

MEMORIAL

Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg



MEMORIAL

Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg

RECUEIL DES SOCIÉTÉS ET ASSOCIATIONS

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 2173

15 septembre 2011

SOMMAIRE

Agrochim S.A.	104258	LSF Aggregated Lendings S.à r.l.	104280
Emmetex S.A.	104269	LSF A&T Investments S.à r.l.	104280
Finbell S.A.	104282	LSP IV Lux SIV	104281
Identitag Secondary Opportunities S.à r.l.	104295	Lucos S.A.	104293
KKB Invest S.A.	104258	Lucos S.A.	104293
KLD Sàrl	104258	LU GE III S.à r.l.	104281
La Commedia Dell'Arte Sàrl	104269	LU GE II S.à r.l.	104281
La Haie Blanche S.A. Luxembourg	104269	LU GE IV S.à r.l.	104293
La Haie Blanche S.A. Luxembourg	104279	Luricawne Wind S.à r.l.	104268
Leeverg Luxembourg S.A.	104267	Lux Commodities S.A.	104294
Lermita S.A.	104279	Lux Dental-Prodiba S.à r.l.	104294
LeverageSource Holdings Series III (Lux) S.à r.l.	104267	Lux-Diffusion	104294
LeverageSource S. à r.l.	104267	Luxembourg Invest Company S.A.	104268
LeverageSource VI S. à r.l.	104267	LUXFER - Industriehallenbau S.A.	104294
Levygraphie S.à r.l.	104279	LuxFin Participation	104268
Lickinvest SA, SPF	104268	Lux-Weekend S.A.	104294
Lille Storm SPF S.A.	104279	Medicine In a Bottle S.A.	104295
Lipniza Investments S.à r.l.	104280	Mediflex S.à r.l.	104295
Logo-Trans s.à.r.l.	104280	Metaph S.à r.l.	104295
LSF7 Finance S.à r.l.	104280	Mexco S.à r.l.	104304
		MF Venice S.à r.l.	104304

KKB Invest S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2610 Luxembourg, 160, route de Thionville.
R.C.S. Luxembourg B 67.492.

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: 2011104281/9.

(110119727) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2011.

KLD Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3450 Dudelange, 7-9, rue du Commerce.
R.C.S. Luxembourg B 152.606.

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: 2011104282/10.

(110119770) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2011.

Agrochim S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 5, avenue Monterey.
R.C.S. Luxembourg B 161.935.

—
STATUTES

In the year two thousand eleven, on the thirtieth of June;

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

APPEARED:

The public limited company "Loyal Capital S.A.", established and having its registered office in L-2163 Luxembourg, 5, avenue Monterey, registered with the Trade and Companies' Registry of Luxembourg, section B, under the number 108525,

here represented by Mr. Christian DOSTERT, notary clerk, residing professionally in L-1466 Luxembourg, 12, rue Jean Engling, by virtue of a proxy given under private seal, such proxy, after having been signed "ne varietur" by the proxy-holder and the officiating notary, will remain attached to the present deed in order to be recorded with it.

Such appearing party, represented as said before, has required the officiating notary to enact the deed of association of a public limited company ("société anonyme") to establish as follows:

Title I. Name, Duration, Object, Registered office

Art. 1. There is hereby established, by the subscriber and all those who may become owners of the shares hereafter issued, a public limited company ("société anonyme") under the name of "AGROCHIM S.A." (the "Company"), which will be governed by the present articles of association (the "Articles") as well as by the respective laws and more particularly by the modified law of 10 August 1915 on commercial companies (the "Law").

Art. 2. The duration of the Company is unlimited.

Art. 3. The Company may make any transactions pertaining directly or indirectly to the taking of participating interests in any enterprises in whatever form, as well as the administration, the management, the control and the development of such participating interests.

The Company may particularly use its funds for the setting-up, the management, the development and the disposal of a portfolio consisting of any securities and patents of whatever origin, participate in the creation, the development and the control of any enterprise, acquire by way of contribution, subscription, underwriting or by option to purchase and any other way whatever, any type of securities and patents, realise them by way of sale, transfer, exchange or otherwise, have developed these securities and patents.

The Company may borrow in any form whatever.

The Company may grant to the companies of the group or to its shareholders, any support, loans, advances or guarantees, within the limits of the Law.

Within the limits of its activity, the Company can grant mortgage, contract loans, with or without guarantee, and stand security for other persons or companies, within the limits of the concerning legal dispositions.

The Company may take any measure to safeguard its rights and make any transactions whatsoever which are directly or indirectly connected with its purposes and which are liable to promote its development or extension.

Art. 4. The registered office of the Company is established in Luxembourg (Grand-Duchy of Luxembourg).

The registered offices of the Company may be transferred to any other place within the municipality of the registered office by a simple decision of the board of directors.

The Company may establish branches, subsidiaries, agencies or administrative offices in the Grand-Duchy of Luxembourg as well as in foreign countries by a simple decision of the board of directors.

The registered office may be transferred to any other municipality of the Grand-Duchy of Luxembourg by a decision of the shareholders' meeting.

Title II. Social capital, Shares

Art. 5. The share capital is set at thirty-one thousand Euros (31,000.-EUR), represented by one hundred (100) shares of a par value of three hundred and ten Euros (310.-EUR) each.

The subscribed capital of the Company may be increased or reduced by a decision of the general meeting of shareholders voting with the same quorum as for the amendment of the articles.

The Company may, to the extent and under terms permitted by the Law, redeem its own shares.

Art. 6. The shares of the Company may be in registered form or in bearer form or partly in one form or the other form, at the option of the shareholders subject to the restrictions foreseen by Law.

A register of registered shares will be kept at the registered office, where it will be available for inspection by any shareholder. This register will contain all the information required by article 39 of the Law. Ownership of registered shares will be established by inscription in the said register.

Certificates of these inscriptions shall be issued and signed by two directors or, if the Company as only one director, by this director.

The Company may issue certificates representing bearer shares. The bearer shares will bear the requirements provided for by article 41 of the Law and will be signed by two directors or, if the Company as only one director, by this director.

The signature may either be manual, in facsimile or affixed by mean of a stamp. However, one of the signatures may be affixed by a person delegated for that purpose by the board of directors. In such a case, the signature must be manual. A certified copy of the deed delegating power for this purpose to a person who is not a member of the board of directors, must be filed in accordance with article 9 §§ 1 and 2 of the Law.

The Company will recognize only one holder per share; in case a share is held by more than one person, the persons claiming ownership of the share will have to name a unique proxy to present the share in relation to the Company. The Company has the right to suspend the exercise of all rights attached to that share until one person has been appointed as the sole owner in relation to the Company.

Title III. General meetings of shareholders Decision of the sole shareholder

Art. 7. Any regularly constituted meeting of shareholders of the Company shall represent the entire body of shareholders of the Company. It shall have the broadest powers to order, carry out or ratify acts relating to the operations of the Company.

In case the Company has only one shareholder, such shareholder exercises all the powers granted to the general meeting of shareholders.

The general meeting is convened by the board of directors. It may also be convoked by request of shareholders representing at least one tenth of the Company's share capital.

Art. 8. The annual general meeting of shareholders shall be held on the first Wednesday of April at 11.00 a.m. at the registered office of the Company, or at such other place as may be specified in the notice of meeting.

If such day is a legal holiday, the annual general meeting shall be held on the next following business day.

Other meetings of shareholders may be held at such place and time as may be specified in the respective notices of meeting.

The quorum and time required by Law shall govern the notice for and conduct of the meetings of shareholders of the Company, unless otherwise provided herein.

Each share is entitled to one vote. A shareholder may act at any meeting of shareholders by appointing another person as his proxy in writing, cable, telegram, telex or facsimile.

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.

The board of directors may determine all other conditions that must be fulfilled by shareholders for them to take part in any meeting of shareholders.

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

Decision taken in a general meeting of shareholders must be recorded in minutes signed by the members of the board (bureau) and by the shareholders requesting to sign. In case of a sole shareholder, these decisions are recorded in minutes.

All shareholders may participate to a general meeting of shareholders by way of videoconference or by any other similar means of communication allowing their identification.

These means of communication must comply with technical characteristics guaranteeing the effective participation to the meeting, which deliberation must be broadcasted uninterruptedly. The participation in a meeting by these means is equivalent to a participation in person at such meeting.

Title IV. Board of directors

Art. 9. The Company shall be managed by a board of directors composed of three (3) members at least who need not be shareholders of the Company.

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 by a simple majority vote of the shares present or represented.

Any director may be removed with or without cause by the general meeting of shareholders.

The general meeting of shareholders may decide to qualify the appointed members of the board of directors as class A director (the "Class A director") or class B director (the "Class B director").

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.

Art. 10. The board of directors shall choose from among its members a chairman, and may choose from 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 board of directors shall meet upon call by the chairman, or two directors, at the place indicated in the notice of meeting.

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

Written notice of any meeting of the board of directors must be given to directors twenty-four hours at least in advance of the date foreseen for the meeting, except in case of emergency, in which case the nature and the motives of the emergency shall be mentioned in the notice. This notice may be omitted in case of assent of each director in writing, by cable, telegram, telex or facsimile, or any other similar means of communication. A special convocation will not be required for a board meeting to be held at a time and location determined in a prior resolution adopted by the board of directors.

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

A director may represent more than one of his colleagues.

Any director may participate in any meeting of the board of directors by way of videoconference or by any other similar means of communication allowing their identification.

These means of communication must comply with technical characteristics guaranteeing the effective participation to the meeting, which deliberation must be broadcasted uninterruptedly. The participation in a meeting by these means is equivalent to a participation in person at such meeting. The meeting held by such means of communication is reputed held at the registered office of the Company.

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.

Decisions shall be taken by a majority of votes of the directors present or represented at such meeting. In case of tie, the chairman of the board of directors shall have a casting vote.

The board of directors may, unanimously, pass resolutions by circular means when expressing its approval in writing, by cable, telegram, telex or facsimile, or any other similar means of communication, to be confirmed in writing. The entirety will form the minutes giving evidence of the resolution.

Art. 11. The minutes of any meeting of the board of directors shall be signed by the chairman or, in his absence, by the vice-chairman, or by two directors. Copies or extracts of such minutes which may be produced in judicial proceedings

or otherwise shall be signed by the chairman, or by two directors. In case the board of directors is composed of one director only, the sole director shall sign these documents.

Art. 12. The board of directors is vested with the broadest powers to perform all acts of administration and disposition in the Company's interests.

All powers not expressly reserved by Law or by these Articles to the general meeting of shareholders fall within the competence of the board of directors.

In case the Company has only one director, such director exercises all the powers granted to the board of directors.

According to article 60 of the Law, the daily management of the Company as well as the representation of the Company in relation with this management may be delegated to one or more directors, officers, managers or other agents, associate or not, acting alone or jointly. Their nomination, revocation and powers shall be settled by a resolution of the board of directors. The delegation to a member of the board of directors shall entail the obligation for the board of directors to report each year to the ordinary general meeting on the salary, fees and any advantages granted to the delegate.

The Company may also grant special powers by authentic proxy or power of attorney by private instrument.

Art. 13. The Company will be bound by the joint signature of two (2) directors or the sole signature of any persons to whom such signatory power shall be delegated by the board of directors.

However, if the shareholders have qualified the directors as Class A Directors or as Class B Directors, the Company will only be bound towards third parties by the joint signatures of one (1) Class A director and one (1) Class B director.

In case the board of directors is composed of one (1) member only, the Company will be bound by the signature of the sole director.

Title V. Supervision of the company

Art. 14. The operations of the Company shall be supervised by one (1) or several statutory auditors, which may be shareholders or not.

The general meeting of shareholders shall appoint the statutory auditors, and shall determine their number, remuneration and term of office which may not exceed six (6) years.

Title VI. Accounting year, Balance

Art. 15. The accounting year of the Company shall begin on 1st of January of each year and shall terminate on 31st of December of the same year.

Art. 16. From the annual net profits of the Company, five per cent (5%) shall be allocated to the reserve required by Law. This allocation shall cease to be required as soon and as long as such reserve amounts to ten per cent (10%) of the subscribed capital of the Company as stated in article 5 hereof or as increased or reduced from time to time as provided in article 5 hereof.

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.

Interim dividends may be distributed by observing the terms and conditions foreseen by Law.

Title VII. Liquidation

Art. 17. In the event of dissolution of the Company, liquidation shall be carried out by one or several liquidators (who may be physical persons or legal entities) appointed by the meeting of shareholders effecting such dissolution and which shall determine their powers and their compensation.

Title VIII. Amendment of the articles of incorporation

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.

Title IX. Final clause - Applicable law

Art. 19. All matters not governed by the present Articles shall be determined in accordance with the Law.

Transitory dispositions

1. The first financial year runs from the date of incorporation and ends on the 31st of December 2011.
2. The first general meeting will be held in the year 2012.
3. Exceptionally, the first chairman and the first delegate of the board of directors may be nominated by a passing of a resolution of the sole shareholder.

Subscription and Payment

The Articles thus having been established, the one hundred (100) shares have been subscribed by the sole shareholder the company "Loyal Capital S.A.", prenamed and represented as said before, and fully paid up by the aforesaid subscriber

by payment in cash so that the amount of thirty-one thousand Euros (31,000.-EUR), is from this day on at the free disposal of the Company and proof thereof has been given to the undersigned notary, who expressly attests thereto.

Declaration

The undersigned notary herewith declares having verified the existence of the conditions enumerated in article 26 of the law of August 10, 1915, on commercial companies and expressly states that they have been fulfilled.

Extraordinary general meeting Decisions taken by the sole shareholder

The aforementioned appearing party, representing the whole of the subscribed share capital, has adopted the following resolutions as sole shareholder:

1. The number of directors is fixed at three (3) and that of the statutory auditors at one (1).
2. The following persons are appointed as directors of the Company:
 - Mr. Knut Olav Georges REINERTZ, company director, born in Esch/Alzette, on December 31, 1963, residing professionally in L-1724 Luxembourg, 9b, boulevard Prince Henri;
 - Mr. Patrick Joseph Albert HANSEN, company director, born in Luxembourg, on October 26, 1972, residing professionally in L-1724 Luxembourg, 9b, boulevard Prince Henri;
 - Mr. Philippe Georges KAUFFMAN, company director, born in Luxembourg, on July 9, 1970, residing professionally in L-1724 Luxembourg, 9b, boulevard Prince Henri;
3. The limited liability company "GEFCO CONSULTING S.à.r.l.", established and having its registered office in L-2163 Luxembourg, 26, Boulevard Royal, registered with the Trade and Companies' Registry of Luxembourg, section B, under the number 69.580, is appointed as statutory auditor of the Company.
4. The registered office is established in L-2163 Luxembourg, 5, avenue Monterey.
5. The mandates of the directors and the statutory auditor will expire at the general annual meeting in the year 2017.
6. Vis-à-vis third parties, the Company shall be engaged by the joint signature of two Directors.

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 evaluated at approximately one thousand two hundred Euros.

Statement

The undersigned notary, who understands and speaks English and French, states herewith that, on request of the above appearing party, the present deed is worded in English followed by a French version; on request of the same appearing party, 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 proxy-holder of the appearing party, acting as said before, known to the notary by name, first name, civil status and residence, the said proxy-holder has signed with Us the notary the present deed.

Suit la version française du texte qui précède:

L'an deux mille onze, le trente juin;

Pardevant Maître Carlo WERSANDT, notaire de résidence à Junglinster, (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné;

A COMPARU:

La société anonyme "Loyal Capital S.A.", établie et ayant son siège social à L-2163 Luxembourg, 5, avenue Monterey, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 108525,

ici représentée par Monsieur Christian DOSTERT, clerc de notaire, demeurant professionnellement à L-1466 Luxembourg, 12, rue Jean Engling, en vertu d'une procuration sous seing privé lui délivrée, laquelle procuration, après avoir été signée "ne varietur" par le mandataire et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte afin d'être enregistrée avec lui.

Laquelle partie comparante, représentée comme dit ci-avant, a requis le notaire instrumentaire d'arrêter les statuts d'une société anonyme à constituer comme suit:

Titre I^{er} . Nom, Durée, Objet, Siège social

Art. 1^{er} . Il est formé par les présentes, par le souscripteur et tous ceux qui deviendront propriétaires des actions ci-après créées, une société anonyme sous la dénomination de "AGROCHIM S.A.", laquelle sera régie par les présents statuts (les "Statuts") ainsi que par les lois respectives et plus particulièrement par la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales (la "Loi").

Art. 2. La durée la de Société est illimitée.

Art. 3. La Société pourra effectuer toutes opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l'administration, la gestion, le contrôle et le développement de ces participations.

La Société pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, au développement, à la mise en valeur et à la liquidation d'un portefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au contrôle de toute entreprise, acquérir par voie d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat et de toute autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d'échange ou autrement, faire mettre en valeur ces affaires et brevets.

La Société pourra emprunter sous quelque forme que ce soit.

La Société pourra, dans les limites fixées par la Loi, accorder à toute société du groupe ou à tout actionnaire tous concours, prêts, avances ou garanties.

Dans le cadre de son activité, la Société pourra accorder hypothèque, emprunter avec ou sans garantie ou se porter caution pour d'autres personnes morales et physiques, sous réserve des dispositions légales afférentes.

La Société prendra toutes les mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations généralement quelconques, qui se rattachent directement ou indirectement à son objet ou qui le favorisent et qui sont susceptibles de promouvoir son développement ou extension.

Art. 4. Le siège social est établi à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg).

Le siège social de la Société pourra être transféré à tout autre endroit dans la commune du siège social par une simple décision du conseil d'administration.

Par simple décision du conseil d'administration, la Société pourra établir des filiales, succursales, agences ou sièges administratifs aussi bien dans le Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.

Le siège social pourra être transféré dans toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg par décision de l'assemblée des actionnaires.

Titre II. Capital social - Actions

Art. 5. Le capital social est fixé à trente et un mille euros (31.000,-EUR), représenté par cent (100) actions d'une valeur nominale de trois cent dix euros (310,-EUR) chacune.

Le capital souscrit de la Société 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, racheter ses propres actions.

Art. 6. Les actions de la Société sont nominatives ou au porteur ou pour partie nominatives et pour partie au porteur au choix des actionnaires, sauf dispositions contraires de la Loi.

Il est tenu au siège social un registre des actions nominatives, dont tout actionnaire pourra prendre connaissance. Ce registre contiendra les indications prévues à l'article 39 de la Loi. La propriété des actions nominatives s'établit par une inscription sur ledit registre.

Des certificats constatant ces inscriptions au registre seront délivrés, signés par deux administrateurs ou, si la Société n'a qu'un seul administrateur, par cet administrateur.

La Société pourra émettre des certificats représentatifs d'actions au porteur. Les actions au porteur porteront les indications prévues par l'article 41 de la Loi et seront signées par deux (2) administrateurs ou, si la Société n'a qu'un seul administrateur, par cet administrateur.

La signature peut être soit manuscrite, soit imprimée, soit apposée au moyen d'une griffe.

Toutefois l'une des signatures peut être apposée par une personne déléguée à cet effet par le conseil d'administration. En ce cas, elle doit être manuscrite.

Une copie certifiée conforme de l'acte conférant à cet effet délégation à une personne ne faisant pas partie du conseil d'administration, sera déposée préalablement conformément à l'article 9, §§ 1 et 2 de la Loi.

La Société ne reconnaît qu'un propriétaire par action; si la propriété de l'action est indivise, démembrée ou litigieuse, les personnes invoquant un droit sur l'action devront désigner un mandataire unique pour présenter l'action à l'égard de la Société. La Société aura le droit de suspendre l'exercice de tous les droits y attachés jusqu'à ce qu'une seule personne ait été désignée comme étant à son égard propriétaire.

Titre III. Assemblées générales des actionnaires Décisions de l'actionnaire unique

Art. 7. L'assemblée des actionnaires de la Société régulièrement constituée représentera tous les actionnaires de la Société. Elle aura les pouvoirs les plus larges pour ordonner, faire ou ratifier tous les actes relatifs aux opérations de la Société.

Lorsque la Société compte un actionnaire unique, il exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale.

L'assemblée générale est convoquée par le conseil d'administration. Elle peut l'être également sur demande d'actionnaires représentant un dixième au moins du capital social.

Art. 8. L'assemblée générale annuelle des actionnaires se tiendra le premier mercredi du mois d'avril à 11.00 heures au siège social de la Société ou à tout autre endroit qui sera fixé dans l'avis de convocation.

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

D'autres assemblées des actionnaires pourront se tenir aux heures et lieux spécifiés dans les avis de convocation.

Les quorum et délais requis par la Loi régleront les avis de convocation et la conduite des assemblées des actionnaires de la Société, dans la mesure où il n'est pas autrement disposé dans les présents Statuts.

Toute action donne droit à une voix. Tout actionnaire pourra prendre part aux assemblées des actionnaires en désignant par écrit, par câble, télégramme, télex ou télécopie une autre personne comme son mandataire.

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 sont prises à la majorité simple des votes des actionnaires présents ou représentés.

Le conseil d'administration peut déterminer toutes autres conditions à remplir par les actionnaires pour prendre part à toute assemblée des actionnaires.

Si tous les actionnaires sont présents ou représentés lors d'une assemblée des actionnaires, et s'ils déclarent connaître l'ordre du jour, l'assemblée pourra se tenir sans avis de convocation préalables.

Les décisions prises lors de l'assemblée sont consignées dans un procès-verbal signé par les membres du bureau et par les actionnaires qui le demandent. Si la Société compte un actionnaire unique, ses décisions sont également écrites dans un procès-verbal.

Tout actionnaire peut participer à une réunion de l'assemblée générale par visioconférence ou par des moyens de télécommunication permettant son identification.

Ces moyens doivent satisfaire à des caractéristiques techniques garantissant la participation effective à l'assemblée, dont les délibérations sont retransmises de façon continue. La participation à une réunion par ces moyens équivaut à une présence en personne à une telle réunion.

Titre IV. Conseil d'administration

Art. 9. La Société sera administrée par un conseil d'administration composé de trois membres au moins, qui n'ont pas besoin d'être actionnaires de la Société.

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 à la majorité des votes des actionnaires présents ou représentés.

Tout administrateur pourra être révoqué avec ou sans motif à tout moment par décision de l'assemblée générale des actionnaires.

L'assemblée générale des actionnaires pourra décider de qualifier les membres désignés du conseil d'administration comme administrateur de classe A (les "administrateurs de Classe A") ou administrateur de classe B (les "administrateurs 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 prévues par la Loi.

Art. 10. Le conseil d'administration devra choisir en son sein 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 conseil d'administration se réunira sur la convocation du président ou de deux administrateurs, au lieu indiqué dans l'avis de convocation.

Le président présidera toutes les assemblées générales des actionnaires et les réunions du conseil d'administration; en son absence l'assemblée générale ou le conseil d'administration pourra désigner à la majorité des personnes présentes à cette assemblée ou réunion un autre administrateur pour assumer la présidence pro tempore de ces assemblées ou réunions.

Avis écrit de toute réunion du conseil d'administration sera donné à tous les administrateurs au moins vingt-quatre heures avant la date prévue pour la réunion, sauf s'il y a urgence, auquel cas la nature et les motifs de cette urgence seront mentionnés dans l'avis de convocation. Il pourra être passé outre à cette convocation à la suite de l'assentiment de chaque administrateur par écrit ou par câble, télégramme, télex, télécopie ou tout autre moyen de communication similaire. Une convocation spéciale ne sera pas requise pour une réunion du conseil d'administration se tenant à une heure et un endroit déterminés dans une résolution préalablement adoptée par le conseil d'administration.

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

Un administrateur peut représenter plusieurs de ses collègues.

Tout administrateur peut participer à une réunion du conseil d'administration par visioconférence ou par des moyens de télécommunication permettant son identification.

Ces moyens doivent satisfaire à des caractéristiques techniques garantissant une participation effective à la réunion du conseil dont les délibérations sont retransmises de façon continue. La participation à une réunion par ces moyens équivaut à une présence en personne à une telle réunion. La réunion tenue par de tels moyens de communication à distance est réputée se tenir au siège de la Société.

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.

Les décisions sont prises à la majorité des voix des administrateurs présents ou représentés à cette réunion. En cas de partage des voix, le président du conseil d'administration aura une voix prépondérante.

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

Art. 11. Les procès-verbaux de toutes les réunions du conseil d'administration seront signés par le président ou, en son absence, par le vice-président, ou par deux administrateurs. Les copies ou extraits des procès-verbaux destinés à servir en justice ou ailleurs seront signés par le président ou par deux administrateurs. Lorsque le conseil d'administration est composé d'un seul membre, ce dernier signera.

Art. 12. Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus larges de passer tous actes d'administration et de disposition dans l'intérêt de la Société.

Tous pouvoirs que la Loi ou ces Statuts ne réservent pas expressément à l'assemblée générale des actionnaires sont de la compétence du conseil d'administration.

Lorsque la Société compte un seul administrateur, il exerce les pouvoirs dévolus au conseil d'administration.

La gestion journalière de la Société ainsi que la représentation de la Société en ce qui concerne cette gestion pourront, conformément à l'article 60 de la Loi, être déléguées à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants et autres agents, associés ou non, agissant seuls ou conjointement. Leur nomination, leur révocation et leurs attributions seront réglées par une décision du conseil d'administration. La délégation à un membre du conseil d'administration impose au conseil l'obligation de rendre annuellement compte à l'assemblée générale ordinaire des traitements, émoluments et avantages quelconques alloués au délégué.

La Société peut également conférer tous mandats spéciaux par procuration authentique ou sous seing privé.

Art. 13. La Société sera engagée par la signature collective de deux (2) administrateurs ou la seule signature de toute (s) personne(s) à laquelle (auxquelles) pareils pouvoirs de signature auront été délégués par le conseil d'administration.

Toutefois, si les actionnaires ont qualifié les administrateurs d'administrateurs de Classe A ou d'administrateurs de Classe B, la Société ne sera engagée vis-à-vis des tiers que par la signature conjointe d'un administrateur de Classe A et d'un administrateur de Classe B.

Lorsque le conseil d'administration est composé d'un (1) seul membre, la Société sera engagée par sa seule signature.

Titre V. Surveillance de la société

Art. 14. Les opérations de la Société seront surveillées par un (1) ou plusieurs commissaires aux comptes qui n'ont pas besoin d'être actionnaire.

L'assemblée générale des actionnaires désignera les commissaires aux comptes et déterminera leur nombre, leurs rémunérations et la durée de leurs fonctions qui ne pourra excéder six (6) années.

Titre VI. Exercice social - Bilan

Art. 15. L'exercice social commencera le premier janvier de chaque année et se terminera le trente et un décembre de la même année.

Art. 16. Sur le bénéfice annuel net de la Société il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la formation du fonds de réserve légale; ce prélèvement cessera d'être obligatoire lorsque et tant que la réserve aura atteint dix pour cent (10%) du capital social, tel que prévu à l'article 5 de ces Statuts, ou tel qu'augmenté ou réduit en vertu de ce même article 5.

L'assemblée générale des actionnaires déterminera, sur proposition du conseil d'administration, de quelle façon il sera disposé du solde du bénéfice annuel net.

Des acomptes sur dividendes pourront être versés en conformité avec les conditions prévues par la Loi.

Titre VII. Liquidation

Art. 17. En cas de dissolution de la Société, il sera procédé à la liquidation par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs (qui peuvent être des personnes physiques ou morales) nommés par l'assemblée générale des actionnaires qui déterminera leurs pouvoirs et leurs rémunérations.

Titre VIII. Modification des statuts

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

Titre IX. Dispositions finales - Loi applicable

Art. 19. Pour toutes les matières qui ne sont pas régies par les présents Statuts, les parties se réfèrent aux dispositions de la Loi.

Dispositions transitoires

1. Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 2011.
2. La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 2012.
3. Exceptionnellement, le premier président et le premier délégué du conseil d'administration peuvent être nommés par une résolution de l'actionnaire unique.

Souscription et Libération

Les Statuts de la Société ayant été ainsi arrêtés, les cent (100) actions ont été souscrites par l'actionnaire unique la société "Loyal Capital S.A.", prédésignée et représentée comme dit ci-avant, et libérées entièrement par la souscriptrice prédite moyennant un versement en numéraire, de sorte que la somme de trente et un mille euros (31.000,-EUR) se trouve dès-à-présent à la libre disposition de la Société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire par une attestation bancaire, qui le constate expressément.

Déclaration

Le notaire instrumentaire déclare avoir vérifié l'existence des conditions énumérées à l'article 26 de la loi de 1915, telle que modifiée, et en confirme expressément l'accomplissement.

Assemblée générale des actionnaires Décisions de l'actionnaire unique

La partie comparante pré-mentionnée, représentant l'intégralité du capital social souscrit, a pris les résolutions suivantes en tant qu'actionnaire unique:

1. Le nombre des administrateurs est fixé à trois (3) et celui des commissaires aux comptes à un (1).
2. Les personnes suivantes sont nommées comme administrateurs:
 - Monsieur Knut Olav Georges REINERTZ, administrateur de sociétés, né à Esch-sur-Alzette, le 31 décembre 1963, demeurant professionnellement à L-1724 Luxembourg, 9b, boulevard Prince Henri;
 - Monsieur Patrick Joseph Albert HANSEN, administrateur de sociétés, né à Luxembourg, le 26 Octobre 1972, demeurant professionnellement à L-1724 Luxembourg, 9b, boulevard Prince Henri;
 - Monsieur Philippe Georges KAUFFMAN administrateur de sociétés, né à Luxembourg, le 9 juillet 1970, demeurant professionnellement à L-1724 Luxembourg, 9b, boulevard Prince Henri;
3. La société à responsabilité limitée "GEFCO CONSULTING S.à.r.l.", établie et ayant son siège social à L-2163 Luxembourg, 26, Boulevard Royal, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 69.580, est nommée commissaire aux comptes de la Société.
4. Le siège social est établi à L-2163 Luxembourg, 5, avenue Monterey.
5. Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes prendront fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de 2017.
6. La Société se trouve engagée vis-à-vis les tiers par la signature conjointe des deux de ses administrateurs.

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 du présent acte, est évalué approximativement à mille deux cents euros.

Déclaration

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais et le français, déclare par les présentes, qu'à la requête de la partie comparante le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française; à la requête de la même partie comparante, 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 au mandataire de la partie comparante, agissant comme dit ci-avant, connu du notaire par nom, prénom, état civil et domicile, ledit mandataire a signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: C. DOSTERT, C. WERSANDT.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 5 juillet 2011. LAC/2011/30330. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

Le Receveur (signé): Francis SANDT.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée;

Luxembourg, le 8 juillet 2011.

Référence de publication: 2011095952/475.

(110108614) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2011.

Leeverg Luxembourg S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon Ier.

R.C.S. Luxembourg B 155.483.

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

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

Junglinster, le 22 juillet 2011.

Pour copie conforme

Référence de publication: 2011104284/11.

(110118726) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2011.

LeverageSource Holdings Series III (Lux) Sà. r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 19.578,00.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 44, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 149.478.

Par résolutions circulaires du conseil de gérance signées en date du 23 mai 2011, les gérants ont décidé de transférer le siège social de la société du 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg au 44, avenue John Fitzgerald Kennedy, L-1855 Luxembourg, avec effet au 7 juillet 2011.

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

Luxembourg, le 19 juillet 2011.

Référence de publication: 2011104287/13.

(110118975) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2011.

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

Capital social: USD 20.000,00.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 44, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 137.624.

Par résolutions circulaires du conseil de gérance signées en date du 23 mai 2011, les gérants ont décidé de transférer le siège social de la société du 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg au 44, Avenue John Fitzgerald Kennedy, L-1855 Luxembourg, avec effet au 7 juillet 2011.

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

Luxembourg, le 19 juillet 2011.

Référence de publication: 2011104288/13.

(110118973) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2011.

LeverageSource VI S. à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 20.000,00.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 44, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 138.094.

Par résolutions circulaires du conseil de gérance signées en date du 23 mai 2011, les gérants ont décidé de transférer le siège social de la société du 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg au 44, avenue John Fitzgerald Kennedy, L-1855 Luxembourg, avec effet au 7 juillet 2011.

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

Luxembourg, le 19 juillet 2011.

Référence de publication: 2011104289/13.

(110118974) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2011.

Lickinvest SA, SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.

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

R.C.S. Luxembourg B 37.398.

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.

LICKINVEST S.A., SPF

Signatures

Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2011104292/12.

(110119819) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2011.

Luricawne Wind S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

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

R.C.S. Luxembourg B 162.249.

*Extrait du procès-verbal des résolutions
de l'associé unique en date du 10 juillet 2011*

L'associé unique décide de nommer avec effet immédiat Madame Emma Tinker, gérante, née le 5 juin 1975 à Naples, Italie, avec adresse professionnelle à 2 More London Riverside, SE1 2AP Londres, Royaume-Uni, comme nouvelle gérante de la société pour une période illimitée.

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

Pour Luricawne Wind S.à r.l.

Référence de publication: 2011104297/15.

(110119660) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2011.

Luxembourg Invest Company S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 11, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 70.720.

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: 2011104298/10.

(110119862) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2011.

LuxFin Participation, Société à responsabilité limitée.

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

R.C.S. Luxembourg B 144.252.

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.

Un mandataire

Référence de publication: 2011104299/10.

(110119837) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2011.

La Commedia Dell'Arte Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8011 Strassen, 281, route d'Arlon.
R.C.S. Luxembourg B 145.572.

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: 2011104300/10.

(110119769) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2011.

La Haie Blanche S.A. Luxembourg, Société Anonyme.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, avenue Grande-Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 67.649.

*Extrait des décisions prises par l'assemblée
générale des actionnaires en date du 30 juin 2011*

1. M. Gérard BIRCHEN a démissionné de ses mandats d'administrateur et de président du conseil d'administration.
2. M. Massimo RASCHELLA a démissionné de son mandat d'administrateur.
3. Mme Virginie DOHOGNE, administrateur de sociétés, née à Verviers (Belgique), le 14 juin 1975, demeurant professionnellement à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, a été nommée comme administrateur jusqu'à l'issue de l'assemblée générale statutaire de 2013.
4. Mlle Karoline WILLOT, administrateur de sociétés, née à Uccle (Belgique), le 11 janvier 1983, demeurant professionnellement à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, a été nommée comme administrateur jusqu'à l'issue de l'assemblée générale statutaire de 2013.
5. Mme Virginie DOHOGNE a été nommée comme présidente du conseil d'administration jusqu'à l'issue de l'assemblée générale statutaire de 2013.

Luxembourg, le 25.07.2011.

Référence de publication: 2011104301/20.

(110119721) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2011.

Emmetex S.A., Société Anonyme.

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

L'an deux mille onze, le trente juin.

Par-devant Maître Cosita DELVAUX, notaire de résidence à Redange-sur-Attert.

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme de droit luxembourgeois dénommée EMMETEX S.A., ayant son siège social à Luxembourg, 19/21, Boulevard du Prince Henri, inscrite au registre de commerce à Luxembourg sous la section B et le n°71.323,

constituée suivant acte reçu par le notaire Jacques DELVAUX en date du 26 juillet 1999, publié au Mémorial C de l'an 1999, page 39.922, et les statuts ont été modifiés à plusieurs reprises et pour la dernière fois suivant acte reçu par le notaire soussignée en date de ce jour et avant les présentes,

avec un capital social actuel de fixé à EUR 35.000.-(trente-cinq mille Euros) représenté par 7.000 (sept mille) actions d'une valeur nominale de EUR 5.-(cinq Euros) chacune, entièrement souscrites et libérées.

L'assemblée est présidée par Madame Gina TUCCI, employée, résidant professionnellement à Luxembourg,

Le Président désigne comme secrétaire Madame KULAS Chantal, employée, résidant professionnellement à Luxembourg,

L'assemblée désigne comme scrutateur Madame Gina TUCCI, préqualifiée.

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.

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

I. Suivant la liste de présence, tous les actionnaire, représentant l'entière du capital social souscrit sont présents ou dûment représentés à la présente assemblée, laquelle peut valablement délibérer et décider sur tous les points figurant à l'ordre du jour, sans convocation préalable.

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

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

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

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

4. Modification de la dénomination de «EMMETEX S.à.r.l.» en «EMMETEX SRL», et refonte complète des statuts pour les adapter à la législation italienne,

et plus particulièrement à ce sujet fixation de la durée de la société jusqu'au 31 décembre 2050 et modification de son objet pour lui donner la teneur en langue italienne suivante:

«La società ha per oggetto:

a) l'assunzione di mandati di rappresentanza o agenzia nonche' l'attività di commercio all'ingrosso nel settore delle materie plastiche;

b) l'acquisto, anche in leasing, la vendita anche frazionata, la permuta, la locazione, l'affitto, la gestione, la conduzione e la trasformazione di immobili, la costruzione, la ricostruzione, anche in economia e per appalto, di edifici ed opere edilizie in genere per qualsiasi destinazione ed uso, sia in Italia che all'estero.

La società può compiere tutte le operazioni industriali, commerciali, immobiliari e finanziarie che saranno ritenute utili dall'organo amministrativo per il conseguimento dell'oggetto sociale, con esclusione di attività finanziarie nei confronti del pubblico.»;

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

6. Désignation d'un mandataire avec pouvoirs pour représenter la Société au Luxembourg dans toutes les instances et dans toutes les procédures administratives, fiscales et autres, nécessaires ou utiles relativement aux formalités et actes à accomplir en relation avec le transfert du siège social;

7. Désignation d'un mandataire avec pouvoirs pour représenter la Société en Italie dans toutes les instances et dans toutes les procédures administratives, fiscales et autres, nécessaires ou utiles relativement aux formalités et actes à accomplir en relation avec le transfert du siège social;

8. Divers.

Exposé préalable:

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 Via dell'Industria, 19 – I-20882 BELLUSCO (MI), dans les formes et conditions prévues par la loi luxembourgeoise.

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

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

Première résolution

L'assemblée décide de transformer la forme juridique de la société, laquelle, de société anonyme devient société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois,

et plus particulièrement à ce sujet, changement du nom en EMMETEX S.à.r.l.,

avec adaptation subséquente des statuts de la société à la nouvelle forme de société.

Les statuts de la société EMMETEX S.à.r.l se lisent comme suit:

Art. 1^{er}. Il est formé par les présentes entre les comparants une société à responsabilité limitée qui sera régie par les présents statuts et les dispositions légales.

La société prend la dénomination de EMMETEX S.à.r.l.

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

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

Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4. La société a pour objet la participation, sous quelque forme que ce soit, dans toutes entreprises luxembourgeoises et étrangères, l'acquisition de tous titres et droits, par voie de participation, d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat et de toute autre manière et entre autres l'acquisition de brevets et licences, leur gestion et leur mise en valeur ainsi que toutes opérations se rattachant directement ou indirectement à son objet, en empruntant

notamment avec ou sans garantie et en toutes monnaies, par la voie d'émissions d'obligations qui pourront également être convertibles et/ou subordonnées et de bons et en accordant des prêts ou garanties à des sociétés dans lesquelles elle aura pris des intérêts.

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

Art. 5. Le capital social est fixé à EUR 35.000 (trente-cinq mille Euros), représenté par 7.000 (sept mille) parts sociales d'une valeur nominale de EUR 5 (cinq Euros) chacune.

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

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

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

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

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

Art. 11. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés par l'assemblée générale des associés.

Vis-à-vis des tiers, la société est engagée en toutes circonstances par la signature du gérant unique ou, lorsque la société comporte plusieurs gérants, par les signatures conjointes de deux gérants.

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

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

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

Art. 15. L'année sociale commence le premier janvier de chaque année et finit le trente-et-un décembre de la même année.

Art. 16. Chaque année, le trente et un décembre, la gérance établit les comptes annuels.

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

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

Le solde est à la disposition des associés.

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

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

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

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

Suite à la transformation en SARL qui précède, le capital social est détenu comme suit:

- Intesa Sanpaolo Trust Company S.p.A., avec siège social à Corso Matteotti,

1 – I-20121 MILANO (Italie) 4.550 parts

- Compagnia Fiduciaria Nazionale S.p.A., avec siège social à Galleria De Cristoforis,

3 – MILAN (Italie) 2.450 parts

TOTAL 7.000 parts

Deuxième résolution

L'assemblée décide d'accepter la démission des administrateurs, du commissaire aux comptes et du réviseur actuellement en fonction jusqu'à l'assemblée générale annuelle à tenir en 2011, savoir:

Conseil d'administration:

M. Vincent THILL, employé privé, demeurant professionnellement à 19/21, Boulevard du Prince Henri – L 1724 LUXEMBOURG, président et administrateur;

M. Stefano DE MEO, employé privé, demeurant professionnellement à 19/21, Boulevard du Prince Henri – L 1724 LUXEMBOURG, administrateur;

M. Sandro CAPUZZO, employé privé, demeurant professionnellement à 19/21, Boulevard du Prince Henri – L 1724 LUXEMBOURG, administrateur;

Commissaire aux comptes:

Fiduciaire Mevea Luxembourg S.à r.l, demeurant à 45-47, route d'Arlon à L-1140 Luxembourg.

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

L'assemblée décide ensuite de nommer, pour une durée indéterminée, comme nouveau gérant unique de la société, la personne suivante:

Dott. Rinaldo Novati, né à Milano (I), le 20.05.1947, demeurant à Villasanta (MB), Via A. Negri, n. 10.

Troisième résolution

L'assemblée décide à l'unanimité, que le siège social statutaire, le principal établissement, l'administration centrale et le siège de direction effective de la société est transféré, avec effet à la date de ce jour, de Luxembourg en Italie, et plus spécialement à Via dell'Industria, 19 – I-20882 BELLUSCO (MI) (I),

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

L'assemblée décide d'approuver une situation comptable intérimaire de la société arrêtée au 29 juin 2011. Une copie de cette situation comptable est annexée au présent acte pour en faire partie intégrante.

Quatrième résolution

L'assemblée décide 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 «EMMETEX S.à r.l.» en «EMMETEX S.R.L.»,
- fixation de la durée de la société jusqu'au 31 décembre 2050;
- et modification de son objet pour lui donner la teneur en langue italienne suivante:

«La società ha per oggetto:

a) l'assunzione di mandati di rappresentanza o agenzia nonché l'attività di commercio all'ingrosso nel settore delle materie plastiche;

b) l'acquisto, anche in leasing, la vendita anche frazionata, la permuta, la locazione, l'affitto, la gestione, la conduzione e la trasformazione di immobili, la costruzione, la ricostruzione, anche in economia e per appalto, di edifici ed opere edilizie in genere per qualsiasi destinazione ed uso, sia in Italia che all'estero.

La società può compiere tutte le operazioni industriali, commerciali, immobiliari e finanziarie che saranno ritenute utili dall'organo amministrativo per il conseguimento dell'oggetto sociale, con esclusione di attività finanziarie nei confronti del pubblico.»

L'assemblée décide de procéder à une refonte complète des statuts pour les mettre en concordance avec la législation italienne, et de leur donner la teneur 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

Denominazione, Sede, Oggetto e Durata

Art. 1. Denominazione. E' costituita una società a responsabilità limitata con la denominazione: "EMMETEX s.r.l."

Art. 2. Sede. La società ha sede in Bellusco.

Art. 3. Oggetto. La società ha per oggetto:

a) l'assunzione di mandati di rappresentanza o agenzia nonché l'attività di commercio all'ingrosso nel settore delle materie plastiche;

b) l'acquisto, anche in leasing, la vendita anche frazionata, la permuta, la locazione, l'affitto, la gestione, la conduzione e la trasformazione di immobili, la costruzione, la ricostruzione, anche in economia e per appalto, di edifici ed opere edilizie in genere per qualsiasi destinazione ed uso, sia in Italia che all'estero.

La società può compiere tutte le operazioni industriali, commerciali, immobiliari e finanziarie che saranno ritenute utili dall'organo amministrativo per il conseguimento dell'oggetto sociale, con esclusione di attività di concessione di finanziamenti nei confronti del pubblico.

Art. 4. Durata. La durata della società è fissata sino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta) e può essere prorogata.

Art. 5. Domicilio dei soci. Il domicilio dei soci, per quanto concerne i rapporti con la società, è quello risultante dall'atto costitutivo, salva diversa elezione di domicilio comunicata per lettera raccomandata all'organo amministrativo.

Capitale e Partecipazioni e Obbligazioni

Art. 6. Il capitale sociale ammonta a Euro 35.000,00 (trentacinquemila euro).

Il capitale sociale può essere aumentato mediante offerta di nuove partecipazioni a terzi, solo con il consenso di tutti i soci.

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

Conferimenti e Finanziamenti

Art. 7. I conferimenti dei soci possono avere ad oggetto ogni elemento patrimoniale consentito dalla legge.

I soci possono finanziare la società con versamenti fruttiferi o infruttiferi con obbligo di rimborso, in conformità alle vigenti disposizioni normative e regolamentari, salvo quanto disposto dall'art.2467 c.c.

La società, con decisione assembleare dei soci, può emettere titoli di debito, alle condizioni ed ai limiti previsti dalla legge.

Trasferimento delle partecipazioni

Art. 8. I trasferimenti delle partecipazioni sono soggetti alle condizioni indicate nei commi da 8.1 a 8.4 che seguono.

8.1.1 La clausola contenuta in questo articolo intende tutelare gli interessi della società alla omogeneità della compagine sociale, alla coesione dei soci ed all'equilibrio dei rapporti tra gli stessi: pertanto vengono disposte le seguenti limitazioni per il caso di trasferimento di quote.

Per "partecipazione" (o "partecipazioni") si intende la partecipazione di capitale spettante a ciascun socio ovvero parte di essa in caso di trasferimento parziale e/o anche i diritti di sottoscrizione alla stessa pertinenti.

8.1.2 Per "trasferimento" si intende il trasferimento per atto tra vivi.

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

8.1.4 L'intestazione a società fiduciaria o la reintestazione, da parte della stessa agli effettivi proprietari non è soggetta a quanto disposto dal presente articolo.

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

8.1.5 Nella dizione "trasferimento a causa di morte" si intendono comprese la successione legittima o testamentaria, a titolo universale o particolare, a persona fisica o sociale.

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

8.2.1 Le partecipazioni sono trasferibili liberamente solo a favore:

- di società controllanti, controllate, collegate o comunque appartenenti al medesimo gruppo di società sociali.

In qualsiasi altro caso di trasferimento delle partecipazioni ai soci, regolarmente iscritti nel Registro delle Imprese, spetta il diritto di prelazione per l'acquisto.

8.2.2.1 Pertanto il socio che intende vendere o comunque trasferire in tutto o in parte la propria partecipazione dovrà darne comunicazione a tutti i soci risultanti dal Registro delle Imprese mediante lettera raccomandata inviata al domicilio di ciascuno di essi; la comunicazione deve contenere le generalità del cessionario e le condizioni della cessione, fra le quali, in particolare, il prezzo e le modalità di pagamento. I soci destinatari delle comunicazioni di cui sopra devono esercitare il diritto di prelazione per l'acquisto delle partecipazioni cui la comunicazione si riferisce facendo pervenire al socio offerente la dichiarazione di esercizio della prelazione con lettera raccomandata consegnata alle poste non oltre 30 giorni dalla data di spedizione (risultante dal timbro postale) della offerta di prelazione.

8.2.2.2 Nell'ipotesi di esercizio del diritto di prelazione da parte di più di un socio, le partecipazioni offerte spetteranno ai soci interessati in proporzione alla partecipazione da ciascuno di essi posseduta.

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

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

8.2.3 La comunicazione dell'intenzione di trasferire le partecipazioni formulata con le modalità indicate equivale a proposta contrattuale ai sensi dell'articolo 1326 c.c. Pertanto il contratto si intenderà concluso nel momento in cui chi ha effettuato la comunicazione viene a conoscenza della accettazione dell'altra parte. Da tale momento il socio cedente è obbligato a concordare con il cessionario la ripetizione del negozio in forma idonea all'iscrizione nel Registro delle Imprese, con contestuale pagamento del prezzo come indicato nella "denuntiatio".

8.2.4.1 La prelazione deve essere esercitata per il prezzo indicato dall'offerente.

8.2.4.2 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 cessione sarà determinato dalle parti di comune accordo tra loro.

Qualora non fosse raggiunto alcun accordo, le parti provvederanno alla nomina di un unico arbitratore che stabilirà il prezzo di cessione con criteri equi ed obiettivi, come in seguito precisato.

In caso di mancato accordo sulla nomina dell'unico arbitratore, esso sarà nominato dal presidente della Camera di Commercio competente in base al luogo dove è posta la sede della società, su richiesta della parte più diligente.

8.2.5.1 Nell'effettuare la sua determinazione l'arbitratore dovrà tener conto della situazione patrimoniale della società, della sua redditività, del valore dei beni materiali ed immateriali da essa posseduti, della sua posizione nel mercato nonché del prezzo e delle condizioni offerti dal potenziale acquirente, ove egli appaia di buona fede, e di ogni altra circostanza e condizione che viene normalmente tenuta in considerazione ai fini della determinazione del valore di partecipazioni societarie.

Per quanto riguarda i valori degli immobili di proprietà della società, l'arbitratore sarà tenuto a determinare i relativi valori, utilizzando i parametri di riferimento dell'Agenzia del Territorio, per tipologie simili per ogni unità immobiliare, adottando i valori minimi.

In riferimento ai leasing immobiliari presenti alla data della liquidazione della quota, gli stessi verranno determinati utilizzando il criterio per gli immobili di proprietà di cui esposto, dedotti i canoni residui ancora da pagare alla data della valutazione, dedotti inoltre, i canoni di riscatto e ogni onere relativo al trasferimento della proprietà a fine contratto.

In relazione all'avviamento l'arbitratore sarà tenuto a determinarne il valore moltiplicando per tre volte la media degli utili al netto delle imposte degli ultimi tre bilanci depositati.

8.2.5.2 Qualora il prezzo stabilito dall'arbitratore risultasse superiore al prezzo offerto dal potenziale acquirente, il trasferimento a favore dei soci aventi diritto di prelazione avverrà comunque al prezzo offerto dal potenziale acquirente; qualora il prezzo stabilito dall'arbitratore risultasse inferiore di non oltre il 10% al prezzo offerto dal potenziale acquirente, il trasferimento a favore dei soci aventi diritto di prelazione avverrà al prezzo determinato dall'arbitratore;

8.2.5.3 qualora il prezzo stabilito dall'arbitratore risultasse inferiore di oltre il 10% al prezzo offerto dal potenziale acquirente, il socio che intende procedere al trasferimento avrà facoltà di desistere da tale sua intenzione dandone notizia all'organo amministrativo a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, che sarà inoltrata in copia anche a tutti i soci che abbiano esercitato la prelazione, nel termine di 10 giorni dal ricevimento della sopra citata determinazione dell'arbitratore. Ove il socio offerente si avvalga di tale facoltà, sia l'offerta che la comunicazione di esercizio della prelazione si intenderanno prive di effetto. Ove il socio offerente non si avvalga di tale facoltà, il trasferimento a favore dei soci aventi diritto di prelazione avverrà al prezzo determinato dall'arbitratore;

8.2.5.4 il costo dell'arbitratore sarà a carico:

a) dei soci aventi diritto di prelazione che abbiano dichiarato di non accettare il prezzo, in proporzione alle rispettive partecipazioni, qualora il prezzo determinato dall'arbitratore non sia inferiore di oltre il 10% al prezzo offerto dal potenziale acquirente;

b) del socio offerente, qualora il prezzo determinato dall'arbitratore sia inferiore di oltre il 10% al prezzo offerto dal potenziale acquirente ed egli si sia avvalso della facoltà di desistere;

c) per metà dei soci aventi diritto di prelazione che abbiano dichiarato di non accettare il prezzo, in proporzione alle rispettive partecipazioni, e per metà del socio offerente, qualora il prezzo determinato dall'arbitratore sia inferiore di oltre il 10% al prezzo offerto dal potenziale acquirente ma il socio offerente non si sia avvalso della facoltà di desistere.

8.2.6.1 Il diritto di prelazione dovrà essere esercitato per la totalità delle partecipazioni offerte, poiché tale è l'oggetto della proposta formulata dal socio offerente; qualora nessun socio intenda acquistare le partecipazioni offerte ovvero il diritto sia esercitato solo per parte di esse, il socio offerente sarà libero di trasferire l'intera partecipazione all'acquirente indicato nella comunicazione entro 30 dal giorno di ricevimento della comunicazione stessa da parte dei soci.

8.2.6.2 Qualora la prelazione non sia esercitata nei termini sopra indicati per la totalità della partecipazione offerta, il socio offerente, ove non intenda accettare l'esercizio della prelazione limitato ad una parte della partecipazione stessa, sarà libero di trasferire la totalità della partecipazione all'acquirente indicato nella comunicazione entro 30 dal giorno di ricevimento della comunicazione stessa da parte dei soci, ovvero, ove accetti l'esercizio della prelazione per parte della partecipazione, potrà entro lo stesso termine di 30 giorni trasferire tale quota di partecipazione al socio che ha esercitato la prelazione, alle condizioni che saranno concordate con lo stesso.

Ove il trasferimento al socio non si verifichi nel termine suindicato, il socio offerente dovrà nuovamente conformarsi alle disposizioni di questo articolo.

8.2.7 Il diritto di prelazione spetta ai soci anche quando si intenda trasferire la nuda proprietà delle partecipazioni. Il diritto di prelazione spetta anche per il caso di costituzione di pegno od usufrutto.

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

8.3 Le partecipazioni trasferite per successione legittima o testamentaria dovranno essere offerte in prelazione a tutti i soci nei modi e con gli effetti di cui ai precedenti commi. Fino a quando non sia stata fatta l'offerta e non risulti che questa non è stata accettata, l'erede o il legatario non potrà essere legittimamente iscritto nel Registro delle Imprese, non sarà legittimato all'esercizio del voto e degli altri diritti amministrativi inerenti alle partecipazioni e non potrà alienare le partecipazioni con effetto verso la società.

8.4 La procedura descritta nei paragrafi precedenti può essere omessa quando vi sia la rinuncia scritta da parte del socio al suo diritto di prelazione.

Recesso

Art. 9. I soci hanno diritto di recedere nei casi e con gli effetti previsti dalla legge.

In tali casi, il valore della società verrà determinato seguendo i criteri previsti dall'art. 8.2.5.1

In caso di partecipazioni intestate a società fiduciarie operante ai sensi della Legge 1966/1939 e successive modifiche e integrazioni, il diritto di recesso può essere esercitato anche solo per parte di esse, in esecuzione di istruzioni provenienti da differenti fiduciari. La partecipazione in relazione alla quale la società fiduciaria esercita il diritto di recesso può essere reintestata all'effettivo proprietario – fiduciante – per conto del quale la società fiduciaria ha esercitato il diritto di recesso

Assemblea e Decisioni dei soci

Art. 10. Convocazione. L'assemblea è convocata da ciascun amministratore.

La convocazione dell'assemblea viene effettuata con lettera raccomandata inviata ai soci almeno otto giorni prima dell'adunanza, oppure mediante telefax o posta elettronica tra-smessi almeno cinque giorni prima dell'adunanza, purché siano stati comunicati alla società come previsto al precedente articolo 5, a richiesta dei medesimi, il numero telefax ricevente o l'indirizzo di posta elettronica.

L'assemblea dei soci può essere convocata anche fuori dalla sede sociale.

Pur in mancanza delle formalità di convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita in presenza delle condizioni richieste dalla legge.

Art. 11. Intervento e voto. Hanno il diritto ad intervenire all'assemblea coloro che risultano iscritti nel Registro delle Imprese. Ciascun socio avente diritto ad intervenire può farsi rappresentare, anche da un non socio, purché con delega rilasciata per iscritto.

L'assemblea può svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in particolare a condizione che: (a) 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; (b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; (c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno; (d) vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea cui partecipa l'intero capitale sociale ai sensi dell'art. 2479-bis, ult. comma c.c.) i luoghi audio-/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

Il diritto di voto spetta ai soci nella misura prevista dalla legge.

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

Art. 12. Presidente e verbalizzante. L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico o dal presidente del consiglio di amministrazione, ovvero, in caso di loro mancanza o rinuncia, da una persona designata dall'assemblea stessa.

Le riunioni assembleari sono constatate da un verbale redatto dal segretario, designato dall'assemblea stessa, e sottoscritto da lui stesso oltre che dal presidente.

Nei casi di legge e quando l'organo amministrativo o il pre-sidente dell'assemblea lo ritengano opportuno, il verbale viene redatto da un notaio. In tal caso, l'assistenza del segretario non è necessaria.

Art. 13. Consultazione scritta e Consenso per iscritto. Le decisioni dei soci possono essere adottate, nei limiti previsti dalla legge, anche mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, a condizione che siano rispettati i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in particolare a condizione che: (a) dai documenti sottoscritti dai soci risulti con chiarezza l'argomento oggetto della decisione e il consenso alla stessa; (b) ad ogni socio sia concesso di partecipare alle decisioni e tutti gli amministratori e sindaci, se nominati, siano informati della decisione da assumere; (c) sia assicurata l'acquisizione dei documenti sottoscritti agli atti della società e la trascrizione della decisione nei libri sociali, con l'indicazione della data in cui essa si è perfezionata e in cui è stata trascritta; (d) sia rispettato il diritto, in quanto spettante agli amministratori ed ai soci in virtù dell'art. 2479 c.c., di richiedere che la decisione sia adottata mediante deliberazione assembleare.

In caso di partecipazioni intestate a società fiduciaria, l'adesione o meno alla proposta di deliberazione potrà essere espressa da quest'ultima, in esecuzione di istruzioni provenienti da differenti fiducianti, anche con più determinazioni, eventualmente divergenti tra loro.

Art. 14. Maggioranze. Le deliberazioni assembleari e le decisioni dei soci sono assunte con il voto favorevole della maggioranza del capitale sociale.

Amministrazione e Controllo

Art. 15. Amministratori. La società può essere amministrata, alternativamente, su decisione dei soci in occasione della relativa nomina: (a) da un amministratore unico; (b) da un consiglio di amministrazione composto da due o più membri; (c) da due o più amministratori con poteri disgiunti o congiunti.

Qualora vengano nominati due o più amministratori senza alcuna indicazione relativa alle modalità di esercizio dei poteri di amministrazione, si intende costituito un consiglio di amministrazione.

Per organo amministrativo si intende, a seconda dei casi, l'amministratore unico, il consiglio di amministrazione, oppure l'insieme degli amministratori disgiunti o congiunti.

Art. 16. Disposizioni comuni agli amministratori. Gli amministratori possono essere non soci, sono rieleggibili e sono assoggettati al divieto di concorrenza di cui all'art. 2390 c.c.

Gli amministratori sono nominati per il periodo determinato dai soci o a tempo indeterminato.

Essi decadono dalla carica nei casi previsti dalla legge e dal presente statuto.

Ove sia nominato un consiglio formato da due amministratori, qualora essi non siano d'accordo circa la eventuale revoca dei poteri conferiti ad uno di essi, entrambi decadono dalla carica e devono senza indugio sottoporre ai soci la decisione circa la nomina di un nuovo organo amministrativo.

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.

I soci possono inoltre assegnare agli amministratori un'indennità annuale in misura fissa, ovvero un compenso proporzionale agli utili netti di esercizio, nonché determinare un'indennità per la cessazione dalla carica e deliberare l'accantonamento per il relativo fondo di quiescenza con modalità stabilite con decisione dei soci.

In caso di nomina di un comitato esecutivo o di consiglieri delegati, il loro compenso è stabilito dal consiglio di amministrazione al momento della nomina.

Art. 17. Amministratore unico. All'amministratore unico spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, salvo quanto inderogabilmente disposto dalla legge.

Art. 18. Consiglio di amministrazione. Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri un presidente.

Il presidente convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché tutti gli amministratori siano adeguatamente informati sulle materie da trattare.

La convocazione avviene mediante avviso spedito a tutti gli amministratori e sindaci effettivi, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima.

Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.

Il consiglio si raduna presso la sede sociale o anche altrove. Le adunanze del consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza formale convocazione, quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci effettivi in carica, se nominati.

Le riunioni del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, a condizione che: (a) siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo; (b) che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione; (c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione; (d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione, assunte con adunanza dello stesso, si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità di voti, la proposta di intende respinta.

Delle deliberazioni della seduta si redigerà un verbale firmato dal presidente e dal segretario se nominato che dovrà essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.

Le decisioni del consiglio di amministrazione, nei limiti previsti dalla legge, possono anche essere adottate mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto, a condizione che: (a) sia assicurato a ciascun amministratore il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione, (b) dai documenti sottoscritti dagli amministratori risultino con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa; (c) siano trascritte senza indugio le decisioni nel libro delle decisioni degli amministratori e sia conservata agli atti della società la relativa documentazione; (d) sia concesso ad almeno due amministratori di richiedere l'assunzione di una deliberazione in adunanza collegiale.

Al consiglio di amministrazione spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, senza limite alcuno, salvo quanto inderogabilmente disposto dalla legge.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare, nei limiti previsti dalle norme di legge come infra richiamate, i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, o parte di essi, ad uno o più amministratori delegati, nonché ad un comitato esecutivo.

Per tutto quanto non stabilito dal presente Statuto in tema di Consiglio di Amministrazione, si applicano le norme dettate in tema di Società per azioni, in quanto compatibili.

Art.19. Amministratori disgiunti o congiunti. In caso di nomina di più amministratori, senza formazione di un Consiglio di amministrazione, ad essi spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, senza limite alcuno, salvo quanto inderogabilmente disposto dalla Legge.

La decisione di nomina stabilisce se detti poteri spettano, in tutto o in parte, in via disgiunta, in via congiunta fra tutti, in via congiunta tra due o più amministratori, a maggioranza o in altro modo.

Ove dalla detta decisione di nomina non risulti se il potere di compiere una determinata tipologia di atti spetta agli amministratori in via disgiunta, in via congiunta o in altro modo, si deve intendere che esso spetti a tutti gli amministratori in via congiunta.

Nel caso di amministrazione congiunta, i singoli amministratori non possono compiere alcuna operazione, salvo i casi in cui si renda necessario agire con urgenza per evitare un danno alla Società.

Qualora l'amministrazione sia affidata disgiuntamente a più amministratori, in caso di opposizione di un amministratore all'operazione che un altro intende compiere, sull'opposizione decidono tutti gli amministratori, a maggioranza.

Art. 20. Rappresentanza. La rappresentanza della Società spetta, a seconda dei casi:

- a) all'Amministratore unico;
- b) al Presidente del Consiglio di Amministrazione, ai singoli Consiglieri delegati, se nominati, ed al Presidente del Comitato esecutivo, se nominato;
- c) agli Amministratori disgiuntamente o congiuntamente, secondo le medesime modalità con cui sono stati attribuiti i poteri di amministrazione.

La rappresentanza della Società spetta anche ai direttori, agli istitori ed ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina; i procuratori potranno essere nominati solo per determinati atti o categorie di atti.

Art. 21. Collegio sindacale. Ove imposto dalla Legge o deciso dai soci, è nominato un Collegio Sindacale, composto di tre membri effettivi e due supplenti, cui si applicano le norme dettate in tema di Società per azioni.

Al Collegio Sindacale è affidata anche la revisione legale sui conti della società, salva diversa deliberazione assembleare.

Bilancio - Utili - Scioglimento

Art. 22. Esercizi sociali e bilancio. Gli esercizi sociali si chiudono al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio l'organo amministrativo procede alla redazione del bilancio a norma di legge.

Il bilancio è presentato ai soci entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio, ovvero entro 180 (centottanta) giorni da tale data, nei limiti ed alle condizioni previste dall'art. 2364, comma 2, c.c.

Art. 23. Utili e Dividendi. Gli utili risultanti dal bilancio regolarmente approvato, previa deduzione della quota destinata a riserva legale, possono essere destinati a riserva o distribuiti ai soci, secondo quanto dagli stessi deciso.

Scioglimento

Art. 24. Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della società, l'assemblea stabilisce le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori determinandone i poteri.

Controversie

Art. 25. Tutte le controversie di qualsiasi genere, escluse soltanto quelle che sono dalla legge inderogabilmente riservate al giudizio dell'Autorità Giudiziaria, le quali avessero a sorgere, sia durante la vita, che durante la liquidazione della società, fra la società e i soci, ovvero fra i soci tra loro e gli eredi, fra soci ed Unico Amministratore od il Consiglio di Amministrazione, i sindaci ed i liquidatori, relativamente all'interpretazione ed esecuzione del presente statuto ed ai rispettivi diritti, obblighi e responsabilità, come pure relativamente alle operazioni di liquidazione fino al riparto finale, saranno inappellabilmente decise, senza formalità di sorta, da tre arbitri amichevoli compositori, nominati dal presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti del luogo ove ha sede la società.

Art. 26. In caso di fallimento del tentativo di conciliazione previsto nell'articolo precedente, si potrà far ricorso alla giustizia ordinaria.

È competente il foro del luogo ove la società ha la propria sede legale.

Art. 27. Tutti i termini previsti dal presente statuto vanno computati con riferimento al concetto di "giorni liberi", con ciò intendendosi che non si considera, al fine del valido decorso del termine prescritto, né il giorno "iniziale" né quello finale.

Art. 28. Ogni qual volta nel presente statuto si fa riferimento alla nozione "controllo", per tale concetto si intende quello esplicitato nei nn. 1) e 2) dell'articolo 2359 del codice civile.

Art. 29. Per tutto quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle disposizioni di legge.

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

Cinquième résolution

L'assemblée décide, suite à la résolution qui précède, de révoquer le mandat de l'actuel gérant, et décide de nommer en conformité avec la loi italienne, 1 nouveau gérant pour un terme de 3 (trois) exercices sociaux prenant fin lors de l'assemblée appelée à statuer sur les comptes de l'exercice à clôre le 31 décembre 2013, savoir: Dott. Rinaldo Novati, né à Milano (I), le 20.05.1947, demeurant à Villasanta (MB), Via A. Negri, n. 10, codice fiscale.

Sixième résolution

L'assemblée décide de conférer au gérant ci-avant nommé, tous pouvoirs pour représenter seul la Société en Italie, pour effectuer toutes formalités dans toutes les instances administratives, fiscales et autres, nécessaires ou utiles relativement aux formalités et actes à accomplir en relation avec le transfert du siège, et en particulier pour procéder au dépôt et à la publication du présent acte, et des statuts présentement adoptés, entre les mains de toutes autorités compétentes.

Septième résolution

L'assemblée décide de conférer à la Société Européenne de Banque, Société Anonyme à Luxembourg, 19-21, Boulevard du Prince Henri,

tous pouvoirs pour représenter seul la Société au Grand-Duché de Luxembourg dans toutes les instances administratives, fiscales et autres, nécessaires ou utiles relativement aux formalités et actes à accomplir en relation avec le transfert du siège.

Huitième résolution

L'assemblée décide de soumettre résolutions prises ci-avant à la condition suspensive du transfert du siège social de la société et de son inscription en Italie auprès du Registre des Entreprises ("Registro Imprese") de Monza (Italie)

Declaration pro fisco:

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

Frais:

Le montant des frais, dépenses ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison des présentes, est approximativement évalué, sans nul préjudice, à la somme de EUR 2.500,-.

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

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

Signé: G. TUCCI, Ch. KULAS, C. DELVAUX.

Enregistré à Redange/Attert, le 6 juillet 2011, RED/2011/1387. Reçu soixante-quinze euros (75 Euros).

Le Receveur (signé): Tom KIRSCH.

- Pour copie conforme, délivrée, sur papier libre, à la demande de la société prénommée, aux fins de publication au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations.

Redange-sur-Attert, le 11 juillet 2011.

Référence de publication: 2011096067/526.

(110108693) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2011.

La Haie Blanche S.A. Luxembourg, Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 67.649.

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 LA HAIE BLANCHE S.A. LUXEMBOURG

Intertrust (Luxembourg) S.A.

Référence de publication: 2011104302/11.

(110119736) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2011.

Lermita S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 3A, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 22.270.

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: 2011104304/9.

(110119519) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2011.

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

Siège social: L-7354 Helmdange, 12, rue du Bois.

R.C.S. Luxembourg B 150.742.

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.

Fiduciaire Comptable B + C S.à.r.l.

Luxembourg

Référence de publication: 2011104305/11.

(110119881) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2011.

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

Siège social: L-2220 Luxembourg, 615, rue de Neudorf.

R.C.S. Luxembourg B 45.774.

Koordinierte Statuten hinterlegt beim Handels- und Gesellschaftsregister Luxemburg.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, den 25. Juli 2011.

Paul DECKER

Der Notar

Référence de publication: 2011104307/12.

(110119423) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2011.

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

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

R.C.S. Luxembourg B 107.043.

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 Lipniza Investments S.à r.l.

Intertrust (Luxembourg) S.A.

Référence de publication: 2011104308/11.

(110119605) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2011.

Logo-Trans s.à.r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8838 Wahl, 31, rue Principale.

R.C.S. Luxembourg B 96.246.

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: 2011104309/10.

(110119951) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2011.

LSF A&T Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée (en liquidation).

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

R.C.S. Luxembourg B 89.368.

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 29 juin 2011.

Un mandataire

Référence de publication: 2011104310/11.

(110119974) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2011.

LSF Aggregated Lendings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

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

R.C.S. Luxembourg B 103.251.

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 29 juin 2011.

Un mandataire

Référence de publication: 2011104311/11.

(110119976) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2011.

LSF7 Finance S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

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

R.C.S. Luxembourg B 150.534.

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 29 juin 2011.

Un mandataire

Référence de publication: 2011104312/11.

(110119973) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2011.

LSP IV Lux SIV, Société à responsabilité limitée (en liquidation).

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

R.C.S. Luxembourg B 87.663.

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 29 juin 2011.

Un mandataire

Référence de publication: 2011104313/11.

(110119975) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2011.

LU GE II S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 203, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 158.388.

Constituée par devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglister, Grand-Duché de Luxembourg en date du 7 décembre 2010, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 811 en date du 26 avril 2011.

Le bilan 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 20 juillet 2011.

LU GE II Sarl

Panattoni Luxembourg Directorship Sarl

Gérant

Représenté par Olivier Marbaise

Gérant

Référence de publication: 2011104314/17.

(110119743) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2011.

LU GE III S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 203, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 162.000.

Extrait des décisions prises par l'actionnaire unique en date du 22 juillet 2011

1) M. Jason Alan Bennett, né en Californie (Etats-Unis d'Amérique), le 11 août 1973, demeurant à 53, Corso Buenos Aires, 20124 Milan (Italy), a été nommé comme gérant.

2) Le nombre des gérants a été augmenté de un (1) à deux (2).

3) La société à responsabilité limitée Panattoni Luxembourg Directorship Sari est devenu gérant.

Luxembourg, le 25 juillet 2011.

LU GE III Sarl

Panattoni Luxembourg Directorship Sarl

Gérant

Représenté par Olivier Marbaise

Gérant

Référence de publication: 2011104315/19.

(110119183) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2011.

Finbell S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1420 Luxembourg, 5, avenue Gaston Diderich.
R.C.S. Luxembourg B 72.872.

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

Par devant Nous, Maître Cosita DELVAUX, notaire de résidence à Redange-sur-Attert.

A comparu:

J.P. MORGAN TRUST COMPANY OF DELAWARE, établie et ayant son siège social au 500 Stanton Christina Road, DE3-1680 Newark, Delaware 19713-2107 agissant comme Trustee de the BRUNO BELLO' TRUST

ici représentée par Mme Concetta Demarinis, employée privée, demeurant professionnellement au 5, avenue Gaston Diderich à Luxembourg,

en vertu d'une procuration donnée le 27 juin 2011, laquelle procuration reste annexée au présent acte, après avoir été signée «NE VARIETUR» par le comparant et le notaire soussigné,

en sa qualité d'actionnaire unique de la société anonyme de droit luxembourgeois dénommée Finbell S.A., ayant son siège social à Luxembourg, 5, Avenue Gaston Diderich, inscrite au R.C.S. Luxembourg Section B n°72.872, constituée sous la dénomination de Finbell S.A. par acte du notaire Jacques DELVAUX en date du 3 décembre 1999, publié au Mémorial C n°83 de page 3952, numéro 83, et les statuts ont été modifiés pour la dernière fois en vertu d'un acte du même notaire en date du 29 mars 2000, publié au Mémorial C n°571 du 10 août 2000.

Ensuite le comparant, es-qualité qu'il agit, déclare et prie le notaire d'acter:

I.- Que l'actionnaire unique, détenant l'intégralité du capital social de EUR 3.000.000,00.- (trois millions d'Euros), est dûment représenté à la présente assemblée qui en conséquence, est régulièrement constituée et peut délibérer et décider valablement sur les différents points portés à l'ordre du jour, sans convocation préalable.

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

1. Réduction du capital social de la société à concurrence d'Eur 2.900.000,00 (deux millions neuf cent mille Euros), par l'annulation de 290.000 actions, ayant une valeur nominale de 10,00 Eur chacune, afin de ramener le capital social souscrit de son montant actuel de Eur 3.000.000,00 (trois millions d'Euros) à Eur 100.000,00 (cent mille Euros), afin de constituer avec le montant de la réduction un compte de réserve libre.

Cette réserve libre pourra être utilisée de quelque manière que ce soit, en restant toutefois dans les limites fixées par l'article 69 (2) de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée, en cas de remboursement aux actionnaires.

2. Changement de la forme légale de la société d'une «société anonyme» en «société a responsabilité limitée» et adaptation des statuts de la société à la nouvelle forme de société, plus particulièrement à ce sujet, changement du nom en «BELL BRU GROUP S.à r.l.»

3. Cessation des mandats des administrateurs et du commissaire et y décharge relative.

4. Nomination d'un ou plusieurs gérants.

5. 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, sans dissolution, mais en continuant comme entité légale en Italie la société luxembourgeoise le tout, en conformité aux dispositions légales.

6. Modification de la dénomination de «BELL BRU GROUP S.à r.l.» en «BELL BRU GROUP S.r.l.», et refonte complète des statuts pour les adapter à la législation italienne, et plus particulièrement à ce sujet fixation de la durée de la société jusqu'au 31.12.2040 et modification de son objet pour lui donner la teneur en langue italienne suivante:

Oggetto.

La società ha per oggetto:

«La società, non svolgendo la propria attività nei confronti del pubblico ma soltanto nei confronti di società partecipate, controllate o collegate ai sensi dell'art. 2359 C.C., ha per oggetto:

- l'assunzione e la cessione, nonché l'amministrazione e la gestione, di partecipazioni in altre società od enti; il coordinamento tecnico ed economico delle aziende immobiliari, industriali e commerciali finanziarie e di servizi cui è interessata; la compravendita, la negoziazione, il collocamento di quote societarie e di titoli pubblici e privati;

- la costruzione, la ristrutturazione, il miglioramento e la manutenzione, in proprio e per conto di terzi, di fabbricati civili, industriali, rurali, commerciali e monumentali, anche prefabbricati, completi di impianti e di opere connesse ed accessorie, e relativa vendita;

- la promozione di attività edilizie in genere;

- la lottizzazione di terreni con o senza esecuzione di opere di urbanizzazione;

- l'acquisto, la costruzione e la gestione di beni immobili di proprietà, di qualsivoglia natura ed il loro miglioramento;

- l'effettuazione di servizi tecnici e amministrativi finalizzati alla gestione delle partecipazioni detenute e di immobili privati e pubblici, con espressa esclusione dell'attività di amministrazione di condominio;

- l'acquisition, la restructuration et la vente de biens immobiliers de propriété, de quelque nature.

Elle pourra en outre effectuer toutes les opérations immobilières, mobilières, financières, commerciales et industrielles utiles, nécessaires ou connexes au accomplissement de l'objet social et dans les limites de ce dernier. En particulier elle pourra s'occuper de l'exécution de affaires financières, comprise l'assumption et la cession de participations et de sociétés ou entités de tout genre ayant pour objet analogue, affines ou connexes au propre. Quant à ce qui concerne l'exclusion des activités prévues à l'article 18 de la Loi du 7 juin 1974 n. 216 et des modifications successives, de la collecte de l'épargne entre le public et des activités exclusivement réservées par la loi aux inscrits au Albi Professionnel. L'activité financière sera dans tous les cas considérée complémentaire à celle principale indiquée dans l'objet social. L'éventuelle assumption de participations et de participations dans entités et sociétés de tout type, toujours sans aucune fin de placement sur le marché et dans les limites de l'accomplissement de l'objet social, ne donnera pas lieu à des contacts directs avec le public et sera dirigée dans les confrontations des sociétés contrôlées et liées au sens de l'article 2359 du Code de Commerce. La société pourra autoriser les inscriptions, les annulations ou les annotations hypothécaires, les avances, les fiduciations et autres garanties réelles aussi en faveur de tiers, y compris les établissements de crédit; renoncer à des hypothèques légales, transiger et compromettre en arbitrage aussi amiablement composés, autoriser et effectuer toute opération auprès des Offices de la dette Publique, de la Caisse des Dépôts et Prêts et auprès de tout autre Office public et privé et en particulier auprès des banques. Elle pourra en outre accorder des garanties, des fiduciations et des avances à tiers, banques, établissements de crédit, établissements de droit public ou de droit privé, pour les obligations de la société ou de personnes physiques.».

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

8. Approbation d'une situation comptable intérimaire de la société à la date de l'assemblée régie par la loi italienne.

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

10. Divers.

L'actionnaire unique prend ensuite les résolutions suivantes:

Première résolution

L'actionnaire unique décide de réduire le capital social de la société de 2.900.000,00.-EUR (deux millions neuf cent mille Euros),

pour le ramener de son montant actuel de 3.000.000,00.-EUR (trois millions d'Euros) à EUR 100.000.- (cent mille Euros), par annulation de 209.000 actions,

afin de constituer avec le montant de la réduction un compte de réserve libre.

Cette réserve libre pourra être utilisée de quelque manière que ce soit, en restant toutefois dans les limites fixées par l'article 69 (2) de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée, en cas de remboursement aux actionnaires.

Deuxième résolution

L'actionnaire unique décide de transformer la forme juridique de «FINBELL S.A.», laquelle de société anonyme devient société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, et plus particulièrement à ce sujet, changement du nom en BELL BRU GROUP S.à r.l., sans toutefois changer ni l'objet ni le capital, avec adaptation subséquente des statuts de la société à la nouvelle forme de société.

Les statuts de la société BELL BRU GROUP S.a r.l. se lisent comme suit:

STATUTS

Art. 1^{er}. Entre les propriétaires des parts ci-après créées et de celles qui pourraient l'être ultérieurement, il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois en vigueur et notamment par celle du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales telle que modifiée par la loi de 1993, ainsi que par les présents statuts.

Art. 2. La société prend la dénomination de «BELL BRU GROUP S.à r.l.».

Art. 3. Le siège social est fixé à Luxembourg. Il pourra être transféré en tout autre lieu dans le Grand-Duché de Luxembourg, d'un commun accord entre les associés.

Art. 4. La Société a pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans toutes entreprises commerciales, industrielles, financières ou autres, luxembourgeoises ou étrangères, l'acquisition de tous titres et droits par voie de participation, d'apport, de souscription, de prise ferme, d'option, d'achat, d'échange, de négociation ou de toute autre manière et encore l'acquisition de brevets et de marques de fabrique et la concession de licences, l'acquisition de biens meubles et immeubles, leur gestion et leur mise en valeur.

Elle peut en outre accorder aux entreprises auxquelles elle s'intéresse, ainsi qu'à des tiers tous concours ou toutes assistances financières, prêts, avances ou garanties, comme elle peut emprunter même par émission d'obligations ou s'endetter autrement pour financer son activité sociale.

Elle peut en outre effectuer toutes opérations commerciales, industrielles, mobilières, immobilières ou financières et prêter tous services tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger, et encore accomplir toutes autres opérations à favoriser l'accomplissement de son objet social.

Art. 5. La société est constituée pour une durée indéterminée.

Elle peut être dissoute par décision de l'assemblée générale des associés statuant comme en matière de modification des statuts.

Art. 6. Le capital social souscrit est fixé à EUR 100.000.- (cent mille Euro), représenté par 10.000 (dix mille) parts sociales d'une valeur nominale de EUR 10.- (dix Euro) chacune.

Art. 7. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.

Aucune cession de parts sociales entre vifs à un tiers non-associé ne peut être effectuée que moyennant l'agrément donné en assemblée générale des associés représentant plus de trois quarts du capital social.

Pour le reste il est référé aux dispositions des articles 189 et 190 de la loi coordonnée sur les sociétés commerciales.

Art. 8. Le décès, l'interdiction, la faillite de l'un des associés ne mettent pas fin à la société.

Art. 9. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non.

Ils sont nommés par l'assemblée générale des associés, qui fixe leur nombre et la durée de leur mandat et peut les révoquer en tout temps. Ils sont rééligibles.

Le gérant ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous actes d'administration ou de disposition qui intéressent la société. Tout ce qui n'est pas expressément réservé à l'assemblée générale, par la loi ou par les présents statuts, est de sa compétence.

Il peut notamment et sans que la désignation qui va suivre soit limitative, faire et conclure tous contrats et actes nécessaires à l'exécution de toutes entreprises ou opérations qui intéressent la société, décider de tous apports, cessions, souscriptions, commandites, associations, participations et interventions financières, relatifs aux dites opérations, encaisser toutes sommes dues appartenant à la société, en donner valable quittance, faire et autoriser tous retraits, transferts et aliénations de fonds, de rentes, de créances ou de valeurs appartenant à la société.

Il peut prêter ou emprunter à court ou à long terme.

En cas d'un seul gérant, la Société sera engagée par la seule signature du gérant, ou en cas de pluralité de gérants, par la signature conjointe de deux membres du Conseil de gérance. L'assemblée générale peut élire parmi les membres du Conseil de gérance un ou plusieurs gérants qui auront le pouvoir d'engager la Société par leur seule signature respective, pourvu qu'ils agissent dans le cadre des compétences du Conseil de gérance.

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

Le gérant ou en cas de pluralité de gérants, le Conseil de gérance, fixe les conditions d'exercice de ces pouvoirs.

Art. 10. L'assemblée générale annuelle des associés se réunit dans les six premiers mois de l'exercice.

Des assemblées générales extraordinaires pourront se tenir à Luxembourg ou à l'étranger.

Chaque associé peut prendre part aux assemblées générales indépendamment du nombre de parts qu'il détient.

Le droit de vote de chaque associé est proportionnel au nombre de parts qu'il détient.

Chaque associé peut désigner par procuration un représentant qui n'a pas besoin d'être associé, pour le représenter aux assemblées des associés.

Art. 11. Les résolutions aux assemblées des associés sont prises en conformité avec les prescriptions légales.

Art. 12. L'année sociale commence le 1^{er} janvier de chaque année et se termine le 31 décembre de la même année.

Art. 13. Chaque année, les livres sont clos et le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le Conseil de gérance, prépare le bilan et le compte de pertes et profits qui est présenté aux associés en assemblée le dernier mercredi du mois d'octobre de chaque année.

Art. 14. Chaque associé peut prendre connaissance du bilan et du compte pertes et profits au siège social de la Société.

Art. 15. Un montant égal à cinq pour cent (5%) des bénéfices nets de la Société est affecté à l'établissement de la réserve légale, jusqu'à ce que cette réserve atteigne dix pour cent (10%) du capital social de la Société.

Le solde peut être distribué au(x) associé(s) en proportion des parts qu'il(s) détient(nent) dans la Société.

Art. 16. En cas de liquidation, chaque associé prélèvera avant tout partage le montant nominal de sa part dans le capital; le surplus sera partagé au prorata des mises des associés. Si l'actif net ne permet pas le remboursement du capital social, le partage se fera proportionnellement aux mises initiales.

Art. 17. Au cas où toutes les actions viendraient à être réunies en un seul des associés, la loi sur la société unipersonnelle s'appliquerait.

Art. 18. Pour tous les points qui ne sont pas réglementés par les statuts, les associés se soumettent à la législation en vigueur.

Suite à la présente transformation en «S.à.r.l.», le capital social est toujours détenu par le même actionnaire dorénavant associé.

Troisième résolution

L'associé unique décide d'accepter la démission des administrateurs et du commissaire aux comptes actuellement en fonction jusqu'à ce jour, savoir:

Conseil d'administration:

Francesca Docchio, demeurant à L-1420 Luxembourg, 5, Avenue Gaston Diderich;
Marco Sterzi, demeurant à L-1420 Luxembourg, 5, Avenue Gaston Diderich;
Elena Bellò, demeurant à Via Canale, 25, I-36063 Marostica, Italie.

Réviseur d'entreprises:

Julien Nicaud, demeurant à L-1420 Luxembourg, 5, Avenue Gaston Diderich;

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

Quatrième résolution

L'associé unique décide de nommer gérant unique Madame Elena Bellò, résidant professionnellement au 9, Via Camperio, I-20123 Milan, Italie, pour un terme de jusqu'à démission ou révocation.

Cinquième résolution

L'associé unique décide que le siège social statutaire, le principal établissement, l'administration centrale et le siège de direction effective de la société est transféré de Luxembourg en Italie et plus spécialement à I-20123 Milan, Via Camperio, 9,

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

Sixième résolution

L'associé unique décide 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 «BELL BRU GROUP S.à.r.l.» en «BELL BRU GROUP S.r.l.»
- de fixer la durée de la société jusqu'au 31 décembre 2040, qui pourra être prorogée selon la loi en vigueur en Italie,
- de modifier son objet pour lui donner la teneur en langue italienne suivante:

«La società, non svolgendo la propria attività nei confronti del pubblico ma soltanto nei confronti di società partecipate, controllate o collegate ai sensi dell'art. 2359 C.C., ha per oggetto:

- l'assunzione e la cessione, nonché l'amministrazione e la gestione, di partecipazioni in altre società od enti; il coordinamento tecnico ed economico delle aziende immobiliari, industriali e commerciali finanziarie e di servizi cui è interessata; la compravendita, la negoziazione, il collocamento di quote societarie e di titoli pubblici e privati;
- la costruzione, la ristrutturazione, il miglioramento e la manutenzione, in proprio e per conto di terzi, di fabbricati civili, industriali, rurali, commerciali e monumentali, anche prefabbricati, completi di impianti e di opere connesse ed accessorie, e relativa vendita;
- la promozione di attività edilizie in genere;
- la lottizzazione di terreni con o senza esecuzione di opere di urbanizzazione;
- l'acquisto, la costruzione e la gestione di beni immobili di proprietà, di qualsivoglia natura ed il loro miglioramento;
- l'effettuazione di servizi tecnici e amministrativi finalizzati alla gestione delle partecipazioni detenute e di immobili privati e pubblici, con espressa esclusione dell'attività di amministrazione di condominio;
- l'acquisto, la ristrutturazione e la vendita di beni immobili di proprietà, di qualsivoglia natura.

Essa potrà inoltre compiere tutte le operazioni immobiliari, mobiliari, finanziarie, commerciali ed industriali utili, necessarie o connesse al conseguimento dell'oggetto sociale e nei limiti di quest'ultimo. In particolare essa potrà attivarsi per l'esecuzione di affari finanziari, compresa l'assunzione e la cessione di interessenze e partecipazioni in società od enti di ogni genere aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio. Quanto sopra con esclusione delle attività previste dall'art. 18 della Legge 7 giugno 1974 n. 216 e successive modifiche, della raccolta del risparmio tra il pubblico e delle attività tassativamente riservate dalla legge agli iscritti ad Albi Professionali. L'attività finanziaria sarà in ogni caso considerata complementare a quella principale indicata nell'oggetto sociale. L'eventuale assunzione di partecipazioni ed

interessenze in enti e società di ogni tipo, sempre senza alcun fine di collocamento sul mercato e nei limiti del raggiungimento dello scopo sociale, non importerà contatti diretti nei confronti del pubblico e risulterà indirizzata nei confronti delle società controllate e collegate ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile. La società potrà consentire iscrizioni, cancellazioni od annotamenti ipotecari, avalli, fidejussioni e altre garanzie reali anche a favore di terzi, inclusi gli Istituti di Credito; rinunciare ad ipoteche legali, transigere e compromettere in arbitri anche amichevoli compositori, autorizzare e compiere qualsiasi operazione presso gli Uffici del debito Pubblico, della Cassa Depositi e Prestiti e presso ogni altro Ufficio pubblico e privato ed in particolare presso le banche tutte. Potrà altresì concedere garanzie, fidejussioni ed avalli a terzi, banche, istituti di credito, istituti di diritto pubblico o di diritto privato, per le obbligazioni della società o di persone fisiche.».

L'associé 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 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
"BELL BRU GROUP S.R.L."

Titolo I - Denominazione sede oggetto durata

Art. 1. Denominazione. E' costituita una società a responsabilità limitata denominata "BELL BRU GROUP S.R.L.".

La denominazione sociale può essere rappresentata con qualsiasi forma grafica e secondo l'alfabeto in uso nei vari Paesi.

Art. 2. Sede. La Società ha sede legale in Comune di MILANO (MI).

Potranno essere istituite e soppresse sedi secondarie, filiali, succursali, magazzini, depositi, rappresentanze, agenzie ed uffici sia in Italia che all'estero.

Art. 3. Domicilio. Il domicilio dei Soci, Amministratori, Sindaci e Revisore, se nominati, e di chiunque ne abbia diritto, ai fini dei rapporti con la Società, è quello che risulta dai libri sociali, nei quali, a cura dei predetti soggetti, sono riportati anche il numero di telefono, telefax e l'indirizzo di posta elettronica.

Art. 4. Oggetto. La società, non svolgendo la propria attività nei confronti del pubblico ma soltanto nei confronti di società partecipate, controllate o collegate ai sensi dell'art. 2359 C.C., ha per oggetto:

- l'assunzione e la cessione, nonché l'amministrazione e la gestione, di partecipazioni in altre società od enti; il coordinamento tecnico ed economico delle aziende immobiliari, industriali e commerciali finanziarie e di servizi cui è interessata; la compravendita, la negoziazione, il collocamento di quote societarie e di titoli pubblici e privati;
- la costruzione, la ristrutturazione, il miglioramento e la manutenzione, in proprio e per conto di terzi, di fabbricati civili, industriali, rurali, commerciali e monumentali, anche prefabbricati, completi di impianti e di opere connesse ed accessorie, e relativa vendita;
- la promozione di attività edilizie in genere;
- la lottizzazione di terreni con o senza esecuzione di opere di urbanizzazione;
- l'acquisto, la costruzione e la gestione di beni immobili di proprietà, di qualsivoglia natura ed il loro miglioramento;
- l'effettuazione di servizi tecnici e amministrativi finalizzati alla gestione delle partecipazioni detenute e di immobili privati e pubblici, con espressa esclusione dell'attività di amministrazione di condominio;
- l'acquisto, la ristrutturazione e la vendita di beni immobili di proprietà, di qualsivoglia natura.

Essa potrà inoltre compiere tutte le operazioni immobiliari, mobiliari, finanziarie, commerciali ed industriali utili, necessarie o connesse al conseguimento dell'oggetto sociale e nei limiti di quest'ultimo. In particolare essa potrà attivarsi per l'esecuzione di affari finanziari, compresa l'assunzione e la cessione di interessenze e partecipazioni in società od enti di ogni genere aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio. Quanto sopra con esclusione delle attività previste dall'art. 18 della Legge 7 giugno 1974 n. 216 e successive modifiche, della raccolta del risparmio tra il pubblico e delle attività tassativamente riservate dalla legge agli iscritti ad Albi Professionali. L'attività finanziaria sarà in ogni caso considerata complementare a quella principale indicata nell'oggetto sociale. L'eventuale assunzione di partecipazioni ed interessenze in enti e società di ogni tipo, sempre senza alcun fine di collocamento sul mercato e nei limiti del raggiungimento dello scopo sociale, non importerà contatti diretti nei confronti del pubblico e risulterà indirizzata nei confronti delle società controllate e collegate ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile. La società potrà consentire iscrizioni, cancellazioni od annotamenti ipotecari, avalli, fidejussioni e altre garanzie reali anche a favore di terzi, inclusi gli Istituti di Credito; rinunciare ad ipoteche legali, transigere e compromettere in arbitri anche amichevoli compositori, autorizzare e compiere qualsiasi operazione presso gli Uffici del debito Pubblico, della Cassa Depositi e Prestiti e presso ogni altro Ufficio pubblico e privato ed in particolare presso le banche tutte. Potrà altresì concedere garanzie, fidejussioni ed avalli a terzi, banche, istituti di credito, istituti di diritto pubblico o di diritto privato, per le obbligazioni della società o di persone fisiche.

Art. 5. Durata. La durata della società è fissata fino al 31 (trentuno) Dicembre 2040 (duemilaquaranta) e potrà essere prorogata o anticipatamente sciolta con delibera dell'Assemblea Straordinaria.

Titolo II - Capitale versamenti, Finanziamenti e titoli di debito partecipazioni sociali

Art. 6. Capitale sociale. Il capitale sociale è di Euro 100.000,00 (centomila/00).

Il capitale sociale può essere aumentato, con deliberazione dell'Assemblea, oltre che con conferimenti in denaro anche mediante conferimenti di beni in natura, di crediti e di ogni elemento dell'attivo suscettibile di valutazione economica.

Art. 7. Versamenti, Finanziamenti e titoli di debito. I soci possono effettuare versamenti alla Società sia in conto capitale che a fondo perduto, ovvero stipulare con la stessa finanziamenti fruttiferi e infruttiferi con l'obbligo di rimborso. Il tutto nei limiti e con le modalità previste dalla vigente legislazione, con particolare riferimento alla normativa in materia di raccolta di risparmio tra il pubblico.

Ai sensi e con le modalità previste dall'articolo 2483 del codice civile, la società può emettere titoli di debito al portatore o nominativi. L'emissione deve essere deliberata dall'Organo Amministrativo adottata con le maggioranze previste all'articolo 23 del presente statuto.

La delibera di emissione dei titoli deve prevedere le condizioni del prestito e le modalità del rimborso. Può altresì prevedere che, previo consenso della maggioranza dei possessori dei titoli, la società possa modificare tali condizioni e modalità.

Art. 8. Trasferimento della partecipazione sociale per atto tra vivi. Ad ogni trasferimento per atto tra vivi delle partecipazioni sociali e dei relativi diritti di opzione, o di una loro parte, è riservato agli altri soci il diritto di prelazione, eccetto i seguenti casi in cui il trasferimento è libero e non soggetto al diritto di prelazione:

- qualora consti da atto scritto la preventiva rinuncia all'esercizio del diritto di prelazione da parte di tutti gli altri soci;
- qualora sia effettuato nei confronti di società controllanti, controllate e/o collegate o comunque appartenenti al medesimo gruppo della società socia.

Il socio che intende trasferire in tutto o in parte la propria partecipazione e/o diritti di opzione dovrà preventivamente offrirla in prelazione agli altri soci, inviando a ciascuno di essi nel rispettivo domicilio risultante dai libri sociali, una lettera raccomandata R/R, indirizzata per conoscenza anche all'Organo Amministrativo della Società, contenente l'indicazione della partecipazione e/o dei diritti di opzione che intende trasferire, le generalità del soggetto nei confronti del quale dovrebbe avvenire il trasferimento (di seguito denominato "Candidato Acquirente"), del corrispettivo in denaro o in natura offerto dal Candidato Acquirente, delle modalità di pagamento e delle eventuali garanzie e di tutte le altre condizioni anche accessorie del trasferimento. Ciascun socio destinatario della comunicazione avrà diritto di esercitare la prelazione sulla partecipazione e/o sui diritti di opzione che si intendono trasferire in proporzione alla partecipazione posseduta, nonché la facoltà di estensione, qualora gli altri soci non esercitassero il diritto di prelazione. La prelazione può essere esercitata da ciascun socio, a pena di decadenza, nel termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione mediante l'invio al socio offerente di lettera raccomandata R/R indirizzata per conoscenza a ciascuno degli altri soci e all'Organo Amministrativo.

Nel caso sia stata esercitata la facoltà di acquisto da parte dei soci, la compravendita dovrà essere perfezionata dalle parti nel termine dei 60 (sessanta) giorni successivi a quello previsto per l'esercizio del diritto di prelazione.

Qualora la prelazione non sia esercitata da alcuno dei soci aventi diritto nei termini sopra indicati, ovvero, in alternativa, non sia esercitata da uno o più soci e nessuno degli altri soci abbia esercitato la facoltà di estensione, il socio offerente può trasferire al Candidato Acquirente la partecipazione e/o i diritti di opzione offerti entro i 60 (sessanta) giorni successivi, esclusivamente alle condizioni indicate nella succitata comunicazione di avviso di trasferimento. Prova di quanto sopra dovrà essere fornita all'Organo Amministrativo e agli altri soci con la trasmissione di copia dell'atto di compravendita.

Nel caso in cui più soci esercitino la facoltà di estensione, gli stessi avranno diritto in proporzione alle partecipazioni possedute.

Se il corrispettivo dell'alienazione sia di natura infungibile o non ci sia corrispettivo, il socio intenzionato ad alienare dovrà comunque indicare nella lettera un corrispettivo, e la prelazione avverrà per la somma indicata.

Qualora per il trasferimento al Candidato Acquirente sorga contestazione in relazione al corrispettivo previsto, i soci aventi diritto di prelazione avranno comunque diritto di acquistare la partecipazione e/o i diritti di opzione al prezzo che sarà determinato da un unico Arbitratore nominato dal Presidente del Tribunale, nella cui circoscrizione ha sede la Società, su istanza della parte più diligente. L'Arbitratore emetterà la propria determinazione con relazione giurata entro 90 (novanta) giorni dalla nomina e la relativa valutazione dovrà tener conto della situazione patrimoniale e della redditività della Società, nonché, ai fini di un equo apprezzamento, di ogni altra circostanza e condizione per la determinazione del valore della specifica partecipazione offerta in prelazione. Il prezzo risultante dalla relazione dell'Arbitratore è vincolante e i soci che hanno dato corso alla procedura di arbitraggio sono tenuti all'acquisto delle partecipazioni e/o dei relativi diritti di opzione entro i 60 (sessanta) giorni successivi al ricevimento della relazione dell'Arbitratore.

Art. 9. Trasferimento della partecipazione sociale mortis causa. Il trasferimento delle partecipazioni sociali per successione a causa di morte, sia a titolo particolare che universale, è disciplinato dalle norme di cui all'art. 2284 del Codice Civile, e, qualora i soci rimanenti, con deliberazione da adottarsi a maggioranza assoluta del capitale sociale, optino per la liquidazione della partecipazione agli eredi, la relativa valutazione e liquidazione sarà attuata sulla base di quanto disciplinato al successivo art. 13 del presente statuto.

Qualora optino per la continuazione con gli eredi del socio defunto, l'accordo con questi dovrà essere sottoscritto entro sei mesi dall'apertura della successione.

Art. 10. Trasferimento e diritti della partecipazione. Con il termine "trasferimento" di cui ai precedenti articoli si intende qualsiasi negozio a titolo oneroso o gratuito, concernente la piena o la nuda proprietà o l'usufrutto della partecipazione o dei relativi diritti in forza del quale si consegua direttamente o indirettamente il risultato di trasferire a terzi la proprietà e/o i diritti insiti nella partecipazione stessa.

In ogni caso le quote di partecipazione non potranno essere sottoposte a pegno, né formare oggetto di costituzione di usufrutto, se non con il preventivo assenso scritto della maggioranza assoluta del capitale sociale.

Titolo III - Soci recesso esclusione liquidazione

Art. 11. Recesso. Il socio ha diritto di recesso nei casi previsti dalla legge.

Tale diritto può essere esercitato solo con riferimento all'intera sua quota di partecipazione.

Il diritto di recesso è esercitato mediante lettera raccomandata che deve essere spedita entro 30 (trenta) giorni dall'iscrizione nel Registro delle Imprese della decisione che lo legittima, con l'indicazione delle generalità del socio recedente, del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento. Ove il recesso consegua al verificarsi di un determinato fatto ed esso è diverso da una decisione, il diritto è esercitato mediante lettera raccomandata spedita entro trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio. Sono salvi i diversi termini previsti da speciali disposizioni di legge.

Per la valutazione e i termini di esecuzione dell'esercizio del diritto di recesso si fa riferimento all'art. 2473 C.C. e all'art. 13 del presente statuto.

Art. 12. Esclusione. L'esclusione del socio può aver luogo nei casi previsti dalla legge.

L'esclusione deve essere deliberata, qualora non operi di diritto, con decisione adottata da apposita Assemblea dei Soci, con voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale, non computandosi in tale maggioranza la quota posseduta dal socio da escludere.

La relativa deliberazione deve essere motivata e comunicata al socio con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al Tribunale, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione.

Per la valutazione e la liquidazione della quota del socio si applica quanto previsto all'art. 13, esclusa peraltro la possibilità del rimborso della partecipazione mediante riduzione del capitale sociale e la conseguente eventuale liquidazione della società. Qualora non si possa procedere alla liquidazione del socio escluso sulla base delle richiamate disposizioni, l'esclusione sarà priva di effetto.

Art. 13. Valutazione e liquidazione della partecipazione. Nelle ipotesi previste agli articoli 9, 11 e 12 del presente statuto le partecipazioni saranno rimborsate al socio o ai suoi eredi in proporzione al patrimonio sociale.

Il patrimonio della società è determinato dall'Organo Amministrativo sentito il parere del Collegio Sindacale e del Revisore, se nominati, tenendo conto del valore di mercato della partecipazione, al momento della dichiarazione di recesso, della delibera di esclusione o al momento del decesso.

Ai fini della determinazione del valore di mercato occorre aver riguardo alla consistenza patrimoniale della Società e alle sue prospettive reddituali, sulla base dell'ultimo bilancio approvato, dell'andamento successivo, nonché di fatti o di operazioni straordinarie avvenute fino al momento del verificarsi della causa di liquidazione.

Qualora la valutazione della partecipazione sulla base dei criteri sopra individuati comporti disaccordo tra i soci e/o tra i soci e la Società, la valutazione stessa è demandata, ai sensi dell'art. 1349 del C.C., alla determinazione della relazione giurata di un esperto nominato dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione si trova la sede della società, su istanza della parte più diligente, il quale provvede anche in merito alle relative spese entro il termine di 90 (novanta) giorni dalla nomina.

Il rimborso della partecipazione deve essere eseguito entro 180 (centottanta) giorni dall'evento dal quale consegue la liquidazione. Il rimborso può avvenire mediante acquisto da parte degli altri soci anche non proporzionalmente alle partecipazioni detenute, salvo rinuncia di qualche socio, o da parte di uno o più terzi individuati dai soci rimanenti.

Qualora ciò non avvenga, il rimborso è effettuato utilizzando le riserve disponibili o, in mancanza, riducendo corrispondentemente il capitale sociale, eccetto il caso di esclusione di cui all'art. 2473 bis del Codice Civile.

Art. 14. Socio unico. Quando l'intera partecipazione sia detenuta da un solo socio o muti la persona dell'unico socio, l'Organo Amministrativo deve compiere gli adempimenti previsti dall'art. 2470 del Codice Civile.

Alla costituzione o ricostituzione della pluralità dei soci, l'Organo Amministrativo deve depositare la relativa dichiarazione per l'iscrizione nel Registro delle Imprese.

E' data facoltà al socio unico di provvedere alla pubblicità prevista dai precedenti commi.

Art. 15. Direzione e coordinamento. Qualora la società eserciti o sia soggetta all'attività di direzione e di coordinamento di società si renderanno applicabili le norme di cui all'art. 2497 e seguenti del Codice Civile.

Titolo IV - Decisioni dei soci

Art. 16. Decisioni dei soci. I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentino almeno 1/3 (un terzo) del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

Hanno diritto di voto i soci regolarmente iscritti a libro soci e il voto del socio vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

Il socio moroso non può partecipare alle decisioni dei soci.

Art. 17. Consultazione scritta o consenso espresso per iscritto. Salvo quanto previsto al successivo art. 18 del presente statuto, le decisioni dei soci possono essere adottate anche mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscritto.

La consultazione scritta avviene su iniziativa dell'Organo Amministrativo della Società anche a seguito della richiesta di uno o più Amministratori o di tanti soci che rappresentino almeno 1/3 (un terzo) del capitale sociale e consiste in una proposta di delibera che dovrà essere inviata con lettera raccomandata o telegramma spediti agli aventi diritto al domicilio risultante dai libri sociali, ovvero, mediante telefax, messaggio SMS o messaggio di posta elettronica inviati ai medesimi al numero di telefax, di telefono o all'indirizzo di posta elettronica notificati alla società ed annotati nei libri sociali.

Dalla proposta deve risultare con chiarezza l'esatto testo della decisione da adottare ed il tempo concesso per trasmettere la risposta all'Organo Amministrativo presso la sede sociale.

Il socio interpellato, se lo ritiene, presta il suo consenso per iscritto, sottoscrivendo il testo predisposto od altrimenti approvandolo per iscritto.

La decisione si perfeziona validamente quando tutti i soci siano stati interpellati e almeno la maggioranza prescritta abbia espresso e comunicato alla società il proprio consenso alla decisione proposta.

Le decisioni vengono assunte con la data dell'ultima dichiarazione pervenuta e devono essere trascritte, senza indugio, nel libro delle decisioni dei soci a cura dell'Organo Amministrativo.

Il procedimento di formazione delle decisioni deve concludersi entro trenta giorni dal suo inizio o nel diverso minor termine indicato nel testo della decisione. La mancata risposta o quella non pervenuta entro il termine previsto equivale ad astensione.

Nel caso in cui la decisione sia adottata mediante consenso espresso per iscritto, ciascun socio presta il proprio consenso senza che vi sia stata formale interpellanza da parte degli amministratori.

Il relativo consenso viene manifestato da ciascun socio mediante sottoscrizione di un documento dal quale risulti con chiarezza l'argomento oggetto della decisione.

La decisione si perfeziona validamente quando almeno la maggioranza prescritta dei soci abbia espresso e comunicato alla società il proprio consenso su un testo di decisione sostanzialmente identico.

Le decisioni dei soci sono prese con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale.

Art. 18. Assemblea. Le decisioni dei soci indicate ai numeri da 1) a 5) del secondo comma dell'art. 2479 del Codice Civile, quelle inerenti la riduzione del capitale sociale per perdite, nonché quando ne sia fatta richiesta da uno o più amministratori o da tanti soci che rappresentino almeno 1/3 (un terzo) del capitale sociale, debbono essere adottate mediante deliberazione assembleare ai sensi dell'art. 2479 bis del Codice Civile.

L'assemblea deve essere convocata dall'Organo Amministrativo anche al di fuori della sede sociale, purché in Italia, almeno otto giorni prima dell'adunanza con lettera raccomandata o telegramma spediti agli aventi diritto al domicilio risultante dai libri sociali, ovvero, mediante telefax, messaggio SMS o messaggio di posta elettronica inviati ai medesimi al numero di telefax, di telefono o all'indirizzo di posta elettronica notificati alla società ed annotati nei libri sociali.

L'avviso dovrà indicare il giorno, l'ora, il luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare, nonché, eventualmente, il giorno, il luogo e l'ora della seconda convocazione, qualora la prima andasse deserta.

Sarà comunque considerata valida la comunicazione dell'avviso di convocazione ove il relativo testo, corredato degli elementi sopra menzionati, risulti datato e sottoscritto per presa visione dagli aventi diritto.

L'Assemblea sarà valida anche se non formalmente convocata quando alla stessa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e i sindaci effettivi, se nominati, siano presenti o informati della riunione e nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno.

Il socio può farsi rappresentare in Assemblea mediante delega scritta esclusivamente da un altro socio.

Art. 19. Svolgimento e verbale di assemblea. L'Assemblea è presieduta dal Legale Rappresentante della Società o da chi ne fa le veci, o, in mancanza, da altra persona designata dagli intervenuti.

Il Presidente è assistito da un segretario designato dagli intervenuti, salvo il caso in cui il verbale sia redatto da un notaio. Il Presidente verifica la regolarità della costituzione dell'Assemblea, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, ne regola lo svolgimento e constata i risultati delle votazioni e ne dà conto nel verbale.

Le deliberazioni dell'Assemblea devono risultare dal verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario o dal notaio. Il verbale deve contenere, su specifica richiesta dei soci, il riassunto delle loro dichiarazioni pertinenti l'ordine del giorno, e deve essere trascritto, senza indugio, nel libro delle decisioni dei soci.

Art. 20. Quorum. L'Assemblea, in prima convocazione, delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale, mentre, in seconda convocazione, delibera a maggioranza del capitale presente o rappresentato, sugli oggetti che avrebbero dovuto essere trattati in prima convocazione, qualunque sia la parte di capitale rappresentata dai soci intervenuti.

Tuttavia, nei casi previsti dai numeri 4) e 5) del secondo comma dell'art. 2479 del Codice Civile, l'assemblea, sia in prima che in seconda convocazione, delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno 2/3 (due terzi) del capitale sociale.

Restano comunque salve le altre disposizioni di legge o del presente statuto che, per particolari decisioni, richiedano diverse specifiche maggioranze.

Titolo V - Amministrazione e Rappresentanza

Art. 21. Amministrazione. La società può essere amministrata da uno o più Amministratori fino a un massimo di 7 (sette) secondo la decisione dei soci. Sono applicabili agli amministratori le cause di ineleggibilità e di decadenza di cui all'art. 2382 del Codice Civile.

Qualora venga nominato un solo Amministratore, questi assumerà la veste di Amministratore Unico; qualora gli Amministratori nominati siano due o più si intende costituito un Consiglio di Amministrazione.

Gli Amministratori possono anche non essere soci, restano in carica sino a revoca o dimissioni per il periodo determinato dai soci al momento della nomina e sono rieleggibili.

Qualora nel corso dell'esercizio, salvo quanto previsto al successivo comma, vengano a mancare uno o più Amministratori, gli altri provvedono alla loro sostituzione; gli Amministratori così nominati durano in carica sino alla prossima decisione dei soci.

Nel caso di nomina di un Consiglio di Amministrazione, se per qualsiasi causa viene meno la metà degli Amministratori, in caso di numero pari, o la maggioranza degli stessi, in caso di numero dispari, decade l'intero Consiglio di Amministrazione.

Gli Amministratori rimanenti devono entro trenta giorni sottoporre alla decisione dei soci la nomina del nuovo Organo Amministrativo, compiendo, nel frattempo, esclusivamente le operazioni di ordinaria amministrazione.

Art. 22. Consiglio di amministrazione. Il Consiglio di Amministrazione, qualora non vi abbiano già provveduto i soci al momento della nomina, elegge fra i suoi componenti il Presidente. Può eleggere anche uno o più Vice Presidenti o uno o più Amministratori Delegati. Le decisioni del Consiglio di Amministrazione possono essere adottate o mediante consultazione scritta o mediante consenso espresso per iscritto, ovvero, tramite riunioni collegiali del Consiglio stesso. La procedura di consultazione scritta o del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli, purchè sia assicurato a ciascuno degli aventi diritto di ottenere adeguate informazioni e poter partecipare alla decisione. La decisione si ritiene adottata quando risulti approvato per iscritto un unico documento, o più documenti che contengano lo stesso testo, da parte della maggioranza degli Amministratori in carica. Nel testo della decisione dovrà essere indicato il termine per la conclusione del procedimento e la decisione assumerà la data dell'ultima dichiarazione pervenuta nel predetto termine. Le decisioni così adottate devono essere trascritte, senza indugio, nel libro delle decisioni degli Amministratori e la relativa documentazione è conservata agli atti della società.

Art. 23. Riunioni e deliberazioni del consiglio di amministrazione. Il Consiglio di Amministrazione si raduna presso la sede sociale o anche altrove, purchè in Italia.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono convocate dal Presidente, o da chi ne fa le veci, allorchè lo ritenga opportuno e comunque:

- nei casi previsti dal quinto comma dell'art. 2475 del Codice Civile;
- qualora ne sia fatta richiesta scritta da almeno un amministratore;
- nelle delibere propedeutiche alla convocazione dell'Assemblea dei Soci portante per oggetto decisioni in merito ai punti 4) e 5) del secondo comma dell'art. 2479 e in merito al quarto comma dell'art. 2482 bis del Codice Civile.

Il Consiglio viene convocato almeno cinque giorni prima e, in casi di urgenza, almeno due giorni prima dell'adunanza, con lettera raccomandata o telegramma spediti a ciascun amministratore e ai Sindaci Effettivi, se nominati, al domicilio risultante dai libri sociali, ovvero, mediante telefax, messaggio SMS o messaggio di posta elettronica inviati ai medesimi al numero di telefax, di telefono o all'indirizzo di posta elettronica notificati alla società ed annotati nei libri sociali.

Dall'avviso devono risultare la data, il luogo o l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno. Le adunanze del Consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti gli Amministratori in carica e i Sindaci Effettivi, se nominati, e tutti gli intervenuti si siano dichiarati edotti sugli argomenti all'ordine del giorno.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la maggioranza degli Amministratori in carica e le deliberazioni sono assunte con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

Nel caso di parità di voti prevale la determinazione per la quale ha votato il Presidente, salvo il caso di Consiglio di Amministrazione composto di due soli membri, in cui la proposta si intende respinta.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere anche con l'ausilio di mezzi telematici, con gli intervenuti dislocati in più luoghi, audio/video collegati, alle seguenti condizioni, di cui sarà dato atto nei relativi verbali:

- che tutti i partecipanti possano essere identificati;
- che gli stessi possano seguire la discussione ed intervenire in tempo reale sugli argomenti in corso di trattazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
- che nel luogo in cui si trova il Presidente si trovi pure il Segretario al fine della stesura e sottoscrizione del relativo verbale.

Delle deliberazioni della riunione del Consiglio di Amministrazione dovrà redigersi apposito verbale da trascriversi, senza indugio, nel libro delle decisioni del Consiglio di Amministrazione.

Art. 24. Poteri e rappresentanza. L'Organo Amministrativo è investito di ogni e più ampio potere per la gestione e l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Società con facoltà di compiere tutti gli atti ritenuti necessari ed utili per il conseguimento dell'oggetto sociale, esclusi soltanto quelli che la legge riserva inderogabilmente alle decisioni dei soci.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare in tutto o in parte le proprie attribuzioni, salvo quelle non delegabili per legge, ad uno o più dei suoi componenti determinando i limiti della delega.

L'Organo Amministrativo può nominare direttori, institori e procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri.

La rappresentanza della Società di fronte ai terzi e in giudizio spetta all'Amministratore Unico, al Presidente del Consiglio di Amministrazione, ai Vice Presidenti e agli Amministratori Delegati, se nominati, e, comunque, nei limiti delle deleghe conferite.

Il Presidente, i Vice Presidenti, e gli Amministratori Delegati, se nominati, nei limiti delle deleghe agli stessi conferite, possono nominare procuratori speciali per determinati atti o categorie di atti con le attribuzioni, retribuzioni e cauzioni che riterranno opportune.

Art. 25. Compensi. Agli Amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio e la società può inoltre provvedere alla stipula di idonee polizze assicurative a copertura dei rischi derivanti dalle loro funzioni.

Con decisione dei soci possono essere assegnati agli Amministratori compensi annui in misura fissa e/o proporzionale agli utili netti dell'esercizio, nonché indennità di fine mandato e accantonamenti per il relativo fondo di quiescenza; il tutto nei limiti e con le modalità previste dalla vigente normativa in materia.

Titolo VI - Controllo

Art. 26. Collegio sindacale - Revisore. Con decisione dei soci, quando sia ritenuto opportuno o sia obbligatorio a norma di legge, viene nominato il Collegio Sindacale composto da tre Sindaci effettivi a cui viene demandato il controllo della gestione societaria. Devono essere nominati anche due Sindaci supplenti.

I Sindaci nominati operano e sono retribuiti a norma di legge; essi restano in carica per tre esercizi e scadono alla data della decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio di carica e sono rieleggibili.

Le riunioni del Collegio Sindacale possono tenersi anche con l'ausilio di mezzi telematici, con gli intervenuti dislocati in più luoghi, audio/video collegati, nel rispetto delle condizioni e delle modalità di cui all'art. 23 del presente statuto.

In tale caso la riunione si reputa tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente.

Il Collegio Sindacale esercita anche il controllo contabile, salvo che, per legge o per decisione dei soci, il controllo contabile sia demandato a un Revisore o a una Società di Revisione, nel qual caso si renderanno applicabili le norme inerenti il controllo contabile, di cui agli articoli 2409 bis e seguenti del Codice Civile.

Art. 27. Controllo individuale del socio. I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli Amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione.

Titolo VII - Bilancio e utili

Art. 28. Bilancio. Gli esercizi sociali si chiudono il 31 (trentuno) Dicembre di ogni anno.

Alla fine di ciascun esercizio sociale l'Organo Amministrativo provvede alla formazione e redazione del bilancio sulla base dei principi e dei criteri fissati dall'articolo 2423 e seguenti del Codice Civile.

L'Assemblea per l'approvazione del bilancio deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla data di chiusura dell'esercizio.

Qualora la Società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato o qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura o all'oggetto della società, da constatarsi dall'Organo Amministrativo e da segnalarsi nella relazione prevista dall'art. 2428 C.C., l'Assemblea per l'approvazione del bilancio può essere convocata entro il maggior termine di 180 (centottanta) giorni dalla succitata data di chiusura dell'esercizio sociale, ai sensi dell'art. 2364 C.C., così come richiamato dall'art. 2478 bis del Codice Civile.

Art. 29. Utili. Gli utili netti risultanti dal bilancio approvato, dopo aver destinato almeno il 5% (cinque per cento) alla riserva legale fino a che la stessa non raggiunga 1/5 (un quinto) del capitale sociale, saranno destinati secondo le decisioni dei soci.

Il diritto alla riscossione dei dividendi si prescrive a favore della Società nel termine di 5 (cinque) anni dalla data della loro esigibilità.

Titolo VIII - Disposizioni finali

Art. 30. Scioglimento e liquidazione. Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa alla scioglimento della Società, l'Assemblea stabilisce le modalità della liquidazione e provvede, ai sensi di legge, alla nomina di uno o più Liquidatori fissandone i poteri e determinandone gli eventuali compensi.

Il bilancio finale di liquidazione, qualora sia approvato con voto unanime dei soci, non è soggetto a reclamo e, ai fini dell'art. 2493 del Codice Civile, si intende approvato anche se non ancora decorso il termine ivi stabilito.

Art. 31. Rinvio. Per quanto non è espressamente contemplato o previsto nel presente Statuto, si fa esplicito riferimento e rinvio alle disposizioni in materia di Società a responsabilità limitata contenute nel Codice Civile e nelle leggi speciali vigenti in materia.

Essendo la presente società caratterizzata prevalentemente da elementi propri delle società di capitali, nel caso in cui la normativa in tema di società a responsabilità limitata dovesse rivelarsi insufficiente a colmare eventuali lacune di disciplina si applicheranno, in quanto compatibili, le norme in tema di società per azioni previste dallo stesso Codice Civile.

Septième résolution

L'associé unique décide de nommer en conformité avec la loi italienne, un gérant unique jusqu'à démission ou révocation, savoir:

Elena Bellò, née à Marostica (Italie) le 6 mars 1970 et résidant professionnellement à I-20123 Milano, Via Camperio, 9, Italie.

Huitième résolution

Après la présentation d'une situation comptable intérimaire de la société au 28 juin 2011, l'actionnaire unique l'a approuvée. Cette situation telle qu'approuvée, est jointe en annexe au présent acte.

Neuvième résolution

L'assemblée générale décide de conférer à Monsieur Marco STERZI, né à Milan (Italie) le 10 novembre 1964 et résidant professionnellement à L-1420 Luxembourg, 5, Avenue Gaston Diderich, préqualifié, tous pouvoirs pour représenter seul la Société au Grand-Duché de Luxembourg dans toutes les instances administratives, fiscales et autres, nécessaires ou utiles relativement aux formalités et actes à accomplir en relation avec le transfert du siège.

Dixième résolution

L'associé unique décide de conférer à Madame Elena Bellò, née à Marostica (Italie) le 6 mars 1970 et résidant professionnellement à I20123 Milano, Via Camperio, 9, tous pouvoirs pour représenter seul la Société en Italie, pour effectuer toutes formalités dans toutes les instances administratives, fiscales et autres, nécessaires ou utiles relativement aux formalités et actes à accomplir en relation avec le transfert du siège, et en particulier pour procéder au dépôt et à la publication du présent acte, et des statuts présentement adoptés, entre les mains de toutes autorités compétentes.

Onzième résolution

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

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

Déclaration Pro Fisco:

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

Evaluation des frais:

Le montant des frais, dépenses ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de la présente assemblée générale extraordinaire, est approximativement évalué, sans nul préjudice, à la somme de EUR 4.000,-.

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

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

Signé: C. DEMARINIS, C. DELVAUX.

Enregistré à Redange/Attert, actes civils le 5 juillet 2011, RED/2011/1334: Reçu soixante-quinze Euros (EUR 75.-).

Le Receveur (signé): T. KIRSCH.

- 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.

Redange-sur-Attert, le 11 juillet 2011.

Référence de publication: 2011096083/612.

(110108692) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2011.

LU GE IV S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 203, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 162.001.

—
Extrait des décisions prises par l'actionnaire unique en date du 22 juillet 2011

1) M. Jason Alan Bennett, né en Californie (Etats-Unis d'Amérique), le 11 août 1973, demeurant à 53, Corso Buenos Aires, 20124 Milan (Italy), a été nommé comme gérant.

2) Le nombre des gérants a été augmenté de un (1) à deux (2).

3) La société à responsabilité limitée Panattoni Luxembourg Directorship Sarl est devenu gérant.

Luxembourg, le 25 juillet 2011.

LU GE IV Sarl

Panattoni Luxembourg Directorship Sarl

Gérant

Représenté par Olivier Marbaise

Gérant

Référence de publication: 2011104316/19.

(110119182) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2011.

Lucos S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R.C.S. Luxembourg B 105.892.

—
Messieurs Régis DONATI, Louis VEGAS-PIERONI et Robert REGGIORI démissionnent de leur poste d'administrateurs.

La FIDUCIAIRE MANACO S.A., R.C.S. B 19.797, démissionne de son poste de commissaire aux comptes.

Luxembourg, le 25 juillet 2011.

Pour extrait sincère et conforme

Pour LUCOS S.A.

MANACO S.A.

Angelo DE BERNARDI

Administrateur

Référence de publication: 2011104318/16.

(110119698) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2011.

Lucos S.A., Société Anonyme.

R.C.S. Luxembourg B 105.892.

—
Le domicile de la société LUCOS S.A., R.C.S. Luxembourg B n° 105.892, constituée le 20 décembre 2004 par-devant Maître Henri HELLINCKX, Notaire de résidence à Mersch, publié au Mémorial C n° 544 du 07.06.2005, établi au 17, rue Beaumont L-1219 Luxembourg, a été dénoncé le 25.07.2011.

Luxembourg, le 25 juillet 2011.

MANACO S.A.

Signature

Référence de publication: 2011104319/12.

(110119916) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2011.

Lux Commodities S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 52.362.

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 22/07/2011.

G.T. Experts Comptables Sàrl

Luxembourg

Référence de publication: 2011104320/12.

(110118812) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2011.

Lux Dental-Prodiba S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1450 Luxembourg, 57, Côte d'Eich.

R.C.S. Luxembourg B 13.639.

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: 2011104321/9.

(110119432) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2011.

Lux-Diffusion, Société Anonyme.

Siège social: L-4620 Differdange, 51, rue Emile Mark.

R.C.S. Luxembourg B 41.848.

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: 2011104322/10.

(110119640) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2011.

Lux-Weekend S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4620 Differdange, 51, rue Emile Mark.

R.C.S. Luxembourg B 62.367.

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: 2011104323/10.

(110119641) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2011.

LUXFER - Industriehallenbau S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 9.821.

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.

LUXFER-INDUSTRIEHALLENBAU S.A.

Signatures

Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2011104324/12.

(110119818) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2011.

Medicine In a Bottle S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 140.421.

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 13 juillet 2011.

Signature

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION

Référence de publication: 2011104360/12.

(110119147) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2011.

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

Siège social: L-9780 Wintrange, 66B, route de Lullange.

R.C.S. Luxembourg B 117.592.

Le bilan et l'annexe légale 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: 2011104361/10.

(110119984) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2011.

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

Siège social: L-7639 Blumenthal, 12, route de Diekirch.

R.C.S. Luxembourg B 62.237.

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: 2011104363/9.

(110119572) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2011.

Identitag Secondary Opportunities S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

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

R.C.S. Luxembourg B 161.954.

STATUTES

In the year two thousand eleven, on the twenty-second June.

Before Us Maître Paul DECKER, notary, residing in Luxembourg.

There appeared:

CPL Investments Guernsey LP, a limited partnership acting by its general partners, CPL GP Limited and existing under the laws of Guernsey, having its registered office at Carinthia House, 9-12 The Grange, St Peter Port, Guernsey GY1 4BF, registered at the Companies Register of Guernsey under number 1388,

here represented by Ms Samiel OUHIBI, private employee, residing professionally at 412F, route d'Esch L-2086 Luxembourg,

by virtue of a proxy given on

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

Such appearing party, represented as above stated, has requested the undersigned notary to draw up the following articles of incorporation of a limited liability company (société à responsabilité limitée) which it declares to establish as follows:

Name - Object - Registered office - Duration

Art. 1. There is hereby formed a «société à responsabilité limitée», limited liability company (the «Company»), governed by the present Articles and by current Luxembourg laws (the «Law»), in particular the law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended in particular by the law of 18 September 1933 and of 28 December 1992 on «sociétés à responsabilité limitée».

Art. 2. The name of the Company is Identitag Secondary Opportunities S.à r.l..

Art. 3. The purpose of the Company is to hold 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 or enterprise.

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 authorization.

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.

Art. 4. The Company has its registered office in the City of Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

The registered office may be transferred within the municipality by decision of the board of managers or the sole manager (as the case may be).

The registered office of the Company may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by means of a resolution of an extraordinary general meeting of shareholders or of the sole shareholder (as the case may be) adopted under the conditions required for the amendment of the Statutes.

The Company may have offices and branches (whether or not a permanent establishment) both in Luxembourg and abroad.

In the event that the board of managers or the sole manager (as the case may be) should determine that extraordinary political, economic or social developments have occurred or are imminent that would 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 until the complete cessation of these extraordinary circumstances; such temporary measures shall have no effect on the nationality of the Company which, notwithstanding the temporary transfer of its registered office, will remain a Luxembourg company. Such temporary measures will be taken and notified to any interested parties by the board of managers or the sole manager (as the case may be) of the Company.

Art. 5. The Company is formed for an unlimited duration.

Art. 6. The Company is not dissolved by reason of death, suspension of civil rights, incapacity, insolvency, bankruptcy or any similar event affecting one or several shareholders.

Art. 7. The creditors, representatives, rightful owner or heirs of any shareholder are not allowed, in any circumstances, to require the sealing of the assets and documents of the Company, nor to interfere in any manner in the management of the Company. They must for the exercise of their rights refer to financial statements and to the decisions of the meetings of shareholders or of the sole shareholder (as the case may be).

Capital - Shares

Art. 8. The company capital is set at twenty-five thousand Swiss franc (25,000.CHF), represented by twenty-five thousand (25,000) shares each with a value of one Swiss franc (1.-CHF).

The amount of the share capital of the Company may be increased or reduced by a resolution of the general meeting of shareholders or of the sole shareholder (as the case may be) adopted under the conditions required for the amendment of the Statutes.

Art. 9. Each share confers an identical voting right and each shareholder has voting rights commensurate to his shareholding.

Art. 10. Where the Company has a sole shareholder, the shares are freely transferable to third parties.

Where the company has more than one shareholder, the shares are freely transferable among shareholders.

Shares may not be transferred inter vivos to non-shareholders unless shareholders representing at least three-quarters of the share capital shall have agreed thereto in a general meeting.

Furthermore, the provisions of articles 189 and 190 of the Law shall apply.

The shares are indivisible with regard to the Company, which admits only one owner per share.

Art. 11. The Company shall have power to redeem its own shares.

Such redemption shall be carried out by a resolution of an extraordinary general meeting of the shareholders or of the sole shareholder (as the case may be), adopted under the conditions required for the amendment of Statutes.

However, if the redemption price is in excess of the nominal value of the shares to be redeemed, the redemption may only be decided to the extent that sufficient distributable sums are available as regards the excess purchase price. Such redeemed shares shall be cancelled by reduction of the share capital.

Management

Art. 12. The Company is managed by one or more managers appointed by a resolution of the shareholder (s), which sets the term of their office. The managers need not be shareholders.

The managers may be removed at any time (with or without cause) by a resolution of the shareholder (s).

Art. 13. If several managers are appointed, they constitute the board of managers (the Board).

13.1 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.

13.2 Procedure

(i) The Board meets upon the request of any two (2) managers, at the place indicated in the convening notice which, in principle, is in Luxembourg.

(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. 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 in order to be represented at any meeting of the Board.

(v) The Board can validly deliberate and act when the majority of its members, including necessarily a Class A and Class B manager, are physically present or duly represented. Resolutions of the Board are validly taken only by the majority of the votes of the managers present or represented in each class of managers. The resolutions of the Board are recorded in minutes signed by all the managers present or represented.

(vi) 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.

(vii) 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.

13.3 Representation

(i) The Company shall be bound towards third parties in all matters by the joint signature of any class A manager and any class B manager of the Company or by the joint or single signatures of any persons to whom such signatory power has been validly delegated in accordance with articles 13.1. (ii) and 13.3 (ii) of these Articles.

(ii) The Company is also bound towards third parties by the signature of any persons to whom special powers have been delegated by the board of managers.

Art. 14. If the Company is managed by a sole manager, any reference in the Articles to the Board or the managers is to be read as a reference to such sole manager, as appropriate.

The Company is bound towards third parties by the signature of the sole manager.

The Company is also bound towards third parties by the signature of any persons to whom special powers have been delegated.

Art. 15. 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.

General meetings of shareholders

Art. 16. In case of plurality of shareholders, decisions of the shareholders are adopted as follows:

The holding of a shareholders meeting is not compulsory as long as the number of shareholders is less than twenty-five. In such case, each shareholder shall receive the whole text of each resolution or decision to be taken, transmitted

in writing or by fax, cable, telegram, telex, electronic means or any other suitable telecommunication means. Each shareholder shall vote in writing.

If the number of shareholders exceeds twenty-five, the decisions of the shareholders are adopted by shareholders meetings. In such a case one general meeting shall be held at least annually in Luxembourg within six months following the closing of the last financial year. Other general meeting of shareholders may be held in the Grand Duchy of Luxembourg at any time specified in the notice of the meeting.

Art. 17. General meetings of shareholders are convened by the board of managers, or the sole manager (as the case may be), or by shareholders representing more than one-half of the share capital of the Company.

Written notices convening a general meeting and setting forth the agenda shall be made pursuant to the Law and shall be sent to each shareholder at least 8 (eight) days before the meeting.

Any shareholder may act at any general meeting by appointing in writing or by fax, cable, telegram, telex, electronic means or by any other suitable telecommunication means another person who does not need to be shareholder.

Each shareholder has the right to participate in the general meetings of shareholders.

Resolutions at the meetings of shareholders are valid in so far as they are adopted by shareholders representing more than one-half (1/2) of the share capital of the Company.

If this quorum is not achieved at a first meeting, the shareholders are immediately convened by registered letter to a second meeting.

At this second meeting, resolutions will be adopted by the majority of voting shareholders whatever the portion of capital may be represented.

However, resolutions to amend the Statutes shall only be adopted by an extraordinary general meeting of shareholders and by the majority of shareholders representing at least three-quarters of the share capital of the Company.

A sole shareholder exercises alone the powers devolved to the meeting of shareholders by the Law.

Except in case of current operations concluded under normal conditions, contracts concluded between the sole shareholder and the Company have to be recorded in minutes or evidenced in writing.

Financial year - Balance sheet

Art. 18. The Company's financial year begins on 1st January and closes on 31st December.

Art. 19. Each year, as of 31 December, the board of managers or the sole manager (as the case may be) will draw up the balance sheet which will contain a record of all assets and liabilities of the Company together with a profit and loss account and notes to the account in accordance with legal requirements.

Art. 20. Each shareholder may inspect at the head office the inventory, the balance sheet and the profit and loss account.

If the number of shareholders exceeds twenty-five, such inspection shall be permitted only during the fifteen days preceding the annual general meeting of shareholders.

Supervision of the company

Art. 21. If the number of shareholders exceeds twenty-five, the supervision of the Company shall be entrusted to one or more statutory auditor(s) (commissaire), who may or may not be shareholder(s).

Each statutory auditor shall serve for a term ending on the date of the annual general meeting of shareholders following appointment.

At the end of this period, the statutory auditor(s) can be renewed in his/their function (s) by a new resolution of the general meeting of shareholders or of the sole shareholder (as the case may be).

Where the thresholds of article 35 of the Law of December 19, 2002 are met, the Company shall have its annual accounts audited by one or more qualified auditors (réviseurs d'entreprises) appointed by the general meeting of shareholders or the sole shareholder (as the case may be) amongst the members of the «Institut des réviseurs d'entreprises».

Notwithstanding the thresholds above mentioned, at any time, one or more qualified auditors may be appointed by resolution of the general meeting of shareholders or of the sole shareholder (as the case may be) that shall decide the terms and conditions of his/their mandate.

Dividend - Reserves

Art. 22. The credit balance of the profit and loss account, after deduction of the expenses, costs, amortizations, charges and provisions represents the net profit of the Company.

Art. 23. From the annual net profits of the Company, five per cent (5%) shall be allocated to the legal reserve required by the laws. That allocation will cease to be required as soon and as long as such reserve amounts to ten per cent (10%) of the issued capital of the Company.

The sole shareholder or the general meeting of shareholders, as the case may be, shall determine how the remainder of the annual net profits will be disposed. It may be decided to allocate the whole or part of the remainder to a reserve

or to a provision reserve, to carry it forward to the next following financial year or to distribute it to the shareholders as dividends.

Notwithstanding the above, the general meeting of shareholders of the Company, or the sole shareholder (as the case may be) upon proposal of the board of managers or the sole manager (as the case may be), may decide to pay interim dividends before the end of the current financial year, on the basis of a statement of accounts prepared by the board of managers or the sole manager (as the case may be), and showing that sufficient funds are available for distribution, being understood that the amount to be distributed may not exceed the total profits made since the end of the last financial year for which the annual accounts have been approved, plus any profits carried forward and sums drawn from reserves available for this purpose, less losses carried forward and any sum to be allocated to a reserve pursuant to the requirements of the law or the Articles.

Winding-up - Liquidation

Art. 24. The general meeting of shareholders at the majority vote determined by the Law, or the sole shareholder (as the case may be) must agree on the dissolution and the liquidation of the Company as well as the terms thereof.

Art. 25. The liquidation will be carried out by one or more liquidators, physical or legal persons, appointed by the general meeting of shareholders or the sole shareholder (as the case may be) which shall determine their powers and remuneration.

Once the liquidation process is completed, the liquidation proceeds of the Company will be allocated to the shareholders proportionally to the shares they hold.

Applicable law

Art. 26. Reference is made to the provisions of the Law for which no specific provision is made in these Statutes.

Transitory disposition

Exceptionally, the first financial year shall begin today and end on 31st December 2011.

Subscription - Payment

All the twenty-five thousand (25,000) shares have been entirely subscribed by CPL Investments Guernsey LP and fully paid up in cash, so that the amount of 25,000.-CHF (twenty-five thousand Swiss franc) is at the free disposal of the company, proof of which has been duly given to the undersigned notary.

Evaluation of costs

The amount of the costs, expenses, remunerations and charges in any form whatsoever incumbent on the company or for which it is liable by reason of its constitution is valued at one thousand two hundred Euro (EUR 1.200.-).

Resolutions of the sole shareholder

Thereupon the single shareholder, representing the entire capital of the company, adopted the following resolutions:

1. The number of managers is set at 3 (three).

2. The following are appointed:

- *A managers for an unlimited period:*

a) Mr Flavio MARZONA, residing professionally at 412F, route d'Esch L-2086 Luxembourg,

b) Mr Dimitri HOLDERBACH, residing professionally at 412F, route d'Esch L-2086 Luxembourg.

- *B manager for an unlimited period:*

c) Mr Michael TOSE, residing 36, St Elmo Road GB-W12 9DX London,

3. The address of the company is fixed at 412F, route d'Esch, L-1030 Luxembourg.

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

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

The document having been read to the person appearing, known to the notary by surname, name, civil status and residence, the said person signed together with Us, the notary, the present original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille onze, le vingt-deux juin.

Par-devant Maître Paul DECKER, notaire de résidence demeurant à Luxembourg, Grand-duché de Luxembourg, sous-signé.

A comparu:

CPL Investments Guernsey LP, une société de droit de l'Etat de Guernesey, agissant par son associé commandité, CPL GP limited ayant son siège social à Carinthia House, 9-12 The Grange, St Peter Port, Guernsey GY1 4BF, immatriculée auprès du Registre des Sociétés de Guernesey sous le numéro 1388,

ici représenté par Madame Samiel OUHIBI, avec adresse professionnelle à 412F, route d'Esch L-2086 Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée en date du

Ladite procuration, paraphée «ne varietur» par le comparant et le notaire instrumentant, demeurera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

La partie comparante a prié le notaire instrumentant d'acter de la façon suivante les statuts d'une société à responsabilité limitée qui est ainsi constituée:

Dénomination - Objet - Siège - Durée

Art. 1^{er}. Il est constitué par cet acte une société à responsabilité limitée (la «Société»), régie par les présents Statuts et par les lois luxembourgeoises actuellement en vigueur (la «Loi»), notamment par celles du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée notamment par la loi du 18 septembre 1933 et du 28 décembre 1992 sur les sociétés à responsabilité limitée.

Art. 2. La dénomination de la société sera Identitag Secondary Opportunities S.à r.l..

Art. 3. L'objet de la Société est la prise de participations, tant au Luxembourg qu'à l'étranger, dans toutes sociétés ou entreprises sous quelque forme que ce soit, et la gestion de ces participations. La Société peut notamment acquérir par souscription, achat et échange ou de toute autre manière tous titres, actions et autres valeurs de participation, obligations, créances, certificats de dépôt et autres instruments de dette, et plus généralement, toutes valeurs et instruments financiers émis par toute entité publique ou privée. Elle peut participer à la création, au développement, à la gestion et au contrôle de toute société ou entreprise.

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

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.

Art. 4. Le siège social est établi dans la ville de Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

Le siège social pourra être transféré dans la commune par décision du conseil de gérance ou du gérant unique (selon le cas).

Le siège social de la Société pourra être transféré en tout autre lieu au Grand-Duché de Luxembourg ou à l'étranger par décision de l'assemblée générale extraordinaire des associés ou de l'associé unique (selon le cas) adoptée selon les conditions requises pour la modification des Statuts.

La Société pourra ouvrir des bureaux ou succursales (sous forme d'établissement permanent ou non) tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.

Au cas où le conseil de gérance ou le gérant unique (selon le cas) estimerait que des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social de nature à compromettre l'activité normale de la Société à son siège social, ou la communication aisée avec ce siège ou de ce siège avec l'étranger se sont produits ou sont imminents, il pourra transférer provisoirement le siège social à l'étranger jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales; cette mesure provisoire n'aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la Société laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège restera luxembourgeoise. Pareille mesure provisoire sera prise et portée à la connaissance des tiers par le conseil de gérance ou le gérant unique (selon le cas).

Art. 5. La Société est constituée pour une durée indéterminée.

Art. 6. 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.

Art. 7. Les créanciers, représentants, ayants droit ou héritiers des associés ne pourront, pour quelque motif que ce soit, requérir l'apposition de scellés sur les biens et documents de la Société, ni s'immiscer en aucune manière dans les actes de son administration. Ils doivent pour l'exercice de leurs droits s'en rapporter aux inventaires sociaux et aux décisions des assemblées ou de l'associé unique (selon le cas).

Capital - Parts sociales

Art. 8. Le capital social est fixé à vingt-cinq mille francs suisse (25.000.-CHF), représenté par vingt-cinq mille (25.000) parts sociales de un franc suisse (1.-CHF) chacune.

Le montant du capital de la Société peut être augmenté ou réduit par résolution de l'assemblée générale des associés ou de l'associé unique (selon le cas) prise dans les formes requises pour la modification des Statuts.

Art. 9. Chaque part sociale confère un droit de vote identique lors de la prise de décisions et chaque associé a un nombre de droit de vote proportionnel aux nombres de parts qu'il détient.

Art. 10. Lorsque la Société a un associé unique, les parts sociales sont librement cessibles aux tiers.

Lorsque la Société a plus d'un associé les parts sociales sont librement cessibles entre associés

Aucune cession de parts sociales entre vifs à un tiers non-associé ne peut être effectuée sans l'agrément donné en assemblée générale des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.

Pour le reste, il est référé aux dispositions des articles 189 et 190 de la loi coordonnée sur les sociétés commerciales.

Les parts sont indivisibles à l'égard de la Société, qui ne reconnaît qu'un seul propriétaire pour chacune d'elle.

Art. 11. La Société est autorisée à racheter ses propres parts sociales.

Un tel rachat sera décidé par une résolution de l'assemblée générale extraordinaire des associés de l'associé unique (selon le cas) dans les conditions requises pour la modification des Statuts.

Néanmoins, si le prix de rachat excède la valeur nominale des parts sociales rachetées, le rachat ne pourra être décidé que dans la mesure où la Société dispose de sommes distribuables suffisantes eut égard au surplus du prix de rachat. Les parts sociales rachetées seront annulées par réduction du capital social.

Gérance

Art. 12. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants nommés par une résolution des associés, qui fixe la durée de leur mandat. Les gérants ne doivent pas être associés.

Les gérants sont révocables à tout moment (avec ou sans raison) par une décision des associés.

Art. 13. Si plusieurs gérants sont nommés, ils constituent le conseil de gérance (le Conseil).

13.1 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.

13.2 Procédure

(i) Le Conseil se réunit sur convocation d'au moins deux (2) gérants au lieu indiqué dans l'avis de convocation, qui en principe, est au Luxembourg.

(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. 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 afin de le représenter à toute réunion du Conseil.

(v) Le Conseil ne peut délibérer et agir valablement que si la majorité de ses membres, comprenant nécessairement un gérant de Classe A et de Classe B, sont physiquement présents ou représentés. Les décisions du Conseil sont valablement adoptées à la majorité des voix des gérants présents ou représentés dans chacune des classes de gérant. 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) 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.

(vii) 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.

13.3 Représentation

(i) La Société sera engagée, en tout circonstance, vis-à-vis des tiers par les signatures conjointes du gérant Classe A et du gérant Classe B ou par la signature conjointe ou unique de toutes personnes à qui de tels pouvoirs de signature ont été valablement délégués conformément aux articles 13.1. (ii) and 13. 3(ii) des Statuts.

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

Art. 14. Si la Société est gérée par un gérant unique, toute référence dans les Statuts au Conseil ou aux gérants doit être considérée, le cas échéant, comme une référence au gérant unique.

La Société est engagée vis-à-vis des tiers par la signature du gérant unique.

La Société est également engagée vis-à-vis des tiers par la signature de toutes personnes à qui des pouvoirs spéciaux ont été délégués.

Art. 15. 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.

Assemblée Générale des associés

Art. 16. En cas de pluralité d'associés, les décisions des associés sont prises comme suit:

La tenue d'assemblées générales n'est pas obligatoire, tant que le nombre des associés est inférieur à vingt-cinq. Dans ce cas, chaque associé recevra le texte complet de chaque résolution ou décision à prendre, transmis par écrit ou par télécopie, câble, télégramme, télex, moyens électroniques ou tout autre moyen de communication approprié. Chaque associé émettra son vote par écrit.

Si le nombre des associés excède vingt-cinq, les décisions des associés sont prises en assemblée générale des associés. Dans ce cas une assemblée générale annuelle est tenue à Luxembourg dans les six mois de la clôture du dernier exercice social. Toute autre assemblée générale des associés se tient dans la commune de Luxembourg à l'heure et au jour fixé dans la convocation à l'assemblée.

Art. 17. Les assemblées générales des associés sont convoquées par le conseil de gérance ou par le gérant unique (selon le cas) ou, à défaut, par des associés représentant plus de la moitié du capital social de la Société.

Une convocation écrite à une assemblée générale indiquant l'ordre du jour est faite conformément à la Loi et est adressée à chaque associé au moins 8 (huit) jours avant l'assemblée.

Tout associé peut se faire représenter à toute assemblée générale en désignant par écrit ou par télécopie, câble, télégramme, télex, moyens électroniques ou tout autre moyen de télécommunication approprié un tiers qui peut ne pas être associé.

Chaque associé a le droit de participer aux assemblées générales des associés.

Les résolutions ne sont valablement adoptées que pour autant qu'elles soient prises par les associés représentant plus de la moitié du capital social de la Société.

Si ce quorum n'est pas atteint lors de la première assemblée générale, une seconde assemblée générale sera immédiatement convoquée par lettre recommandée.

Lors de cette deuxième assemblée générale, les résolutions seront adoptées à la majorité des associés votant quelle que soit la portion du capital représenté.

Toutefois, les décisions ayant pour objet une modification des Statuts ne pourront être prises qu'en assemblée générale extraordinaire des associés, à la majorité des associés représentant au moins les trois quarts du capital social de la Société.

Un associé unique exerce seul les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale des associés par les dispositions de la Loi.

Excepté en cas d'opérations courantes conclues dans des conditions normales, les contrats conclus entre l'associé unique et la Société doivent être inscrits dans un procès verbal ou établis par écrit.

Exercice social - Comptes annuels

Art. 18. L'exercice social commence le 1^{er} janvier et se termine le 31 décembre.

Art. 19. Chaque année, à partir du 31 décembre, le conseil de gérance ou le gérant unique (selon le cas) établira le bilan qui contiendra l'inventaire des avoirs de la Société et de toutes ses dettes avec une annexe contenant le résumé de tous ses engagements, ainsi que les dettes des gérants, des commissaires (s'il en existe) et des associés envers la société.

Dans le même temps, le conseil de gérance préparera un compte de profits et pertes qui sera soumis à l'assemblée générale des associés avec le bilan.

Art. 20. Tout associé peut prendre communication au siège social de la Société de l'inventaire, du bilan et du compte de profits et pertes.

Si le nombre des associés excède vingt-cinq, une telle communication ne sera autorisée que pendant les quinze jours précédant l'assemblée générale annuelle des associés.

Surveillance de la société

Art. 21. Si le nombre des associés excède vingt-cinq, la surveillance de la Société sera confiée à un ou plusieurs commissaire(s) aux comptes, associé(s) ou non.

Chaque commissaire sera nommé pour une période expirant à la date de l'assemblée générale des associés suivant sa nomination.

A l'expiration de cette période, le(s) commissaire(s) pourra/pourront être renouvelé(s) dans ses/leurs fonction(s) par une nouvelle décision de l'assemblée générale des associés ou de l'associé unique (selon le cas).

Lorsque les seuils de l'article 35 de la loi du 19 Décembre 2002 seront atteints, la Société confiera le contrôle de ses comptes à un ou plusieurs réviseur(s) d'entreprises désigné(s) par résolution de l'assemblée générale des associés ou par l'associé unique (selon le cas) parmi les membres de l'Institut des réviseurs d'entreprises.

Nonobstant les seuils ci-dessus mentionnés, à tout moment, un ou plusieurs réviseur(s) d'entreprises peuvent être nommés par résolution de l'assemblée générale des associés ou de l'associé unique (selon le cas) qui décide des termes et conditions de son/leurs mandat(s).

Dividendes - Réserves

Art. 22. L'excédent favorable du compte de profits et pertes, après déduction des frais, charges et amortissements et provisions, constitue le bénéfice net de la Société.

Art. 23. Sur les bénéfices nets de la Société il sera prélevé cinq pour cent (5%) pour la formation d'un fonds de réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque et aussi longtemps que la réserve légale atteindra dix pour cent (10%) du capital social de la Société.

L'associé unique ou les associées décident de l'affectation du solde des bénéfices annuels nets. Il (s) peut / peuvent décider de verser la totalité ou une part du solde à un compte de réserve ou de provision, de le reporter à nouveau ou de le distribuer aux associés comme dividendes.

Nonobstant, l'assemblée générale des associés de la Société ou l'associé unique (selon le cas) peut, sur proposition du conseil de gérance ou du gérant unique (selon le cas), décider de payer des acomptes sur dividendes en cours d'exercice social sur base d'un état comptable préparé par le conseil de gérance ou le gérant unique (selon le cas), desquels il devra ressortir que des fonds suffisants sont disponibles pour la distribution, étant entendu que les fonds à distribuer ne peuvent pas excéder le montant des résultats réalisés depuis la fin du dernier exercice dont les comptes annuels ont été approuvés, augmenté des bénéfices reportés ainsi que des prélèvements effectués sur les réserves disponibles à cet effet et diminué des pertes reportées ainsi que des sommes à porter en réserves en vertu d'une obligation légale ou statutaire.

Dissolution - Liquidation

Art. 24. L'assemblée générale des associés, statuant à la majorité des voix telle que fixée par la Loi ou le cas échéant l'associé unique doivent donner leur accord à la dissolution et la liquidation de la Société ainsi qu'aux conditions de celle-ci.

Art. 25. La liquidation s'effectuera par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs, personnes physiques ou morales, nommés par l'assemblée générale ou par l'associé unique (selon le cas) qui détermine leurs pouvoirs et leur rémunération.

La liquidation terminée, les avoirs de la Société seront attribués aux associés au prorata de leur participation dans le capital de la Société.

Loi applicable

Art. 26. Il est renvoyé aux dispositions de la Loi pour l'ensemble des points au regard desquels les présents Statuts ne contiennent aucune disposition spécifique.

Disposition transitoire

Exceptionnellement le premier exercice social commencera ce jour pour finir le 31 décembre 2011.

Libération - Apport

Toutes les 25.000 (vingt-cinq mille) parts ont été souscrites par CPL Investment Guernsey LP, ci-dessus nommée, et entièrement libérées par apport en numéraire, de sorte que la somme de 25.000.- CHF (vingt-cinq mille francs suisse) se trouve à la libre disposition de la société dont preuve a été donnée au notaire.

Evaluation des frais:

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

Décisions de l'associée unique

Ensuite l'associée unique, représentant l'intégralité du capital social a pris à les décisions suivantes:

1.- Le nombre des gérants est fixé à 3 (trois).

2.- Sont nommé(s) gérant(s):

- de catégorie A pour une durée indéterminée:

- a) Monsieur Flavio MARZONA, demeurant professionnellement 412F, route d'Esch L-2086 Luxembourg,
- b) Monsieur Dimitri HOLDERBACH, demeurant professionnellement 412F, route d'Esch L-2086 Luxembourg,

- de catégorie B pour une durée indéterminée:

- c) Monsieur Michael TOSE, demeurant à 36, St Elmo Road GB-W12 9DX Londres, comme gérant de classe B.

3.- L'adresse de la société est fixé à 412F, route d'Esch L-1030 Luxembourg.

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate par les présentes qu'à la requête de la personne comparante les présents statuts sont rédigés en français suivis d'une traduction anglaise; à la requête de la même personne et en cas de divergences entre le texte français et le texte anglais, la version anglaise fera foi.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée à la comparante, connue du notaire par noms, prénoms usuels, états et demeures, elle a signé le présent acte avec le notaire.

Signé: S.OUHIBI, P.DECKER.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 22 juin 2011. Relation: LAC/2011/28663. Reçu 75.-€ (soixante-quinze Euros).

Le Receveur (signé): Francis SANDT.

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

Luxembourg, le 30 juin 2011.

Référence de publication: 2011096112/464.

(110108942) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2011.

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

Siège social: L-5444 Schengen, 1, Seckerbaach.

R.C.S. Luxembourg B 129.269.

—
Assemblée générale extraordinaire
du 1^{er} juillet 2011

Ordre du jour:

1. Changement de Siège social

Après présentation et acceptation de l'ordre du jour tel que proposé, l'assemblée générale extraordinaire prend la résolution unique suivante à l'unanimité:

Résolution unique:

Monsieur Farid Mellouki, commerçant, né à Forbach (France) le 8 novembre 1972, demeurant à F-57515 Alsting (France), 18, impasse des Geais, seul associé, décide que la société Mexco SARL n'exercera plus son activité au L-5440 Remerschen, 104, Waistrooss. En effet, cette dernière établit désormais son siège social au L-5444 Schengen, 1, rue Seckerbaach.

Pour la société

Farid MELLOUKI

Référence de publication: 2011104364/20.

(110119571) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2011.

MF Venice S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

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

R.C.S. Luxembourg B 118.584.

—
Les comptes annuels au 31 mars 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.

Pour MF Venice S.à r.l.

Intertrust (Luxembourg) S.A.

Référence de publication: 2011104365/11.

(110118729) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2011.