au 22 décembre 2010, 176 parts sociales ont été cédées par Monsieur Georges Sebastiani, demeurant à 4, rue des Chataigniers B-6780 Hondelange, à Monsieur Marc Ewen, demeurant 6, rue du Cimetière L-8286 Kehlen, né à Luxembourg le 01.11.1968.

Avec effet au 22 décembre 2010, 3 parts sociales ont été cédées par Monsieur Georges Sebastiani, demeurant à 4, rue des Chataigniers B-6780 Hondelange, à Monsieur Walter de Toffol, demeurant à 7, rue Bernard Haal, L-1711 Luxembourg, né à Vallanda-Agrodinia (Italie) le 09.11.1954.

Avec effet au 22 décembre 2010, 3 parts sociales ont été cédées par Monsieur Georges Sebastiani, demeurant à 4, rue des Chataigniers B-6780 Hondelange, à Monsieur Paul Moecher, demeurant 26, rue A. Hoffmann L-6913 Roodt sur Syre, né à Ettelbrück le 25.01.1955.

Avec effet au 22 décembre 2010, 968 parts sociales ont été cédées par Monsieur Georges Sebastiani, demeurant à 4, rue des Chataigniers B-6780 Hondelange à la société NEWTEAM INGENIEURS-CONSEILS EN GENIE CIVIL S.à r.l. ayant

son siège social à 14, Zone Industrielle Bombicht, L-6947 Niederanven, inscrite au registre de commerce de Luxembourg, section B, sous le numéro B101113.

A la suite de ces cessions de parts, le capital social de la société NEWTEAM INGENIEURS-CONSEILS EN GENIE CIVIL S.à r.l., s'élevant à 587.600 EUR, représenté par 5.876 parts sociales d'une valeur nominale de 100,00 EUR chacune, est désormais détenu comme suit:

Monsieur Jean-Claude Jacoby . . . . .	1.341 parts sociales
Monsieur Walter de Toffol . . . . .	1.364 parts sociales
Monsieur Paul Moecher . . . . .	1.364 parts sociales
Monsieur Marc Ewen . . . . .	488 parts sociales
Monsieur Andrea De Cillia . . . . .	351 parts sociales
NEWTEAM INGENIEURS-CONSEILS EN GENIE CIVIL S.à r.l. . . . .	968 parts sociales

Toutes les résolutions ayant été adoptées à l'unanimité, la totalité du capital étant représenté.

Luxembourg, le 23 mars 2011.

*Pour la société*

*Mandataire*

Référence de publication: 2011051120/42.

(110057469) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 avril 2011.

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

Siège social: L-1251 Luxembourg, 13, avenue du Bois.

R.C.S. Luxembourg B 143.967.

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

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

Référence de publication: 2011051121/10.

(110057257) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 avril 2011.

**RoBo-LUX, Société d'Investissement à Capital Variable.**

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

R.C.S. Luxembourg B 134.816.

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.

Luxembourg, le 12.04.2011.

RoBo-LUX

Jean-Christoph Arntz / Markus Nilles

Référence de publication: 2011051162/12.

(110057503) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 avril 2011.

**Eurolux Carrelages S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-3337 Hellange, 18A, route de Mondorf.

R.C.S. Luxembourg B 63.904.

L'an deux mille dix, le sept décembre.

Par-devant Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster, (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné;

ONT COMPARU:

1.- Monsieur Joseph MARCHITELLI, poseur de carrelages, né à Morhange, le 27 octobre 1961, demeurant professionnellement à L-3337 Hellange, 18A, route de Mondorf, et

2.- La société CATREST SERVICES S.A. établie et ayant siège social à L-2520 Luxembourg, 21-25, allée Scheffer, inscrite au registre de commerce sous le numéro B 61.837, ici représentée par son administrateur Maître Frédéric FRABETTI, avocat à la cour, demeurant à Luxembourg.

Lesquels comparants, agissant comme ci-avant, ont requis le notaire instrumentaire d'acter qu'ils sont les seuls et uniques associés, représentant 100 % (cent pourcent) du capital social, de la société à responsabilité limitée "EUROLUX CARRELAGES S.a r.l.", (la "Société"), établie et ayant son siège social à L-3337 Hellange, 18A, route de Mondorf, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 63.904 constituée suivant acte reçu

par Maître Jean-Joseph WAGNER, notaire de résidence à Sanem, en date du 26 mars 1998 publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 468 du 27 juin 1998,

Que la présente assemblée est régulièrement constituée et peut délibérer sur l'ordre du jour qui a été communiqué aux associés.

Que les comparants en leur qualité d'associés uniques ont délibéré sur l'ordre du jour, et ont pris à l'unanimité des voix, les résolutions suivantes:

#### *Première résolution*

Les associés constatent que suite à deux (2) cessions de parts sociales, dûment acceptées par la société conformément à l'article 1690 du Code Civil et l'article 190 de la loi sur les sociétés commerciales, les deux mille (2.000) parts sociales avec une valeur nominale de vingt-cinq euros (25,- EUR) chacune, représentant l'intégralité du capital social de cinquante mille euros (50.000,- EUR), sont toutes détenues par:

- 400 (quatre cents) parts sociales par Monsieur Joseph MARCHITELLI, poseur de carrelages, né à Morhange, le 27 octobre 1961, demeurant professionnellement à L-3337 Hellange, 18A, route de Mondorf, et

- 1.600 (mille six cents) parts sociales par CATREST SERVICES S.A. établie et ayant siège social à L-2520 Luxembourg, 21-25, allée Scheffer, inscrite au registre de commerce sous le numéro B 61.837.

#### *Deuxième résolution*

Les associés acceptent la démission de la gérante administrative et lui accordent pleine et entière décharge pour l'exécution de son mandat et confirment Monsieur Joseph MARCHITELLI, poseur de carrelages, né à Morhange, le 27 octobre 1961, demeurant professionnellement à L-3337 Hellange, 18A, route de Mondorf, aux fonctions de gérant unique, lequel a tous pouvoirs d'engager et de représenter en toutes circonstances la société par sa seule signature.

#### *Troisième résolution*

Les associés décident de procéder à une refonte complète des statuts lesquels auront la teneur suivante:

### **Titre I<sup>er</sup> . - Objet - Raison sociale - Durée**

**Art. 1<sup>er</sup>.** Il existe entre les propriétaires actuels des parts ci-après créées et tous ceux qui pourront le devenir dans la suite, une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois y relatives, ainsi que par les présents statuts.

**Art. 2.** La société à responsabilité limitée existe sous la dénomination de EUROLUX CARRELAGES S.à r.l."

**Art. 3.** La société a pour objet principal le commerce, la fourniture et la pose de tout carrelage.

Dans le cadre de son activité, la société pourra accorder hypothèque, emprunter avec ou sans garantie ou se porter caution pour d'autres personnes morales et physiques, sous réserve des dispositions légales afférentes.

Elle pourra effectuer toutes opérations commerciales, financières, mobilières et immobilières se rapportant directement ou indirectement à l'objet ci-dessus et susceptibles d'en faciliter l'extension ou le développement.

**Art. 4.** La durée de la société est illimitée.

**Art. 5.** Le siège social est établi à Hellange.

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

### **Titre II. - Capital social - Parts sociales**

**Art. 6.** Le capital social est fixé à cinquante mille euros (50.000, EUR), représenté par deux mille (2.000) parts sociales avec une valeur nominale de vingt-cinq euros (25,- EUR) chacune.

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

**Art. 7.** Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.

Elles ne peuvent être cédées entre vifs ou pour cause de mort à des non-associés que moyennant l'accord unanime de tous les associés.

En cas de cession à un non-associé, les associés restants ont un droit de préemption. Ils doivent l'exercer dans les 30 jours à partir de la date du refus de cession à un non-associé. En cas d'exercice de ce droit de préemption, la valeur de rachat des parts est calculée conformément aux dispositions des alinéas 6 et 7 de l'article 189 de la loi sur les sociétés commerciales.

**Art. 8.** Chacun des associés aura la faculté de dénoncer sa participation moyennant préavis de six mois à donner par lettre recommandée à ses co-associés.

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

Les créanciers, ayants-droit 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, ni s'immiscer en aucune manière dans les actes de son administration; pour faire valoir leurs droits, ils devront se tenir aux valeurs constatées dans les derniers bilan et inventaire de la société.

### **Titre III. - Administration et Gérance**

**Art. 10.** La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés et révocables à tout moment par l'assemblée générale qui fixe leurs pouvoirs et leurs rémunérations.

**Art. 11.** Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts qui lui appartient. Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu'il possède et peut se faire valablement représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.

**Art. 12.** 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.

Les décisions collectives ayant pour objet une modification aux statuts doivent réunir la majorité des associés représentant les trois quarts (3/4) du capital social.

**Art. 13.** Lorsque la société ne comporte qu'un seul associé, les pouvoirs attribués par la loi ou les statuts à l'assemblée générale sont exercés par l'associé unique.

Les décisions prises par l'associé unique, en vertu de ces pouvoirs, sont inscrites sur un procès-verbal ou établies par écrit.

De même, les contrats conclus entre l'associé unique et la société représentée par lui sont inscrits sur un procès-verbal ou établies par écrit.

Cette disposition n'est pas applicable aux opérations courantes conclues dans des conditions normales.

**Art. 14.** Le ou les gérants ne contractent, en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux engagements régulièrement pris par eux au nom de la société; simples mandataires, ils ne sont responsables que de l'exécution de leur mandat.

**Art. 15.** Chaque année, le trente et un décembre, les comptes sont arrêtés et le ou les gérants dressent un inventaire comprenant l'indication des valeurs actives et passives de la société.

**Art. 16.** Tout associé peut prendre au siège social de la société communication de l'inventaire et du bilan.

**Art. 17.** Les produits de la société constatés dans l'inventaire annuel, déduction faite des frais généraux, amortissements et charges, constituent le bénéfice net.

Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution du fonds de réserve légale jusqu'à ce que celui-ci ait atteint dix pour cent du capital social.

Une partie du bénéfice disponible pourra être attribuée à titre de gratification aux gérants par décision des associés.

**Art. 18.** L'année sociale commence le premier janvier de chaque année et finit le trente et un décembre de la même année.

### **Titre IV. - Dissolution - Liquidation**

**Art. 19.** 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.

### **Titre V. - Dispositions générales**

**Art. 20.** Pour tout ce qui n'est pas prévu dans les présents statuts, les associés se réfèrent aux dispositions légales.

#### *Quatrième résolution*

Les associés approuvent également les comptes des exercices 2007, 2008 et 2009.

#### *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 à raison des présentes, est évalué approximativement à la somme de 1.200,- EUR et les associés, s'y engagent personnellement.

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

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

Signé: Joseph MARCHITELLI, Frédéric FRABETTI, Jean SECKLER.

Enregistré à Grevenmacher, le 15 décembre 2010. Relation GRE/2010/4405. Reçu soixante-quinze euros (75,- €).

Le Receveur (signé): G. SCHLINK.

POUR EXPEDITION CONFORME

Junglinster, le 31 janvier 2011.

Référence de publication: 2011034272/120.

(110038139) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mars 2011.

---

**Réalisations Immobilières Strassen S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-8030 Strassen, 96, rue du Kiem.

R.C.S. Luxembourg B 28.322.

---

*Extrait des décisions collectives des associés prises en date du 14 juin 2010*

Les associés donnent mandat à la Fiduciaire CABEXCO S.A.R.L., ayant son siège social à L-8080 Bertrange, 1, rue Pletzer, Centre Helfent, R.C.S. Luxembourg B 139.890, en qualité de commissaire aux comptes pour l'exercice 2010.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
Luxembourg, le 12 Avril 2011.

Référence de publication: 2011051163/12.

(110057205) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 avril 2011.

---

**Réalisations Immobilières Strassen S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-8030 Strassen, 96, rue du Kiem.

R.C.S. Luxembourg B 28.322.

---

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

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

Référence de publication: 2011051164/9.

(110057223) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 avril 2011.

---

**Fialbo Finance S.A., Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.**

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

R.C.S. Luxembourg B 19.790.

---

L'an deux mille dix, le trente décembre.

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

Se réunit une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme holding FIALBO FINANCE S.A., ayant son siège social à L-2522 Luxembourg, 6, rue Guillaume Schneider, R.C.S. Luxembourg numéro B 19790, constituée suivant acte reçu par Maître Francis KESSELER, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, Luxembourg le 12 octobre 1982, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 305 du 24 novembre 1982,

et dont les statuts ont été modifiés suivant actes reçus par Maître Francis KESSELER, notaire prénommé:

- en date du 21 juillet 1986, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 286 du 11 octobre 1986;

- en date du 14 août 1991, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 63 du 24 février 1992.

L'assemblée est présidée par Madame Christina SCHMIT, employée privée, demeurant professionnellement à L-6130 Junglinster, 3, route de Luxembourg.

La présidente désigne comme secrétaire Mademoiselle Françoise HÜBSCH, employée privée, demeurant professionnellement à L-6130 Junglinster, 3, route de Luxembourg.

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

La présidente prie le notaire d'acter que:

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

II.- Il ressort de la liste de présence que les 1.250 (mille deux cent cinquante) actions d'une valeur nominale de EUR 25,- (vingt-cinq euros) chacune, représentant l'intégralité du capital social de EUR 31.250,- (trente et un mille deux cent cinquante euros) sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l'assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à l'ordre du jour, dont les actionnaires ont été préalablement informés.

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

*Ordre du jour:*

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

2. Modification subséquente de l'article 3 des statuts de la société relative à l'objet social.

" **Art. 3.** La Société a pour objet exclusif l'acquisition, la détention, la gestion et la réalisation d'actifs constitués d'instruments financiers au sens de la loi du 5 août 2005 sur les contrats de garantie financière et d'espèces et avoirs de quelque nature que ce soit détenus en compte.

Elle ne pourra exercer aucune activité commerciale.

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

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

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

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

3. Modification de l'article 1 des statuts, qui aura dorénavant la teneur suivante:

"Il existe une société anonyme sous la dénomination de FIALBO FINANCE S.A., société de gestion de patrimoine familial."

4. Modification de la Disposition Générale des statuts, qui aura dorénavant la teneur suivante:

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

Ces faits exposés et reconnus exacts par l'assemblée, les actionnaires ont pris à l'unanimité les résolutions suivantes:

*Première résolution*

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

*Deuxième résolution*

Afin de mettre les statuts en concordance avec la résolution qui précède, l'assemblée décide de modifier l'article 3 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

" **Art. 3.** La Société a pour objet exclusif l'acquisition, la détention, la gestion et la réalisation d'actifs constitués d'instruments financiers au sens de la loi du 5 août 2005 sur les contrats de garantie financière et d'espèces et avoirs de quelque nature que ce soit détenus en compte.

Elle ne pourra exercer aucune activité commerciale.

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

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

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

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

*Troisième résolution*

Afin de mettre les statuts en concordance avec la résolution qui précède, l'assemblée décide de modifier l'article 1<sup>er</sup> des statuts pour lui donner la teneur suivante:

" **Art. 1<sup>er</sup>.** Il existe une société anonyme sous la dénomination de FIALBO FINANCE S.A., société de gestion de patrimoine familial."

*Quatrième résolution*

L'assemblée décide de modifier la Disposition Générale des statuts, en créant un nouvel article 19, qui aura dorénavant la teneur suivante:

" **Art. 19.** La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et ses modifications ultérieures ainsi que la loi du 11 mai 2007 sur la société de gestion de patrimoine familial trouveront leur application partout où il n'y a pas été dérogé par les présents statuts."

*Frais*

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

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

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

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

Signé: F.HÜBSCH, C.SCHMIT, A.THILL – J. SECKLER.

Enregistré à Grevenmacher, le 12 janvier 2011. Relation GRE/2011/289. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

Le Receveur (signé): G. SCHLINK.

POUR EXPEDITION CONFORME.

Junglinster, le 4 mars 2011.

Référence de publication: 2011034281/99.

(110038212) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mars 2011.

---

**Realtor Lux S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 117.138.

*Extraits de courriers datés du 6 avril 2011 parvenus au siège de la société*

De Reno Maurizio TONELLI

«Je vous remets par la présente, ma démission comme administrateur de votre société avec effet immédiat»

De Thierry FLEMING

«Je vous remets par la présente, ma démission comme administrateur de votre société avec effet immédiat»

De Luc HANSEN

«Je vous remets par la présente, ma démission comme administrateur de votre société avec effet immédiat»

De AUDIEX S.A.:

«Nous vous remettons par la présente notre démission comme commissaire aux comptes de votre société avec effet immédiat»

Luxembourg, le 11 avril 2011.

Référence de publication: 2011051165/18.

(110056729) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 avril 2011.

---

**Realtor Lux S.A., Société Anonyme.**

R.C.S. Luxembourg B 117.138.

BDO Tax & Accounting

2 avenue Charles de Gaulle

L1653 Luxembourg

A décidé de dénoncer le siège de la société

REALTOR LUX S.A.

Société anonyme

2, avenue Charles de Gaulle

L1653 Luxembourg

Inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B 117 138

Avec effet au 06 avril 2011.

Luxembourg, le 11 avril 2011.

BDO Tax & Accounting

Référence de publication: 2011051166/18.

(110057650) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 avril 2011.

---