

MEMORIAL

Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg



MEMORIAL

Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxembourg

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° 1829

10 août 2011

SOMMAIRE

Adenium Sicav	87781	Solupa S.A.	87788
AEW Europe S.à r.l.	87781	Sony Network Entertainment Europe S.à r.l.	87788
Agenor S.A. SPF	87781	Supram S.A.	87788
Alapis Luxembourg S.A.	87770	TPL Borken S.à r.l.	87790
Aleris Global Luxembourg S.à r.l.	87771	TPL Borken S.à r.l.	87791
Aleris Holding Luxembourg S.à r.l.	87780	TPL Erlangen S.à r.l.	87791
Aleris Luxembourg S.à r.l.	87780	TPL Ludwigsfelde S.à r.l.	87792
AL GP S.à r.l.	87782	TPL Vilshofen S.à r.l.	87789
ALM Management S.à r.l.	87758	TPL Vilshofen S.à r.l.	87788
Alpha Beta Consulting	87781	TPL Wittenberge S.à r.l.	87789
Ana Investments S.A.	87782	Turquoise Investment Fund	87788
AOL Europe S.à r.l.	87782	ULMH S.à r.l.	87782
AOL Europe Services S.à r.l.	87782	ULMR S.à r.l.	87757
Brazilian Investment Opportunities S.A.	87746	Umicore Finance Luxembourg	87756
Brembo International S.A.	87771	UNIconnect S.A.	87756
Consulting HDR + Partner S.A.	87783	Uranus International S.à r.l.	87756
Digitalorus Holding S.A.-SPF	87792	UTC Fire & Security Luxembourg S.à r.l.	87769
Fellow Finance S.A.	87790	Utu Luxembourg 2 S.à r.l.	87756
Financiere Danube Sàrl	87784	Utu Luxembourg 2 S.à r.l.	87746
GAIA Conseil S.A.	87785	Vervander S.A.	87769
GAP FINANCE (Luxembourg) S.A.	87785	Vintage Fund SICAV-SIF	87756
Grassinger Heideck S.C.A.	87783	Vizalmopco Immo S.A.	87757
Hørve S.A.	87785	WAI Landmark XIII S.C.A., SICAR	87790
iadvisors Luxembourg S.A.	87770	WAI S.C.A., SICAV - FIS	87790
Pilton S.A.	87786	Wemaco International Ltd	87770
Pilton S.A.	87786	Windrise Holding S.à r.l.	87757
RAGLAN German Property S.A.	87786	WSI Education Holdings S.à r.l.	87783
RAGLAN German Property S.A.	87787	WVB S.A.	87757
Rally Lux Holding Two S.à r.l.	87786	ZEEMAN textielSupers S.à r.l.	87783
Ramius Special Alternative Program	87787	Ziaplent Trier SG S.C.A.	87770
Redfern S.à r.l.	87787		
Schroder Property Services B.V.	87787		

Utu Luxembourg 2 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 13.408.475,00.

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

R.C.S. Luxembourg B 127.994.

Extract of the written resolution of the sole partner of the company dated on June 14th, 2011

- Mr. Pierre CARRAS, born on April 14th, 1954 at Breuil-Barret (France), residing at 17, Op der Sank, L-5713 Aspelt, Luxembourg, is appointed as A-Manager of the company with immediate effect for an unlimited time.

Certified copy

Suit la traduction française:

Extrait de la résolution prise par l'associé unique en date du 14 juin 2011

- M. Pierre CARRAS, né le 14 avril 1954 à Breuil-Barret (France), résidant au 17, Op der Sank, L-5713 Aspelt, Luxembourg, est nommé en tant que gérant de catégorie A de la société avec effet immédiat. Il est nommé pour une période illimitée.

Certifié conforme

UTU Luxembourg 2 Sàrl

G. HISLOP / C. BITTERLICH

A-Manager / B-Manager

Référence de publication: 2011084105/21.

(110093550) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2011.

Brazilian Investment Opportunities S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1330 Luxembourg, 34A, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 155.353.

In the year two thousand eleven, on the twenty-fifth of May;

Before Us M^e Carlo WERSANDT, notary residing in Luxembourg, (Grand Duchy of Luxembourg), undersigned;

Is held an extraordinary general meeting (the "Meeting") of the shareholders of "Brazilian Investment Opportunities S.A.", a public limited company ("société anonyme") governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, established and having its registered office in L-1330 Luxembourg, 34A, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, inscribed in the Trade and Companies' Registry of Luxembourg, section B, under the number 155353, (the "Company"), incorporated pursuant to a deed of the undersigned notary, on August 26, 2010, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 2228 of the 20th of October 2010.

The Meeting is presided by Mr. François GEORGES, chartered accountant, residing professionally in Luxembourg.

The Chairman appoints as secretary Ms. Anne-Marie PRATIFFI, private employee, residing professionally in Luxembourg.

The Meeting elects Monsieur Guillaume LE BOUAR, private employee, residing professionally in Luxembourg, as scrutineer.

The board of the Meeting having thus been constituted, the Chairman has declared and requested the officiating notary to state:

A) That the agenda of the Meeting is the following:

Agenda:

1. Waiver of the convening notice;
2. Exchange of the existing 310 shares with a par value of 100.- EUR against 31,000 shares with a par value of 1.- EUR;
3. Creation of 3 categories of shares, namely Class A, B and C shares;
4. Conversion of all current shares of the Company into Class A shares;
5. Increase of the subscribed share capital of the Company from its current amount of thirty-one thousand Euros (31,000.- EUR) by an amount of two hundred and sixty-nine Euros (269,000.- EUR) up to three hundred thousand Euros (300,000.- EUR) through the issue of sixty-nine thousand twenty (69,020) new Class A shares, one hundred thousand twenty (100,020) new Class B shares and ninety nine thousand nine hundred sixty (99,960) new Class C non-voting shares having a nominal value of one Euro (1.- EUR) each; Class C non-voting shares will be issued with a total share premium of forty Euros (40.- EUR);

Waiver of the preferential subscription rights, and subscription and payment of the newly issued shares by way of a contribution in cash;

6. Provision of preferential rights to Non-Voting Class C Shareholder as follows:

“In addition to their ordinary profit rights arising from their shareholding, when distributing the profits the holders of class C Non-Voting Shares are entitled to a preference and cumulative dividend corresponding to a spread of 0.01% of their value”;

7. Provision of regulations for the transfer of shares as follows:

“Shares of the Company may only be transferred in accordance with the Law, these Articles and any agreement between the shareholders of the Company from time to time governing i.a. transfers of shares”;

8. Subsequent amendment of article 5 of the articles of association of the Company;

9. Subsequent amendment of article 6 of the articles of association of the Company;

10. Amendment of Article 8 paragraph 6, as follows:

“Except as otherwise required by Law, resolutions at a meeting of shareholders duly convened will be passed by a simple majority of those present or represented, including (notwithstanding any provision to the contrary in these Articles) at all time the favourable votes of both the Class A Shareholder(s) and the Class B Shareholder(s) (whether given in person, through their duly appointed legal representatives or through proxy at the general meeting). When the Law requires that resolutions at a meeting of shareholders require a higher voting majority than the simple majority, such resolutions to be validly passed shall require the favourable votes of the Class A Shareholder(s) and the Class B Shareholder(s) (whether given in person, through their duly appointed legal representatives or through proxy at the general meeting)”;

11. Creation of a Category C Director(s);

12. Amendment of the provisions concerning the election and removal of the directors;

13. Subsequent amendment of article 9 of the articles of association of the Company;

14. Amendment of paragraphs 1, 8 and 9 of article 10 of the articles of association of the Company;

15. Amendment of article 16, paragraph 2, of the articles of association of the Company as follows:

“The general meeting of shareholders, upon recommendation of the board of directors, will determine how the remainder of the annual net profits will be disposed of, in accordance, as the case may be, to any agreement between the shareholders of the Company that may exist from time to time. ”;

16. Amendment of article 18 of the articles of association of the Company as follows:

“The Articles may be amended by a resolution of the general meeting of shareholders adopted in the conditions of quorum and majority foreseen in article 67-1 of the Law and in these Articles.”;

17. Resignation of the current Directors of category B;

18. Appointment of a new Director of category B and appointment of 3 Directors of category C;

19. Miscellaneous.

B) That the shareholders, present or represented, as well as the number of their shares held by them, are shown on an attendance list; this attendance list is signed by the shareholders, the proxies of the represented shareholders, the members of the board of the Meeting and the officiating notary.

C) That the proxies of the represented shareholders, signed "ne varietur" by the members of the board of the Meeting and the officiating notary, will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

D) That the whole corporate capital being present or represented at the present Meeting and that all the shareholders, present or represented, declare having had due notice of the present Meeting and got knowledge of the agenda prior to this Meeting and waiving the usual formalities of the convocation, no other convening notice was necessary.

E) That the present Meeting, representing the whole corporate capital, is regularly constituted and may validly deliberate on all the items on the agenda.

Then the Meeting, after deliberation, took unanimously the following resolutions:

First resolution

The entirety of the subscribed share capital being represented at the present Meeting, the Sole Shareholder waives the convening notice, the Sole Shareholder represented at the Meeting considering itself as duly convened and declaring having perfect knowledge of the agenda which has been communicated to it in advance.

Second resolution

The Meeting resolves to exchange the existing 310 shares with a par value of 100.- EUR against 31,000 shares with a par value of 1.- EUR.

Third resolution

The Meeting resolves to create three categories of shares, namely Class A shares, Class B shares and class C non-voting shares.

Fourth resolution

The Meeting decides to convert all the thirty-one thousand (31,000) existing shares of the Company into thirty-one thousand (31,000) Class A shares.

Fifth resolution

The Meeting resolves to increase the share capital by two hundred and sixty-nine thousand Euros (269,000.- EUR), so as to raise it from its present amount of thirty-one thousand Euros (31,000.- EUR) up to three hundred thousand Euros (300,000.- EUR), by the creation and issue of sixty-nine thousand and twenty (69,020) new Class A shares, one hundred thousand and twenty (100,020) new Class B shares, vested with the same rights and obligations as the existing class A shares and ninety nine thousand nine hundred and sixty (99,960) new Class C non voting shares, all having a nominal value of one Euro (1.- EUR) each. Class C non-voting shares will be issued with a total share premium of forty Euros (40.- EUR) linked to the Class C non-voting shares.

Subscription and Payment

The existing shareholders having waived their preferential subscription rights, the two hundred and sixty-nine thousand (269,000) newly issued shares have been entirely subscribed, with the agreement of all the shareholders, by:

- GEORGES & ASSOCIES S.A R.L., a Société à responsabilité limitée established under the laws of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies' Register under number B 107572, having its registered office at 34A, Boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg, which subscribes for sixty-nine thousand and twenty (69,020) class A shares;

- Mr. Christopher BRUMDER, residing at 900 East Durant 114, Aspen, Colorado, 81611 (United States of America), here represented by Mr. Nicolas VAN HEULE, lawyer, residing professionally in Luxembourg, by virtue of a power of attorney given under private seal, such proxy has been signed "ne varietur" by the proxy-holder, the members of the board and the undersigned notary and shall be appended to the present deed for the purpose of registration, who subscribes for one hundred thousand and twenty (100,020) class B shares; and

- "SABBAGANASCHA CORP.", with registered office at Wickhams Cay – VG-1110-Road Town (British Virgin Islands), here represented by Mr. François GEORGES, prenamed, by virtue of a power of attorney given under private seal, such proxy has been signed "ne varietur" by the proxy-holder, the members of the board and the undersigned notary and shall be appended to the present deed for the purpose of registration,

which subscribes for ninety nine thousand nine hundred and sixty (99,960) class C non-voting shares, with a total share premium of forty Euros (40.- EUR) linked to the Class C non-voting shares;

and fully paid up by the aforesaid subscribers by payment in cash so that the amount of two hundred and sixty-nine thousand and forty Euros (269,040.- EUR) is from this day on at the free disposal of the Company, as has been proved to the notary by a bank certificate, who expressly attests thereto.

Sixth resolution

The Meeting decides to provide preferential rights to Non-Voting Class C Shareholder as follows:

"In addition to their ordinary profit rights arising from their shareholding, when distributing the profits the holders of class C Non-Voting Shares are entitled to a preference and cumulative dividend corresponding to a spread of 0.01% of their value", and to amend article 5 of the articles of association accordingly.

Seventh resolution

The Meeting decides to provide regulations for the transfer of shares as follows:

"Shares of the Company may only be transferred in accordance with the Law, these Articles and any agreement between the shareholders of the Company from time to time governing i.a. transfers of shares", and to amend article 6 of the articles of association accordingly.

Eighth resolution

As a consequence of the above taken resolutions, the Meeting resolves to amend article 5 of the articles of association, in order to give it the following wording:

" **Art. 5.** The share capital is set at EUR 300,000.- (three hundred thousand Euros), represented by (i) 100,020 (one hundred thousand and twenty) Class A shares, having a nominal value of EUR 1.- (one Euro) each (the "Class A Shares"), (ii) 100,020 (one hundred thousand and twenty) Class B shares, having a nominal value of EUR 1.- (one Euro) each (the "Class B Shares"), and (iii) 99,960 (ninety-nine thousand nine hundred and sixty) Class C non-voting shares, having a

nominal value of EUR 1.- (one Euro) each (the “Class C Non-Voting Shares”, and together with the Class A Shares and the Class B Shares, the “shares” and individually, a “share”).

For the purpose of these Articles,

“shareholder” means the holder of any share,

“Class A Shareholder” means a holder of any Class A Share,

“Class B Shareholder” means a holder of any Class B Share, and

“Class C Shareholder” means a holder of any Class C Non-Voting Share.

The Class A Shares, the Class B Shares and the Class C Non-Voting Shares shall constitute separate classes of shares but shall rank equal in all respect save as for those specific rights attached to them in these Articles.

In addition to their ordinary profit rights arising from their shareholding, when distributing the profits the holders of class C Non-Voting Shares are entitled to a preference and cumulative dividend corresponding to a spread of 0.01% of their value.

Shares to be subscribed for shall be offered on a pre-emptive basis to the shareholders in accordance with any agreement between the shareholders of the Company from time to time.

The share capital of the Company may be increased or reduced by a resolution of the shareholders adopted in the manner required for amendment of these articles of incorporation. The Company may, to the extent and under terms permitted by the law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended (the “Law”), redeem its own shares.

Ninth resolution

As a consequence of the above taken resolutions, the Meeting resolves to amend article 6 of the articles of association, by adding a new sixth paragraph with the following wording:

“ **Art. 6. (New sixth paragraph).** Shares of the Company may only be transferred in accordance with the Law, these Articles and any agreement between the shareholders of the Company from time to time governing i.a. transfers of shares.”

Tenth resolution

The Meeting decides to amend article 8, paragraph 6, of the articles of association and to give it the following wording:

“ **Art. 8. (Sixth paragraph).** Except as otherwise required by Law, resolutions at a meeting of shareholders duly convened will be passed by a simple majority of those present or represented, including (notwithstanding any provision to the contrary in these Articles) at all time the favourable votes of both the Class A Shareholder(s) and the Class B Shareholder(s) (whether given in person, through their duly appointed legal representatives or through proxy at the general meeting). When the Law requires that resolutions at a meeting of shareholders require a higher voting majority than the simple majority, such resolutions to be validly passed shall require the favourable votes of the Class A Shareholder (s) and the Class B Shareholder(s) (whether given in person, through their duly appointed legal representatives or through proxy at the general meeting).”

Eleventh resolution

As a result of the resolution taken here before, the Meeting decides to create a third category of directors called “category C director(s)”.

Twelfth resolution

The Meeting decides to amend the provisions concerning the election and removal of the directors.

Thirteenth resolution

The Meeting decides to amend article 9 of the articles of association in order to give it henceforth the following wording:

“ **Art. 9.** The Company shall be managed by a board of directors composed of four (4) members at least, divided into directors of category A directors (the “category A director(s)”), directors of category B (the “category B director(s)”), and directors of category C (the “category C director(s)”), who need not be shareholders of the Company.

The category A director(s) shall be appointed by the general meeting of shareholders out of a list of candidates proposed by the Class A Shareholder(s).

The category B director(s) shall be appointed by the general meeting of shareholders out of a list of candidates proposed by the Class B Shareholder(s).

The category C director(s) shall be obligatory Luxembourg residents and shall be appointed by the general meeting of shareholders out of a list of candidates proposed by the Class A Shareholder(s) and the Class B Shareholder(s) jointly.

However, in case the Company is incorporated by a sole shareholder or that it is acknowledged in a general meeting of shareholders that the Company has only one shareholder left, the composition of the board of director may be limited

to one (1) member only until the next ordinary general meeting acknowledging that there is more than one shareholders in the Company.

The directors shall be elected by the shareholders at their annual general meeting which shall determine their number, remuneration and term of office. The term of the office of a director may not exceed six (6) years and the directors shall hold office until their successors are elected.

The directors are elected at a general meeting by a simple majority vote of the shares present or represented, including the favourable votes of both the Class A Shareholder(s) and the Class B Shareholder(s).

Any director may be removed with or without cause by the general meeting of shareholders by a simple majority vote of the shares, including at all time the favourable votes of both the Class A Shareholder(s) and the Class B Shareholder(s).

In the event of a vacancy in the office of a director because of death, retirement or otherwise, this vacancy may be filled out on a temporary basis until the next meeting of shareholders, by observing the applicable legal prescriptions."

Fourteenth resolution

The Meeting decides to amend article 10, paragraphs 1, 8 and 9, and to give them the following wordings:

" **Art. 10. (First paragraph).** The board of directors shall choose among its members a chairman, and may choose among its members a vice-chairman. It may also choose a secretary, who need not be a director, who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the board of directors and of the shareholders. The chairman shall be appointed on a revolving six (6) month basis among the category A director(s) and the category B director(s)."

" **Art. 10. (Eighth and ninth paragraphs).** The board of directors can deliberate or act validly only if at least half of the directors are present or represented at a meeting of the board of directors, including the presence of representation of at least one (1) category A director and one (1) category B director.

Decisions shall be taken by a majority of votes of the directors present or represented at such meeting including the favourable votes of both the category A director(s) present or represented at the meeting and the Category B director(s) present or represented at the meeting. In case of tie, the chairman of the board of directors shall have no casting vote."

Fifteenth resolution

The Meeting decides to amend the second paragraph of article 16 of the articles of association of the Company as follows:

" **Art. 16. (second paragraph).** The general meeting of shareholders, upon recommendation of the board of directors, will determine how the remainder of the annual net profits will be disposed of, in accordance, as the case may be, to any agreement between the shareholders of the Company from time to time."

Sixteenth resolution

The Meeting decides to amend article 18 of the articles of association in order to give it the following wording:

" **Art. 18.** The Articles may be amended by a resolution of the general meeting of shareholders adopted in the conditions of quorum and majority foreseen in article 67-1 of the Law and in these Articles."

Seventeenth resolution

The Meeting decides to accept the resignations of Mrs. Anne-Marie PRATIFFI and Mr. François GEORGES as category B directors and to give them full and entire discharge for the execution of their mandates until today's date.

Eighteenth resolution

The Meeting appoints:

- Mr. Christopher BRUMDER, Entrepreneur, born in Wisconsin (U.S.A.), on 20 July 1977, residing in 81611 Aspen (Colorado), 900 East Durant (United States of America), as category B director;
 - Mr. François GEORGES, chartered accountant, born in Luxembourg, on March 20, 1967 residing professionally in L-1330 Luxembourg, 48, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, as category C director;
 - Mr. Alvaro CARNEVALE, private employee, born in Metz (France), on July 4, 1964, residing professionally in L-1330 Luxembourg, 34A, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, as category C director; and
 - Mr. Guillaume LE BOUAR, private employee, born in Brignoles (France), on November 2, 1971, residing professionally in L-1330 Luxembourg, 48, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, as category C director,
- their mandates will expire at the end of the annual general meeting of the year 2016.

No further item being on the agenda of the meeting and none of the shareholders present or represented asking to speak, the Chairman then adjourned the Meeting.

Costs

The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the Company incurs or for which it is liable by reason of the present deed, is approximately evaluated at two thousand nine hundred Euros.

Statement

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

WHEREOF the present deed was drawn up in Luxembourg, at the date indicated at the beginning of the document.

After reading the present deed to the appearing persons, known to the notary by their name, first name, civil status and residence, the said appearing persons have signed together with Us, the notary, the present deed.

Suit la version en langue française du texte qui précède:

L'an deux mille onze, le vingt-cinq mai;

Par-devant Nous Maître Carlo WERSANDT, notaire de résidence à Luxembourg, (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné;

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires (l'"Assemblée") de "Brazilian Investment Opportunities S.A.", une société anonyme régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg, établie et ayant son siège social à L-1330 Luxembourg, 34A, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 155353, (la "Société"), constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 26 août 2010, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 2228 du 20 octobre 2010.

L'Assemblée est présidée par Monsieur François GEORGES, expert-comptable, demeurant professionnellement à Luxembourg.

Le Président désigne comme secrétaire Mademoiselle Anne-Marie PRATIFFI, employée privée, demeurant professionnellement à Luxembourg.

L'Assemblée choisit Monsieur Guillaume LE BOUAR, employé privé, demeurant professionnellement à Luxembourg, comme scrutateur.

Le bureau ayant ainsi été constitué, le Président a déclaré et requis le notaire instrumentant d'acter:

A) Que la présente Assemblée a pour ordre du jour:

Ordre du jour:

1. Renonciation au droit de convocation;
2. Echange des 310 actions existantes d'une valeur nominale de 100,- EUR contre 31.000 actions d'une valeur nominale de 1,- EUR;
3. Création de 3 catégories d'actions, savoir les actions de Classe A, B et C;
4. Conversion de toutes les actions actuelles de la Société en actions de Classe A;
5. Augmentation du capital social souscrit de la Société de son montant actuel de trente et un mille euros (31.000,- EUR) par un montant de deux cent soixante-neuf mille euros (269.000,- EUR) jusqu'à un montant de trois cent mille euros (300.000,- EUR) par l'émission de soixante-neuf mille vingt (69.020) nouvelles actions de Classe A, cent mille vingt (100.020) nouvelles actions de Classe B et quatre-vingt-dix-neuf mille cent soixante (99.960) nouvelles actions de Classe C sans droit de vote ayant une valeur nominale d'un euro (1,- EUR) chacune; les actions de Classe C sans droit de vote seront émises avec une prime d'émission totale de quarante euros (40,- EUR).

Renonciation aux droits préférentiels de souscription et souscription et libération des actions nouvellement émises moyennant apport en numéraire;

6. Prévoir des droits préférentiels aux Actionnaires de Classe C sans droit de vote comme suit:

"Outre leurs droits usuels au bénéfice résultant de leur détention d'actions lors de la distribution des bénéfices, les détenteurs d'Actions de Catégorie C sans droit de vote auront droit à un dividende privilégié et cumulatif correspondant à une marge de 0,01 % de leur valeur."

7. Prévoir la disposition suivante relative à une cession d'actions:

"Les actions de la Société ne pourront être cédées que conformément à la Loi, aux présents Statuts et à toute convention conclue de temps à autre entre les actionnaires de la Société régissant e.a. la cession d'actions."

8. Modification afférente de l'article 5 des statuts;

9. Modification afférente de l'article 6 des statuts;

10. Modification de l'article 8, alinéa 6, comme suit:

"Dans la mesure où il n'en est pas autrement disposé par la Loi ou les Statuts, les décisions d'une assemblée des actionnaires dûment convoquée seront prises à la majorité simple des actionnaires présents ou représentés, toujours y

compris (nonobstant toute disposition contraire des présents Statuts) les votes favorables de l'Actionnaire/des Actionnaires de Catégorie A et de l'Actionnaire/des Actionnaires de Catégorie B (émis soit en personne, par l'intermédiaire de leurs représentants dûment désignés ou par un mandataire à l'assemblée générale). Si la Loi exige que les résolutions aux assemblées des actionnaires soient prises à une majorité supérieure à la simple majorité, ces résolutions, pour être valables, devront être prises par les votes favorables de l'Actionnaire/des Actionnaires de Catégorie A et de l'Actionnaire/des Actionnaires de Catégorie B (émis soit en personne, par l'intermédiaire de leurs représentants dûment désignés ou par un mandataire à l'assemblée générale)."

11. Création d'une catégorie C d'administrateurs;
12. Modification des dispositions relatives aux élections et révocations des administrateurs;
13. Modification subséquente de l'article 9 des statuts;
14. Modification des paragraphes 1, 8 et 9 de l'article 10 des statuts;
15. Modification de l'article 16, paragraphe 2, des statuts comme suit:

"L'assemblée générale des actionnaires déterminera, sur proposition du conseil d'administration, de la façon dont il sera disposé du solde du bénéfice annuel net, le cas échéant, conformément aux conventions telles que conclues de temps à autre entre les actionnaires de la Société."

16. Modification de l'article 18 des statuts comme suit:

"Les Statuts pourront être modifiés par une assemblée générale des actionnaires statuant aux conditions de quorum et de majorité prévues à l'article 67-1 de la Loi et par les présents Statuts."

17. Démission des administrateurs de catégorie B actuels;
18. Nomination d'un nouvel administrateur de catégorie B et nomination de 3 administrateurs de catégorie C;
19. Divers.

B) Que les actionnaires, présents ou représentés, ainsi que le nombre de actions possédées par chacun d'eux, sont portés sur une liste de présence; cette liste de présence est signée par les actionnaires présents, les mandataires de ceux représentés, les membres du bureau de l'Assemblée et le notaire instrumentant.

C) Que les procurations des actionnaires représentés, signées "ne varietur" par les membres du bureau de l'Assemblée et le notaire instrumentant, resteront annexées au présent acte pour être formalisée avec lui.

D) Que l'intégralité du capital social étant présente ou représentée et que les actionnaires, présents ou représentés, déclarent avoir été dûment notifiés de la présente Assemblée et avoir eu connaissance de l'ordre du jour préalablement à cette Assemblée et renoncer aux formalités de convocation d'usage, aucune autre convocation n'était nécessaire.

E) Que la présente Assemblée, réunissant l'intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer valablement sur les objets portés à l'ordre du jour.

Ensuite l'Assemblée, après délibération, a pris à l'unanimité les résolutions suivantes:

Première résolution

L'intégralité du capital social étant représentée à la présente Assemblée, l'Associé Unique décide de renoncer aux formalités de convocation, l'Associé Unique représenté s'estimant dûment convoqué et déclarant avoir parfaitement connaissance de l'ordre du jour qui lui a été communiqué préalablement.

Deuxième résolution

L'Assemblée décide d'échanger les 310 actions existantes d'une valeur nominale de 100,- EUR contre 31.000 actions d'une valeur nominale de 1,- EUR.

Troisième résolution

L'Assemblée décide de créer trois catégories d'actions, savoir les actions de Classe A, les actions de Classe B et les actions de Classe C sans droit de vote.

Quatrième résolution

L'Assemblée décide de convertir l'intégralité des trente et un mille (31.000) actions existantes de la Société en trente et un mille (31.000) actions de Classe A.

Cinquième résolution

L'Assemblée décide d'augmenter le capital social à concurrence de deux cent soixante-neuf mille euros (269.000,- EUR), pour le porter de son montant actuel de trente et un mille euros (31.000,- EUR) à trois cent mille euros (300.000,- EUR) par la création et l'émission de soixante-neuf mille vingt (69.020) nouvelles actions de Classe A, cent mille vingt (100.020) nouvelles actions de Classe B jouissant des mêmes droits et obligations que les actions de classe A existantes, et quatre-vingt-dix-neuf mille neuf cent soixante (99.960) nouvelles actions de Classe C sans droit de vote, ayant une valeur nominale d'un euro (1,- EUR) chacune. Les actions de Classe C sans droit de vote seront émises avec une prime d'émission totale de quarante euros (40,- EUR) liée aux actions de Classe C sans droit de vote.

Souscription et libération

Les actionnaires existants ayant renoncé à leurs droits préférentiels de souscription, les deux cent soixante-neuf mille (269.000) nouvelles actions ont été entièrement souscrites, de l'accord de tous les actionnaires, par:

- GEORGES & ASSOCIES S.A R.L., société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 107.572, ayant son siège social à L-1330 Luxembourg, 34A, Boulevard Grande-Duchesse Charlotte, qui souscrit à soixante-neuf mille vingt (69.020) nouvelles actions de Classe A;

- Monsieur Christopher BRUMDER, demeurant à 900 East Durant 114, Aspen, Colorado, 81611 (Etats-Unis d'Amérique),

représenté par Monsieur Nicolas VAN HEULE, avocat, demeurant professionnellement à Luxembourg, en vertu d'une procuration sous seing privé, laquelle a été signée "ne varietur" par le mandataire, les membres du bureau et le notaire soussigné et sera annexée au présent acte pour les besoins de l'enregistrement,

qui souscrit à cent mille vingt (100.020) nouvelles actions de Classe B; et

- "SABBAGANASCHA CORP.", ayant son siège social à Wickhams Cay – VG-1110-Road Town (British Virgin Islands), représentée par Monsieur François GEORGES, préqualifié, en vertu d'une procuration sous seing privé, laquelle a été signée "ne varietur" par le mandataire, les membres du bureau et le notaire soussigné et sera annexée au présent acte pour les besoins de l'enregistrement,

qui souscrit à quatre-vingt-dix-neuf mille neuf cent soixante (99.960) nouvelles actions de Classe C sans droit de vote, avec une prime d'émission totale de quarante euros (40.- EUR), liée aux actions de Classe C sans droit de vote;

et libérées entièrement par les souscripteurs prédits moyennant un versement en numéraire, de sorte que la somme de deux cent soixante-neuf mille quarante euros (269.040.- EUR) est à partir de ce jour à la libre disposition de la Société, ainsi qu'il en a été prouvé au notaire par une attestation bancaire, qui le constate expressément.

Sixième résolution

L'Assemblée décide de prévoir des droits préférentiels aux Actionnaires de Classe C sans droit de vote comme suit:

"Outre leurs droits usuels au bénéfice résultant de leur détention d'actions lors de la distribution des bénéfices, les détenteurs d'Actions de Catégorie C sans droit de vote auront droit à un dividende privilégié et cumulatif correspondant à une marge de 0,01 % de leur valeur" et de modifier l'article 5 des Statuts en conséquence.

Septième résolution

L'Assemblée décide de prévoir les réglementations suivantes pour les cessions d'actions:

"Les actions de la Société ne pourront être cédées que conformément à la Loi, aux présents Statuts et à toute convention conclue de temps à autre entre les actionnaires de la Société régissant e.a. la cession d'actions" et de modifier l'article 6 des Statuts en conséquence.

Huitième résolution

En conséquence des résolutions prises ci-avant, l'Assemblée décide de modifier l'article 5 des Statuts afin de lui donner la teneur suivante:

" **Art. 5.** Le capital social est fixé à 300.000,- EUR (trois cent mille euros), représenté par (i) 100.020 (cent mille vingt) actions de Classe A d'une valeur nominale de 1,- EUR (un euro) chacune (les "Actions de Classe A"), (ii) 100.020 (cent mille vingt) actions de Classe B d'une valeur nominale de 1,- EUR (un euro) chacune (les "Actions de Classe B"), et (iii) 99.960 (quatre-vingt-dix-neuf mille neuf cent soixante) actions de Classe C sans droit de vote d'une valeur nominale de 1,- EUR (un euro) chacune (les "Actions de Classe C sans droit de vote" et avec les Actions de Classe A et les Actions de Classe B, les "actions" et individuellement, une "action")."

Aux fins des présents Statuts, il y a lieu d'entendre par

"actionnaire" tout détenteur d'une action,

" Actionnaire de Catégorie A" un détenteur d'une Action de Catégorie A,

"Actionnaire de Catégorie B" un détenteur d'une Action de Catégorie B,

"Actionnaire de Catégorie C" un détenteur d'une Action de Catégorie C sans droit de vote.

Les Actions de Catégorie A, les Actions de Catégorie B et les Actions de Catégorie C sans droit de vote constitueront des catégories d'actions individuelles, mais seront assorties des mêmes droits, sauf en ce qui concerne les droits spécifiques leur conférés en vertu des présents Statuts.

Outre leurs droits usuels au bénéfice résultant de leur détention d'actions lors de la distribution des bénéfices, les détenteurs d'Actions de Catégorie C sans droit de vote auront droit à un dividende privilégié et cumulatif correspondant à une marge de 0,01 % de leur valeur.

Les actions à souscrire seront offertes sur base de préemption aux actionnaires conformément aux conventions telles que conclue de temps à autre entre les actionnaires de la Société.

Le capital social peut être augmenté ou réduit par décision de l'assemblée générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts. La Société peut, aux conditions et aux termes prévus par la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée (la "Loi"), racheter ses propres actions.

Neuvième résolution

En conséquence des résolutions prises ci-avant, L'Assemblée décide de modifier l'article 6 des statuts en y ajoutant un nouveau sixième alinéa avec la teneur suivante:

" **Art. 6. (nouveau sixième alinéa).** Les actions de la Société ne pourront être cédées que conformément à la Loi, aux présents Statuts et à toute convention conclue de temps à autre entre les actionnaires de la Société régissant e.a. la cession d'actions."

Dixième résolution

L'Assemblée décide de modifier l'article 8, alinéa 6, des statuts et de lui donner la teneur suivante:

" **Art. 8. (sixième alinéa).** Dans la mesure où il n'en est pas autrement disposé par la Loi ou les Statuts, les décisions d'une assemblée des actionnaires dûment convoquée seront prises à la majorité simple des actionnaires présents ou représentés, toujours y compris (nonobstant toute disposition contraire des présents Statuts) les votes favorables de l'Actionnaire/des Actionnaires de Catégorie A et de l'Actionnaire/des Actionnaires de Catégorie B (émis soit en personne, par l'intermédiaire de leurs représentants dûment désignés ou par un mandataire à l'assemblée générale). Si la Loi exige que les résolutions aux assemblées des actionnaires soient prises à une majorité supérieure à la simple majorité, ces résolutions, pour être valables, devront être prises par les votes favorables de l'Actionnaire/des Actionnaires de Catégorie A et de l'Actionnaire/des Actionnaires de Catégorie B (émis soit en personne, par l'intermédiaire de leurs représentants dûment désignés ou par un mandataire à l'assemblée générale)."

Onzième résolution

En conséquence de la résolution prises ci-avant, l'Assemblée décide de créer une troisième catégorie d'administrateurs, nommée "administrateur(s) de catégorie C".

Douzième résolution

L'Assemblée décide de modifier les dispositions relatives aux élections et révocations des administrateurs.

Treizième résolution

L'Assemblée décide de modifier l'article 9 des statuts afin de lui donner dorénavant la teneur suivante:

" **Art. 9.** La Société sera administrée par un conseil d'administration composé de quatre (4) membres au moins, divisés en administrateurs de catégorie A ("l'administrateur/les administrateurs de catégorie A"), administrateurs de catégorie B ("l'administrateur/les administrateurs de catégorie B") et administrateurs de catégorie C ("l'administrateur/les administrateurs de catégorie C") qui n'ont pas besoin d'être actionnaires de la Société.

L'administrateur/les administrateurs de catégorie A sera/seront désigné(s) par l'assemblée générale des actionnaires à partir d'une liste de candidats proposés par l'Actionnaire/les Actionnaires de Catégorie A.

L'administrateur/les administrateurs de catégorie B sera/seront désigné(s) par l'assemblée générale des actionnaires à partir d'une liste de candidats proposés par l'Actionnaire/les Actionnaires de Catégorie B.

L'administrateur/les administrateurs de catégorie C devra/devront obligatoirement être un/des résident(s) luxembourgeois et sera/seront désigné(s) par l'assemblée générale des actionnaires à partir d'une liste de candidats proposés communément par l'Actionnaire/les Actionnaires de Catégorie A et par l'Actionnaire/les Actionnaires de Catégorie B.

Toutefois, lorsque la Société est constituée par un actionnaire unique ou que, à une assemblée générale des actionnaires, il est constaté que celle-ci n'a plus qu'un actionnaire unique, la composition du conseil d'administration peut être limitée à un (1) membre jusqu'à l'assemblée générale ordinaire suivant la constatation de l'existence de plus d'un actionnaire.

Les administrateurs seront élus par l'assemblée générale des actionnaires qui fixe leur nombre, leurs émoluments et la durée de leur mandat. Les administrateurs sont élus pour un terme qui n'excédera pas six (6) ans, jusqu'à ce que leurs successeurs soient élus.

Les administrateurs seront élus lors d'une assemblée générale à la majorité simple des votes des actionnaires présents ou représentés, y inclus les votes favorables de l'Actionnaire/des Actionnaires de Catégorie A et de l'Actionnaire/des Actionnaires de Catégorie B.

Tout administrateur pourra être révoqué à tout moment avec ou sans motif par l'assemblée générale des actionnaires par une décision prise à majorité simple des votes, y inclus les votes favorables de l'Actionnaire/des Actionnaires de Catégorie A et de l'Actionnaire/des Actionnaires de Catégorie B.

Au cas où le poste d'un administrateur devient vacant à la suite de décès, de démission ou autrement, cette vacance peut être temporairement comblée jusqu'à la prochaine assemblée générale, aux conditions légales applicables.

Quatorzième résolution

L'Assemblée décide de modifier l'article 10, alinéas 1, 8 et 9, et de leur donner les teneurs suivantes:

" **Art. 10. (premier alinéa).** Le conseil d'administration devra choisir parmi ses membres un président et pourra également choisir parmi ses membres un vice-président. Il pourra également choisir un secrétaire qui n'a pas besoin d'être administrateur et qui sera en charge de la tenue des procès-verbaux des réunions du conseil d'administration et des assemblées générales des actionnaires. Le président sera désigné pour une période renouvelable de six (6) mois parmi l'administrateur/les administrateurs de catégorie A et l'administrateur/les administrateurs de catégorie B."

" **Art. 10. (huitième et neuvième alinéas).** Le conseil d'administration ne pourra délibérer ou agir valablement que si la moitié au moins des administrateurs est présente ou représentée à la réunion du conseil d'administration, y inclus la présence ou la représentation d'au moins un (1) administrateur de catégorie A et un (1) administrateur de catégorie B.

Les décisions seront prises à la majorité des voix des administrateurs présents ou représentés à cette réunion, y inclus les votes favorables de l'administrateur/des administrateurs de catégorie A présent(s) ou représenté(s) à la réunion et de l'administrateur/des administrateurs de catégorie B présent(s) ou représenté(s) à la réunion. En cas de partage des voix, le président du conseil d'administration n'aura pas de voix prépondérante."

Quinzième résolution

L'Assemblée décide de modifier le deuxième alinéa de l'article 16 des statuts comme suit:

" **Art. 16. (deuxième alinéa).** L'assemblée générale des actionnaires déterminera, sur proposition du conseil d'administration, de la façon dont il sera disposé du solde du bénéfice annuel net, le cas échéant, conformément aux conventions telles que conclues de temps à autre entre les actionnaires de la Société."

Seizième résolution

L'Assemblée décide de modifier l'article 18 des statuts afin de lui donner la teneur suivante:

" **Art. 18.** Les Statuts pourront être modifiés par une assemblée générale des actionnaires statuant aux conditions de quorum et de majorité prévues à l'article 67-1 de la Loi et par les présents Statuts."

Dix-septième résolution

L'Assemblée décide d'accepter les démissions de Madame Anne-Marie PRATIFFI et de Monsieur François GEORGES comme administrateurs de catégorie B et de leur donner décharge pleine et entière pour l'exécution de leurs mandats jusqu'en date de ce jour.

Dix-huitième résolution

L'Assemblée nomme:

- Monsieur Christopher BRUMDER, Entrepreneur, né à Wisconsin (U.S.A.), le 20 juillet 1977, demeurant à 81611 Aspen (Colorado), 900 East Durant (Etats-Unis d'Amérique), comme administrateur de catégorie B;
- Monsieur François GEORGES, expert-comptable, né à Luxembourg, le 20 mars 1967m demeurant professionnellement à L-1330 Luxembourg, 48, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, comme administrateur de catégorie C;
- Monsieur Alvaro CARNEVALE, employé privé, né à Metz (France), le 4 juillet 1964, demeurant professionnellement à L-1330 Luxembourg, 34A, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, comme administrateur de catégorie C; et
- Monsieur Guillaume LE BOUAR, employé privé, né à Brignoles (France) le 2 novembre 1971, demeurant professionnellement à L-1330 Luxembourg, 48, Boulevard Grande-Duchesse Charlotte, comme administrateur de catégorie C, leurs mandats prenant fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle de l'année 2016.

Aucun autre point n'étant porté à l'ordre du jour de l'assemblée et aucun des actionnaires présents ou représentés ne demandant la parole, le Président a ensuite clôturé l'Assemblée.

Frais

Le montant total des frais, dépenses, rémunérations ou 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 deux mille neuf cents euros.

Déclaration

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais et français, déclare par les présentes, qu'à la requête des comparants le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française; à la requête des mêmes comparants, et en cas de divergences entre le texte anglais et français, la version anglaise prévaudra.

DONT ACTE, le présent acte a été passé à Luxembourg, à la date indiquée en tête des présentes.

Après lecture du présent acte aux comparants, connus du notaire par noms, prénoms, état civil et domiciles, lesdits comparants ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: F. GEORGES, A.-M. PRATIFFI, G. LE BOUAR, C. WERSANDT.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 26 mai 2011. LAC/2011/24248. Reçu soixante-quinze euros (75,- €).

Le Releveur (signé): Francis SANDT.

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

Luxembourg, le 30 mai 2011.

Référence de publication: 2011074849/511.

(110083668) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2011.

Utu Luxembourg 2 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

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

R.C.S. Luxembourg B 127.994.

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: 2011084106/9.

(110093554) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2011.

Umicore Finance Luxembourg, Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 103.343.

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.

Pour UMICORE FINANCE LUXEMBOURG

Intertrust (Luxembourg) S.A.

Référence de publication: 2011084107/11.

(110094373) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2011.

UNICConnect S.A., Société Anonyme.

R.C.S. Luxembourg B 57.608.

Le siège social de la société UNICONNECT S.A., à L-1143 LUXEMBOURG, 2, rue Astrid, inscrite au R.C. de LUXEMBOURG, section B numéro B 57.608, a été dénoncé avec effet immédiat.

Luxembourg, le 17 juin 2011.

Maître Daniel PHONG

Avocat à la Cour

Référence de publication: 2011084108/11.

(110093717) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2011.

Uranus International S.à r.l., Société à responsabilité limitée soparfi.

Siège social: L-8080 Bertrange, 2, rue Pletzer.

R.C.S. Luxembourg B 122.604.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Belvaux, le 17 juin 2011.

Référence de publication: 2011084109/10.

(110093805) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2011.

Vintage Fund SICAV-SIF, Société d'Investissement à Capital Variable - Fonds d'Investissement Spécialisé.

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

R.C.S. Luxembourg B 140.716.

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.

Pour Vintage Fund SICAV-SIF
Intertrust (Luxembourg) S.A.

Référence de publication: 2011084113/11.

(110093806) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2011.

Vizalmopco Immo S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2241 Luxembourg, 4, rue Tony Neuman.

R.C.S. Luxembourg B 32.127.

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.

Le Conseil d'Administration

Référence de publication: 2011084123/10.

(110094424) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2011.

WVB S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2330 Luxembourg, 128, boulevard de la Pétrusse.

R.C.S. Luxembourg B 45.808.

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

Luxembourg.

Signature.

Référence de publication: 2011084125/10.

(110094355) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2011.

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

Capital social: USD 87.410,00.

Siège social: L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste.

R.C.S. Luxembourg B 159.551.

Auszug aus dem Protokoll des Beschlusses der Generalversammlung der Gesellschaft vom 14. Juni 2011

Der alleinige Gesellschafter der Gesellschaft hat am 14. Juni 2011 beschlossen, mit Wirkung vom 25. Mai 2011,

1. Herrn Graeme Torre, ‚Managing Director‘, geboren am 18. Oktober 1962 in London, Vereinigtes Königreich, geschäftsansässig in 42/F, Citibank Tower, Citibank Plaza, 3 Garden Road, Central Hong Kong, China, auf unbestimmte Zeit als Geschäftsführer zu ernennen.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, den 14.06.2011.

Unterschrift

Bevollmächtigte

Référence de publication: 2011084283/17.

(110092961) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2011.

Windrise Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2-8, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 138.389.

Extrait du contrat de cession de parts signé le 15 décembre 2008

En vertu du contrat de cession de parts signé en date du 15 Décembre 2008, les parts de la société ont été transférées comme suit:

- Enercap Power Fund I LP, ayant son siège social au Alexander House, 13-15 Victoria Road, St Peter Port, Guernsey GY1 3ZD, représenté par son General Partner ECP (Guernsey) Limited, ayant son siège social au Alexander House, 13-15 Victoria Road, St Peter Port, Guernsey GY1 3ZD, a transféré 97989 actions à EPFCEE SA, ayant son siège social au 2-8 avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg

- Enercap Power Fund IA LP, ayant son siège social au Alexander House, 13-15 Victoria Road, St Peter Port, Guernsey GY1 3ZD, représenté par son General Partner ECP (Guernsey) Limited, ayant son siège social au Alexander House, 13-15 Victoria Road, St Peter Port, Guernsey GY1 3ZD, a transféré 2011 actions à EPFCEE SA, ayant son siège social au 2-8 avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg

Luxembourg, le 16 juin 2011.

Luxembourg Corporation Company SA

Signatures

Manager

Référence de publication: 2011084129/23.

(110093577) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2011.

ALM Management S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

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

R.C.S. Luxembourg B 161.139.

— STATUTES

In the year two thousand eleven, on the eleventh day of May.

Before the undersigned Maitre Francis Kessler, notary residing in Esch-sur-Alzette, Grand Duchy of Luxembourg.

There appeared:

ALM Luxembourg Holdings S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée) incorporated under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 13-15 avenue de la Liberté L-1931 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 149.616,

hereby represented by Mrs Sofia AFONSO-DA CHAO CONDE, private employee, residing professionally in Esch/Alzette, 5, rue Zénon Bernard, by virtue of a proxy given under private seal.

The said proxy, initialled in full by the appearing party and the officiating notary, will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing party, acting in its here above stated capacity, has required the officiating notary to enact the deed of incorporation of a private limited company (société à responsabilité limitée) which it declares organized and the articles of incorporation of which shall be as follows:

I. Name - Registered office - Object - Duration

Art. 1. Name. The name of the company is "ALM Management S.à r.l." (the Company). The Company is a private limited liability company (société à responsabilité limitée) governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg and, in particular, the law of August 10, 1915, on commercial companies, as amended (the Law), and these articles of incorporation (the Articles).

Art. 2. Registered office.

2.1. The registered office of the Company is established in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg. It may be transferred within the municipality by a resolution of the board of managers. The registered office may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by a resolution of the shareholders, acting in accordance with the conditions prescribed for the amendment of the Articles.

2.2. Branches, subsidiaries or other offices may be established in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by a resolution of the board of managers provided always that no such branch or other office is established in the United Kingdom or in Israel. Where the board of managers determines that extraordinary political or military developments or events have occurred or are imminent and that these developments or events may interfere with the normal activities of the Company at its registered office, or with the ease of communication between such office and persons abroad, the registered office may be temporarily transferred abroad (but never to the United Kingdom or to Israel) until the complete cessation of these circumstances. Such temporary measures shall have no effect on the nationality of the Company, which, notwithstanding the temporary transfer of its registered office, shall remain a Luxembourg incorporated company.

Art. 3. Corporate object.

3.1. The purpose of the Company is the acquisition of participations, in Luxembourg or abroad, in any companies or enterprises in any form whatsoever and the management of such participations. The Company may in particular acquire by subscription, purchase and exchange or in any other manner any stock, shares and other participation securities, bonds, debentures, certificates of deposit and other debt instruments and more generally, any securities and financial instruments issued by any public or private entity. It may participate in the creation, development, management and control of any company, foundation or enterprise, including any company, foundation or enterprise outside the Grand-Duchy of Lu-

xembourg. It may further invest in the acquisition and management of a portfolio of patents or other intellectual property rights of any nature or origin.

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

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

3.4. The Company may carry out any commercial, financial or industrial operations and any transactions with respect to real estate or movable property which, directly or indirectly, favour or relate to its corporate object.

Art. 4. Duration.

4.1. The Company is formed for an unlimited duration.

4.2. The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, incapacity, insolvency, bankruptcy or any similar event affecting one or several shareholders.

II. Capital - Shares

Art. 5. Capital.

5.1. The share capital of the Company is set at twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500.-), represented by twelve thousand five hundred (12,500) shares in registered form, having a par value of one Euro (EUR 1.-) each, all subscribed and fully paid-up.

5.2. The share capital of the Company may be increased or decreased unlimited number of times by a resolution of the shareholders, acting in accordance with the conditions prescribed for the amendment of the Articles.

Art. 6. Shares.

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

6.2. Shares are freely transferable among the shareholders of the Company.

Where the Company has a sole shareholder, shares are freely transferable to third parties.

Where the Company has more than one shareholder, the transfer of shares (inter vivos) to third parties is subject to the prior approval of the shareholders representing at least three-quarters of the share capital.

6.3. A share transfer is only binding upon the Company or third parties following a notification to, or acceptance by, the Company in accordance with article 1690 of the Civil Code. The Company shall refuse to register the transfer of a share where the relevant instrument of transfer has been executed in either the United Kingdom or in Israel.

6.4. The shares shall not be paired with any shares issued by a company incorporated in either the United Kingdom or in Israel.

6.5. A register of shareholders is kept at the registered office (outside the United Kingdom and Israel at all times) and may be examined by each shareholder upon request. No register of shareholders shall be kept by or on behalf of the Company in either the United Kingdom or in Israel.

6.6. The Company may redeem its own shares provided that the Company has sufficient distributable reserves for that purpose or if the redemption results from a reduction of the Company's share capital.

III. Management - Representation

Art. 7. Appointment and Removal of managers.

7.1. The Company is managed by a board of managers (the Board) composed of at least one (1) class A manager (hereafter Class A Manager), one (1) class B manager (hereafter Class B Manager) and two (2) class C managers (hereafter Class C Manager(s)) appointed by a resolution of the shareholders, which sets the term of their office. The managers need not be shareholders.

7.2. No person resident or based in the United Kingdom for UK tax or other purposes may

(a) be elected or appointed as manager; or

(b) act as manager of the Company.

For the purposes of (b) above, a manager who becomes resident or based in the United Kingdom for UK tax or other purposes shall be treated as having resigned immediately prior to becoming a resident or based in the United Kingdom.

7.3. The Board may choose from among its members a chairman. No manager may act as chairman for a meeting of the Board if he is present in either the United Kingdom or in Israel at the time of that meeting of the Board.

7.4. Without prejudice to article 7.2 (b), the managers may be removed at any time (with or without cause) by a resolution of the shareholders.

Art. 8. Board of managers.

8.1. Powers of the board of managers

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

(ii) Special and limited powers may be delegated for specific matters to one or more agents by the Board.

8.2. Procedure

(i) The Board meets upon the request of any manager, at the place indicated in the convening notice which, in principle, is in Luxembourg (and in any cases never in the United Kingdom or Israel).

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

(iii) No notice is required if all members of the Board are present or represented and if they state to have full knowledge of the agenda of the meeting. No notice and no board papers are required to be given to any member of the Board who is physically present in the United Kingdom. Notice of a meeting may also be waived by a manager, either before or after a meeting. Separate written notices are not required for meetings that are held at times and places indicated in a schedule previously adopted by the Board.

(iv) A manager may grant a power of attorney to another manager who is not resident or based in the United Kingdom for UK tax or other purposes in order to be represented at any meeting of the Board.

(v) The Board can validly deliberate and act only if a majority of its members is present or represented and includes the Class A Manager or his/its duly appointed attorney provided that none of those members present or represented are resident or based in the United Kingdom for UK tax or other purposes. Resolutions of the Board are validly taken by a majority of the votes of the managers present or represented provided that such majority includes the vote of the Class A Manager or his/its duly appointed attorney. In case of tie of votes, the chairman will have a decisive vote. The resolutions of the Board are recorded in minutes signed by the chairman of the meeting or, if no chairman has been appointed, by all the managers present or represented.

(vi) Where the appointment of the manager acting as aforesaid is defective as a result of that manager or person being resident or based in the United Kingdom for UK tax or other purposes, or such manager would otherwise be disqualified or required to vacate office or treated as having resigned as a result of becoming resident or based in the United Kingdom for UK tax or other purposes, all acts done by, in preparation for, or pursuant to any meeting of the managers at which that person was present or in connection with any written resolution signed by or on behalf of that person shall be void.

(vii) Any manager may participate in any meeting of the Board by telephone or video conference or by any other means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to identify, hear and speak to each other. The participation by these means is deemed equivalent to a participation in person at a meeting duly convened and held provided that no manager may participate in a meeting of the Board whether by teleconference or other communications equipment or otherwise where such manager is physically present in the United Kingdom or in Israel. Where any manager participates in a meeting of the Board in the United Kingdom or in Israel all acts and resolutions of that meeting shall be void.

(viii) Circular resolutions signed by all the managers (the Managers Circular Resolutions), are valid and binding as if passed at a Board meeting duly convened and held and bear the date of the last signature provided that no Managers Circular Resolutions may be signed in the United Kingdom or in Israel. Any Managers Circular Resolutions signed by any manager in the United Kingdom or in Israel shall be void.

8.3. Representation

(i) Subject to Articles 8.3 (ii) and (iii), the Company shall be bound towards third parties in all matters by the joint signature of any two (2) managers of which at least one is a Class C Manager.

(ii) Subject to the rights of the general meeting of the shareholders and to Article

8.3 (iii), the Company shall only be bound with respect to resolutions relating to the following matters by the signature of two (2) managers of which one is a Class A Manager and the other is a Class C Manager:

(a) any matter relating directly or indirectly to Eurasian Natural Resources Corporation PLC, a company organized and existing under the laws of the United Kingdom, its successors or assigns or any of their respective parent company, if applicable;

(b) any change in the nature or scope of the business of the Company or of any entity the board of directors or managers of which includes at least one representative appointed by the Company or of which the Company is a member or a shareholder;

(c) any alteration to the constitutional documents of the Company, including these articles of association, or of any entity the board of directors or managers of which includes at least one representative appointed by the Company or of which the Company is a member or a shareholder;

(d) the appointment of auditors of the Company or of any entity the board of directors or managers of which includes at least one representative appointed by the Company or of which the Company is a member or a shareholder;

(e) any issuance, acquisition, disposal, redemption or repurchase of shares or interests by any entity the board of directors or managers of which includes at least one representative appointed by the Company or of which the Company is a member or a shareholder;

(f) any transaction (i) under which the maximum liability of the Company or any entity the board of directors or managers of which includes at least one representative appointed by the Company or of which the Company is a member or a shareholder is either unlimited or is equal to or exceeds an amount equal to five percent of the revenues of the Company or such entity for the last financial year, or (ii) the economic effect of which is equivalent to the acquisition, disposal, encumbrance or similar effect of an asset valued at in excess of five per cent of the revenues for the last financial year of the Company or an entity the board of managers or members of which includes at least one representative appointed by the Company or of which the Company is a member or a shareholder;

(g) any action of the Company or of any entity the board of managers of which includes at least one representative appointed by the Company or of which the Company is a member or a shareholder in connection with court, arbitration or other similar proceedings;

(h) any participation directly or indirectly in the capital of another entity or changing the size of such participation;

(i) any matter relating to the merger, demerger, dissolution or liquidation of the Company or of any entity the board of directors or managers of which includes at least one representative appointed by the Company or of which the Company is a member or a shareholder;

(j) transferring any duty of the Company to another entity;

(k) lending or borrowing money by the Company or any entity the board of directors or managers of which includes at least one representative appointed by the Company or of which the Company is a member or a shareholder where the loan amount or the amount of borrowed money is equal to or exceeds five percent of revenues of the Company or such entity for the last financial year.

(iii) Nothing in Articles 8.3 (i) or (ii) above shall authorise or permit the appointment (or the variation of the terms of appointment) of any person as Board representative, which shall be governed exclusively by Article 8.1.

Art. 9. Liability of the managers. The managers may not, by reason of their mandate, be held personally liable for any commitments validly made by them in the name of the Company, provided such commitments comply with the Articles and the Law.

IV. Shareholder(s)

Art. 10. General meetings of shareholders and Shareholders circular resolutions.

10.1. Powers and voting rights

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

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

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

10.2. Notices, quorum, majority and voting procedures

(i) The shareholders are convened to General Meetings or consulted in writing at the initiative of any manager or shareholder representing more than one-half of the share capital.

(ii) Written notice of any General Meeting is given to all shareholders at least eight (8) days in advance of the date of the meeting, except in case of emergency, the nature and circumstances of which are set forth in the notice of the meeting.

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

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

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

(vi) Resolutions to be adopted at General Meetings or by way of Shareholders Circular Resolutions are passed by shareholders owning more than one-half of the share capital. If this majority is not reached at the first General Meeting or first written consultation, the shareholders are convened by registered letter to a second General Meeting or consulted a second time and the resolutions are adopted at the General Meeting or by Shareholders Circular Resolutions by a majority of the votes cast, regardless of the proportion of the share capital represented.

(vii) The Articles are amended with the consent of a majority (in number) of shareholders owning at least three-quarters of the share capital.

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

Art. 11. Sole shareholder.

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

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

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

V. Annual accounts - Allocation of profits - Supervision**Art. 12. Financial year and Approval of annual accounts.**

12.1. The financial year begins on the first (1) of January and ends on the thirty-first (31) of December of each year.

12.2. Each year, the Board prepares the balance sheet and the profit and loss account, as well as an inventory indicating the value of the Company's assets and liabilities, with an annex summarising the Company's commitments and the debts of the manager(s) and shareholders towards the Company.

12.3. Each shareholder may inspect the inventory and the balance sheet at the registered office.

12.4. The balance sheet and profit and loss account are approved at the annual General Meeting or by way of Shareholders Circular Resolutions within six (6) months from the closing of the financial year.

Art. 13. Réviseurs d'entreprises.

13.1. The operations of the Company are supervised by one or several réviseurs d'entreprises, when so required by law.

13.2. The shareholders appoint the réviseurs d'entreprises, if any, and determine their number, remuneration and the term of their office, which may not exceed six (6) years. The réviseurs d'entreprises may be re-appointed.

Art. 14. Allocation of profits.

14.1. From the annual net profits of the Company, five per cent (5%) is allocated to the reserve required by Law. This allocation ceases to be required when the legal reserve reaches an amount equal to ten per cent (10%) of the share capital.

14.2. The shareholders determine how the balance of the annual net profits is allocated. It may allocate such balance to the payment of a dividend, transfer such balance to a reserve account or carry it forward in accordance with applicable legal provisions.

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

(i) interim accounts are drawn up by the Board;

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

(iii) the decision to distribute interim dividends must be taken by the Board within two (2) months from the date of the interim accounts;

(iv) the rights of the creditors of the Company are not threatened, taking into account the assets of the Company; and

(v) where the interim dividends paid exceed the distributable profits at the end of the financial year, the shareholders must refund the excess to the Company.

VI. Dissolution - Liquidation

15.1. The Company may be dissolved at any time, by a resolution of the shareholders, adopted with the consent of a majority (in number) of shareholders owning at least three-quarters of the share capital. The shareholders appoint one or several liquidators, who need not be shareholders, to carry out the liquidation and determine their number, powers and remuneration. Unless otherwise decided by the shareholders, the liquidators have the broadest powers to realise the assets and pay the liabilities of the Company.

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

VII. General provisions

16.1. Notices and communications are made or waived and the Managers Circular Resolutions as well as the Shareholders Circular Resolutions are evidenced in writing, by telegram, telefax, e-mail or any other means of electronic communication.

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

16.3. Signatures may be in handwritten or electronic form, provided they fulfil all legal requirements to be deemed equivalent to handwritten signatures. Signatures of the Managers Circular Resolutions, the resolutions adopted by the Board by telephone or video conference and the Shareholders Circular Resolutions, as the case may be, are affixed on one original or on several counterparts of the same document, all of which taken together constitute one and the same document.

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

Subscription and Payment

The articles of incorporation of the Company having thus been drawn up by the appearing party, the said party, represented as stated here above, declares to subscribe for twelve thousand five hundred (12,500) shares and to have them fully paid up in cash by a contribution of twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500.-) to be allocated to the share capital account of the Company.

Transitional dispositions

The first financial year shall begin on the date of the formation of the Company and shall terminate on 31 December 2011.

Declaration of sole shareholder in lieu of a General Meeting

The above named person, representing the entire subscribed capital has immediately proceeded to pass the following resolutions:

1. The registered office of the Company shall be 13-15 Avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

2. The following person is appointed as Class A Manager of the Company for an undetermined period:

- Mr. Alexandre Machkevitch, residing at parcel 120, block 6916, Herbert Samuel St 36-42, Tel Aviv, Israel.

3. The following person is appointed as Class B Manager of the Company for an undetermined period:

- ALM Luxembourg Services S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée) organized and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 13-15 Avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 149.609.

4. The following persons are appointed as Class C Managers of the Company for an undetermined period:

- ATC Management (Luxembourg) S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée) organized and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 13-15 Avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 103.336; and

- Mr. Richard Brekelmans, company director, born on 12 September 1960 in Amsterdam, the Netherlands, professionally residing at 13-15 Avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

Expenses

The expenses, costs, remunerations 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 three hundred euro (€ 1,300.-).

Whereof, the present notarial deed was drawn up in Esch-sur-Alzette, on the day named 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 translation and in case of divergences between the English and the French text, the English version will prevail.

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

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille onze, le onzième jour de mai,

Par devant Maître Francis Kessler, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, Grand-Duché de Luxembourg.

A comparu:

ALM Luxembourg Holdings S.à r.l., (société à responsabilité limitée) une société constituée selon les lois du Grand Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 13-15 avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg, Grand Duché de Luxembourg, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 149.616,

ici représenté par Madame Sofia AFONSO-DA CHAO CONDE, employée privée, ayant son adresse professionnelle à Esch/Alzette, 5, rue Zénon Bernard, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé.

Ladite procuration, paraphée ne varietur par la partie comparante et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour les besoins de l'enregistrement.

La partie comparante, agissant en sa capacité mentionnée ci-dessus, a requis le notaire instrumentant de dresser l'acte constitutif d'une société à responsabilité limitée, qu'elle déclare constituée de la façon suivante et dont les Statuts seront les suivants:

I. Dénomination - Siège social - Objet - Durée

Art. 1^{er}. Dénomination. Le nom de la société est "ALM Management S.à r.l." (la Société). La Société est une société à responsabilité limitée régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg, et en particulier par la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée (la Loi), ainsi que par les présents statuts (les Statuts).

Art. 2. Siège social.

2.1. Le siège social de la Société est établi à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg. Il peut être transféré dans la commune par décision du conseil de gérance. Le siège social peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une résolution des associés, selon les modalités requises pour la modification des Statuts.

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

Art. 3. Objet social.

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

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

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

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

Art. 4. Durée.

4.1. La Société est formée pour une durée indéterminée.

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

II. Capital - Parts sociales

Art. 5. Capital.

5.1. Le capital social de la Société est fixé à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500), représenté par douze mille cinq cents (12.500) parts sociales sous forme nominative, ayant une valeur nominale de un euro (EUR 1.-) chacune, toutes souscrites et entièrement libérées.

5.2. Le capital social peut être augmenté ou réduit à une ou plusieurs reprises par une résolution des associés, adoptée selon les modalités requises pour la modification des Statuts.

Art. 6. Parts sociales.

6.1. Les parts sociales sont indivisibles et la Société ne reconnaît qu'un (1) seul propriétaire par part sociale.

6.2. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.

Lorsque la Société a un associé unique, les parts sociales sont librement cessibles aux tiers.

Lorsque la Société a plus d'un associé, la cession des parts sociales (inter vivos) à des tiers est soumise à l'accord préalable des associés représentant au moins les trois-quarts du capital social.

6.3. Une cession de parts sociales n'est opposable à l'égard de la Société ou des tiers, qu'après avoir été notifiée à la Société ou acceptée par celle-ci conformément à l'article 1690 du Code Civil. La Société refusera d'enregistrer tout transfert de part sociale lorsque l'instrument de transfert a été signé au Royaume-Uni ou en Israël.

6.4 Les parts sociales ne peuvent en aucun cas être couplées avec toute part sociale ou action émise par une société immatriculée au Royaume-Uni ou en Israël.

6.5. Un registre des associés est tenu au siège social (en toutes circonstances, en dehors du Royaume-Uni et Israël) et peut être consulté à la demande de chaque associé. Aucun registre d'associés ne sera tenu par la Société ou pour son compte au Royaume-Uni ou en Israël.

6.6. La Société peut racheter ses propres parts sociales à condition que la Société ait des réserves distribuables suffisantes à cet effet ou que le rachat résulte de la réduction du capital social de la Société.

III. Gestion - Représentation

Art. 7. Nomination et Révocation des gérants.

7.1. La Société est gérée par un conseil de gérance (le Conseil) composé d'au moins un (1) gérant de catégorie A (ci-après Gérant de Catégorie A), un (1) gérant de catégorie B (ci-après Gérant de Catégorie B) et deux (2) gérants de catégorie C (ci-après Gérants de Catégorie C) nommés par une résolution des associés qui fixe la durée de leur mandat. Les gérants ne doivent pas nécessairement être associés.

7.2. Aucune personne domiciliée ou établie au Royaume-Uni pour des raisons fiscales anglaises ou autres ne peut:

- a. être élue ou nommée en qualité de gérant; ou
- b. agir de fait comme un gérant.

Pour les besoins du point (b) ci-dessus, un gérant qui devient résident ou s'établit au Royaume-Uni pour des raisons fiscales anglaises ou autres sera considéré comme ayant immédiatement démissionné avant de devenir résident ou avant de s'établir au Royaume-Uni.

7.3. Le Conseil peut choisir un président parmi ses membres. Aucun gérant ne peut agir comme président d'une réunion du Conseil s'il est physiquement présent au Royaume-Uni ou en Israël au moment de cette réunion du Conseil.

7.4. Sans préjudice de l'article 7.2 (b), les gérants sont révocables à tout moment (avec ou sans raison) par une décision des associés.

Art. 8. Conseil de gérance.

8.1. Pouvoirs du conseil de gérance

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

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

8.2. Procédure

(i) Le Conseil se réunit sur convocation d'au moins un gérant au lieu indiqué dans l'avis de convocation, qui en principe, est au Luxembourg (et en tout cas, jamais au Royaume-Uni ou en Israël).

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

(iii) Aucune convocation n'est requise si tous les membres du Conseil sont présents ou représentés et s'ils déclarent avoir parfaitement eu connaissance de l'ordre du jour de la réunion. Aucune convocation et aucun document ne doivent nécessairement être remis à un membre du Conseil qui est physiquement présent au Royaume-Uni. Un gérant peut également renoncer à la convocation à une réunion, que ce soit avant ou après ladite réunion. Des convocations écrites séparées ne sont pas exigées pour des réunions se tenant dans des lieux et à des heures fixés dans un calendrier préalablement adopté par le Conseil.

(iv) Un gérant peut donner une procuration à un autre gérant qui n'est pas résident ou établi au Royaume-Uni pour des raisons fiscales anglaises ou autres afin d'être représenté à toute réunion du Conseil.

(v) Le Conseil ne peut délibérer et agir valablement que si la majorité de ses membres sont présents ou représentés et comprend le Gérant de Catégorie A ou son représentant dûment nommé sous réserve qu'aucun des membres présents ou représentés ne soient pas résidents ou basés au Royaume-Uni pour des raisons fiscales anglaises ou autres. Les décisions du Conseil sont valablement adoptées à la majorité des voix des gérants présents ou représentés, à condition

que cette majorité inclue la voix du Gérant de Catégorie A ou de son représentant dûment nommé. En cas d'égalité, la voix du président est prépondérante. Les décisions du Conseil sont consignées dans des procès-verbaux signés par le président de la réunion ou, si aucun président n'a été nommé, par tous les gérants présents ou représentés.

(vi) Lorsque la nomination du gérant agissant tel que décrit ci-dessus est irrégulière au motif que ce gérant ou cette personne est résidente ou établie au Royaume-Uni pour des raisons fiscales anglaises ou pour toute autre raison ou lorsque ledit gérant serait autrement disqualifié ou contraint d'abandonner ses fonctions ou considéré comme ayant démissionné au motif que ce gérant devienne résident ou s'établisse au Royaume-Uni pour des raisons fiscales anglaises ou autres, tous les actes faits par, ou en préparation pour, le Conseil ou conformément à toute réunion du Conseil au cours de laquelle cette personne était présente ou pour toute résolution écrite signée par cette personne ou par un de ses représentants seront nuls.

(vii) Tout gérant peut participer à toute réunion du Conseil par téléphone ou visioconférence ou par tout autre moyen de communication permettant à l'ensemble des personnes participant à la réunion de s'identifier, de s'entendre et de se parler. La participation par un de ces moyens équivaut à une participation en personne à une réunion valablement convoquée et tenue étant entendu qu'aucun gérant ne peut participer à une réunion du Conseil par téléconférence, d'autres moyens de communication ou autrement si ce gérant est physiquement présent au Royaume-Uni ou en Israël. Si un gérant participe à une réunion du Conseil alors qu'il se trouve au Royaume-Uni ou en Israël, tous les actes et décisions de cette réunion seront nuls.

(viii) Des résolutions circulaires signées par tous les gérants (les Résolutions Circulaires des Gérants) sont valables et engagent la Société comme si elles avaient été adoptées lors d'une réunion du Conseil valablement convoquée et tenue et portent la date de la dernière signature étant entendu qu'aucune Résolution Circulaire des Gérants ne peut être signée au Royaume-Uni ou en Israël. Toute Résolution Circulaire des Gérants signée par un gérant au Royaume-Uni ou en Israël sera nulle.

8.3. Représentation

(i) Sous réserve des Articles 8.3 (ii) et (iii), la Société est engagée vis-à-vis des tiers en toutes circonstances par la signature conjointe des deux gérants dont l'un au moins est un Gérant de Catégorie C.

(ii) Sous réserve des droits de l'assemblée générale des associés et de l'Article 8.3 (iii), la Société est uniquement engagée pour les décisions relatives aux sujets suivants par la signature de deux gérants dont l'un est un Gérant de Catégorie A et l'autre un Gérant de Catégorie C:

(a) tout sujet en relation directe ou indirecte avec Eurasian Natural Resources Corporation PLC, une société constituée et existante selon les lois du Royaume-Uni, ses successeurs ou ayants droit ou leurs sociétés affiliées respectives, le cas échéant;

(b) tout changement dans la nature ou le cadre des affaires de la Société ou de toute entité dont le conseil d'administration ou de gérance comprend un représentant nommé par la Société ou dont la Société est un membre ou un actionnaire;

(c) toute modification des documents constitutifs de la Société, y compris ces statuts, ou de toute entité dont le conseil d'administration ou de gérance comprend au moins un représentant nommé par la Société ou dont la Société est un membre ou actionnaire;

(d) la nomination des réviseurs de la Société ou de toute entité dont le conseil d'administration ou de gérance comprend au moins un représentant nommé par la Société ou dont la Société est un membre ou actionnaire;

(e) toute émission, acquisition, vente, rachat ou remboursement d'actions ou d'intérêts dans toute entité dont le conseil d'administration ou de gérance comprend au moins un représentant nommé par la Société ou dont la Société est un membre ou actionnaire;

(f) toute transaction (i) pour laquelle la responsabilité maximale de Société ou de toute entité dont le conseil d'administration ou de gérance comprend au moins un représentant nommé par la Société ou dont la Société est un membre ou actionnaire, est soit illimitée soit égale ou supérieure à un montant égal à cinq pour cent des recettes de la Société ou d'une telle entité lors du dernier exercice comptable, ou (ii) dont les effets économiques sont équivalents à l'acquisition, la vente, l'engagement ou assimilés d'un actif évalué à une valeur excédant cinq pour cent des recettes du dernier exercice comptable de la Société ou d'une entité dont le conseil d'administration ou de gérance comprend au moins un représentant nommé par la Société ou dont la Société est un membre ou actionnaire;

(g) toute action de la Société ou de toute entité dont le conseil d'administration ou de gérance comprend au moins un représentant nommé par la Société ou dont la Société est un membre ou actionnaire en rapport avec une procédure judiciaire ou arbitrale ou toute autre procédure similaire;

(h) toute participation directe ou indirecte dans le capital d'une autre entité ou modifiant la taille d'une telle participation;

(i) tout sujet relatif à la fusion, la scission, la dissolution ou la liquidation de la Société ou de toute entité dont le conseil d'administration ou de gérance comprend au moins un représentant nommé par la Société ou dont la Société est un membre ou actionnaire;

(j) relatif au transfert de n'importe quelle obligation de la Société à une autre entité; et

(k) relatif au prêt ou à l'emprunt d'argent par la Société ou par toute entité dont le conseil d'administration ou de gérance comprend au moins un représentant nommé par la Société ou dont la Société est un membre ou actionnaire lorsque le montant du prêt ou de l'emprunt est égal ou supérieur à cinq pour cent des recettes de la Société ou d'une telle entité lors du dernier exercice comptable.

(iii) Rien aux Articles 8.3 (i) ou (ii) ci-dessus n'autorise ou ne permet la nomination (ou la modification des termes d'une nomination) d'une personne en tant que représentant du Conseil; ce point sera exclusivement régi par l'Article 8.1.

Art. 9. Responsabilité des gérants. Les gérants ne contractent, à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle concernant les engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société, dans la mesure où ces engagements sont conformes aux Statuts et à la Loi.

IV. Associé(s)

Art. 10. Assemblées générales des associés et Résolutions circulaires des associés.

10.1. Pouvoirs et droits de vote

(i) Les résolutions des associés sont adoptées en assemblée générale des associés (l'Assemblée Générale) ou par voie de résolutions circulaires (les Résolutions Circulaires des Associés).

(ii) Lorsque les résolutions sont adoptées par Résolutions Circulaires des Associés, le texte des résolutions est communiqué à tous les associés, conformément aux Statuts. Les Résolutions Circulaires des Associés signées par tous les associés sont valables et engagent la Société comme si elles avaient été adoptées lors d'une Assemblée Générale valablement convoquée et tenue et portent la date de la dernière signature.

(iii) Chaque part sociale donne droit à un (1) vote.

10.2. Convocations, quorum, majorité et procédure de vote

(i) Les associés sont convoqués aux Assemblées Générales ou consultés par écrit à l'initiative de tout gérant ou des associés représentant plus de la moitié du capital social.

(ii) Une convocation écrite à toute Assemblée Générale est donnée à tous les associés au moins huit (8) jours avant la date de l'assemblée, sauf en cas d'urgence, auquel cas, la nature et les circonstances de cette urgence sont précisées dans la convocation à ladite assemblée.

(iii) Les Assemblées Générales seront tenues au lieu et heure précisés dans les convocations.

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

(v) Un associé peut donner une procuration écrite à toute autre personne, associé ou non, afin de le représenter à toute Assemblée Générale.

(vi) Les décisions à adopter par l'Assemblée Générale ou par Résolutions Circulaires des Associés sont adoptées par des associés détenant plus de la moitié du capital social. Si cette majorité n'est pas atteinte à la première Assemblée Générale ou première consultation écrite, les associés sont convoqués par lettre recommandée à une seconde Assemblée Générale ou consultés une seconde fois, et les décisions sont adoptées par l'Assemblée Générale ou par Résolutions Circulaires des Associés à la majorité des voix exprimées, sans tenir compte de la proportion du capital social représenté.

(vii) Les Statuts sont modifiés avec le consentement de la majorité (en nombre) des associés détenant au moins les trois-quarts du capital social.

(viii) Tout changement de nationalité de la Société ainsi que toute augmentation de l'engagement d'un associé dans la Société exige le consentement unanime des associés.

Art. 11. Associé unique.

11.1. Dans le cas où le nombre des associés est réduit à un (1), l'associé unique exerce tous les pouvoirs conférés par la Loi à l'Assemblée Générale.

11.2. Toute référence dans les Statuts aux associés et à l'Assemblée Générale ou aux Résolutions Circulaires des Associés doit être considérée, le cas échéant, comme une référence à l'associé unique ou aux résolutions de ce dernier.

11.3. Les résolutions de l'associé unique sont consignées dans des procès-verbaux ou rédigées par écrit

V. Comptes annuels - Affectation des bénéfices - Contrôle

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

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

12.2. Chaque année, le Conseil dresse le bilan et le compte de profits et pertes, ainsi qu'un inventaire indiquant la valeur des actifs et passifs de la Société, avec une annexe résumant les engagements de la Société ainsi que les dettes du ou des gérants et des associés envers la Société.

12.3. Tout associé peut prendre connaissance de l'inventaire et du bilan au siège social.

12.4. Le bilan et le compte de profits et pertes sont approuvés par l'Assemblée Générale annuelle ou par Résolutions Circulaires des Associés dans les six (6) mois de la clôture de l'exercice social.

Art. 13. Réviseurs d'entreprises.

13.1. Les opérations de la Société sont contrôlées par un ou plusieurs réviseurs d'entreprises, dans les cas prévus par la loi.

13.2. Les associés nomment les réviseurs d'entreprises, s'il y a lieu, et déterminent leur nombre, leur rémunération et la durée de leur mandat, lequel ne peut dépasser six (6) ans. Les réviseurs d'entreprises peuvent être renommés.

Art. 14. Affectation des bénéfices.

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

14.2. Les associés décident de l'affectation du solde des bénéfices nets annuels. Ils peuvent allouer ce bénéfice au paiement d'un dividende, l'affecter à un compte de réserve ou le reporter en respectant les dispositions légales applicables.

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

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

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

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

(iv) les droits des créanciers de la Société ne sont pas menacés, compte tenu des actifs de la Société.

(v) Si les dividendes intérimaires distribués excèdent les bénéfices distribuables à la fin de l'exercice social, les associés doivent reverser l'excès à la Société.

VI. Dissolution - Liquidation

15.1. La Société peut être dissoute à tout moment, par une résolution des associés adoptée par la majorité (en nombre) des associés détenant au moins les trois-quarts du capital social. Les associés nomment un ou plusieurs liquidateurs, qui n'ont pas besoin d'être associés, pour réaliser la liquidation et déterminent leur nombre, pouvoirs et rémunération. Sauf décision contraire des associés, les liquidateurs sont investis des pouvoirs les plus étendus pour réaliser les actifs et payer les dettes de la Société.

15.2. Le boni de liquidation après la réalisation des actifs et le paiement des dettes est distribué aux associés proportionnellement aux parts sociales détenues par chacun d'entre eux.

VII. Dispositions générales

16.1. Les convocations et communications, respectivement les renoncations à celles-ci, sont faites, et les Résolutions Circulaires des Gérants ainsi que les Résolutions Circulaires des Associés sont établies par écrit, téléfax, e-mail ou tout autre moyen de communication électronique.

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

16.3. Les signatures peuvent être sous forme manuscrite ou électronique, à condition de satisfaire aux conditions légales pour être assimilées à des signatures manuscrites. Les signatures des Résolutions Circulaires des Gérants, des résolutions adoptées par le Conseil par téléphone ou visioconférence et des Résolutions Circulaires des Associés, selon le cas, sont apposées sur un original ou sur plusieurs copies du même document, qui ensemble, constituent un seul et unique document.

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

Souscription et Libération

Les statuts de la Société ayant été ainsi établis par la partie comparante, ladite partie, représentée comme indiqué ci-dessus, déclare souscrire à douze mille cinq cents (12.500) parts sociales, et de les libérer intégralement par un apport en numéraire d'un montant de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500) qui sera affecté au compte capital social de la Société.

Dispositions transitoires

Le premier exercice social commence à la date de constitution de la Société et se termine le 31 décembre 2011.

Déclaration de l'associé unique en lieu et Place d'une Assemblée Générale

La comparante précitée, représentant la totalité du capital souscrit, a immédiatement procédé à l'adoption des résolutions suivantes:

1. Le siège social de la Société est établi au 13-15, Avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg

2. La personne suivante est nommée Gérant de Catégorie A de la Société pour une durée indéterminée:

- M. Alexandre Machkevitch, domicilié à parcel 120, block 6916, Herbert Samuel St 36-42, Tel-Aviv, Israël.

3. La personne suivante est nommée Gérant de Catégorie B de la Société pour une durée indéterminée:

- ALM Luxembourg Services S.à r.l., une société à responsabilité limitée régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg, dont le siège social se situe au 13-15 Avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B 149.609.

4.

Les personnes suivantes sont nommées Gérants de Catégorie C de la Société pour une durée indéterminée:

- ATC Management (Luxembourg) S.à r.l., une société à responsabilité limitée régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg, dont le siège social se situe au 13-15 Avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B 103.336; et

- Mr. Richard Brekelmans, administrateur de sociétés, né le 12 septembre 1960 à Amsterdam, les Pays-Bas, ayant son adresse professionnelle au 13-15 Avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

Frais

Les dépenses, coûts, honoraires et charges de toutes sortes qui incombent à la Société du fait de sa constitution s'élèvent approximativement à mille trois cents euros (€ 1.300,-).

Dont acte, fait et passé à Esch-sur-Alzette, à la date qu'en tête des présentes.

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

Lecture du présent acte ayant été faite à la partie comparante, ladite partie a signé avec le notaire instrumentant, le présent acte.

Signé: Conde, Kessler.

Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 20 mai 2011. Relation: EAC/2011/6724. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €

Le Receveur (signé): Santioni A.

POUR EXPEDITION CONFORME.

Référence de publication: 2011074832/626.

(110083752) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2011.

Vervander S.A., Société Anonyme Holding.

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

R.C.S. Luxembourg B 26.711.

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

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

Luxembourg, le 14 juin 2011.

Signature.

Référence de publication: 2011084285/10.

(110092988) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2011.

UTC Fire & Security Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 25.012.500,00.

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

R.C.S. Luxembourg B 151.396.

Il résulte que l'associé unique de la Société a pris la décision suivante en date du 10 juin 2011:

I. Démission du Gérant de catégorie A suivant à partir du 23 May 2011:

Mr Evan Francis Smith, né le 21 janvier 1956 à New York, Etats-Unis ayant pour adresse professionnelle Tour Albert 1^{er}, 65 avenue de Colmar, 92500 Rueil Malmaison, France.

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

UTC Fire & Security Luxembourg S.à r.l.
Johannes de Zwart
Gérant B

Référence de publication: 2011084284/16.

(110092905) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2011.

Wemaco International Ltd, Société Anonyme.

Siège social: L-1631 Luxembourg, 35, rue Glesener.

R.C.S. Luxembourg B 43.497.

—
CLÔTURE DE LIQUIDATION

Par jugement rendu en date du 19 mai 2011, le Tribunal d'Arrondissement de et à Luxembourg sixième chambre, siégeant en matière commerciale, après avoir entendu le juge commissaire en son rapport oral, le liquidateur et le Ministère Public en leurs conclusions, a déclaré closes pour absence d'actif les opérations de liquidation de la société anonyme WEMACO INTERNATIONAL S.A., préqualifiée et a mis les frais à la charge du Trésor.

Luxembourg, le 14 juin 2011.

Pour extrait conforme
Donald VENKATAPEN
Le liquidateur

Référence de publication: 2011084287/16.

(110092972) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2011.

Ziaplent Trier SG S.C.A., Société en Commandite par Actions.

Siège social: L-2146 Luxembourg, 74, rue de Merl.

R.C.S. Luxembourg B 110.115.

—
Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 16 juin 2011.

Signature.

Référence de publication: 2011084288/10.

(110092895) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2011.

iadvisors Luxembourg S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5657 Mondorf-les-Bains, 5, rue des Vignes.

R.C.S. Luxembourg B 138.364.

—
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.

Le 17/6-2011.

Bjorn Barbesgaard
Administrateur

Référence de publication: 2011084289/12.

(110094307) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2011.

Alapis Luxembourg S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1115 Luxembourg, 2, boulevard Konrad Adenauer.

R.C.S. Luxembourg B 142.117.

—
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.

Signatures.

Référence de publication: 2011084290/10.

(110093952) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2011.

Aleris Global Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 44.012.500,00.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 47, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 115.960.

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

Luxembourg, le 15 juin 2011.

Pour Aleris Global Luxembourg S.à r.l.

Matthijs BOGERS

Gérant de catégorie A

Référence de publication: 2011084291/14.

(110094156) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2011.

Brembo International S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 35, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 71.768.

L'an deux mille onze, le vingt-huit avril.

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

s'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme dénommée BREMBO INTERNATIONAL S.A., ayant son siège social à Luxembourg, 35, Boulevard du Prince Henri, inscrite au R.C.S. Luxembourg B n°71.768,

constituée par acte reçu par le notaire soussigné le 10 septembre 1999, publié au mémorial C n°919 du 3 décembre 1999, et les statuts ont été modifiés pour la dernière fois en vertu d'un acte reçu par le notaire soussigné en date du 29 septembre 2005, publié au mémorial C n°187 du 26 janvier 2006.

L'assemblée est présidée par Monsieur Sébastien SCHAACK, employé privé, résident professionnellement à Luxembourg.

Le Président désigne comme secrétaire Monsieur Alfio RICIPUTO employé privé, résident professionnellement à Luxembourg.

et l'Assemblée choisit comme scrutateur Madame Gaëlle KWIATKOWSKI, employée privée, résident professionnellement à Luxembourg.

tous ici présents et acceptant.

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

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

I. Suivant la liste de présence qui restera annexée au présent procès-verbal, tous les actionnaires, représentant l'entière part du capital social souscrit de Eur 49.872.000, sont présents ou dûment représentés à la présente assemblée, laquelle peut valablement délibérer et décider sur tous les points figurant à l'ordre du jour, sans convocation préalable.

II. Que la Société n'a pas émis d'emprunts obligataires.

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

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

2. Modification de la dénomination de «BREMBO INTERNATIONAL S.A.» en «BREMBO INTERNATIONAL S.p.A.», fixation de la durée de la société jusqu'au 31 décembre 2050, et refonte complète des statuts pour les adapter à la législation italienne et modification de son objet pour lui donner la teneur en langue italienne suivante:

Art. 4. Oggetto sociale. La società ha per oggetto l'acquisto, la gestione e l'alienazione, sia direttamente che indirettamente, sia in Italia che all'estero, sia su propria iniziativa che partecipando ad iniziative di terzi, di titoli azionari ed obbligazionari, nonché di partecipazioni od interessenze in società, aziende od enti qualunque sia l'attività da esse o da essi esercitata.

Dette operazioni avverranno a titolo di investimento durevole e comunque mai nello svolgimento di attività professionale nei confronti del pubblico.

Con riguardo alle sole società partecipate o partecipanti, la società potrà svolgere le seguenti attività:

- concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma;
- intermediazione in cambi;
- servizi di incasso, pagamento e trasferimento fondi;
- coordinamento tecnico-amministrativo delle società del gruppo di appartenenza.

Sono tassativamente escluse:

- l'attività professionale riservata;
- la sollecitazione del pubblico risparmio;
- l'esercizio nei confronti del pubblico delle attività di cui all'rt. 4, comma 2 della legge n. 197/91;
- l'erogazione del credito di consumo, neppure nell'ambito dei propri soci, anche

secondo quanto disposto dal Ministro del Tesoro. Tutto quanto sopra con espressa esclusione delle attività tassativamente riservate agli iscritti agli Albi professionali.

La società potrà assumere interessenze e partecipazioni in altre imprese e società aventi scopi analoghi, affini o complementari, e partecipazioni in società che esercitino attività di locazione finanziaria di beni strumentali allo scopo principale della società, nelle forme ed alle condizioni che saranno di volta in volta determinate dall'Organo Amministrativo. La società potrà assumere mutui ipotecari e compiere qualsiasi operazione bancaria, nonché rilasciare fidejussioni e garanzie in genere; il tutto non in via prevalente e non ai fini del collocamento presso il pubblico e, comunque, con esclusione di tutte le attività riservate di cui all'art. 106 D.Lgs. n. 385/93 e all'art. 1 L. 02.01.1991 N. 1 e successive modifiche e integrazioni.

3. Approbation d'une situation comptable intérimaire au 31 mars 2011.
4. Démissions et nominations statutaires.
5. Nomination d'un représentant fiscal à Luxembourg.
6. Délégation de pouvoirs.
7. Divers.

Exposé:

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

La présente assemblée a pour objet de décider le transfert du siège statutaire, de direction effective et de l'administration centrale de la société du Grand-Duché de Luxembourg vers l'Italie, et plus spécialement à Viale Europa, 2, I-24040 Stezzano (BG) (Italie), dans les formes et conditions prévues par la loi luxembourgeoise.

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

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

Première résolution

L'assemblée décide à l'unanimité que le siège social statutaire, le principal établissement, l'administration centrale et le siège de direction effective de la société est transféré de Luxembourg en Italie et plus spécialement à Viale Europa, 2, I-24040 Stezzano (BG) (Italie),

et de faire adopter par la société la nationalité italienne, sans toutefois que ce changement de nationalité et de transfert de siège donne lieu, ni légalement, ni fiscalement à la constitution d'une personne juridique nouvelle modifiant la nationalité luxembourgeoise vers la nationalité italienne, la société n'entend plus soumise à la loi luxembourgeoise et sera en conséquence dorénavant soumise aux lois italiennes, sans dissolution préalable puisque le transfert de siège ne comporte pas de liquidation aux fins de la loi commerciale.

Deuxième résolution

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

- de changer la dénomination de «BREMBO INTERNATIONAL S.A.» en «BREMBO INTERNATIONAL S.p.A.»
- de fixer la durée de la société jusqu'au 31 décembre 2050, qui pourra être prorogée selon la loi en vigueur en Italie,
- de modifier son objet pour lui donner la nouvelle teneur en langue italienne suivante:

Art. 4. Oggetto sociale. La società ha per oggetto l'acquisto, la gestione e l'alienazione, sia direttamente che indirettamente, sia in Italia che all'estero, sia su propria iniziativa che partecipando ad iniziative di terzi, di titoli azionari ed obbligazionari, nonché di partecipazioni od interessenze in società, aziende od enti qualunque sia l'attività da esse o da essi esercitata.

Dette operazioni avverranno a titolo di investimento durevole e comunque mai nello svolgimento di attività professionale nei confronti del pubblico.

Con riguardo alle sole società partecipate o partecipanti, la società potrà svolgere le seguenti attività:

- concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma;
- intermediazione in cambi;
- servizi di incasso, pagamento e trasferimento fondi;
- coordinamento tecnico-amministrativo delle società del gruppo di appartenenza.

Sono tassativamente escluse:

- l'attività professionale riservata;
- la sollecitazione del pubblico risparmio;
- l'esercizio nei confronti del pubblico delle attività di cui all'rt. 4, comma 2 della legge n. 197/91;
- l'erogazione del credito di consumo, neppure nell'ambito dei propri soci, anche secondo quanto disposto dal Ministro del Tesoro.

Tutto quanto sopra con espressa esclusione delle attività tassativamente riservate agli iscritti agli Albi professionali.

La società potrà assumere interessenze e partecipazioni in altre imprese e società aventi scopi analoghi, affini o complementari, e partecipazioni in società che esercitino attività di locazione finanziaria di beni strumentali allo scopo principale della società, nelle forme ed alle condizioni che saranno di volta in volta determinate dall'Organo Amministrativo. La società potrà assumere mutui ipotecari e compiere qualsiasi operazione bancaria, nonché rilasciare fidejussioni e garanzie in genere; il tutto non in via prevalente e non ai fini del collocamento presso il pubblico e, comunque, con esclusione di tutte le attività riservate di cui all'art. 106 D.Lgs. n. 385/93 e all'art. 1 L. 02.01.1991 N. 1 e successive modifiche e integrazioni.

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

STATUTO

Art. 1. Denominazione e sede. Il presente statuto regola la società per azioni denominata "BREMBO INTERNATIONAL S.p.A."

Essa ha sede nel comune di STEZZANO (BG).

L'organo amministrativo può trasferire la sede sociale all'interno dello stesso comune, istituire e sopprimere sedi secondarie anche all'estero, succursali, agenzie e rappresentanze.

Art. 2. Durata. La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2050.

Art. 3. Domicilio. Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei sindaci, e dei revisori per i lororapporti con la società, è quello che risulta dai libri sociali. È onere dei soggetti predetti di comunicare per iscritto il cambiamento del proprio domicilio.

Art. 4. Oggetto sociale. La società ha per oggetto l'acquisto, la gestione e l'alienazione, sia direttamente che indirettamente, sia in Italia che all'estero, sia su propria iniziativa che partecipando ad iniziative di terzi, di titoli azionari ed obbligazionari, nonché di partecipazioni od interessenze in società, aziende od enti qualunque sia l'attività da esse o da essi esercitata.

Dette operazioni avverranno a titolo di investimento durevole e comunque mai nello svolgimento di attività professionale nei confronti del pubblico.

Con riguardo alle sole società partecipate o partecipanti, la società potrà svolgere le seguenti attività:

- concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma;
- intermediazione in cambi;
- servizi di incasso, pagamento e trasferimento fondi;
- coordinamento tecnico-amministrativo delle società del gruppo di appartenenza.

Sono tassativamente escluse:

- l'attività professionale riservata;
- la sollecitazione del pubblico risparmio; -l'esercizio nei confronti del pubblico delle attività di cui all'rt. 4, comma 2 della legge n. 197/91;
- l'erogazione del credito di consumo, neppure nell'ambito dei propri soci, anche secondo quanto disposto dal Ministro del Tesoro.

Tutto quanto sopra con espressa esclusione delle attività tassativamente riservate agli iscritti agli Albi professionali.

La società potrà assumere interessenze e partecipazioni in altre imprese e società aventi scopi analoghi, affini o complementari, e partecipazioni in società che esercitino attività di locazione finanziaria di beni strumentali allo scopo principale della società, nelle forme ed alle condizioni che saranno di volta in volta determinate dall'Organo Amministra-

tivo. La società potrà assumere mutui ipotecari e compiere qualsiasi operazione bancaria, nonché rilasciare fidejussioni e garanzie in genere; il tutto non in via prevalente e non ai fini del collocamento presso il pubblico e, comunque, con esclusione di tutte le attività riservate di cui all'art. 106 D.Lgs. n. 385/93 e all'art. 1 L. 02.01.1991 N. 1 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 5. Capitale. Il capitale sociale é di 49.872.000 (quarantanove milioni ottocostottantaduemila) di euro ed é diviso in numero 49.872 (quarantanovemila ottocostottantadue) azioni del valore nominale di euro 1.000 (mille) ciascuna.

Il capitale sociale può essere aumentato osservate le disposizioni di legge.

Art. 6. Diritto di opzione. Sulle azioni di nuova emissione, spetta ai soci il diritto di opzione da esercitarsi in proporzione alle rispettive partecipazioni sociali già possedute, conformemente a quanto previsto dalla legge, e secondo le eventuali modalità risultanti dalla delibera di aumento del capitale. Sulle azioni non optate spetta agli altri soci il diritto di opzione da esercitarsi ai sensi dell'art. 2441 III comma c.c..

Art. 7. Azioni Le azioni sono indivisibili e Nominative. La rappresentanza delle azioni in comproprietà, o sottoposte a pegno o usufrutto, é regolata ai sensi di legge. Ai sensi dell'Art. 2346 I comma c.c. non saranno emessi titoli azionari.

Art. 8. Trasferimento delle azioni, Prelazione e Gradimento.

A) Trasferimento delle azioni. Per "trasferimento" si intende il trasferimento per atto tra vivi ed a causa di morte di azioni o di diritti di opzione. Ove indicato "azioni" deve comunque leggersi "azioni e diritti di opzione".

Nella dizione "trasferimento per atto tra vivi" s'intendono compresi tutti i negozi di alienazione concernenti la piena proprietà, la nuda proprietà e l'usufrutto di dette partecipazioni azionarie o di diritti di opzione, nella più ampia accezione del termine e quindi, oltre alla vendita, a puro titolo esemplificativo, i contratti di permuta, conferimento, dazione in pagamento e donazione, vendita forzata, vendita in blocco, fusione, scissione o liquidazione della Società, ecc.

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

Nell'ipotesi di trasferimento di azioni per atto tra vivi eseguito senza l'osservanza di quanto di seguito prescritto, l'acquirente non ha diritto di essere iscritto nel libro soci, non é legittimato all'esercizio del voto e degli altri diritti amministrativi e non può alienare le azioni con effetto verso la società.

B) Prelazione.

Il socio che intende vendere o comunque trasferire in tutto o in parte le proprie azioni deve comunicare la propria offerta a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento all'organo amministrativo; l'offerta deve contenere le generalità del cessionario e le condizioni della cessione, fra le quali, specificatamente il prezzo e le modalità di pagamento. L'organo amministrativo, entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento della raccomandata, comunica l'offerta agli altri soci, che devono esercitare il diritto di prelazione, con le seguenti modalità:

a) ogni socio interessato all'acquisto deve far pervenire all'organo amministrativo la dichiarazione di esercizio della prelazione con lettera raccomandata consegnata alle poste non oltre 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento (risultante dal timbro postale) della comunicazione da parte dell'organo amministrativo;

b) le azioni devono essere trasferite entro 30 (trenta) giorni dalla data in cui l'organo amministrativo ha comunicato al socio offerente -a mezzo raccomandata da inviarsi entro 10 (dieci) giorni dalla scadenza del termine di cui sub a) - l'accettazione dell'offerta con l'indicazione dei soci accettanti, della ripartizione tra gli stessi delle azioni offerte, della data fissata per il trasferimento e del notaio o dell'intermediario a tal fine designati.

Nell'ipotesi di esercizio del diritto di prelazione da parte di più soci, le azioni offerte spettano ai soci interessati in proporzione alla partecipazione da ciascuno di essi posseduta.

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

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

La prelazione deve essere esercitata per il prezzo indicato dall'offerente. Qualora il prezzo richiesto sia ritenuto eccessivo da uno qualsiasi dei soci che abbia manifestato nei termini e nelle forme di cui sopra la volontà di esercitare la prelazione, il prezzo della vendita sarà determinato da un arbitratore nominato, su istanza della parte più diligente, dal Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di riferimento in relazione alla sede della società.

La determinazione del prezzo compiuta dall'arbitratore é vincolante sia per il socio offerente che per i soci che hanno esercitato il diritto di prelazione, purché non superi in eccesso o in difetto del dieci per cento (10%) il prezzo originariamente indicato. Se lo supera in difetto il socio offerente può recedere dall'offerta accollandosi i costi dell'arbitrato. Se lo supera in eccesso, i soci che hanno esercitato il diritto di prelazione possono alternativamente procedere all'acquisto delle azioni offerte in vendita al prezzo originariamente indicato, ovvero recedere accollandosi i costi dell'arbitrato.

In tutti i casi in cui la natura del negozio non preveda un corrispettivo ovvero il corrispettivo sia diverso dal denaro, i soci acquistano le azioni versando all'offerente la somma determinata di comune accordo o, in mancanza di accordo, determinata dall'arbitratore, come sopra meglio specificato.

Il diritto di prelazione deve essere esercitato per la totalità delle azioni offerte; nel caso di vendita congiunta di azioni da parte di più soci la prelazione deve considerarsi efficacemente esercitata solo se ha ad oggetto tutte le azioni poste in vendita.

Qualora nessun socio intenda acquistare le azioni offerte, ovvero il diritto sia esercitato solo per parte di esse, il socio offerente, ove non intenda accettare l'esercizio della prelazione limitato ad una parte delle azioni stesse, sarà libero di trasferire tutte le azioni all'acquirente indicato nella comunicazione entro i 60 (sessanta) giorni successivi al giorno in cui è scaduto il termine per l'esercizio del diritto di prelazione, ovvero, ove accetti l'esercizio della prelazione per parte delle azioni, potrà entro lo stesso termine di 60 (sessanta) giorni trasferire tale numero di azioni al socio che ha esercitato la prelazione, alle condizioni concordate con lo stesso. Ove il trasferimento al terzo acquirente od al socio non avvenga nel termine suindicato la procedura della prelazione dovrà essere ripetuta.

Il trasferimento delle azioni è inefficace nei confronti della società, fino a quando non è inviata all'organo amministrativo, la documentazione pienamente conforme nel prezzo e nelle condizioni all'offerta scritta, a suo tempo trasmessa dal socio cedente, ai fini dell'esercizio della prelazione.

Entro due giorni dal ricevimento della predetta documentazione, l'organo amministrativo comunica ai soci di averla ricevuta unitamente ai relativi esiti.

Il diritto di prelazione spetta ai soci anche quando si intenda trasferire la nuda proprietà delle azioni. Nell'ipotesi di costituzione di usufrutto, gli altri soci hanno diritto di essere preferiti, con le modalità e i termini di cui sopra; la durata del diritto di usufrutto sarà la stessa indicata nella denuncia; se trattasi di usufrutto vitalizio, la durata sarà corrispondente alla vita della persona che il socio offerente ha indicato nella denuncia quale usufruttuario.

Spetta altresì agli altri soci il diritto di acquisire diritti di pegno sulle azioni a preferenza di ogni altro soggetto; a tal fine il socio che intendesse costituire in pegno, in tutto od in parte, le proprie azioni, dovrà darne comunicazione scritta agli altri soci, indicando le condizioni dell'operazione di finanziamento in relazione alla quale le azioni dovrebbero essere costituite in pegno, e gli altri soci avranno diritto di preferenza nell'esecuzione dell'operazione stessa, diritto da esercitarsi dandone comunicazione scritta entro quindici giorni dal ricevimento dell'offerta.

Ove gli altri soci non si avvalgano del diritto di preferenza di cui sopra, il socio interessato potrà compiere l'operazione, ma a condizione che il creditore si obblighi all'osservanza della clausola di prelazione a favore degli altri soci, anche con riferimento alle modalità di determinazione del prezzo nel caso in cui il prezzo richiesto sia ritenuto eccessivo da uno qualsiasi dei soci che abbia manifestato la volontà di esercitare la prelazione.

In caso di pegno delle azioni il diritto di voto in assemblea resta comunque riservato al socio.

C) Trasferimenti consentiti

Le limitazioni al Trasferimento delle Azioni della Società di cui alle precedenti lettere A) e B) non si applicano nel caso di trasferimento delle azioni della società, da un socio a favore di una società sua controllata, controllante o soggetta a comune controllo, ai sensi dell'art. 2359 c.c., ovvero in caso di trasferimento di azioni da un socio persona fisica a favore dei suoi parenti o degli eredi in caso di successione mortis causa. L'efficacia nei confronti della società e dei soci dei Trasferimenti consentiti sarà peraltro subordinata al rispetto delle seguenti condizioni:

(i) di tali trasferimenti consentiti il socio trasferente dovrà dare comunicazione scritta agli altri soci e al Presidente del Consiglio di Amministrazione della società almeno 30 (trenta) giorni di calendario prima del trasferimento;

(ii) l'eventuale successivo venir meno in capo al terzo trasferitario delle qualità che abbiano permesso di qualificare il trasferimento come trasferimento consentito, dovrà essere prevista dal contratto (o atto) di trasferimento delle azioni quale condizione risolutiva del trasferimento.

Art. 9. Recesso. Il diritto di recesso, per tutte o per parte delle sue azioni, è riconosciuto al socio solo nei casi in cui il recesso è previsto da norme inderogabili di legge. È nullo ogni patto volto ad escludere o rendere più gravoso l'esercizio del diritto di recesso nelle ipotesi previste dal primo comma dell'art. 2437 c.c.

I termini e le modalità di esercizio del diritto di recesso, i criteri di determinazione del valore delle azioni ed i termini del procedimento di liquidazione sono disciplinati dagli articoli 2437-bis e seguenti del codice civile.

Art. 10. Assemblea. L'assemblea si riunisce presso la sede sociale o in altra località indicata nell'avviso di convocazione, purché, comunque, nell'ambito del territorio italiano.

L'assemblea ordinaria e straordinaria delibera sulle materie ad essa riservate dalla legge e dallo statuto, salvo quanto previsto in tema di modifiche statutarie al successivo articolo 17) del presente statuto.

L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure entro centottanta giorni, quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società o quando la società è tenuta alla redazione del bilancio consolidato.

Art. 11. Convocazione dell'assemblea. Stante il fatto che la società non fa ricorso al mercato del capitale di rischio, l'assemblea è convocata mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e delle materie da trattare:

- con avviso comunicato ai soci agli amministratori e ai i sindaci effettivi mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o telefax o e-mail con conferma per iscritto, entro il termine di 10 (dieci) giorni da quello fissato per l'assemblea.

oppure in via alternativa a scelta dell'organo amministrativo:

- mediante pubblicazione almeno quindici giorni prima dell'assemblea dell'avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

L'avviso può anche contenere la convocazione di un'eventuale seconda adunanza.

Anche in mancanza di formale convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'assemblea la maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo e dei componenti dell'organo di controllo.

In tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione (ed alla votazione) degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato. In mancanza di formale convocazione dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti degli organi amministrativi e di controllo non presenti.

Art. 12. Diritto di intervento in assemblea. Per l'intervento in assemblea non occorre il preventivo deposito delle azioni, o della relativa certificazione, e degli strumenti finanziari.

Il socio che ha diritto di intervento in assemblea può farsi rappresentare, con delega scritta, da altro soggetto anche non azionista, secondo le modalità e i limiti previsti dall'articolo 2372 c.c..

Ogni socio ha diritto ad un voto per ogni azione.

I soci che non possono esercitare il diritto di voto hanno comunque il diritto di essere convocati.

Ai sensi dell'art. 2370 c.c., è consentito l'intervento in Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione.

In particolare l'assemblea si può riunire in audiovideoconferenza o in sola audioconferenza purché siano rispettate le seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

- sia consentito al Presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

- vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sono presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante.

Art. 13. Presidenza dell'assemblea. L'assemblea della società è presieduta dall'amministratore unico, dal presidente del consiglio di amministrazione o, in mancanza, dalla persona designata dagli intervenuti.

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

Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare lo svolgimento dell'assemblea, dirigere e regolare gli interventi, stabilire le modalità e l'ordine delle votazioni, ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

Art. 14. Maggioranze. I quorum costitutivi e deliberativi dell'assemblea ordinaria e straordinaria sono quelli previsti dagli articoli 2368 e 2369 c.c..

Art. 15. Struttura di amministrazione e Controllo. Ai sensi dell'art. 2380 c.c. la società ha la struttura di amministrazione e controllo regolata dai paragrafi 2, 3 e 4 della Sezione Sesta-bis del Libro V, Titolo V, Capo V del c.c.

Art. 16. Amministrazione. L'amministrazione della società è affidata, a seconda di quanto deliberato di volta in volta dall'assemblea, ad un amministratore unico o ad un consiglio d'amministrazione composto da due (2) a sette (7) membri.

In caso di Consiglio composto da due membri decade l'intero organo in ipotesi di disaccordo sulla revoca del Consigliere delegato.

Gli amministratori possono essere anche non soci e durano in carica per il periodo stabilito alla loro nomina e, comunque, non oltre tre esercizi. Essi sono rieleggibili e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Il consiglio di amministrazione, nella prima adunanza successiva alla sua nomina, elegge tra i propri membri un presidente, ove non vi abbia provveduto l'assemblea.

Il presidente del consiglio di amministrazione convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.

Il consiglio nomina un segretario anche al di fuori dei suoi membri.

Art. 17. Poteri degli amministratori. La gestione dell'impresa spetta esclusivamente agli amministratori, i quali compiono tutte le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale, ferma restando la necessità di specifica autorizzazione nei casi richiesti dalla legge.

Sono inoltre attribuite all'organo amministrativo le seguenti competenze:

a) la delibera di fusione nei casi di cui agli articoli 2505, 2505-bis, 2506-ter ultimo comma c.c.;

- b) l'indicazione di quali amministratori abbiano la rappresentanza della società;
- c) la riduzione del capitale sociale in caso di recesso del socio;
- d) l'adeguamento dello statuto sociale a disposizioni normative;

Gli amministratori sono tenuti all'osservanza del divieto di concorrenza sancito dall'articolo 2390 c.c..

Art. 18. Organi delegati. Il consiglio di amministrazione può delegare, nei limiti di cui all'articolo 2381 c.c., parte delle proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi componenti, determinandone i poteri e la relativa remunerazione.

Al consiglio spetta comunque il potere di controllo e di avocare a sé le operazioni rientranti nella delega, oltre che il potere di revocare le deleghe.

Non possono essere attribuite agli organi delegati le competenze di cui all'articolo 2381, comma quarto c.c..

Art. 19. Direttori e Preposti. L'organo amministrativo può nominare anche per singoli affari, dirigenti e direttori tecnici, determinando a priori compensi, modalità e termini delle prestazioni, e può ad essi conferire procure per singoli affari, o per gruppi di affari, e procure institorie ed in particolare può delegare a soggetti, anche terzi, i compiti relativi alla materia sicurezza ed ambiente.

Art. 20. Convocazioni e Delibere. Il consiglio si raduna nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, nella sede sociale o altrove, tutte le volte che ciò sia ritenuto necessario dal presidente, dal collegio sindacale o anche da uno solo dei consiglieri di amministrazione.

La convocazione é fatta almeno 5 (cinque) giorni prima della riunione con lettera da spedire mediante telefax, telegramma o posta elettronica.

Nei casi di urgenza la convocazione può essere fatta con lettera da spedire mediante telefax, telegramma o posta elettronica, con preavviso di almeno 2 (due) giorni.

Il consiglio é validamente costituito con la presenza della maggioranza degli amministratori in carica e delibera col voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri presenti.

I consiglieri astenuti o che si siano dichiarati in conflitto di interessi non sono computati ai fini del calcolo della maggioranza (quorum deliberativo).

Il consiglio può riunirsi e validamente deliberare anche mediante mezzi di telecomunicazione.

In particolare il consiglio di amministrazione si può riunire in audiovideoconferenza o in sola audioconferenza, purché siano rispettate le seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nei verbali:

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

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

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

Il consiglio di amministrazione é validamente costituito qualora, anche in assenza di formale convocazione, siano presenti tutti i consiglieri in carica e tutti i membri del collegio sindacale.

Le riunioni del consiglio sono presiedute dal presidente ovvero dall'amministratore delegato, o dall'amministratore più anziano per carica o, in subordine, per età. Il voto non può essere dato per rappresentanza.

Art. 21. Compenso agli amministratori. L'assemblea stabilisce il compenso spettante agli amministratori per l'attività da loro svolta nel corso dell'esercizio.

Detto compenso può consistere anche in una attribuzione di partecipazione agli utili sociali.

Agli amministratori potrà altresì essere attribuita una indennità di fine carica all'atto della cessazione dalla medesima, per qualsiasi titolo e ragione, se determinato dall'assemblea dei soci; le singole quote annualmente accantonate dovranno essere evidenziate in apposite poste del bilancio.

La società a garanzia della corresponsione del suddetto compenso di fine carica, potrà stipulare apposite polizze assicurative od effettuare apposti investimenti finanziari, in ogni caso, al cessare della carica dovrà cessare ogni obbligazione da parte della società.

La corresponsione di acconti sul compenso di fine carica o la facoltà di riscatto anticipato anche parziale delle polizze o degli investimenti stipulati a copertura dovrà essere preventivamente autorizzata dall'assemblea, fermo restando che non dovrà comunque costituire un maggior onere per la società.

Art. 22. Rappresentanza. La rappresentanza della società, sostanziale e processuale, spetta all'amministratore unico o al presidente del consiglio di amministrazione. Spetta altresì ai consiglieri muniti di delega del consiglio.

Art. 23. Collegio sindacale. Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

Al Collegio Sindacale, salvo nei casi previsti dalla legge, o salvo diversa delibera dell'assemblea ordinaria che preveda la nomina di società di revisione o di revisore ai sensi dell'art. 2409 bis – 1° comm a, spetta anche il controllo contabile della Società.

L'assemblea elegge il collegio sindacale, costituito da tre sindaci effettivi e due supplenti, ne nomina il presidente e determina per tutta la durata dell'incarico il compenso.

Il collegio sindacale si riunisce almeno ogni novanta giorni su iniziativa di uno qualsiasi dei sindaci. Esso é validamente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei sindaci.

La riunione potrà tenersi anche per audioconferenza o videoconferenza: in tal caso si applicano le disposizioni sopra previste dal precedente articolo 20 per le riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Art. 24. Bilancio e utili. L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo compila il bilancio ai sensi e per gli effetti delle vigenti disposizioni di legge.

Sugli utili netti risultanti dal bilancio é dedotta la ventesima parte da assegnare alla riserva legale, fino a quando questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale; i rimanenti utili sono destinati secondo le deliberazioni dell'assemblea degli azionisti soci.

Art. 25. Versamenti e finanziamenti soci. La società potrà acquisire dai soci versamenti e finanziamenti a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, anche non in proporzione alle rispettive quote di capitale sociale e acquisire fondi dai soci anche ad altro titolo nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico. I finanziamenti di cui sopra debbono considerarsi infruttiferi, salvo diversa determinazione scritta.

Art. 26. Scioglimento. La società, ai sensi dell'art. 2484 c.c., si scioglie:

1. per il decorso del termine;
2. per il conseguimento dell'oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilità di conseguirlo, salvo che l'assemblea, all'uopo convocata senza indugio, non deliberi le opportune modifiche statutarie;
3. per l'impossibilità di funzionamento o per la continua inattività dell'assemblea;
4. per la riduzione del capitale al disotto del minimo legale, salvo quanto é disposto dall'articolo 2447;
5. nelle ipotesi previste dall'articolo 2437-quater;
6. per deliberazione dell'assemblea;
7. per le altre cause previste dall'atto costitutivo o dallo statuto.

La società inoltre si scioglie per le altre cause previste dalla legge.

Nel caso di scioglimento e messa in liquidazione della società, l'assemblea straordinaria, se del caso convocata dall'organo amministrativo, nomina uno o più liquidatori eventualmente determinando:

- a) il numero dei liquidatori;
- b) in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del consiglio di amministrazione, in quanto compatibile;
- c) a chi spetta la rappresentanza della società;
- d) i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- e) gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidativo.

Art. 27. Clausola compromissoria. Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci, ovvero tra i soci e la società, avente ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, deve essere risolta da un arbitro, nominato dal Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di riferimento in relazione alla sede della società, il quale deve provvedere alla nomina entro 15 (quindici) giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente. Nel caso in cui il soggetto designato non vi provveda nel termine previsto, la nomina é richiesta, dalla parte più diligente, al presidente del Tribunale competente per il luogo in cui ha la sede la società.

La sede dell'arbitrato é presso il domicilio dell'arbitro.

L'arbitro decide entro 120 (centoventi) giorni dalla nomina, in via rituale e secondo diritto.

Le spese dell'arbitrato sono a carico della parte soccombente, salvo diversa decisione dell'arbitro.

Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale.

Per quanto non previsto si applicano le disposizioni del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 28. Disposizioni generali. Per tutto quanto non previsto in ordine alle norme di organizzazione, funzionamento e scioglimento della società, le parti richiamano l'applicazione delle norme del codice civile e delle disposizioni di legge vigenti in materia.

Troisième résolution

L'assemblée approuve à l'unanimité la situation comptable intérimaire de la société au 31 mars 2011, annexée à la présente délibération.

Quatrième résolution

L'assemblée décide d'accepter la démission des administrateurs et du réviseur d'entreprises actuellement en fonction jusqu'à l'assemblée générale statuant sur l'exercice 2011, savoir:

Conseil d'administration:

Alfio Riciputo, demeurant au 19-21 Bd du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, administrateur;
Ubaldo Migliorati, demeurant au 19-21 Bd du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, administrateur;
Giuseppe Cataldo, demeurant au 19-21 Bd du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, administrateur;
Matteo Tiraboschi, demeurant à Viale Europa 2, I-24040 Stezzano (BG), (Italie), administrateur.

Commissaire aux comptes:

PriceWaterhouseCoopers S.à.r.l., 400 route d'Esch, L-1014 Luxembourg.

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

L'assemblée délibère au sens de l'article 16 des nouveaux statuts, de donner l'administration de la société à un administrateur unique et délibère, en conséquence, de nommer comme administrateur unique de la société, Monsieur Paolo Cipelli demeurant au 1 Via Toscana à Ranica (BG) (Italie).

Selon la loi italienne et en conformité avec l'article 16 des statuts, restera en charge pour trois exercices, ayant comme échéance la date d'approbation du bilan qui clôturera l'exercice au 31 décembre 2013.

L'assemblée générale décide, en conformité avec la législation italienne et l'article 23 des statuts en langue italienne, de nommer, un Collège des Commissaires -en langue italienne «Collegio Sindacale» composé de 3 (trois) membres titulaires et de 2 (deux) membres suppléants. L'assemblée délibère en outre la rémunération à déterminer chaque année en fonction de la tarification professionnelle en vigueur en Italie. Les personnes suivantes sont nommées membres du Collège des Commissaires:

Membres titulaires

- Madame Alessandra d'Amico, Président, demeurant au 11, Borgo Palazzo à Bergamo (BG) (Italie), née le 08.08.1966 à Clusone (BG), Italia, CF DMCLSN66M48C8000, numero di iscrizione al registro dei revisori contabili 79338, GU n. 50 del 25/06/1999;

- Monsieur Alberto Arzuffi, demeurant au Vicolo Sottoripa n. 6, Bergamo (Italia), né le 23.06.1973 à Milano, Italia, CF RZFLRT73H23F205X, numero di iscrizione al registro dei revisori contabili 147706, GU n. 90 del 13/11/2007;

- Monsieur Marco Ghidotti, demeurant au 38, Vle Vittorio Emanuele II à Bergamo (BG) (Italie) né le 16.09.1968 à Bergamo, Italia, CF GHDMRC68P16A794Y, numero di iscrizione al registro dei revisori contabili 79476, GU n. 50 del 25/06/1999.

Membres suppléants

- Monsieur Luigi Minelli, demeurant au 2, Fabio Filzi à Bergamo (BG) (Italie), né le 30.03.1978 à Bergamo, Italia, CF MNLLGU78C30A794U, numero di iscrizione al registro dei revisori contabili 154495, GU n. 19 del 10/03/2009;

- Madame Lucilla Dodesini, demeurant au 49, Aspromonte à Lecco (LC) (Italie), née le 09.03.1971 à Lecco, Italia, CF DDSLLL71C49E507A, numero di iscrizione al registro dei revisori contabili 99166, GU n. 91 del 16/11/1999

Les susdits membres du collège des Commissaires ont fait parvenir à l'assemblée la liste de leurs mandats d'administrateurs et de contrôle en charge dans d'autres sociétés. Le collège des Commissaires comme nommé restera en charge pour trois exercices, ayant comme échéance la date d'approbation du bilan qui clôturera l'exercice au 31 décembre 2013.

L'assemblée décide de nommer, au sens de l'article 2409-bis du Code Civil Italien et de l'article 23 des statuts, la société PricewaterhouseCoopers S.p.A., pour la révision légale des comptes de la société, pour l'exercice 2011 et 2012, approuvant la rémunération suivante, pour chaque exercice:

a) Mandat de révision légale du bilan d'exercice de la société Brembo International SpA: Honoraires: Eur 13.500;

b) Activité de vérification de la tenue régulière de la comptabilité selon l'article 14, alinéa 1, point b) de la DLgs 39/2010: Honoraires: Eur 6.000.

Les montants ci-dessus indiqués ne comprennent pas la TVA, les remboursements et les frais de secrétariat qui seront facturés sur la base du cout réel, ni la contribution en faveur du CONSOB, actuellement au 9.67 pour cent.

L'assemblée décide de conférer tous pouvoir, dont ceux de substitution, au susdit administrateur unique, agissant individuellement, pour apporter aux statuts en langue italienne et à l'acte de transfert du siège toutes les modifications qui pourraient lui être demandées par les autorités italiennes compétentes en vue de l'inscription au Registre de Commerce compétent en Italie.

Cinquième résolution

L'assemblée décide, conformément à l'article 89 de la Loi Générale des Impôts, de nommer Monsieur Ubaldo Migliorati, employé, domicilié professionnellement au 19-21, Boulevard du Prince Henri à L-1724 Luxembourg afin de recevoir toutes les notifications émises par l'Administration des Contributions Directes du Grand-Duché de Luxembourg et adressées à la Société.

Sixième résolution

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

L'assemblée décide de soumettre les résolutions prises ci-avant à la condition suspensive de l'inscription de la Société auprès du Registre des Entreprises de Bergamo et de sa radiation au Luxembourg.

Declaration pro fisco:

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

Clôture

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

Evaluation des frais

Le montant des dépenses, frais, rémunérations et charges qui pourraient incomber à la société ou être mis à sa charge, est estimé approximativement à EUR 6.700.-.

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

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

Signé: S. SCHAACK, A. RICIPUTO, G. KWIATKOWSKI, J. DELVAUX

Enregistré à Luxembourg, actes civils le 2 mai 2011, LAC/2011/19826: Reçu douze Euros (EUR 12.-).

Le Receveur (signé) F. SANDT.

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

Luxembourg, le 28 mai 2011.

Référence de publication: 2011074858/513.

(110082919) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2011.

Aleris Holding Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 6.612.500,00.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 47, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 115.961.

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

Luxembourg, le 15 juin 2011.

Pour Aleris Holding Luxembourg S.à r.l.

Matthijs BOGERS

Gérant de catégorie A

Référence de publication: 2011084292/14.

(110094154) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2011.

Aleris Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 20.000,00.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 47, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 115.947.

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

Luxembourg, le 15 juin 2011.
Pour Aleris Luxembourg S.à r.l.
Matthijs BOGERS
Gérant de catégorie A

Référence de publication: 2011084293/14.

(110094152) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2011.

Alpha Beta Consulting, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8009 Strassen, 165, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 147.810.

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

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

Luxembourg, le 17 juin 2011.

Signature.

Référence de publication: 2011084294/10.

(110094388) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2011.

Adenium Sicav, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2535 Luxembourg, 20, boulevard Emmanuel Servais.

R.C.S. Luxembourg B 142.624.

Le Rapport Annuel Révisé au 31 décembre 2010 et la distribution des dividendes relative à l'Assemblée Générale Ordinaire du 29 avril 2011 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 15 juin 2011.

Katie Agnes / Claire-Ingrid Bergé

Mandataire Principal / Fondé de Pouvoir

Référence de publication: 2011084295/13.

(110093728) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2011.

AEW Europe S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 5, allée Scheffer.

R.C.S. Luxembourg B 90.603.

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: 2011084296/10.

(110094108) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2011.

Agenor S.A. SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.

Siège social: L-1635 Luxembourg, 87, allée Léopold Goebel.

R.C.S. Luxembourg B 30.010.

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

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

Luxembourg.

Pour compte de Agenor S.A. SPF

Fiduplan S.A.

Signature

Référence de publication: 2011084297/13.

(110094031) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2011.

AL GP S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 5, allée Scheffer.
R.C.S. Luxembourg B 127.885.

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: 2011084298/10.

(110094110) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2011.

Ana Investments S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2661 Luxembourg, 42, rue de la Vallée.
R.C.S. Luxembourg B 107.682.

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 15 JUIN 2011.

Pour: ANA INVESTMENTS S.A.

Société anonyme

Experta Luxembourg

Société anonyme

Lionel Argence-Lafon / Cindy Szabo

Référence de publication: 2011084300/15.

(110093797) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2011.

AOL Europe S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.
R.C.S. Luxembourg B 73.270.

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

Signature.

Référence de publication: 2011084301/10.

(110093829) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2011.

AOL Europe Services S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.
R.C.S. Luxembourg B 72.728.

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

Signature.

Référence de publication: 2011084302/10.

(110093830) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2011.

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

Capital social: USD 702.038,00.

Siège social: L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste.
R.C.S. Luxembourg B 158.870.

Auszug aus dem Protokoll des Beschlusses der Generalversammlung der Gesellschaft vom 14. Juni 2011

Der alleinige Gesellschafter der Gesellschaft hat am 14. Juni 2011 beschlossen, mit Wirkung vom 25. Mai 2011,

1. Herrn Graeme Torre, „Managing Director“, geboren am 18. Oktober 1962 in London, Vereinigtes Königreich, geschäftsansässig in 42/F, Citibank Tower, Citibank Plaza, 3 Garden Road, Central Hong Kong, China, auf unbestimmte Zeit als Geschäftsführer zu ernennen.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, den 14.06.2011.

Unterschrift
Bevollmächtigte

Référence de publication: 2011084282/17.

(110092956) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2011.

WSI Education Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 30, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 106.071.

Les statuts coordonnés suivant l'acte n° 62045 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: 2011083423/10.

(110093288) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2011.

Consulting HDR + Partner S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-6686 Merttert, 51, route de Wasserbillig.

R.C.S. Luxembourg B 82.439.

Verwaltungsratsbeschluss

Die Unterzeichner sind Verwaltungsratsmitglieder der Gesellschaft Consulting HDR + Partner S.A.

Sie nehmen hiermit zur Kenntnis, dass die private Anschrift des Verwaltungsratsmitglieds Heinz KNAUF geändert hat und wie folgt lautet: D-54317 Osburg, 5, Peter-Jäckel-Strasse.

Heinz KNAUF / Hermann JAKOB / Hans Dieter SCHREIBER.

Référence de publication: 2011083439/12.

(110092578) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juin 2011.

Grassinger Heideck S.C.A., Société en Commandite par Actions.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 291, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 150.960.

Extrait des décisions prises lors de l'assemblée générale ordinaire les associés en date du 7 juin 2011

Monsieur Russell Perchard, demeurant professionnellement au 291 route d'Arlon, Luxembourg, L-1150, est nommé membre de conseil de surveillance, avec effet au 1^{er} décembre 2010 jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra durant l'année 2011.

Monsieur Stefan Oostvogels, demeurant professionnellement au 291 Route d'Arlon, Luxembourg, L-1150, démissionne comme membre de conseil de surveillance, avec effet à partir du 1^{er} décembre 2010.

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

Fait et signé à Luxembourg, le 10 juin 2011.

Pour la Société
Signature
Un mandataire

Référence de publication: 2011083447/18.

(110092143) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juin 2011.

ZEEMAN textielSupers S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Siège social: L-4170 Esch-sur-Alzette, 46, boulevard J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 136.358.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 7 juin 2011.
 Pour copie conforme
 Pour la société
 Maître Carlo WERSANDT
 Notaire

Référence de publication: 2011083427/14.

(110093381) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2011.

Financiere Danube Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

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

R.C.S. Luxembourg B 161.349.

—
 EXTRAIT

Il résulte d'un contrat de cession de parts sociales daté du 13 Mai 2011 que CVC European Equity V Limited, ayant son siège social à 22-24 Seale Street, St Helier, Jersey JE2 3QG, Iles Anglo-Normandes, inscrite au Jersey Financial Services Commission sous le numéro 99031; a transféré 1.250.000 parts sociales de la société Financière Danube S.à r.l., une société à responsabilité limitée, établie à Luxembourg, ayant son siège social à 20, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, en cours d'enregistrement au Registre du Commerce et des Sociétés à Luxembourg (la «Société») de la manière suivante:

1. transfert de 390.402 parts sociales de la Société à CVC European Equity V Limited, préqualifié, agissant comme general partner au nom et pour compte de CVC European Equity Partners V (A) L.P. un «limited partnership» créée et organisée par le droit des Iles Caïmans et ayant son siège social au Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Caïman KY1-9005, Iles Caïmans, inscrite auprès de Registrar of Exempted Limited Partnership, Iles Caïman, sous le numéro WK-22056;

2. transfert de 388.820 parts sociales de la Société à CVC European Equity V Limited, préqualifié, agissant comme general partner au nom et pour compte de CVC European Equity Partners V (B) L.P. un «limited partnership» créée et organisée par le droit des Iles Caïmans et ayant son siège social au Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Caïman KY1-9005, Iles Caïmans, inscrite auprès de Registrar of Exempted Limited Partnership, Iles Caïman, sous le numéro WK-24527;

3. transfert de 409.268 parts sociales de la Société à CVC European Equity V Limited, préqualifié, agissant comme general partner au nom et pour le compte de CVC European Equity Partners V (C) L.P. un «limited partnership» créée et organisée par le droit des Iles Caïmans et ayant son siège social au Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Caïman KY1-9005, Iles Caïmans, inscrite auprès de Registrar of Exempted Limited Partnership, Iles Caïman, sous le numéro WK-24524;

4. transfert de 29.075 parts sociales de la Société à CVC European Equity V Limited, préqualifié, agissant comme general partner au nom et pour le compte de CVC European Equity Partners V (D) L.P. un «limited partnership» créée et organisée par le droit des Iles Caïmans et ayant son siège social au Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Caïman KY1-9005, Iles Caïmans, inscrite auprès de Registrar of Exempted Limited Partnership, Iles Caïmans, sous le numéro WK-25044;

5. transfert de 32.435 parts sociales de la Société à CVC European Equity V Limited, préqualifié, agissant comme general partner au nom et pour le compte de CVC European Equity Partners V (E) L.P. un «limited partnership» créée et organisée par le droit des Iles Caïmans et ayant son siège social au Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Caïman KY1-9005, Iles Caïmans, inscrite auprès de Registrar of Exempted Limited Partnership, Iles Caïman, sous le numéro WK-25044;

Les associés de la Société sont désormais:

Associés	Nombre de parts sociales
CVC European Equity Partners V (A) L.P., prénommé	390.402
CVC European Equity Partners V (B) L.P., prénommé	388.820
CVC European Equity Partners V (C) L.P., prénommé	409.268
CVC European Equity Partners V (D) L.P., prénommé	29.075
CVC European Equity Partners V (E) L.P., prénommé	32.435
Total	1.250.000

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

Fait à Luxembourg, le 10 juin 2011.

Pour la société

Signature

Un gérant

Référence de publication: 2011086994/54.

(110096028) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juin 2011.

GAIA Conseil S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1226 Luxembourg, 20, rue Jean-Pierre Beicht.

R.C.S. Luxembourg B 75.526.

Résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire tenue en date du 12 juin 2011:

1. L'Assemblée accepte la démission d'un Administrateur:

Monsieur Xavier de BERNEDE, Consultant et conseiller financier, demeurant 90, Bld. Raspail F-75006 Paris.

2. L'Assemblée constate la vacance d'un poste d'Administrateur, dont le poste d'Administrateur-délégué et confie la gestion de la société aux Administrateurs restants dans l'attente de la nomination d'un nouvel Administrateur-délégué ayant les compétences et les qualifications requises.

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

AKELYS EUROPEAN SCORE

20, rue Jean-Pierre Beicht

L-1226 Luxembourg

Signature

Référence de publication: 2011083448/18.

(110092470) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juin 2011.

GAP FINANCE (Luxembourg) S.A., Société Anonyme Soparfi.

Siège social: L-1746 Luxembourg, 1, rue Joseph Hackin.

R.C.S. Luxembourg B 49.623.

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire qui s'est tenue le 15 avril 2011 à 15 heures à Luxembourg

L'Assemblée décide de renouveler les mandats d'administrateur de Monsieur Koen LOZIE, de Monsieur Joseph WLNANDY et de COSAFIN S.A. avec siège social au 1, rue Joseph Hackin L-1746 Luxembourg, représenté par Monsieur Jacques BORDET 1, rue Joseph Hackin L-1746 Luxembourg.

L'Assemblée décide également de renouveler le mandat du Commissaire aux Comptes The Clover.

Leurs mandats viendront à échéance à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes annuels au 31 décembre 2011.

Extrait sincère et conforme

GAP FINANCE (LUXEMBOURG) S.A.

Signatures

Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2011083449/18.

(110092136) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juin 2011.

Hørve S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5365 Münsbach, 12, rue Gabriel Lippmann.

R.C.S. Luxembourg B 77.095.

Auszug des Protokolls Der Statutarischen Generalversammlung Abgehalten in Münsbach am 10. Mai 2011

"4. Es wird festgestellt, dass durch Beschluss der Gemeindeverwaltung Schüttringen der Strassenname des Gesellschaftssitzes von „Parc d'activité Syrdall" in „rue Gabriel Lippmann" geändert wurde."

Münsbach, den 10. Mai 2011.

FÜR GLEICHLAUTENDEN AUSZUG.

Mogens HØRVING / Thomas LØBNER / Hans-Peter HØRVING

Vorsitzender / Schriftführer / Stimmzähler

Référence de publication: 2011083450/14.

(110092573) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juin 2011.

Pilton S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2661 Luxembourg, 42, rue de la Vallée.

R.C.S. Luxembourg B 143.343.

Les comptes annuels au 31/12/2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 17 JUIN 2011.

Pour: *PILTON S.A.*

Société anonyme

Experta Luxembourg

Société anonyme

Mireille WAGNER / Lionel ARGENCE-LAFON

Référence de publication: 2011085146/15.

(110094875) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2011.

Pilton S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2661 Luxembourg, 42, rue de la Vallée.

R.C.S. Luxembourg B 143.343.

Les comptes annuels au 31/12/2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 17 JUIN 2011.

Pour: *PILTON S.A.*

Société anonyme

Experta Luxembourg

Société anonyme

Mireille WAGNER / Lionel ARGENCE-LAFON

Référence de publication: 2011085147/15.

(110094878) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2011.

Rally Lux Holding Two S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2440 Luxembourg, 61, rue de Rollingergrund.

R.C.S. Luxembourg B 102.129.

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: 2011085155/10.

(110094782) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2011.

RAGLAN German Property S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 120.521.

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

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

Luxembourg, le 15 juin 2011.

Stijn Curfs
Mandataire

Référence de publication: 2011085159/13.

(110094827) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2011.

RAGLAN German Property S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 120.521.

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

Luxembourg, le 15 juin 2011.

Stijn Curfs
Mandataire

Référence de publication: 2011085160/12.

(110094834) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2011.

Ramius Special Alternative Program, Société Anonyme sous la forme d'une SICAV - Fonds d'Investissement Spécialisé.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 11, rue Aldringen.

R.C.S. Luxembourg B 132.239.

Le bilan consolidé 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.

Pour RAMIUS SPECIAL ALTERNATIVE PROGRAM
KREDIETRUST LUXEMBOURG S.A.
Signatures

Référence de publication: 2011085161/13.

(110094988) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2011.

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

Siège social: L-2449 Luxembourg, 26B, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 122.253.

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.

Romolo Bardin
A Manager

Référence de publication: 2011085163/11.

(110095239) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2011.

Schroder Property Services B.V., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1736 Senningerberg, 5, rue Heienhaff.

R.C.S. Luxembourg B 148.424.

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.
Luxembourg, le 20 Juin 2011.

Myriam Vigneron.

Référence de publication: 2011085164/10.

(110095224) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2011.

Sony Network Entertainment Europe S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2340 Luxembourg, 6, rue Philippe II.

R.C.S. Luxembourg B 149.987.

Les comptes annuels du 24.11.2009 au 31.03.2010 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: 2011085166/11.

(110094884) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2011.

Solupa S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 61.548.

Le bilan au 31/12/2010 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 17 juin 2011.

Signature.

Référence de publication: 2011085175/10.

(110094962) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2011.

Supram S.A., Société Anonyme (en liquidation).

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

R.C.S. Luxembourg B 114.605.

Le bilan au 19/10/2010 (Date de clôture de la liquidation de la Société) a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 17 juin 2011.

Signature.

Référence de publication: 2011085178/11.

(110094969) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2011.

Turquoise Investment Fund, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 11, rue Aldringen.

R.C.S. Luxembourg B 93.503.

Le bilan consolidé 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.

Pour TURQUOISE INVESTMENT FUND

KREDIETRUST LUXEMBOURG S.A.

Signatures

Référence de publication: 2011085182/12.

(110094991) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2011.

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

Siège social: L-2320 Luxembourg, 21, boulevard de la Pétrusse.

R.C.S. Luxembourg B 128.789.

EXTRAIT

Par décision du Conseil de gérance du 15 juin 2011, le siège social de la société est transféré du 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg au 21, Boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg.

Luxembourg, le 15 juin 2011.
TPL Vilshofen S.à r.l.
Société à responsabilité limitée
Signatures

Référence de publication: 2011084974/15.

(110093688) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2011.

TPL Vilshofen S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2320 Luxembourg, 21, boulevard de la Pétrusse.

R.C.S. Luxembourg B 128.789.

—
EXTRAIT

Par résolution du 15 juin 2011, l'associé unique

- a approuvé les deux cessions de parts sociales faites sous seing privé par TPL European Holdings.S.à r.l.,Luxembourg, RCS Luxembourg B-123077 à

1. Brack Capital Kaufland S.à r.l., société à responsabilité limitée, ayant son siège social au 21, boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg, inscrite au RCS Luxembourg sous le n° B-159866 pour 460 parts sociales

2. Madame Heli OLAMI, demeurant au 5th, Tnu'at Hameri Street, 52325 Ramat Gan, Israël pour 40 parts sociales.

Suite à ces cessions, la nouvelle répartition du capital social souscrit sera désormais la suivante:

1. Brack Capital Kaufland S.à r.l., société à responsabilité limitée, ayant son siège social au 21, boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg, inscrite au RCS Luxembourg sous le n°B-159866

Quatre-cent- soixante (460) parts sociales;

2. Madame Heli OLAMI, demeurant au 5th, Tnu'at Hameri Street, 52325 Ramat Gan, Israël; Quarante (40) parts sociales

- a décidé de nommer aux fonctions de nouveaux gérants de la société pour une durée indéterminée

a) Monsieur Sliman ZREIQ, CFO, administrateur Brack Capital Properties demeurant professionnellement au 39-41 Tüzér u. H-1134 Budapest

b) Madame Danielle SCHROEDER, directeur de société, demeurant professionnellement au 21, boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg

c) Monsieur Jean RIWERS, administrateur de société, demeurant au 72, Um Béil, L-7653 Heffingen

en remplacement des gérants démissionnaires Messieurs Bruno Bagnouls et Richard Baker.

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

Luxembourg, le 15 juin 2011.

TPL Vilshofen S.à r.l.

Société à responsabilité limitée

Signatures

Référence de publication: 2011084975/32.

(110093689) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2011.

TPL Wittenberge S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2320 Luxembourg, 21, boulevard de la Pétrusse.

R.C.S. Luxembourg B 128.746.

—
EXTRAIT

Par décision du Conseil de gérance du 15 juin 2011, le siège social de la société est transféré du 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg au 21, boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg.

Luxembourg, le 15 juin 2011.

TPL Wittenberge S.à r.l.

Société à responsabilité limitée

Signatures

Référence de publication: 2011084976/15.

(110093724) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2011.

WAI Landmark XIII S.C.A., SICAR, Société en Commandite par Actions sous la forme d'une Société d'Investissement en Capital à Risque.

Siège social: L-1413 Luxembourg, 2, place F.J. Dargent.
R.C.S. Luxembourg B 122.632.

—
Auszug aus dem Protokoll der ordentlichen Generalversammlung vom 25. Mai 2011

Am 25. Mai 2011 um 11.00 Uhr kamen am Gesellschaftssitz die Aktionäre obiger Gesellschaft zusammen.

Nach Feststellung der Rechtsgültigkeit, wird folgender Beschluss einstimmig gefasst:

Die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft BDO Audit S.A., 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg, wird zum Wirtschaftsprüfer bis zum Ablauf der im Jahr 2012 stattfindenden ordentlichen Generalversammlung bestellt.

Luxemburg, den 26. Mai 2011.

WARBURG INVEST LUXEMBOURG S.A.

Unterschriften

Référence de publication: 2011084986/16.

(110093796) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2011.

WAI S.C.A., SICAV - FIS, Société en Commandite par Actions sous la forme d'une SICAV - Fonds d'Investissement Spécialisé.

Siège social: L-1413 Luxembourg, 2, place Dargent.
R.C.S. Luxembourg B 131.834.

—
Auszug aus dem Protokoll der ordentlichen Generalversammlung vom 25. Mai 2011

Am 25. Mai 2011 um 13.00 Uhr kamen am Gesellschaftssitz die Aktionäre obiger Gesellschaft zusammen.

Nach Feststellung der Rechtsgültigkeit, wird folgender Beschluss einstimmig gefasst:

Die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft BDO Audit S.A., 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg, wird zum Wirtschaftsprüfer bis zum Ablauf der im Jahr 2012 stattfindenden ordentlichen Generalversammlung bestellt.

Luxemburg, den 26. Mai 2011.

WARBURG INVEST LUXEMBOURG S.A.

Unterschriften

Référence de publication: 2011084987/16.

(110093800) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2011.

Fellow Finance S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau.
R.C.S. Luxembourg B 71.244.

—
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.

LUXFIDUCIA S.à r.l.

16, rue de Nassau

L-2213 Luxembourg

Signature

Référence de publication: 2011085057/13.

(110094841) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2011.

TPL Borken S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2320 Luxembourg, 21, boulevard de la Pétrusse.
R.C.S. Luxembourg B 123.063.

—
EXTRAIT

Par décision du Conseil de gérance du 15 juin 2011, le siège social de la société est transféré du 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg au 21, boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg.

Luxembourg, le 15 juin 2011.

TPL Borken S.à r.l.
Société à responsabilité limitée
Signatures

Référence de publication: 2011084960/15.

(110093803) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2011.

TPL Erlangen S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2320 Luxembourg, 21, boulevard de la Pétrusse.

R.C.S. Luxembourg B 123.085.

—
EXTRAIT

Par décision du Conseil de gérance du 15 juin 2011, le siège social de la société est transféré du 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg au 21, boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg.

Luxembourg, le 15 juin 2011.

TPL Erlangen S.à r.l.
Société à responsabilité limitée
Signatures

Référence de publication: 2011084962/15.

(110093730) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2011.

TPL Borken S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2320 Luxembourg, 21, boulevard de la Pétrusse.

R.C.S. Luxembourg B 123.063.

—
EXTRAIT

Par résolution du 15 juin 2011, l'associé unique

- a approuvé les deux cessions de parts sociales faites sous seing privé par TPL European Holdings S.à r.l., Luxembourg, RCS Luxembourg B 123.077 à

1. Brack Capital Kaufland S.à r.l., société à responsabilité limitée, ayant son siège social au 21, boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg, inscrite au RCS Luxembourg sous le n° B 159.866 pour 460 parts sociales

2. Madame Heli OLAMI, demeurant au 5th Tnu'at Hameri Street, 52325 Ramat Gan, Israël pour 40 parts sociales.

Suite à ces cessions, la nouvelle répartition du capital social souscrit sera désormais la suivante:

1. Brack Capital Kaufland S.à r.l., société à responsabilité limitée, ayant son siège social au 21, boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg, inscrite au RCS Luxembourg sous le n°B 159.866

Quatre-cent- soixante (460) parts sociales;

2. Madame Heli OLAMI, demeurant au 5th , Tnu'at Hameri Street, 52325 Ramat Gan, Israël

Quarante (40) parts sociales

- a décidé de nommer aux fonctions de nouveaux gérants de la société pour une durée indéterminée

a) Monsieur Sliman ZREIQ, CFO, administrateur Brack Capital Properties demeurant professionnellement au 39-41 Tüzér u. H-1134 Budapest

b) Madame Danielle SCHROEDER, directeur de société, demeurant professionnellement au 21, boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg

c) Monsieur Jean RIWERS, administrateur de société, demeurant au 72, Um Béil, L-7653 Heffingen en remplacement des gérants démissionnaires Messieurs Bruno Bagnouls et Richard Baker.

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

Luxembourg, le 15 juin 2011.

TPL Borken S.à r.l.
Société à responsabilité limitée
Signatures

Référence de publication: 2011084961/33.

(110093804) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2011.

TPL Ludwigsfelde S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2320 Luxembourg, 21, boulevard de la Pétrusse.

R.C.S. Luxembourg B 123.106.

—
EXTRAIT

Par résolution du 15 juin 2011, l'associé unique

- a approuvé les deux cessions de parts sociales faites sous seing privé par

TPL European Holdings S.à r.l. Luxembourg, RCS Luxembourg B-123077 à

1. Brack Capital Kaufland S.à r.l., société à responsabilité limitée, ayant son siège social au 21, boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg, inscrite au RCS Luxembourg sous le n° B-159866 pour 460 parts sociales

2. Madame Heli OLAMI, demeurant au 5th, Tnu'at Hameri Street, 52325 Ramat Gan, Israël pour 40 parts sociales.

Suite à ces cessions, la nouvelle répartition du capital social souscrit sera désormais la suivante:

1. Brack Capital Kaufland S.à r.l., société à responsabilité limitée, ayant son siège social au 21, boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg, inscrite au RCS Luxembourg sous le n° B-159866

Quatre-cent- soixante (460) parts sociales;

2. Madame Heli OLAMI, demeurant au 5th, Tnu'at Hameri Street, 52325 Ramat Gan, Israël; Quarante (40) parts sociales

- a décidé de nommer aux fonctions de nouveaux gérants de la société pour une durée indéterminée

a) Monsieur Sliman ZREIQ, CFO, administrateur Brack Capital Properties demeurant professionnellement au 39-41 Tüzér u. H-1134 Budapest

b) Madame Danielle SCHROEDER, directeur de société, demeurant professionnellement au 21, boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg

c) Monsieur Jean RIWERS, administrateur de société, demeurant au 72, Um Béil, L-7653 Heffingen

en remplacement des gérants démissionnaires Messieurs Bruno Bagnouls et Richard Baker.

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

Luxembourg, le 15 juin 2011.

TPL Ludwigsfelde S.à r.l.
Société à responsabilité limitée
Signatures

Référence de publication: 2011084971/32.

(110094079) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2011.

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

Siège social: L-1724 Luxembourg, 3A, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 110.059.

—
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.

Référence de publication: 2011086112/9.

(110096550) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2011.
