

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° 392

14 février 2012

SOMMAIRE

| | | | |
|---|-------|--|-------|
| Aberdeen Germany B S.à r.l. | 18809 | L & M Rohstoffhandelsgesellschaft GmbH & Co. KG | 18776 |
| Alessia | 18802 | LogoMotif S.A. | 18783 |
| Audiocom | 18783 | Lux-Audit S.A. | 18801 |
| Basaltic Securities S.à r.l. | 18770 | Luxemburger Leben S.A. | 18806 |
| Brandbev S.à r.l. | 18770 | Lux Voirie Sàrl | 18800 |
| Cable & Wireless Luxembourg Funding S.à r.l. | 18770 | Macsteel Holdings Luxembourg S.à r.l. ... | 18811 |
| CG Développement S.à r.l. | 18786 | Maison Josy Juckem S.à r.l. | 18808 |
| DIF TGI Luxembourg S.à r.l. | 18790 | Maitland Luxembourg S.A. | 18802 |
| EECF Beta I | 18776 | MApp Airports (Luxembourg) S.A. | 18808 |
| Eridanus Investments S.à r.l. | 18783 | Mirowert S.A. | 18770 |
| Fincomp S.A. | 18775 | Monde Euro Protection | 18815 |
| Global Sporting Rights S.à r.l. | 18771 | Montague Re | 18807 |
| GS Lux Debt Holdings III S.à r.l. | 18779 | Montalcino International Holding S.A.-SPF | 18808 |
| GS Quadrat Holding S.à r.l. | 18779 | Monterey Business Center S.A. | 18816 |
| Himpra S.A. | 18791 | M+T Polyester S.à r.l. | 18801 |
| IDF Holdings Property S.à r.l. | 18802 | NEPH (Elblag) Sàrl | 18816 |
| Kalkalit-Lux S.à r.l. | 18808 | Newalta Luxembourg Sàrl | 18816 |
| Kitchener Luxco S.à r.l. | 18776 | Newby Investment & Development S.A. | 18816 |
| Klopman Holdings S. à r.l. | 18770 | Occidental Ampersand Holding | 18779 |
| Kobarid Holding S.A. | 18774 | Odin Enterprises Limited SA | 18809 |
| Kobarid Holding S.A. | 18775 | Odin Enterprises Limited SA | 18816 |
| Kobarid Holding S.A. | 18774 | OT Luxco 2 S.à r.l. | 18784 |
| Koogli S.A. | 18775 | ProtecTop | 18800 |
| Lagon | 18790 | Savannah Enterprises S.A. | 18784 |
| Lamera S.à r.l. | 18790 | Société de Participation Industrielle et Immobilière Vermeil S.A. | 18801 |
| Land Breeze II S.à r.l. | 18782 | | |
| Le Lapin | 18801 | | |
| Linksfeld Financial S.à r.l. | 18783 | | |

Klopman Holdings S. à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.
R.C.S. Luxembourg B 88.171.

Les comptes consolidés annuels au 27 septembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Référence de publication: 2012003804/10.

(120002850) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2012.

Mirowert S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2120 Luxembourg, 16, allée Marconi.
R.C.S. Luxembourg B 128.476.

Décisions de l'Assemblée Générale et du Conseil d'Administration en date du 29 décembre 2011:

La démission de Monsieur Horst SCHNEIDER de sa fonction d'administrateur et d'administrateur-délégué est acceptée.

Ont été nommé jusqu'à l'assemblée générale de 2012:

- Luc BRAUN, 16, Allée Marconi, L-2120 Luxembourg, Administrateur-Délégué
- Jean-Marie POOS, 16, Allée Marconi, L-2120 Luxembourg, Administrateur et Administrateur-Délégué.
- EURAUDIT Sàrl, 16, Allée Marconi, L-2120 Luxembourg, Commissaire.

Pour extrait conforme

Signature

Référence de publication: 2012003851/16.

(120003192) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2012.

Basaltic Securities S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 11-13, boulevard de la Foire.
R.C.S. Luxembourg B 111.915.

EXTRAIT

Il résulte de l'assemblée générale tenue en date du 15 décembre 2011 que le siège social de la société a été transféré du 47, Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg au 11- 13, Boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg.

De plus, l'adresse professionnelle de la personnes suivante a changée et est désormais:

- Matthijs Bogers, gérant: 11-13, Boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg;
- Julien François, gérant: 11-13, Boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg.

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

Luxembourg, le 30 décembre 2011.

BasaltiC Securities S.à r.l.

Représentée par Julien François

Gérant

Référence de publication: 2012004081/19.

(120002833) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2012.

**Brandbev S.à r.l., Société à responsabilité limitée,
(anc. Cable & Wireless Luxembourg Funding S.à r.l.).**

Siège social: L-5365 Munsbach, 5, rue Gabriel Lippmann.
R.C.S. Luxembourg B 80.984.

EXTRAIT

Il résulte d'un contrat de cession de parts entre l'associé unique de la Société, Cable & Wireless Global Businesses International S.à r.l., société à responsabilité limitée dont le siège social est situé au 6C, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach, Grand-duché de Luxembourg, et enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg

sous le numéro B 63.922, et Brandbrew S.A., société anonyme, dont le siège social est situé au 5, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach, Grand-duché de Luxembourg, enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 75.696, que l'associé unique de la Société a cédé l'ensemble des cinq cent dix-huit (518) parts sociales de la Société d'une valeur de quarante Dollars Américains (USD 40) chacune à Brandbrew S.A. qui est désormais l'associé unique de la Société.

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

Pour extrait conforme
Luxembourg, le 17 novembre 2011.

Référence de publication: 2012004083/19.

(120002788) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2012.

Global Sporting Rights S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 64.752.981,00.

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

R.C.S. Luxembourg B 163.956.

In the year two thousand and eleven, on the twenty-third of December.

Before us Maître Martine SCHAEFFER, notary, residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

There appeared:

Bridgepoint Europe IV (Nominees) Limited, having its registered office at 30 Warwick Street, London W1B 5AL, United Kingdom, registered with the Companies House under number 6492046 (referred to as the "Sole Shareholder").

Hereby represented by Mr Gianpiero SADDI, with professional address in Luxembourg, by virtue of a proxy given on 21 December 2011, which proxy after having being signed "ne variatur" by the proxyholder and the undersigned notary, shall be annexed to the present deed.

The Sole Shareholder has requested the undersigned notary to record that the Sole Shareholder is the holder of the entire share capital of Global Sporting Rights S.à r.l., a société à responsabilité limitée governed by the laws of Luxembourg, having a share capital of ninety thousand euros (EUR 90,000.-), with registered office at 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, incorporated following a deed of Maître Martine SCHAEFFER of September 23, 2011, published in the Mémorial C – N°2930 on November 30, 2011, and registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 163.956 (the "Company").

The Sole Shareholder, represented as above mentioned, having recognised to be duly and fully informed of the resolutions to be taken on the basis of the following agenda:

Agenda

1 To increase the corporate capital of the Company by an amount of sixtyfour million six hundred and sixty-two thousand nine hundred and eighty-one euros (EUR 64,662,981.-) so as to raise it from its present amount of ninety thousand euros (EUR 90,000.-) to sixty-four million seven hundred and fifty-two thousand nine hundred and eighty-one euros (EUR 64,752,981.-).

2 To issue sixty-four million six hundred and sixty-two thousand nine hundred and eighty-one (64,662,981) new shares with a nominal value of one euro (EUR 1.-), having the same rights and privileges as the existing shares.

3 To accept subscription for these new shares and to accept full payment for these new shares by contribution in kind

4 To set the amount of the Company's subscribed capital at sixty-four million seven hundred and fifty-two thousand nine hundred and eightyone euros (EUR 64,752,981.-) represented by sixty-four million seven hundred and fifty-two thousand nine hundred and eighty-one (64,752,981) shares with a nominal value of one euro (EUR 1.-) each.

5 To amend article 5.1 of the articles of incorporation of the Company, in order to reflect the above resolutions.

6 To confer power to the board of managers to implement the above resolutions.

7 Miscellaneous.

has requested the undersigned notary to record the following resolutions:

First resolution

The Sole Shareholder resolved to increase the corporate capital of the Company by an amount of sixty-four million six hundred and sixty-two thousand nine hundred and eighty-one euros (EUR 64,662,981.-)

so as to raise it from its present amount of ninety thousand euros (EUR 90,000.-) to sixty-four million seven hundred and fifty-two thousand nine hundred and eighty-one euros (EUR 64,752,981.-).

Second resolution

The Sole Shareholder resolved to issue sixty-four million six hundred and sixty-two thousand nine hundred and eighty-one (64,662,981) new shares with a nominal value of one euro (EUR 1.-), having the same rights and privileges as the existing shares.

Subscription - Payment

Thereupon appeared the Sole Shareholder represented by Mr Gianpiero SADDI, prenamed, who declared to subscribe for sixty-four million six hundred and sixty-two thousand nine hundred and eighty-one (64,662,981) new shares with a nominal value of one euro (EUR 1.-),

and to fully pay such shares by a contribution in kind consisting in the contribution by the Sole Shareholder to the Company of an unquestioned receivable it has against the Company for a total amount of sixty-four million six hundred and sixty-two thousand nine hundred and eighty-one euros (EUR 64,662,981) (referred to as the "Subscriber").

Evidence of the contribution and its value has been given to the notary by a copy of a valuation report which shows that the managers of the Company have confirmed that the value of the contributions made by the Subscriber is at least equal to the nominal value of the new shares. The copy of the valuation report shall remain annexed to the present deed and shall be registered with it.

Third resolution

The Sole Shareholder resolved to accept said subscription and payment of the Sole Shareholder and to allot the new shares according to the above mentioned subscription.

Fourth resolution

The Sole Shareholder resolved to set the amount of the Company's subscribed capital at sixty-four million seven hundred and fifty-two thousand nine hundred and eighty-one euros (EUR 64,752,981.-) represented by sixtyfour million seven hundred and fifty-two thousand nine hundred and eightyone (64,752,981) shares with a nominal value of one euro (EUR 1.-) each.

Fifth resolution

The Sole Shareholder resolved to amend article 5.1 of the articles of incorporation of the Company in order to reflect the above resolutions. This article will from now read as follows:

“ **5.1.** The share capital of the Company is sixty-four million seven hundred and fifty-two thousand nine hundred and eighty-one Euros (EUR 64,752,981.-) divided into sixty-four million seven hundred and fifty-two thousand nine hundred and eighty-one (64,752,981) shares with a nominal value of one Euro (€ 1.-) each (the "Shares"). In these Articles, "Shareholders" means the holders at the relevant time of the Shares and "Shareholder" shall be construed accordingly.”

Sixth resolution

The Sole Shareholder resolved to confer power to the board of managers to give effect to the previous resolutions. The board of managers is entitled and authorised to do all things necessary and useful in relation to such capital increase.

Expenses

The expenses, costs, fees and charges of any kind which shall be borne by the Company as a result of the present deed are estimated at EUR 6600.

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

Whereupon the present deed was drawn up in Luxembourg by the undersigned notary, on the day referred to at the beginning of this document.

The document having been read to the appearing person, who is known to the undersigned notary by his surname, first name, civil status and residence, such person signed together with the undersigned notary, this original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

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

Par-devant nous Maître Martine SCHAEFFER, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

A comparu:

Bridgepoint Europe IV (Nominees) Limited, ayant son siège social au 30 Warwick Street, London W1B 5AL, Royaume-Uni, immatriculée auprès de la Companies House sous le numéro 6492046 (défini comme l'«Associé Unique»),

représenté aux fins des présentes par Mr Gianpiero SADDI, ayant son adresse professionnelle à Luxembourg, aux termes de procurations en date du 21 décembre 2011 lesquelles procurations après avoir été signées «ne variatur» par le mandataire et le notaire soussigné, resteront annexées aux présentes.

L'Associé Unique a requis le notaire instrumentant d'acter que l' Associé Unique détient l'ensemble du capital social de Global Sporting Rights S.à r.l., une société à responsabilité limitée régie par le droit luxembourgeois, ayant un capital social de quatre-vingt-dix mille euros (EUR 90.000,-), dont le siège social est au 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg, Grand Duché de Luxembourg, constituée suivant acte de Maître Martine SCHAEFFER, en date du 23 Septembre 2011, publié au Mémorial C, N° 2930 du 30 novembre 2011 et enregistrée au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 163.956 (la «Société»).

L'Associé Unique, représenté comme indiqué ci-avant, reconnaissant avoir été dûment et pleinement informé des décisions à intervenir sur base de l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour

1 Augmentation du capital social de la Société à concurrence de soixante-quatre millions six cent soixante-deux mille neuf cent quatre-vingt-un euros (EUR 64.662.981,-) pour le porter de son montant actuel de quatre-vingt-dix mille euros (EUR 90.000,-) à soixante-quatre millions sept cent cinquante-deux mille neuf cent quatre-vingt-un euros (EUR 64.752.981,-).

2 Émission de soixante-quatre millions six cent soixante-deux mille neuf cent quatre-vingt-un (64.662.981) nouvelles parts sociales d'une valeur nominale de un euro (EUR 1,-), ayant les mêmes droits et privilèges que les parts sociales existantes.

3 Acceptation de la souscription de ces nouvelles parts sociales à libérer intégralement par apport en nature.

4 Fixation du capital social de la Société à soixante-quatre millions sept cent cinquante-deux mille neuf cent quatre-vingt-un euros (EUR 64.752.981,-) divisé en soixante-quatre millions sept cent cinquante-deux mille neuf cent quatre-vingt-un (64.752.981) parts sociales ayant une valeur nominale de un Euro (EUR 1,-) chacune.

5 Modification de l'article 5.1 des statuts de la Société, afin de refléter les résolutions ci-dessus.

6 Délégation de pouvoirs au conseil de gérance pour mettre en œuvre les décisions ci-dessus.

7 Divers.

a requis le notaire soussigné d'acter les résolutions suivantes:

Première résolution

L' Associé Unique a décidé d'augmenter le capital social de la Société à concurrence de soixante-quatre millions six cent soixante-deux mille neuf cent quatre-vingt-un euros (EUR 64.662.981,-)

pour le porter de son montant actuel de quatre-vingt-dix mille euros (EUR 90.000,-) à soixante-quatre millions sept cent cinquante-deux mille neuf cent quatre-vingt-un euros (EUR 64.752.981,-).

Deuxième résolution

L'Associé Unique a décidé d'émettre soixante-quatre million six cent soixante-deux mille neuf cent quatre-vingt-un (64.662.981) nouvelles parts sociales d'une valeur nominale de un Euro (EUR 1,-), ayant les mêmes droits et privilèges que les parts sociales existantes.

Souscription - Paiement

Ensuite a comparu l'Associé Unique, représentée par Mr Gianpiero SADDI, précité, lequel a déclaré souscrire soixante-quatre millions six cent soixante-deux mille neuf cent quatre-vingt-un (64.662.981) nouvelles parts sociales d'une valeur nominale de un euro (EUR 1,-)

et libérer intégralement ces nouvelles parts sociales par un apport en nature consistant en l'apport par l'Associé Unique de l'intégralité d'une créance envers la Société suite à un Loan Note signé entre l'Associé Unique et la Société en date du 13 décembre 2011 pour un montant total de soixante-quatre millions six cent soixante-deux mille neuf cent quatre-vingt-un euros (EUR 64.662.981,-).

La preuve de la souscription et de sa valeur a été donnée au notaire par le biais d'une copie du rapport d'évaluation qui montre que les gérants de la Société ont confirmé que la valeur de la souscription faite pas le Souscripteur est au moins équivalente à la valeur nominale des nouvelles actions. La copie du rapport d'évaluation restera attachée au présent acte et sera enregistrée avec celui-ci.

Troisième résolution

L'Associé Unique a décidé d'accepter ladite souscription et ledit paiement et d'émettre les nouvelles parts sociales conformément à la souscription ci-dessus mentionnée.

Quatrième résolution

L'Associé Unique a décidé de fixer le capital social de la Société à soixante-quatre millions sept cent cinquante-deux mille neuf cent quatre-vingt-un euros (EUR 64.752.981,-) divisé en soixante-quatre millions sept cent cinquante-deux mille neuf cent quatre-vingt-un (64.752.981) parts sociales ayant une valeur nominale de un Euro (EUR 1,-) chacune.

Cinquième résolution

L'Associé Unique a décidé de modifier l'article 5.1. des statuts de la Société pour refléter les résolutions ci-dessus. Ledit article sera dorénavant rédigé comme suit:

" **5.1.** Le capital social souscrit est fixé à soixante-quatre millions sept cent cinquante-deux mille neuf cent quatre-vingt-un Euros (EUR 64.752.981,-) représenté par soixante-quatre millions sept cent cinquante-deux mille neuf cent quatre-vingt-un (64.752.981) parts sociales ayant une valeur nominale d'un Euro (€ 1,-) chacune (les "Parts Sociales"). Dans les présents Statuts, "Associés" signifie les détenteurs au moment pertinent des Parts Sociales et "Associé" doit être interprété conformément".

Sixième résolution

L'Associé Unique a décidé de conférer tous pouvoirs au conseil de gérance pour donner effet aux résolutions ci-dessus. Le conseil de gérance est autorisé et mandaté à prendre toute mesure nécessaire et utile en relation avec l'augmentation du capital social.

Frais

Les frais, dépenses, honoraires et charges de toute nature payable par la Société en raison du présent acte sont évalués à EUR 6600.

Le notaire soussigné qui comprend et parle la langue anglaise, déclare par la présente qu'à la demande du comparant ci-avant, le présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d'une version française, et qu'à la demande du même comparant, en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise primera.

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

Lecture du présent acte faite et interprétation donnée au comparant connu du notaire soussigné par ses nom, prénom usuel, état et demeure, il a signé avec, le notaire soussigné, notaire le présent acte.

Signé: G. Saddi et M. Schaeffer.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 28 décembre 2011. LAC/2011/58701. Reçu soixante-quinze euros (75,- €).

Le Receveur (signée): Irène Thill.

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

Luxembourg, le 5 janvier 2012.

Référence de publication: 2012003720/175.

(120003211) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2012.

Kobarid Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faiencerie.

R.C.S. Luxembourg B 62.823.

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: 2012003805/10.

(120003178) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2012.

Kobarid Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faiencerie.

R.C.S. Luxembourg B 62.823.

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

Signature.

Référence de publication: 2012003806/10.

(120003182) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2012.

Fincomp S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 108.507.

CLÔTURE DE LIQUIDATION

Extrait

Il résulte d'un acte reçu par Maître Henri HELLINCKX, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 24 novembre 2011, enregistré à Luxembourg, le 5 décembre 2011, LAC/2011/53963.

Qu'a été prononcée la clôture de la liquidation de la Société anonyme «FINCOMP S.A.», ayant son siège social à L-2449 Luxembourg, 8, Boulevard Royal, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg, section B sous le numéro 108.507, constituée suivant un acte reçu par Maître Joseph ELVINGER, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 27 mai 2005, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations N° 1069 du 20 octobre 2005.

La société a été mise en liquidation suivant acte reçu par Maître Henri HELLINCKX, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 14 avril 2011, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C numéro 1780 du 4 août 2011.

L'assemblée prononce la liquidation de la société et décide en outre que les livres et documents sociaux resteront déposés et conservés pendant cinq ans à l'ancien siège de la société.

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

Luxembourg, le 28 décembre 2011.

Référence de publication: 2012004334/21.

(120003921) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2012.

Koogli S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4751 Pétange, 165A, route de Longwy.

R.C.S. Luxembourg B 118.898.

Procès verbal de l'assemblée générale extraordinaire de la société Koogli S.A. tenue au siège de la société à en date du 7 décembre 2011

Tous les actionnaires sont présents.

Les administrateurs ont pris les décisions suivantes:

Les administrateurs décident:

- de prendre note de la démission de Monsieur Phoebus THEOLOGITES du poste d'administrateur de la société avec effet immédiat.

- de prendre note de la démission de Monsieur Bertrand KIRSZBAUM du poste d'administrateur de la société avec effet immédiat.

La société est représentée par la signature individuelle de l'administrateur unique.

La décision a été admise à l'unanimité.

Après cela, l'assemblée générale extraordinaire est déclarée comme terminée. Signé au nom de KOOGLI S.A.

Stéphane WARNIER

Administrateur

Référence de publication: 2012004433/21.

(120003870) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2012.

Kobarid Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faiencerie.

R.C.S. Luxembourg B 62.823.

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

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

Signature.

Référence de publication: 2012003807/10.

(120003214) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2012.

L & M Rohstoffhandelsgesellschaft GmbH & Co. KG, Société en Commandite simple.

R.C.S. Luxembourg B 144.461.

Der Sitz der Kommanditgesellschaft luxemburgischen Rechts L & M Rohstoffhandelsgesellschaft GmbH & Co. KG, eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister Luxemburg (RCSL) unter der Nummer R.C.S. B 144.461, in L-2132 LUXEMBOURG, unter der Adresse 16 avenue Marie-Thérèse, wurde von der Kanzlei DSM DI STEFANO MOYSE Avocats à la Cour mit Wirkung zum 5 Januar 2012 gekündigt.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxemburg, den 5. Januar 2012.

Für die Kanzlei DSM DI STEFANO MOYSE

Maitre Jérôme BACH

Avocats à la Cour

Référence de publication: 2012003808/15.

(120003270) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2012.

EECF Beta I, Société en Commandite par Actions.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 11-13, boulevard de la Foire.

R.C.S. Luxembourg B 112.776.

EXTRAIT

Il résulte des résolutions écrites du liquidateur en date du 21 décembre 2011 que le siège social de la société a été transféré du 47, Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg au 11-13, Boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg.

De plus, le siège social de la société EECF Beta Manager, liquidateur, a également changé de siège social et se trouve être désormais:

11-13, Boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg.

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

Luxembourg, le 22 décembre 2011.

EECF Beta Manager

Liquidateur

Représenté par Stéphane Hépineuze

Administrateur MidEuropa

Référence de publication: 2012004098/19.

(120002801) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2012.

Kitchener Luxco S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8030 Strassen, 163, rue du Kiem.

R.C.S. Luxembourg B 146.377.

In the year two thousand eleven, on the twelfth of December.

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

Is held an Extraordinary General Meeting of the partners of "KITCHENER LUXCO S.à R.L.", a limited liability company ("société à responsabilité limitée"), having its registered office at L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri, incorporated by deed drawn up and enacted on the 20th of May 2009, published in the Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, number 1.213 of the 24th of June 2009, inscribed at trade register Luxembourg section B number 146.377.

The meeting is presided by Mrs Flora GIBERT, lawyer, residing in Luxembourg.

The chairwoman appointed as secretary and the meeting elected as scrutineer Mrs Rachel UHL, lawyer, residing in Luxembourg.

The chairwoman declared and requested the notary to act:

I.- That the shareholders present or represented and the number of their shares are shown on an attendance list, signed by the chairman, the secretary, the scrutineer and the undersigned notary. The said list as well as the proxies will be registered with this minute.

II.- As appears from the attendance list, all the shares representing the whole capital of the company are represented so that the meeting can validly decide on all the items of the agenda.

III.- That the agenda of the present extraordinary general meeting is the following:

Agenda

- 1.- Transfer to the registered office of the company at 163, rue du Kiem, L-8030 Strassen.
- 2.- Amendment of article 5.1. of the statutes.
3. Decision to put the company into liquidation.
4. Appointment of the Liquidator;
5. Definition of the powers of the Liquidator;
6. Discharge to the Managers;
7. Miscellaneous.

After the foregoing was approved by the meeting, the meeting unanimously took the following resolutions:

First resolution:

The meeting decides to transfer the registered office of the company at 163, rue du Kiem, L-8030 Strassen and to amend article 5.1. of the statutes, as follows:

Art. 5.1. The registered office of the Company is in Strassen.

Second resolution:

The meeting decides to put the company into liquidation.

Third resolution:

The meeting appoints as liquidator:

Mr John R. SCERBO, Chief Financial Officer, born on November 10th, 1968 at Jersey City, New Jersey, United States.

The liquidator has the most extended powers as provided by articles 144 to 148bis of the Luxembourg companies law. He may carry out all the deeds provided by article 145 without previous general meeting authorization if required by law.

All powers are granted to the liquidator to represent the company for all operation being a matter of liquidation purpose to realise the assets, to discharge all liabilities and to distribute the net assets of the company to the shareholders in proportion to their shareholding, in kind or in cash.

The said person may in particular, without the following enumeration being limitative, sell, exchange and alienate all either movable or immovable properties and all related rights, and alienate the said property or properties if the case arises, grant release with waiver of all chattels, charges, mortgages and actions for rescission, of all registrations, entries, garnishments and attachments, absolve the registrar of mortgages from automatic registration, accord all priorities of mortgages and of charges, concede priorities of registration, make all payments even if they are not ordinary administrative payments, remit all debts, compound and compromise on all matters of interest to the Company, extend all jurisdictions, and renounce remedies at law or acquired rights of prescription.

Fourth resolution:

The meeting decides to give full discharge to the Managers of the Company for the accomplishment of their mandate unless if the liquidation lets appear faults in the execution of their duty.

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

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

The document having been read to the persons appearing, they signed together with us, the notary, the present original deed.

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

Suit la traduction en français du texte qui précède:

L'an deux mille onze, le douze décembre.

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

Se réunit une assemblée générale extraordinaire des associés de la société à responsabilité limitée "KITCHENER LUXCO S.à R.L.", ayant son siège social à L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg, section B sous le numéro 146.377, constituée suivant acte reçu le 20 mai 2009, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 1.213 du 24 juin 2009.

La séance est ouverte sous la présidence de Madame Flora GIBERT, juriste, demeurant à Luxembourg.

La présidente désigne comme secrétaire et l'assemblée choisit comme scrutatrice Madame Rachel UHL, juriste, demeurant à Luxembourg.

La présidente déclare et prie le notaire d'acter:

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

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

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

Ordre du jour

1. Transfert du siège social de la société au 163, rue du Kiem, L-8030 Strassen.
- 2.- Modification afférente de l'article 5.1. des statuts.
- 3.- Décision de la mise en liquidation de la société.
- 4.- Nomination d'un liquidateur;
- 5.- Détermination des pouvoirs du liquidateur;
- 6.- Décharge donnée aux gérants;
- 7.- Divers.

Après en avoir délibéré, l'assemblée générale a pris à l'unanimité les résolutions suivantes:

Première résolution:

L'assemblée décide de transférer le siège social de la société au 163, rue du Kiem, L-8030 Strassen et de modifier en conséquence l'article 5.1. des statuts, pour lui donner la teneur suivante:

Art. 5.1. Le siège social est établi à Strassen.

Deuxième résolution:

L'assemblée décide la dissolution anticipée de la société et sa mise en liquidation volontaire.

Troisième résolution:

L'assemblée nomme liquidateur:

M. John R. SCERBO, Chief Financial Officer, né le 10 novembre 1968 à Jersey City, New Jersey, Etats-Unis.

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

Pouvoir est conféré au liquidateur de représenter la société pour toutes opérations pouvant relever des besoins de la liquidation, de réaliser l'actif, d'apurer le passif et de distribuer les avoirs nets de la société aux associés, proportionnellement au nombre de leurs actions, en nature ou en numéraire.

Il peut notamment, et sans que l'énumération qui va suivre soit limitative, vendre, échanger et aliéner tous biens tant meubles qu'immeubles et tous droits y relatifs; donner mainlevée, avec renonciation à tous droits réels, privilèges, hypothèques et actions résolutoires, de toutes inscriptions, transcriptions, mentions, saisies et oppositions; dispenser le conservateur des hypothèques de prendre inscription d'office; accorder toutes priorités d'hypothèques et de privilèges; céder tous rangs d'inscription; faire tous paiements, même s'ils n'étaient pas de paiements ordinaires d'administration; remettre toutes dettes; transiger et compromettre sur tous intérêts sociaux; proroger toutes juridictions; renoncer aux voies de recours ou à des prescriptions acquises.

Quatrième résolution:

L'assemblée décide de donner décharge aux membres du Conseil de Gérance de la Société, sauf si la liquidation fait apparaître des fautes dans l'exécution de tâches qui leur incombaient.

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

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

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

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, déclare que sur la demande des comparants le présent acte est en langue anglaise, suivi d'une version française.

A la demande des comparants et en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fait foi.

Signé: F. GIBERT, R. UHL, J. ELVINGER.

Enregistré à Luxembourg A.C. le 14 décembre 2011. Relation: LAC/2011/55724. Reçu soixante-quinze euros (75.-€).

Le Receveur (signé): Francis SANDT.

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

Luxembourg, 19 décembre 2011.

Référence de publication: 2012003790/128.

(120002458) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2012.

Occidental Ampersand Holding, Société à responsabilité limitée.

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

R.C.S. Luxembourg B 145.034.

—
EXTRAIT

Changement suivant des actes de fusion entre les associées en date du 19 décembre 2011:

- Ancienne situation associées:

Occidental Hotels Management B.V. 275.531 parts sociales

- Nouvelle situation associée: Occidental Hoteles Management, S.L., Calle José Abascal, 58 – 6° à 28003 Madrid, Espagne: 275.531 parts sociales

Strassen, le 4 janvier 2012.

Pour extrait conforme

Signature

Référence de publication: 2012003876/16.

(120002518) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2012.

**GS Quadrat Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée,
(anc. GS Lux Debt Holdings III S.à r.l.).**

Siège social: L-1536 Luxembourg, 2, rue du Fossé.

R.C.S. Luxembourg B 144.570.

—
In the year two thousand and eleven, on the twentieth day of December.

Before Maître Carlo WERSANDT, notary public residing in Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, undersigned.

Is held an extraordinary general meeting of the shareholders of GS Lux Debt Holdings III S.à r.l., a société à responsabilité limitée (private limited liability company) duly incorporated and validly existing under the laws of the Grand-Duchy of Luxembourg, having its registered office at 2, rue du Fossé, L-1536 Luxembourg, with a share capital of USD 20,000 and registered with the Luxembourg Registre de Commerce et des Sociétés (Trade and Companies Register) section B under number B 144.570 (the "Company").

There appeared:

1. GS Capital Partners VI Fund, L.P., a limited partnership formed and existing under the laws of the State of Delaware, registered with the Secretary of State of Delaware under registration number 4298631, having its registered office at The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, New Castle County, 1209 Orange Street, Wilmington, Delaware 19801, USA, acting through its general partner GSCP VI Advisors, L.L.C., here represented by Maxime NINO, Jurist, having his professional address in Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal;

2. GS Capital Partners VI Offshore Fund, L.P., an exempted limited partnership formed and existing under the laws of the Cayman Islands, registered with the Registrar of Exempted Limited Partnerships of the Cayman Islands under registration number MC-19252, having its registered office at M&C Corporate Services Limited, Uglund House, South Church Street, P.O. Box 309 GT, George Town, Grand Cayman, Cayman Islands, acting through its general partner GSCP VI Offshore Advisors, L.L.C., here represented by Maxime NINO, Jurist, having his professional address in Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal;

3. GS Capital Partners VI GmbH & Co. KG, a Kommanditgesellschaft formed and existing under the laws of the Federal Republic of Germany, registered with the Handelsregister at the Amtsgericht Frankfurt am Main under registration number HRA no 43550, having its registered office at Friedrich-Ebert-Anlage 49, D-60308 Frankfurt am Main, Germany, acting through its managing limited partner GS Advisors VI, L.L.C., here represented by Maxime NINO, Jurist, having his professional address in Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal; and

4. GS Capital Partners VI Parallel, L.P., a limited partnership formed and existing under the laws of the State of Delaware, registered with the Secretary of State of Delaware under registration number 4210108, having its registered office at The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, New Castle County, 1209 Orange Street, Wilmington, Delaware 19801, USA, acting through its general partner GSCP VI Advisors, L.L.C., here represented by Maxime NINO, Jurist, having his professional address in Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal;

(together the "Shareholders").

The said proxies, initialed ne varietur shall remain annexed to the present deed for the purpose of registration.

Said appearing parties, represented as mentioned above, requested the undersigned notary to draw up the following:

Agenda

1. Decision to amend the corporate name of the Company from "GS Lux Debt Holdings III S.à r.l." into "GS Quadrat Holding S.à r.l." and to amend article 2 of the articles of incorporation of the Company in order to reflect such modification; and

2. Decision to convert the share capital currency of the Company from US Dollars to Swiss francs and to amend articles 6 and 13 of the articles of incorporation of the Company in order to reflect such modification.

After this had been set forth, the Shareholders, represented as said before, representing the entire capital of the Company, now request the undersigned notary to record the following resolutions:

First resolution

The Shareholders decide to amend the corporate name of the Company from "GS Lux Debt Holdings III S.à r.l." into "GS Quadrat Holding S.à r.l." and to amend article 2 of the articles of association of the Company, which henceforth shall read as follows:

" **Art. 2.** The denomination of the company is "GS Quadrat Holding S.à r.l."

Second resolution

The Shareholders decide to convert the share capital currency of the Company from US Dollars to Swiss francs at the official applicable exchange rate of USD 1.-/ CHF 0.935835 as of December 19, 2011 and to amend articles 6 and 13 of the articles of association of the Company, which henceforth shall read as follows:

" **Art. 6.** The capital is fixed at eighteen thousand seven hundred and sixteen Swiss francs and seventy cents (18,716.70.- CHF) represented by one million eight hundred seventy-one thousand six hundred and seventy (1,871,670) shares with a nominal value of one cent Swiss franc (0.01.-CHF) each.

The company shall have an authorized capital of one hundred and twenty-four million Swiss francs (124,000,000 CHF) represented by twelve billion four hundred million (12,400,000,000) shares having a par value of one cent Swiss franc (0.01 CHF) each.

The Board of Managers is authorised and appointed:

- to increase from time to time the subscribed capital of the company within the limits of the authorised capital, at once or by successive portions, by issuance of new shares with or without share premium, to be paid up in cash, by contribution in kind, by conversion of shareholders' claims, by conversion of convertible preferred equity certificates or other convertible notes or similar instruments or, upon approval of the annual general meeting of shareholders, by incorporation of profits or reserves into capital;

- to determine the place and the date of the issuance or of the successive issuances, the terms and conditions of subscription and payment of the additional shares.

Such authorisation is valid for a period of five years starting from the date of publication of the incorporation deed of January 12, 2009.

The period of this authority may be extended by resolution of the sole shareholder or, as the case may be, of the general meeting of shareholders, from time to time, in the manner required for amendment of these articles of association.

The Board of Managers is authorised to determine the conditions attached to any subscription for shares. In case of issuance of shares, the Board of Managers of the Company may, in its sole discretion, decide the amounts to be issued.

When the Board of Managers effects a whole or partial increase in capital pursuant to the provisions referred to above, it shall be obliged to take steps to amend this article in order to record the change and the Company's management is authorised to take or authorise the steps required for the execution and publication of such amendment in accordance with the law."

" **Art. 13.** The company is bound by the sole signature of any one manager for decisions having a value of an amount of up to twelve thousand Swiss francs (12,000.-CHF). For decisions having a value of an amount over twelve thousand Swiss francs (12,000.-CHF), the company is bound by the joint signature of its sole manager and in case of plurality of managers, by the joint signature of at least two managers."

There being no further business, the meeting is closed.

Statement

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

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

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

Suit la traduction en français du texte qui précède:

L'an deux mille onze, le vingt décembre.

Par-devant Maître Carlo WERSANDT, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, soussigné.

Se réunit une assemblée générale extraordinaire des associés de la société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois GS Lux Debt Holdings III S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois ayant son siège social à 2, rue du Fossé, L-1536 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, avec un capital social de 20.000 USD, et immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B.144.570 (la «Société»).

Ont comparu:

1. GS Capital Partners VI Fund, L.P., un „limited partnership" constitué et opérant sous le droit de l'Etat du Delaware, immatriculé auprès du „Secretary of State of Delaware" sous le numéro d'immatriculation 4298631 ayant son siège social au The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, New Castle County, 1209 Orange Street, Wilmington, Delaware 19801, USA, agissant par l'intermédiaire de son "general partner" GSCP VI Advisors, L.L.C., ici représenté par Maxime NINO, juriste, demeurant professionnellement à Luxembourg, en vertu d'une procuration lui conférée sous seing privé;

2. GS Capital Partners VI Offshore Fund, L.P., un "limited partnership" constitué et opérant sous le droit des Iles Caymans, immatriculé auprès du Registre des „Exempted Limited Partnerships" dans les Iles Caymans sous le numéro d'immatriculation MC-19252, ayant son siège social à M&C Corporate Services Limited, Uglad House, South Church Street, P.O. Box 309GT, George Town, Grand Cayman, Iles Caymans, agissant par l'intermédiaire de son „general partner" GSCP VI Offshore Advisors L.L.C., ici représenté par Maxime NINO, juriste, demeurant professionnellement à Luxembourg, en vertu d'une procuration lui conférée sous seing privé;

3. GS Capital Partners VI GmbH & Co. KG, un „Kommanditgesellschaft" constitué et opérant sous le droit allemand, immatriculé au Handelsregister du Amtsgericht Frankfurt am Main sous le numéro d'immatriculation HRA n° 43550, ayant son siège social au 49 Friedrich-Ebert-Anlage, D-60308 Frankfurt am Main, Allemagne, agissant par l'intermédiaire de son „managing limited partner" GS Advisors VI, L.L.C., ici représenté par Maxime NINO, juriste, demeurant professionnellement à Luxembourg, en vertu d'une procuration lui conférée sous seing privé; et

4. GS Capital Partners VI Parallel, L.P., un „limited partnership" constitué et opérant sous le droit de l'Etat du Delaware, immatriculé auprès du „Secretary of State of Delaware" sous le numéro d'immatriculation 4210108 ayant son siège social au The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, New Castle County, 1209 Orange Street, Wilmington, Delaware 19801, USA, agissant par l'intermédiaire de son „general partner" GSCP VI Advisors, L.L.C., ici représenté par Maxime NINO, juriste, demeurant professionnellement à Luxembourg, en vertu d'une procuration lui conférée sous seing privé;

(ensemble les «Associés»)

Lesdites procurations, après avoir été signées ne varieront resteront annexées au présent acte pour être enregistrées avec ce dernier.

Les comparants, représentés comme dit ci-avant, ont demandé au notaire soussigné d'acter ce qui suit:

Agenda

1. Décision de modifier la dénomination sociale de la Société de «GS Lux Debt Holdings III S.à r.l.» en «GS Quadrat Holding S.à r.l.» et de modifier l'article 2 des statuts de la Société afin de refléter cette modification; et

2. Décision de convertir la devise du capital social de US Dollars en Francs suisses et de modifier les articles 6 et 13 des statuts de la Société afin de refléter cette modification.

Ceci ayant été exposé, les Associés, représentant l'intégralité du capital de la Société, requièrent désormais le notaire instrumentaire de prendre acte des décisions suivantes:

Première résolution

Les Associés décident de modifier la dénomination sociale de la Société de «GS Lux Debt Holdings III S.à r.l.» en «GS Quadrat Holding S.à r.l.» et de modifier l'article 2 des statuts de la Société qui aura désormais la teneur suivante:

" **Art. 2.** La dénomination de la société est «GS Quadrat Holding S.à r.l.».

Deuxième résolution

Les Associés décident de convertir la devise du capital social de la Société de US Dollars en francs suisses au taux de change officiel applicable de 1 USD,-/ 0.935835 CHF au 19 décembre 2011 et de modifier les articles 6 et 13 des statuts de la Société qui aura désormais la teneur suivante:

" **Art. 6.** Le capital social de la société est fixé à dix-huit mille sept cent seize francs suisses et soixante-dix cents (18.716,70.-CHF) divisé en un million huit cent soixante et onze mille six cent soixante-dix (1.871.670) parts sociales ayant une valeur nominale d'un cent de franc suisse (0,01.-CHF) chacune, entièrement souscrites et libérées.

La Société aura un capital social autorisé de cent vingt-quatre millions de francs suisses (124.000.000.-CHF) représenté par douze milliards quatre cent millions (12.400.000.000) de parts sociales ayant une valeur nominale d'un cent de franc suisse (0,01.-CHF) chacune.

Le Conseil de Gérance est autorisé à, et mandaté pour:

- augmenter le capital social de la société dans les limites du capital autorisé, en une seule fois ou par tranches successives, par émission de parts sociales nouvelles avec ou sans prime d'émission, à libérer par voie de versements en espèces, d'apports en nature, par conversion de créances, par conversion de titres préférentiels convertibles ou d'autres titres convertibles ou instruments similaires ou, sur approbation de l'assemblée générale annuelle, par voie d'incorporation de bénéfices ou réserves au capital;

- fixer le lieu et la date de l'émission ou des émissions successives, le prix d'émission, les conditions et modalités de souscription et de libération de parts sociales nouvelles;

Cette autorisation est valable pour une période de cinq ans à partir de la date de la publication de l'acte constitutif du 12 janvier 2009.

La durée de cette autorisation peut être étendue par décision de l'associé unique ou, selon le cas, par l'assemblée générale des associés, statuant comme en matière de modification des présents statuts.

Le Conseil de Gérance est autorisé à déterminer les conditions de souscription des parts sociales. En cas d'émission de parts sociales, le Conseil de Gérance de la Société peut décider, à sa seule discrétion, du total des émissions.

Lorsque le Conseil de Gérance effectue une augmentation partielle ou totale de capital conformément aux dispositions mentionnées ci-dessus, il sera obligé de prendre les mesures nécessaires pour modifier cet article afin de constater cette modification et la gérance de la Société est autorisée à prendre ou à autoriser toutes les mesures requises pour l'exécution et la publication de telle modification conformément à la loi."

" **Art. 13.** La société est engagée par la seule signature d'un gérant pour toute décision ayant une valeur jusqu'à un montant de douze mille francs suisses (12.000.-CHF). Concernant les décisions ayant une valeur supérieure à douze mille francs suisses (12.000.-CHF), la société est engagée par la signature de son gérant unique ou par les signatures conjointes d'au moins deux gérants en cas de pluralité de gérants."

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

Déclaration

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

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

Après lecture du présent acte au mandataire des parties comparantes, connu du notaire par nom, prénom, état civil et domicile, ledit mandataire des parties comparantes a signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: M. NINO, C. WERSANDT.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 21 décembre 2011. LAC/2011/57209. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €

Le Receveur p.d. (signé): Tom BENNING.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée.

Luxembourg, le 4 janvier 2012.

Référence de publication: 2012003733/185.

(120002736) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2012.

Land Breeze II S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2132 Luxembourg, 18, avenue Marie-Thérèse.

R.C.S. Luxembourg B 148.836.

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

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

Mondorf-les-Bains, le 30 décembre 2011.

POUR COPIE CONFORME

Référence de publication: 2012003809/11.

(120002552) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2012.

Eridanus Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**Capital social: USD 20.004,00.**

Siège social: L-1746 Luxembourg, 2, rue Joseph Hackin.

R.C.S. Luxembourg B 104.239.

Suite à la cession de parts intervenue en date du 15 décembre 2011 entre Pepsi-Cola (Bermuda) Limited, ayant son siège social au Clarendon House, 2 Church Street, HM11 Hamilton, Bermuda et immatriculée sous le numéro 270 et PepsiCo (Gibraltar) Limited, ayant son siège social au 10/8 International Commercial Centre, Casemates Square, Gibraltar et immatriculée sous le numéro 90644 les 20.004 parts sociales d'une valeur nominale de USD 1.00 sont transférées à Pepsi-Cola (Bermuda) Limited:

- PepsiCo (Gibraltar) Limited, ayant son siège social au 10/8 International Commercial Centre, Casemates Square, Gibraltar et immatriculée sous le numéro 90644, devient associé unique de la société à compter du 15 décembre 2011 et détient les 20.004 parts sociales d'une valeur nominale de USD 1.00 de la Société.

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

Eridanus Investments S.à r.l.

Patrick L.C. van Denzen

Gérant B

Référence de publication: 2012004100/20.

(120002650) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2012.

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

Siège social: L-5365 Munsbach, 9A, rue Gabriel Lippmann.

R.C.S. Luxembourg B 106.638.

Les comptes annuels au 20 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg. Ce sont les comptes de clôture étant donné que la société a été liquidée.

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

Luxembourg, le 05 janvier 2012.

James Bermingham.

Référence de publication: 2012003811/11.

(120002962) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2012.

LogoMotif S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9764 Marnach, 3, Marbuengerstrooss.

R.C.S. Luxembourg B 104.152.

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.

Marnach, le 05.01.2012.

Référence de publication: 2012003812/10.

(120002947) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2012.

Audiocom, Société Anonyme.

Siège social: L-3372 Leudelange, 12, rue Léon Laval.

R.C.S. Luxembourg B 51.390.

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

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

Référence de publication: 2012003815/10.

(120002591) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2012.

Savannah Enterprises S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1510 Luxembourg, 38, avenue de la Faïencerie.

R.C.S. Luxembourg B 88.777.

—
EXTRAIT

Il résulte du procès verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 16 Décembre 2011 que:

- L'assemblée accepte la démission de Monsieur Riccardo MORALDI de sa fonction d'administrateur et président.
- L'assemblée accepte la démission de CERTIFICA Luxembourg SARL de sa fonction de commissaire.
- L'Assemblée décide de nommer en tant qu'administrateur et président Madame Orietta RIMI, employée privée, née à Erice (Italie) le 29 Septembre 1976 et demeurant professionnellement au 40, avenue de la Faïencerie L-1510 Luxembourg.
- L'assemblée décide de nommer en tant qu'administrateur Monsieur Bertrand MICHAUD, administrateur de sociétés, né à Paris 19^e (France) le 21 Novembre 1961 et demeurant professionnellement au 3, rue de Belle-Vue L-1227 Luxembourg.
- L'assemblée décide de nommer en tant que commissaire SER.COM Sarl ayant son siège sociale au 19, Boulevard Grande Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg en remplacement de CERTIFICA Luxembourg SARL.
- L'Assemblée décide de renouveler le mandat de Monsieur Andrea DE MARIA, employé privé, né le 1^{er} Août 1975 à Tricase (Italie) et demeurant professionnellement 40, avenue de la Faïencerie L-1510 Luxembourg.

Les mandats des administrateurs et du commissaire prendront fin lors de l'Assemblée qui se tiendra en 2017.

Pour extrait conforme

Luxembourg, le 16 Décembre 2011.

Référence de publication: 2012004623/23.

(120003573) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2012.

OT Luxco 2 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1222 Luxembourg, 2-4, rue Beck.

R.C.S. Luxembourg B 162.941.

—
In the year two thousand and eleven, on the twenty-fifth of November.

Before the undersigned, Maître Jean-Joseph WAGNER, notary residing in Sanem, Grand Duchy of Luxembourg.

There appeared:

OT Luxco 1 S.à r.l., a société à responsabilité limitée incorporated and existing under the laws of the Grand-Duchy of Luxembourg, having its registered office at 2-4, rue Beck, L-1222 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 162.931,

here represented by Mrs Linda HARROCH, maître en droit, with professional address in Luxembourg, by virtue of a proxy given in Luxembourg on 25 November 2011.

The said proxy, signed "ne varietur" by the proxyholder of the appearing party and the undersigned notary, will remain annexed to the present deed to be filed with the registration authorities.

Such appearing party is the sole shareholder of "OT Luxco 2 S.à r.l." (hereinafter the "Company"), a société à responsabilité limitée, governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 2-4, rue Beck L-1222 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 162.941, incorporated pursuant to a notarial deed dated 1st August 2011, published in the Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations (the "Mémorial C") dated 15 October 2011 (number 2495, page 119726).

The appearing party representing the whole corporate capital requires the notary to act the following resolutions:

First resolution

The shareholder decides to increase the Company's share capital by an amount of seven million seven hundred and thirty-five thousand five hundred and eighty-three euros (EUR 7,735,583.-), so as to raise it from its present amount of one hundred and ten thousand Euro (EUR 110,000.-) up to seven million eight hundred and forty-five thousand five hundred and eighty-three Euro (EUR 7,845,583.-), by the issue of seven million seven hundred and thirty-five thousand five hundred and eighty-three (7,735,583) new shares (collectively referred as the "New Shares"), each having a par value of one Euro (EUR 1.-), each such New Shares having the same rights and obligations as set out in the Company's articles of incorporation as amended by the below resolutions, paid up by a contribution in cash.

All the New Shares are entirely subscribed by OT Luxco 1 S.à r.l. prenamed. The total contribution amount of seven million seven hundred and thirty-five thousand five hundred and eighty-three euros (EUR 7,735,583.-) is entirely allocated to the Company's share capital.

The proof of the existence and of the value of the contribution has been produced to the undersigned notary.

Second resolution

The shareholder decides to restate article 5.1 of the Company's articles of incorporation, which shall be read as follows:

" **5.1.** The Company's share capital is set at seven million eight hundred and forty-five thousand five hundred and eighty-three Euro (EUR 7,845,583.-) represented by seven million eight hundred and forty-five thousand five hundred and eighty-three (7.845.583) shares of one Euro (EUR 1.-) each having such rights and obligations as set out in these Articles. In these Articles, "Shareholders" means the holders at the relevant time of the Shares and "Shareholder" shall be construed accordingly."

Costs and Expenses

The costs, expenses, remuneration or charges of any form whatsoever incumbent to the Company and charged to it by reason of the present deed are assessed to five thousand five hundred euro.

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

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

The document having been read to the proxyholder of the appearing party known to the notary by his name, first name, civil status and residence, the proxyholder of the appearing party signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction en français du texte qui précède

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

Par-devant Maître Jean-Joseph WAGNER, notaire résidant à Sanem, Grand-duché de Luxembourg.

A comparu:

OT Luxco 1 S.à r.l., une société à responsabilité limitée, constituée et régie selon les lois luxembourgeoises ayant son siège social au 2-4 rue Beck, L-1222 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée auprès du registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 162.931,

ici représentée par Madame Linda HARROCH, maître en droit, ayant son adresse professionnelle à Luxembourg, en vertu d'une procuration sous seing privé donnée à Luxembourg en date du 25 novembre 2011.

La procuration signée ne varietur par la mandataire de la partie comparante et par le notaire soussigné restera annexée au présent acte, pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Laquelle partie comparante est l'associé unique de «OT Luxco 2 S.à r.l.» (ci-après la «Société»), une société à responsabilité limitée régie selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 2-4, rue Beck, L-1222 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée auprès du Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro B 162.941, constituée suivant un acte notarié en date du 1^{er} août 2011, dont les statuts ont été publiés au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations (le «Mémorial C») du 15 octobre 2011 (numéro 2495, page 119726).

Laquelle partie comparante, représentant l'intégralité du capital social, a requis le notaire instrumentant d'acter les résolutions suivantes:

Première résolution

L'associé unique décide d'augmenter le capital social de la Société par un montant de sept millions sept cent trente-cinq mille cinq cent quatre-vingt-trois Euros (EUR 7.735.583,-), de façon à l'accroître de son montant actuel de cent dix mille Euros (EUR 110.000,-) à sept millions huit cent quarante-cinq mille cinq cent quatre-vingt-trois euros (EUR 7.845.583,-), par l'émission de sept millions sept cent trente-cinq mille cinq cent quatre-vingt-trois (7.735.583) nouvelles parts sociales (collectivement désignées comme les «Nouvelles Parts Sociales»), chacune ayant une valeur nominale d'un euro (EUR 1,-) et ayant les mêmes droits et obligations tels qu'indiqués dans les statuts de la Société tels que modifiés par les résolutions ci-dessous, payées par un apport en numéraire.

L'ensemble des Nouvelles Parts Sociales est entièrement souscrit par OT Luxco 1 S.à r.l., prénommée. Le montant total de l'apport de sept millions sept cent trente-cinq mille cinq cent quatre-vingt-trois Euros (EUR 7.735.583,-) pour ces Nouvelles Parts Sociales est intégralement alloué au capital social de la Société.

La preuve du montant total de l'apport a été apportée au notaire instrumentant.

Deuxième résolution

L'associé unique décide de modifier l'article 5.1 des statuts de la Société, qui doit désormais être lu comme suit:

« **5.1.** Le capital social de la Société est de sept millions huit cent quarante-cinq mille cinq cent quatre-vingt-trois euros (EUR 7.845.583,-), représenté par sept millions huit cent quarante-cinq mille cinq cent quatre-vingt-trois (7.845.583) parts sociales, d'une valeur d'un euro (EUR 1,-) chacune (les "Parts Sociales") ayant les droits et obligations tels que prévus par les Statuts. Dans les présents Statuts, "Associés" signifie les détenteurs au moment opportun de Parts Sociales et "Associé" devra être interprété conformément.»

Frais

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

DONT ACTE, passé à Luxembourg, les jours, mois et an figurant en tête des présentes.

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

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

Signé: L. HARROCH, J.J. WAGNER.

Enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 29 novembre 2011. Relation: EAC/2011/15970. Reçu soixante-quinze Euros (75.-EUR).

Le Receveur (signé): SANTIONI.

Référence de publication: 2012004546/103.

(120003481) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2012.

CG Développement S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

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

R.C.S. Luxembourg B 165.860.

—
STATUTS

L'an deux mille onze, le douze décembre;

Pardevant Nous Maître Henri HELLINCKX, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

A COMPARU:

Monsieur Christian KANDEL, né à Paris (France), le 08 octobre 1956, demeurant à F-78230 Le Pecq, 6, Avenue du Centre (France),

ici représenté par Madame Solange WOLTER, employée, demeurant professionnellement à Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée sous seing privée 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.

Lequel comparant, représenté comme dit ci-avant, a requis le notaire instrumentant de dresser acte d'une société à responsabilité limitée dont il a arrêté les statuts comme suit:

I. Dénomination - Siège social - Objet social - Durée

Art. 1^{er}. Dénomination. Il est établi une société à responsabilité limitée sous la dénomination de CG DEVELOPPEMENT S.à r.l. (la Société), qui sera régie par les lois du Luxembourg, en particulier par la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée (la Loi), et par les présents statuts (les Statuts).

Art. 2. Siège social.

2.1 Le siège social est établi à Luxembourg-Ville, Grand-Duché de Luxembourg. Il peut être transféré dans les limites de la commune de Luxembourg par simple décision du Conseil de Gérance. Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par résolution de l'associé unique ou de l'assemblée générale des associés délibérant comme en matière de modification des Statuts.

2.2 Il peut être créé par simple décision du Conseil de Gérance, des succursales, filiales ou bureaux tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger. Lorsque le Conseil de Gérance estime que des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social de nature à compromettre l'activité normale au siège social ou la communication aisée entre le siège social et l'étranger se produiront ou seront imminents, le siège social pourra être transféré provisoirement 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 qui restera une société luxembourgeoise.

Art. 3. Objet social.

3.1 La Société pourra, notamment, (i) fournir tout financement direct ou indirect et/ou tous services financiers ainsi que toute assistance administrative liés à ceux-ci, à ses filiales ou aux sociétés dans lesquelles elle ou sa société mère a un intérêt direct ou indirect, sans que celui-ci soit nécessairement substantiel, ou à toutes sociétés, qui seraient actionnaires, directs ou indirects, de la Société, ou encore à toutes sociétés appartenant au même groupe que la Société dans les limites autorisées par la loi luxembourgeoise, (ii) acquérir et détenir tous intérêts, sous quelque forme que ce soit, dans toutes autres entités luxembourgeoises ou étrangères, commerciales, industrielles ou financières, notamment par voie de souscription ou d'acquisition de toute valeur mobilière ou de droits au travers de participations, d'apport, de

prise ferme ou d'option, de négociation ou de toute autre manière, ou d'instruments financiers de dettes, sous quelque forme que ce soit, ainsi que d'administrer, de développer et de gérer cette détention d'intérêts.

3.2 Outre ce qui précède, la Société peut réaliser toutes opérations juridiques, commerciales, techniques ou financières et, en général, toutes opérations nécessaires ou utiles à l'accomplissement de son objet social ou en relation directe ou indirecte avec tous les secteurs décrits ci-dessus, de manière à faciliter l'accomplissement de son objet social dans tous les secteurs décrits ci-dessus. Il est entendu que la Société n'entrera dans aucune opération qui pourrait l'amener à être engagée dans des activités pouvant être considérées comme une activité réglementée du secteur financier

3.3 La Société peut acquérir, louer, exploiter et céder des immeubles situés au Luxembourg et à l'étranger.

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

3.5 Les descriptions ci-dessus doivent être comprises dans leurs sens le plus large et leur énumération est non limitative. L'objet social couvre toutes les opérations auxquelles la Société participe et tous les contrats passés par la Société, dans la mesure où ils restent compatibles avec l'objet social ci-avant explicité.

3.6 D'une façon générale, la Société peut prendre toutes mesures de surveillance et de contrôle et effectuer toute opération ou transaction qu'elle considère nécessaire ou utile pour l'accomplissement et le développement de son objet social de la manière la plus large.

Art. 4. Durée.

4.1 La Société est constituée pour une durée illimitée.

4.2 La Société ne sera pas dissoute par suite du décès, de l'interdiction, de l'incapacité, de l'insolvabilité, de la faillite ou de tout autre événement similaire affectant un ou plusieurs associés.

II. Capital - Parts sociales

Art. 5. Capital.

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

5.2 Le capital autorisé de la Société est fixé à un million d'euros (EUR 1.000.000,-) représenté par un million (1.000.000) de parts sociales, chacune d'une valeur nominale d'un euro (EUR 1,-).

5.3 Le Conseil de Gérance est autorisé, pendant une période se terminant cinq (5) ans après la date de la publication de l'acte constitution dans le Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, à augmenter en une ou plusieurs fois le capital souscrit jusqu'à concurrence du capital autorisé, par émission de parts sociales aux associés existants ou à tout autre personne ayant été approuvée par les associés dans les conditions de quorum et de majorité prévues par l'article 189 alinéa 1^{er} de la Loi.

5.4 Le montant augmenté de capital pourra être souscrit, et les parts sociales y relatives émises, suivant les conditions à déterminer par le Conseil de Gérance. Plus spécialement, le Conseil de Gérance peut déterminer les conditions de la souscription et de la libération des parts sociales à souscrire et à émettre, la date et le montant de parts sociales à souscrire et émettre, si les parts sociales seront souscrites avec ou sans prime d'émission, dans quelle mesure la libération des nouvelles parts sociales souscrites peut être acceptée, soit en numéraire, soit par des apports autres qu'en numéraire, si les parts sociales seront émises à la suite de l'exercice des droits de souscription et/ou de conversion accordés par le Conseil de Gérance selon les conditions des valeurs mobilières émises de temps à autres par la Société. Le Conseil de Gérance peut déléguer à tout mandataire autorisé, fondé de pouvoir de la Société ou tout autre personne dûment autorisée, le soin de recueillir les souscriptions et recevoir le paiement du prix des parts sociales représentant tout ou partie de cette augmentation de capital.

5.5 Chaque fois que le Conseil de Gérance aura procédé à une augmentation du capital émis dans les formes légales et dans les limites du capital autorisé, le présent article sera adapté aux fins de refléter la modification intervenue.

Art. 6. Parts sociales.

6.1 Chaque part sociale donne droit à une fraction des actifs et bénéfices de la Société en proportion directe avec le nombre des parts sociales existantes.

Envers la Société, les parts sociales sont indivisibles, de sorte qu'un seul propriétaire par part sociale est admis. Les copropriétaires indivis doivent désigner une seule personne qui les représente auprès de la Société.

6.2 Les parts sociales sont librement transmissibles entre associés et, en cas d'associé unique, à des tiers.

En cas de pluralité d'associés, la cession de parts sociales à des non-associés n'est possible qu'avec l'agrément donné en assemblée générale des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.

La cession de parts sociales n'est opposable à la Société ou aux tiers qu'après qu'elle ait été notifiée à la Société ou acceptée par elle en conformité avec les dispositions de l'article 1690 du code civil.

Pour toutes autres questions, il est fait référence aux dispositions des articles 189 et 190 de la Loi.

6.3 Un registre des associés sera tenu au siège social de la Société conformément aux dispositions de la Loi où il pourra être consulté par chaque associé.

III. Gestion - Représentation

Art. 7. Conseil de Gérance.

7.1 La Société est gérée par un ou plusieurs gérants, lesquels ne sont pas nécessairement des associés et qui seront nommés par résolution de l'associé unique ou de l'assemblée générale des associés laquelle fixera la durée de leur mandat. Si plusieurs gérants sont nommés, ils constitueront un conseil de gérance (le Conseil de Gérance).

7.2 Les membres du Conseil de Gérance peuvent ou non être répartis en deux catégories, nommés respectivement «Gérants de catégorie A» et «Gérants de catégorie B».

7.3 Les gérants sont révocables ad nutum.

Art. 8. Pouvoirs du conseil de gérance.

8.1 Tous les pouvoirs non expressément réservés à l'assemblée générale des associés par la Loi ou les présents Statuts seront de la compétence du Conseil de Gérance, qui aura tous pouvoirs pour effectuer et approuver tous actes et opérations conformes à l'objet social.

8.2 Des pouvoirs spéciaux et limités pour des tâches spécifiques peuvent être délégués à un ou plusieurs agents, associés ou non, par tout gérant.

Art. 9. Procédure.

9.1 Le Conseil de Gérance se réunira aussi souvent que l'intérêt de la Société l'exige ou sur convocation d'un des gérants au lieu indiqué dans l'avis de convocation.

9.2 Il sera donné à tous les gérants un avis écrit de toute réunion du Conseil de Gérance au moins 24 (vingt-quatre) heures avant la date prévue pour la réunion, sauf en cas d'urgence, auquel cas la nature (et les motifs) de cette urgence seront mentionnés brièvement dans l'avis de convocation de la réunion du Conseil de Gérance.

9.3 La réunion peut être valablement tenue sans convocation préalable si tous les gérants de la Société sont présents ou représentés lors de la réunion et déclarent avoir été dûment informés de la réunion et de son ordre du jour. Il peut aussi être renoncé à la convocation avec l'accord de chaque gérant de la Société donné par écrit soit en original, soit par télégramme, télex, télécopie ou courrier électronique.

9.4 Tout gérant pourra se faire représenter aux réunions du Conseil de Gérance en désignant par écrit un autre gérant comme son mandataire.

9.5 Le Conseil de Gérance ne pourra délibérer et agir valablement que si la majorité des gérants est présente ou représentée et, si des Gérants de catégorie A et des Gérants de catégorie B ont été nommés, que si au moins un Gérant de catégorie A et un Gérant de catégorie B sont présents ou représentés. Les décisions du conseil de gérance sont prises valablement à la majorité des voix des gérants présents ou représentés et, si des Gérants de catégorie A et des Gérants de catégorie B ont été nommés, ces résolutions ont été approuvées par au moins un Gérant de catégorie A et un Gérant de catégorie B. Les procès-verbaux des réunions du Conseil de Gérance seront signés par tous les gérants présents ou représentés à la réunion.

9.6 Tout gérant peut participer à la réunion du Conseil de Gérance par téléphone ou vidéo conférence ou par tout autre moyen de communication similaire, ayant pour effet que toutes les personnes participant à la réunion peuvent s'entendre et se parler. La participation à la réunion par un de ces moyens équivaut à une participation en personne à la réunion.

9.7 Les résolutions circulaires signées par tous les gérants seront considérées comme étant valablement adoptées comme si une réunion du Conseil de Gérance dûment convoquée avait été tenue. Les signatures des gérants peuvent être apposées sur un document unique ou sur plusieurs copies d'une résolution identique, envoyées par lettre ou télécopie.

Art. 10. Représentation.

10.1 La Société sera engagée, en toutes circonstances, vis-à-vis des tiers par la seule signature du gérant unique et, en cas de pluralité de gérants, par la signature conjointe de deux gérants.

10.2 Dans l'éventualité où deux catégories de gérants sont créées (Gérant de catégorie A et Gérant de catégorie B), la Société sera obligatoirement engagée par la signature conjointe d'un Gérant de catégorie A et d'un Gérant de catégorie B.

10.3 La Société sera aussi engagée par la signature conjointe ou unique de toute personne à qui de tels pouvoirs de signature ont été valablement délégués conformément à l'article 8.2. des Statuts.

Art. 11. Responsabilités des gérants. Les gérants ne contractent à raison de leur fonction aucune obligation personnelle relativement aux engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société, dans la mesure où ces engagements sont pris en conformité avec les Statuts et les dispositions de la Loi.

IV. Assemblée Générale des associés

Art. 12. Pouvoirs et Droits de vote.

12.1 L'associé unique exerce tous les pouvoirs qui sont attribués par la Loi à l'assemblée générale des associés.

12.2 Chaque associé possède des droits de vote proportionnels au nombre de parts sociales détenues par lui.

12.3 Tout associé pourra se faire représenter aux assemblées générales des associés de la Société en désignant par écrit, soit par lettre, télégramme, télex, téléfax ou courrier électronique une autre personne comme mandataire.

Art. 13. Forme - Quorum - Majorité.

13.1 Lorsque le nombre d'associés n'excède pas vingt-cinq associés, les décisions des associés pourront être prises par résolution circulaire dont le texte sera envoyé à chaque associé par écrit, soit en original, soit par télégramme, télex, téléfax ou courrier électronique. Les associés exprimeront leur vote en signant la résolution circulaire. Les signatures des associés apparaîtront sur un document unique ou sur plusieurs copies d'une résolution identique, envoyées par lettre ou téléfax.

13.2 Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles soient adoptées par des associés détenant plus de la moitié du capital social.

13.3 Toutefois, les résolutions prises pour la modification des Statuts ou pour la dissolution et la liquidation de la Société seront prises à la majorité des voix des associés représentant au moins les trois quarts du capital social de la Société.

V. Comptes annuels - Affectation des bénéfices

Art. 14. Exercice social.

14.1 L'exercice social commence le premier janvier de chaque année et se termine le trente et un décembre de la même année.

14.2 Chaque année, à la fin de l'exercice social, les comptes de la Sociétés sont arrêtés et le gérant ou, en cas de pluralité de gérants, le Conseil de Gérance dresse un inventaire comprenant l'indication des valeurs actives et passives de la Société.

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

Art. 15. Affectation des bénéfices. Les profits bruts de la Société repris dans les comptes annuels, après déduction des frais généraux, amortissements et charges constituent le bénéfice net. Il sera prélevé cinq pour cent (5%) sur le bénéfice net annuel de la Société qui sera affecté à la réserve légale jusqu'à ce que cette réserve atteigne dix pour cent (10%) du capital social de la Société.

VI. Dissolution - Liquidation

Art. 16. Dissolution - Liquidation.

16.1 En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera assurée par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, nommés par résolution de l'associé unique ou de l'assemblée générale des associés qui fixera leurs pouvoirs et rémunération. Sauf disposition contraire prévue dans la résolution du (ou des) gérant(s) ou par la loi, les liquidateurs seront investis des pouvoirs les plus étendus pour la réalisation des actifs et le paiement des dettes de la Société.

16.2 Le boni de liquidation résultant de la réalisation des actifs et après paiement des dettes de la Société sera attribué à l'associé unique, ou en cas de pluralité d'associés, aux associés proportionnellement au nombre de parts sociales détenues par chacun d'eux dans la Société.

VII. Disposition générale

Art. 17 Loi applicable. Pour tout ce qui ne fait pas l'objet d'une disposition spécifique par les présents Statuts, il est fait référence à la Loi.

Disposition transitoire

La première année sociale débutera à la date du présent acte et se terminera au 31 décembre 2011.

Souscription - Libération

Les Statuts de la Société ayant ainsi été arrêtés, les douze mille cinq cents (12.500) parts sociales ont été souscrites par l'associé unique Monsieur Christian KANDEL, préqualifié et représenté comme dit ci-avant, et libérées entièrement par le souscripteur prèdit moyennant un versement en numéraire, de sorte que la somme de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) 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.

Décision de l'associé unique

Et aussitôt, l'associé unique, représentant l'intégralité du capital social a pris les résolutions suivantes:

1. Les personnes suivantes sont nommées comme gérants de la Société pour une durée indéterminée: Monsieur Christian KANDEL, dirigeant de sociétés, né à Paris (France), le 08 octobre 1956, demeurant à F-78230 Le Pecq, 6, Avenue du Centre (France);

Monsieur Grégory GUISSARD, juriste, né à Braine l'Alleud (Belgique), le 01 août 1980, demeurant professionnellement à CH-1201 Genève, 3, Place Isaac Mercier (Genève);

Monsieur Pierre-Siffrein GUILLET, docteur en droit, né le 10 août 1977 à Carpentras (France) et demeurant professionnellement au 412F, route d'Esch à L-2086 Luxembourg

2. Le siège social de la Société est établi au 412F, route d'Esch, L-2086 Luxembourg.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire du comparant, ès-qualité qu'il agit, connu du notaire par nom, prénom usuel, état et demeure, il a signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: WOLTER-SCHIERES – H. HELLINCKX.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 21 décembre 2011. Relation: LAC/2011/57314. Reçu soixante-quinze euros 75,00 EUR.

Le Receveur pd. (signé): Tom BENNING.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de dépôt.

Luxembourg, le quatre janvier de l'an deux mille douze.

Référence de publication: 2012003636/219.

(120002494) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2012.

Lagon, Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 130.363.

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: 2012003816/9.

(120003275) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2012.

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

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

R.C.S. Luxembourg B 127.950.

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.

AKELYS EUROPEAN SCORE

20, rue Jean-Pierre Beicht

L-1226 Luxembourg

Signature

Référence de publication: 2012003818/13.

(120002970) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2012.

DIF TGI Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

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

R.C.S. Luxembourg B 164.272.

Suite à la cession de parts intervenue en date du 20 décembre 2011 entre International Pyramide Holdings (Luxembourg) S.A. et DIF Infrastructure II UK Partnership, représentée par DIF Infrastructure II UK Partner Limited les 1,250,000 parts sociales de la Société sont réparties comme suit:

- DIF Infrastructure II UK Partnership, ayant son principal lieu d'établissement et de direction à 1 Cornhill, London EC3V 3ND, Royaume-Uni, représentée par DIF Infrastructure II UK Partner Limited, ayant son siège social à l'Appleyards House, 72 Brighton Road, Horsham, West Sussex RH13 5BU, Royaume-Uni, immatriculée sous le numéro 06760507 au Registrar of Companies for England and Wales (Registre des Sociétés d'Angleterre et de Pays de Galles) détient 1,250,000 parts sociales d'une valeur nominale de EUR 0.01 chacune.

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

DIF TGI Luxembourg S.à r.l.
DIF Management Luxembourg S.à r.l.
Représentée par Manacor (Luxembourg) S.A.
Signatures
Gérant

Référence de publication: 2012005401/22.

(120004685) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 2012.

Himpra S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.

R.C.S. Luxembourg B 70.151.

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

Par devant Maître Martine SCHAEFFER, notaire de résidence à Luxembourg.

S'est tenue une Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme établie à Luxembourg sous la dénomination de «HIMPRA SA», R.C.S Numéro B 70151 ayant son siège social à Luxembourg au 18, rue de l'Eau constituée suivant acte reçu par Maître André SCHWACHTGEN, alors notaire de résidence à Luxembourg, en date du 28 mai 1999, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C numéro 622 du 18 août 1999.

Les statuts ont été modifiées à plusieurs reprises et pour la dernière fois par acte de Maître André SCHWACHTGEN, préqualifié, en date du 12 juillet 2011, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C numéro 9 du 3 janvier 2002

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Stéphane SABELLA, juriste, domicilié professionnellement au 18, rue de l'Eau, L-1449 Luxembourg.

Monsieur le Président désigne comme secrétaire, Madame Sylvie DUPONT, employée privée, domiciliée professionnellement au 74, avenue Victor HUGO, L-1750 Luxembourg.

L'assemblée élit comme scrutateur, Monsieur Raymond THILL, juriste, domicilié professionnellement au 74, avenue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg

Monsieur le Président expose ensuite:

I.- Qu'il résulte d'une liste de présence dressée et certifiée par les membres du bureau que les vingt et un mille cinq cent vingt (21.520) actions d'un valeur nominale de deux euros (EUR 2,-) chacune, représentant l'intégralité du capital social de quarante-trois mille quarante euros (EUR 43.040,-) sont dûment représentées à la présente assemblée qui en conséquence est régulièrement constituée et peut délibérer ainsi que décider valablement sur les points figurant à l'ordre du jour, ci-après reproduits, l'actionnaire unique représenté ayant accepté de se réunir sans convocation préalable.

Ladite liste de présence, portant les signatures des actionnaires tous représentés, restera annexée au présent procès-verbal ensemble avec les procurations pour être soumise en même temps aux formalités de l'enregistrement.

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

1. Approbation du bilan de clôture de la société luxembourgeoise;
2. Transfert du siège social de Luxembourg vers l'Italie, et adoption de la forme juridique d'une société à responsabilité limitée selon le droit italien.
3. Fixation du siège social au Via San Vincenzo, 4, I-41121 Modena-Italie;
4. Modification de la dénomination sociale en "HIMPRA Srl".
5. Démission de quatre administrateurs en place et décharge à leur donner pour l'exécution de leur mandat jusqu'à ce jour.
6. Démission du commissaire aux comptes en place, décharge à lui donner pour l'exécution de son mandat jusqu'à ce jour.
7. Refonte complète des statuts pour les adapter au droit italien.
8. Nomination d'un gérant unique.
9. Mandat à donner aux fins d'opérer toutes formalités nécessaires à la radiation de la société au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg.
10. Effet juridique relative aux résolutions prises.
11. Mandat à donner à Madame Mr Barichello Odilo aux fins de procéder à toutes formalités nécessaires à l'inscription de la société au Registre du Commerce italien et précisions d'éléments utiles à l'enregistrement de la société au Registre du Commerce en Italie.
12. Divers.

L'Assemblée, après avoir approuvé l'exposé de Monsieur le Président et après s'être reconnue régulièrement constituée, a abordé l'ordre du jour et, après en avoir délibéré, a pris à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

Première résolution

L'assemblée générale approuve la situation intérimaire de la société clôturée au 22 décembre 2011 de la société au Luxembourg, lequel bilan après avoir été signé ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentaire, restera annexé au présent acte pour être enregistré en même temps.

Deuxième résolution

L'Assemblée décide de transférer le siège social de la société en Italie, sans dissolution préalable de la Société, laquelle continuera l'activité avec tous les actifs et passifs existants de la Société, et continuera son existence sous la forme juridique d'une société à responsabilité limitée selon le droit italien, sans toutefois que ce changement de nationalité et transfert de siège donne lieu, ni légalement, ni fiscalement à la constitution d'une nouvelle entité juridique.

Les vingt et un mille cinq cent vingt (21.520) actions d'une valeur nominale de deux euros (EUR 2,-) chacune, représentant l'intégralité du capital social de quarante-trois mille quarante euros (EUR 43.040,-) sont échangées contre une nouvelle part sociales de quarante-trois mille quarante euros (EUR 43.040,-) détenue par l'associé unique ASTOR2001 S.R.L., ayant son siège social en Italie, à Via San Vincenzo, 4 I – 41121 Modena -Italie.

Troisième résolution

L'Assemblée décide d'établir le siège social de la société en Italie, à Via San Vincenzo, 4, I -41121 Modena -Italie; La Société ne maintiendra pas de succursale ou d'autre entité juridique au Luxembourg.

Quatrième résolution

L'Assemblée décide de changer la dénomination sociale en "HIMPRA Srl".

Cinquième résolution

Les statuts, complètement refondus afin d'être adaptés à la législation Italienne, auront désormais le teneur suivante:

STATUTO

Denominazione - Sede - Oggetto - Durata

1) E' costituita una società a responsabilità limitata denominata

"HIMPRA S.R.L. "

2) La società ha sede in Modena (MO), all'indirizzo risultante presso il Registro delle Imprese.

Il trasferimento di sede nell'ambito dello stesso Comune è deciso dagli amministratori.

La pubblicità di tale trasferimento è disciplinata dall'art.111 ter disposizione di attuazione del C.C..

3) La società ha per oggetto:

l'attività di commercio di materiali per costruzioni edili, industriali e civili; l'esecuzione di pavimentazioni industriali in cemento levigato;

la compravendita, la locazione, sublocazione, gestione ed amministrazione di immobili industriali, artigianali e commerciali, civili e terreni anche agricoli, propri e di terzi sia in Italia, che all'estero;

l'esercizio dell'attività agricola;

l'esercizio dell'attività edilizia in genere e così l'acquisto, costruzione, vendita, permuta di terreni e fabbricati, la costruzione di opere accessorie ed affini, la demolizione, ricostruzione, ristrutturazione, ultimazione, ampliamento, sopraelevazione di fabbricati civili, direzionali, industriali, artigianali e rurali, l'acquisto, l'urbanizzazione, la lottizzazione e la vendita di aree fabbricabili, l'appalto e il subappalto di opere edilizie e in sostanza, ogni attività che abbia attinenza con l'edilizia sia pubblica che privata;

il commercio, l'importazione e l'esportazione di vini, bevande e generi alimentari.

La società potrà assumere e concedere agenzie e rappresentanze relative all'attività di cui al presente oggetto sociale e potrà inoltre esercitare l'attività di gestione ed elaborazione di dati anche per conto terzi.

4) La società potrà compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, commerciali, industriali e finanziarie necessarie od utili per il conseguimento dell'oggetto sociale. In particolare la società potrà assumere e cedere interessenze, quote, partecipazioni anche azionarie in altre aziende, enti e società, costituite o costituende, aventi scopi ed oggetti analoghi, affini, complementari o connessi al proprio, sia in Italia che all'estero, acquistare, vendere, permutare e dividere immobili, contrarre finanziamenti e mutui ipotecari e prestare fidejussioni e garanzie di qualsiasi genere, anche a favore di terzi.

Resta comunque escluso:

l'esercizio professionale, nei confronti del pubblico, dei servizi di investimento di cui al Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 ed eventuali successive modificazioni ed integrazioni;

l'esercizio in via prevalente e/o nei confronti del pubblico delle attività finanziarie di cui all'articolo 106 e all'articolo 113 del Decreto Legislativo n. 385 del 1° settembre 1993 ed eventuali successive modificazioni ed integrazioni.

5) La durata della società è fissata al 31.12.2050 e può essere prorogata, anche più volte, per deliberazione dell'assemblea, anche in sede di liquidazione, salvo anticipato scioglimento.

Capitale

6) Il capitale della società è di euro 43.040,00 (quarantatremilaquaranta/00).

Conferimenti - Partecipazioni

7) Possono essere conferiti tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica ed in particolare beni in natura e crediti.

8) Le partecipazioni dei soci sono determinate in misura proporzionale ai rispettivi conferimenti.

Diritti dei soci

9) I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta.

Trasferimento delle partecipazioni

10) Le partecipazioni sono divisibili e trasferibili sia per atto tra vivi che a causa di morte.

Nel caso di comproprietà, i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune nominato ai sensi di legge.

Prelazione per trasferimento tra vivi

11) In caso di trasferimento per atto tra vivi delle partecipazioni, ai soci spetta il diritto di prelazione per l'acquisto.

Il socio che intende vendere o comunque trasferire a qualsiasi titolo in tutto od in parte la propria partecipazione e/ o diritti lui spettanti sulla medesima, anche di opzione, dovrà darne comunicazione a tutti i soci ed agli amministratori mediante lettera raccomandata inviata alla sede della società ed al domicilio di ciascuno dei soci risultante dal Registro Imprese; la comunicazione deve contenere le generalità del cessionario, il prezzo richiesto e le condizioni della cessione. Il prezzo dovrà comunque essere espresso in denaro ed in caso di trasferimento a titolo gratuito si seguiranno le determinazioni di valore secondo le modalità indicate nel recesso al successivo art.13.

I soci destinatari delle comunicazioni di cui sopra possono esercitare il diritto di prelazione per l'acquisto della partecipazione e/o dei diritti di opzione cui la comunicazione si riferisce con le seguenti modalità, condizioni e termini:

- ogni socio interessato all'acquisto deve far pervenire al socio offerente la dichiarazione di esercizio della prelazione con lettera raccomandata consegnata alle poste non oltre 15 giorni dalla data di ricevimento dell'offerta di prelazione;
- nell'ipotesi di esercizio del diritto di prelazione da parte di più di un socio, la partecipazione e/o i diritti di opzione offerti spetteranno ai soci interessati in proporzione alla partecipazione al capitale posseduta da ciascun socio.

Il diritto di prelazione dovrà essere esercitato per la totalità della partecipazione e/o dei diritti offerti; in caso di esercizio parziale del diritto stesso, così come nella ipotesi in cui nessun socio intenda acquistare la partecipazione e/o i diritti offerti, il socio offerente sarà libero di trasferire la partecipazione e/o i diritti offerti all'acquirente indicato nell'offerta entro tre mesi dal giorno di ricevimento dell'offerta stessa da parte dei soci.

Le limitazioni al trasferimento delle partecipazioni previste da questo articolo non sono applicabili quando il trasferimento sia eseguito a favore dei figli, sia legittimi, che naturali o adottivi, di parenti in linea retta e/o del coniuge.

Diritto di recesso

12) Il diritto di recesso, oltre che negli altri casi previsti dalla legge, compete al socio assente o che abbia manifestato voto contrario ovvero che si sia astenuto nelle decisioni relative a:

- cambiamento dell'oggetto sociale o del tipo di società;
- proroga del termine di durata della società;
- fusione o scissione della società;
- revoca dello stato di liquidazione;
- trasferimento della sede all'estero;
- eliminazione di una o più cause di recesso previste dall'atto costitutivo;
- compimento di operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto della società determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci a norma dell'art. 2468, quarto comma, C.C.;
- aumento del capitale da attuarsi anche mediante offerta delle partecipazioni di nuova emissione a terzi.

Nel caso in cui la società sia o divenga soggetta ad attività di direzione e coordinamento, ai soci spetterà il diritto di recesso nelle ipotesi previste dall'art. 2497 quater C.C..

Il socio che intende esercitare il diritto di recesso dovrà darne comunicazione a mezzo raccomandata A.R. agli altri soci, a tutti gli amministratori e, se nominati, ai componenti il collegio sindacale ovvero al revisore.

La raccomandata dovrà essere ricevuta da tutti i soggetti sopra indicati entro 30 giorni dal giorno in cui:

- è stata iscritta nel registro delle imprese la decisione dei soci o la deliberazione assembleare che legittima il recesso;
- il socio recedente ha ricevuto la comunicazione, che deve essere inviata dagli amministratori a mezzo raccomandata A.R., che si è verificato un fatto che legittima il suo diritto di recesso;
- il socio recedente è comunque venuto a conoscenza del fatto che legittima il suo diritto di recesso;

- è stata trascritta nel relativo libro la decisione dei soci o degli amministratori che legittima il diritto di recesso.

Il recesso non può essere esercitato e se già esercitato e' privo di efficacia se la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se e' deliberato lo scioglimento della società.

Modalità e criteri di determinazione della quota di partecipazione in caso di recesso

13) La quantificazione del valore della partecipazione prevista dal 3° comma dell'art.2473 sarà effettuata secondo le seguenti modalità e criteri:

a) per prima cosa si procederà alla definizione del Patrimonio netto sulla scorta di una situazione patrimoniale alla data di invio della raccomandata di recesso.

A tal fine, se nella frazione di tempo intercorrente fra la chiusura d'esercizio e la data a cui dovrebbe essere riferita la situazione patrimoniale non si sono verificati atti, fatti o accadimenti aziendali tali da modificare l'andamento reddituale, viene privilegiato l'utilizzo dell'ultimo bilancio approvato aggiornando il capitale netto in esso evidenziato incrementandolo o decrementandolo forfetariamente dell'utile o della perdita alla data di riferimento, decurtandolo degli eventuali dividendi deliberati.

La forfetizzazione si otterrà calcolando la media dei risultati di bilancio degli ultimi 3 esercizi, rapportandola alla frazione di esercizio.

b) Verranno eliminati dalle attività tutti i beni immateriali e gli oneri pluriennali, dovendosene tenere conto nella quantificazione dell'avviamento.

c) Ai fini dell'avviamento, si dovrà calcolare il reddito medio prospettico in base alla media degli utili conseguiti dalla società nell'ultimo triennio, con possibilità di rettificarlo valutando l'influenza sui risultati delle componenti straordinarie, nonché del trend dei risultati stessi.

Definito il reddito medio prospettico, l'avviamento si otterrà moltiplicando il citato reddito per un coefficiente variabile da 1 a 2. Il valutatore, nella scelta del coefficiente, dovrà tenere in debito conto quanto previsto al punto b).

Nel caso che il triennio precedente abbia generato una media negativa, il disavviamento verrà calcolato con la stessa tecnica dell'avviamento.

d) Gli immobili industriali, commerciali e strumentali per natura classificati con la categoria catastale D, verranno valutati mediante l'applicazione dei valori catastali rivalutati, decrementati dell'ammortamento calcolato sulla base dell'aliquota fiscale, per ciascun anno intero ricompreso fra la data di acquisto dell'immobile e l'anno precedente il recesso, se gli anni interi risulteranno inferiori o pari a dieci. Infatti, in ogni caso, viene stabilito in dieci il numero massimo degli anni interi su cui calcolare l'ammortamento di tali immobili. I valori così determinati, saranno ulteriormente decrementati delle imposte differite o latenti connesse alla plusvalenza o sopravvenienza figurativa, calcolate sulla base della fiscalità ordinaria esistente al momento del recesso applicata al valore, al netto degli ammortamenti dedotti. Il valore catastale degli immobili strumentali per natura di categoria catastale D acquisiti per esercizio di opzione al termine di un contratto di leasing, dovrà sempre essere decurtato dell'ammortamento calcolato sulle dieci annualità, oltre che delle imposte latenti e differite calcolate come sopra.

Gli immobili strumentali di categoria catastale C verranno valutati mediante l'applicazione dei valori catastali rivalutati, senza l'applicazione di alcun processo di ammortamento, decrementati delle imposte differite o latenti connesse alla plusvalenza o sopravvenienza figurativa, calcolate sulla base della fiscalità ordinaria esistente al momento del recesso applicata al valore catastale rivalutato predetto.

Per i fabbricati strumentali di categoria catastale C e D detti criteri varranno anche per le valutazioni da attuare prima del termine di un contratto di leasing, che veda la società quale conduttrice e utilizzatrice dell'immobile medesimo: in tale caso si provvederà a decurtare dal valore dell'immobile anche la quota residua di debito ancora da corrispondere alla società di leasing concedente.

In caso di assenza di valori catastali, se il bene è di recente costruzione o acquisto, si assumerà il valore di bilancio.

In caso di area fabbricabile, di immobili civili o non strumentali per natura, o comunque nel caso di immobili industriali, commerciali e strumentali per natura, privi di rendita catastale e di non recente costruzione la valutazione dovrà essere fatta da un perito; tale valutazione andrà in ogni caso decrementata delle imposte differite o latenti connesse alla plusvalenza o sopravvenienza figurativa, calcolate sulla base della fiscalità ordinaria esistente al momento del recesso

e) Le partecipazioni, se di recente acquisto, verranno valutate al costo, in caso contrario la valutazione dovrà essere eseguita rettificando il patrimonio netto della partecipata dell'avviamento -disavviamento secondo i criteri previsti al punto c).

f) Gli altri elementi dell'attivo e del passivo vanno assunti ai valori contabili, con l'eccezione dei crediti, che dovranno essere valutati dopo avere dedotto gli importi relativi ai crediti scaduti da più di cinque anni alla data di invio della comunicazione di recesso o quelli derivanti da procedure concorsuali in essere alla data medesima.

14) Il rimborso delle partecipazioni per cui è stato esercitato il diritto di recesso dovrà essere eseguito entro 6 mesi dalla comunicazione del medesimo fatta alla società ai sensi del 4° comma dell'art.2473 c.c..

Decisioni dei soci ed assemblea

15) Sono riservate alla competenza dei soci:

1- l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;

2- la nomina e la revoca degli amministratori;

3- la nomina nei casi previsti dalla legge dei sindaci e del presidente del collegio sindacale o del revisore;

4- le modificazioni dell'atto costitutivo;

5- la decisione di compiere operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale, ovvero una rilevante modificazione dei diritti dei soci, nonché l'assunzione di partecipazioni da cui derivi responsabilità illimitata per le obbligazioni della società partecipata;

6- le decisioni in ordine all'anticipato scioglimento della società;

7- le decisioni in merito alla nomina e alla revoca dei liquidatori e quelle che modificano le deliberazioni assunte ai sensi dell'art. 2487, primo comma, C.C.;

Decisioni in forma assembleare

16) Le decisioni in ordine alle materie di cui ai punti 4), 5), 6), 7) del precedente art. 15) dovranno essere assunte con deliberazione assembleare, così come le decisioni aventi ad oggetto l'approvazione della proposta di concordato preventivo o fallimentare e la richiesta di ammissione alla procedura di amministrazione controllata ai sensi degli articoli 152, 161 e 187 del R.D. n. 267 del 1942.

Decisioni in forma non assembleare

17) Tutte le decisioni che per legge o in forza del presente statuto non debbano adottarsi con deliberazione assembleare possono essere assunte sulla base:

a) di unico documento da cui risulti chiaramente l'argomento oggetto della decisione, che dovrà essere datato e sottoscritto da ciascun socio con l'indicazione "visto ed approvato" oppure "visto e non approvato" oppure "visto ed astenuto";

b) di pluralità di documenti, tutti di identico contenuto, da cui risulti chiaramente l'argomento oggetto della decisione, che saranno inviati dal proponente a tutti i soci, agli amministratori, ai sindaci od al revisore contabile, se nominati; ciascun socio daterà e sottoscriverà il documento da lui ricevuto con l'indicazione "visto ed approvato" oppure "visto e non approvato" oppure "visto ed astenuto", provvedendo quindi a trasmettere alla società il documento da lui sottoscritto.

Copia dell'unico documento o di tutti i documenti sarà inviata, a cura della società, agli amministratori ed ai sindaci o al revisore, se nominati.

Sono considerate forme idonee anche gli invii a mezzo telefax o per posta elettronica, purché in questo ultimo caso le sottoscrizioni siano apposte in forma digitale.

Tra la data della prima e quella dell'ultima sottoscrizione, sia se raccolte con unico documento che con pluralità di documenti, non può intercorrere un periodo superiore a 7 giorni.

18) La decisione si reputa validamente adottata qualora entro il termine suddetto pervengano alla società le dichiarazioni di approvazione di tanti soci che rappresentino almeno la maggioranza assoluta del capitale sociale.

Tutte le decisioni in forma non assembleare dovranno essere trascritte e conservate ai sensi dell'art. 2478 C.C..

19) L'individuazione dei soci legittimati a partecipare alle decisioni in forma non assembleare è effettuata con riferimento alle risultanze del Registro Imprese alla data della prima sottoscrizione; qualora intervengano mutamenti nella compagine sociale tra la data della prima e quella dell'ultima sottoscrizione, il nuovo socio potrà sottoscrivere la decisione in luogo del socio cedente allegando visura del Registro Imprese.

La procura per sottoscrivere le decisioni dei soci deve essere rilasciata per iscritto e dovrà essere trascritta e conservata unitamente alla decisione a cui si riferisce; il procuratore apporrà la sua sottoscrizione con la dizione "per procura" o altra equivalente.

Convocazione dell'assemblea

20) L'assemblea è convocata presso la sede sociale o in altro luogo, purché in Italia.

21) L'avviso di convocazione deve contenere l'elenco delle materie da trattare, l'indicazione di giorno, ora e luogo stabiliti per la prima e per l'eventuale seconda convocazione dell'adunanza.

Tale avviso dovrà essere inviato a cura degli amministratori a tutti i soci e, se nominato, al collegio sindacale od al revisore, con mezzi che garantiscano la tempestiva informazione degli interessati: si potrà scegliere quale mezzo di convocazione uno dei seguenti:

a) lettera inviata almeno 8 giorni prima della data dell'adunanza a mezzo di servizi postali od equiparati fornita di avviso di ricevimento;

b) lettera semplice, che dovrà essere restituita entro la data e l'ora stabilite per l'assemblea, in copia sottoscritta per ricevuta, con apposta la data di ricevimento;

c) messaggio telefax o di posta elettronica: i destinatari dovranno, entro la data stabilita dall'assemblea, confermare per iscritto (anche con lo stesso mezzo) di aver ricevuto l'avviso, specificando la data di ricevimento.

Assemblea totalitaria

22) In mancanza delle formalità suddette, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando: è rappresentato l'intero capitale sociale e sono presenti tutti gli amministratori, i sindaci effettivi od il revisore.

Se gli amministratori o i sindaci, se nominati, non partecipano personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

Diritto di intervento all'assemblea.

23) Possono intervenire all'assemblea coloro che risultino iscritti nel Registro Imprese alla data in cui è presa la deliberazione.

Rappresentanza

24) I soci possono farsi rappresentare in assemblea da chiunque.

Presidenza

25) L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico o dal presidente del consiglio di amministrazione; in mancanza del presidente del consiglio di amministrazione, dal vicepresidente se nominato, o dal più anziano di età dei consiglieri presenti. In alternativa da persona designata dagli intervenuti.

Verbale dell'assemblea

26) Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e, se nominato, dal segretario scelto dal presidente. Dal verbale devono risultare, per attestazione del presidente:

- la regolare costituzione dell'assemblea;
- l'identità e la legittimazione dei presenti;
- lo svolgimento della riunione;
- le modalità e il risultato delle votazioni;
- l'identificazione di favorevoli, astenuti e/o dissenzienti;
- le dichiarazioni degli intervenuti, in quanto pertinenti all'ordine del giorno ed in quanto sia fatta specifica richiesta di verbalizzazione delle stesse.

27) Il verbale della deliberazione dell'assemblea che modifica l'atto costitutivo è redatto da notaio scelto dal presidente dell'assemblea.

Quorum

28) Le deliberazioni assembleari aventi ad oggetto le modificazioni dell'atto costitutivo, la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci, lo scioglimento anticipato della società devono essere adottate in prima convocazione con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale, in seconda convocazione, con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno la maggioranza assoluta del capitale sociale.

Tutte le altre deliberazioni sono adottate in prima convocazione con la presenza e il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno la maggioranza assoluta del capitale sociale, in seconda convocazione con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale intervenuto, qualunque sia la parte di capitale rappresentata dai soci partecipanti.

Aumento del capitale

29) L'aumento di capitale potrà essere attuato anche mediante offerta a terzi di tutto o parte dell'importo in aumento con esclusione del diritto di opzione spettante ai soci, salva l'ipotesi disciplinata dall'art. 2482 ter C.C..

La deliberazione assembleare determina l'esclusione del diritto di opzione ovvero disciplina le modalità di sottoscrizione da parte degli altri soci o di terzi della parte di aumento rimasta inoptata.

Ogni comunicazione ai soci conseguente alle deliberazioni di cui sopra dovrà essere effettuata a cura degli amministratori a mezzo raccomandata A.R..

Riduzione del capitale per perdite

30) Quando risulta che il capitale è diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, gli amministratori devono senza indugio convocare l'assemblea dei soci per gli opportuni provvedimenti.

La relazione degli amministratori e le osservazioni del collegio sindacale o del revisore, in quanto nominati, devono essere depositate presso la sede sociale almeno otto giorni prima dell'assemblea.

Amministrazione

31) L'amministrazione della società è affidata ad uno o più amministratori, sino ad un massimo di nove, nominati dai soci.

Gli amministratori durano in carica per il periodo di tempo stabilito all'atto della loro nomina od anche a tempo indeterminato.

Gli amministratori sono sempre rieleggibili e possono non essere soci.

32) Quando l'amministrazione della società è affidata a più persone, la decisione di nomina stabilisce alternativamente:

- a) se gli amministratori costituiscono il consiglio di amministrazione;

b) se l'amministrazione è invece affidata a ciascun amministratore disgiuntamente ovvero congiuntamente con uno o più degli altri amministratori, anche nominativamente indicati.

Nell'ipotesi sub b) gli amministratori dovranno comunque adottare in forma consiliare le deliberazioni o le decisioni relative alla redazione del progetto di bilancio, ai progetti di fusione o scissione ed agli aumenti di capitale delegati.

Consiglio di amministrazione

33) Il consiglio nomina fra i suoi membri il presidente ed eventualmente un vicepresidente, quando a ciò non provvedano i soci.

34) Il consiglio di amministrazione si raduna, anche in luogo diverso dalla sede sociale, tutte le volte che il presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta da uno dei suoi membri.

La convocazione viene fatta dal presidente con lettera da spedire almeno 2 giorni prima a ciascun membro del consiglio e del collegio sindacale o del revisore, se nominati, o, in caso di urgenza, con telegramma, telefax o messaggio di posta elettronica da spedire almeno 1 giorno prima.

Si riterranno comunque validamente costituite le riunioni del consiglio di amministrazione, anche in difetto di formale convocazione, quando siano presenti tutti gli amministratori e tutti i sindaci effettivi o il revisore, se nominati.

35) Il consiglio di amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri.

Il consiglio di amministrazione delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

36) Le riunioni del consiglio di amministrazione sono presiedute dal presidente, dal vicepresidente o, in mancanza, dall'amministratore designato dagli intervenuti.

Le deliberazioni del consiglio devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario.

37) Le decisioni del consiglio di amministrazione potranno essere anche assunte sulla base:

a) di unico documento da cui risulti chiaramente l'argomento oggetto della decisione, che dovrà essere datato e sottoscritto da ciascun amministratore con l'indicazione "visto ed approvato" oppure "visto e non approvato" oppure "visto ed astenuto";

b) di pluralità di documenti, tutti di identico contenuto (da cui risulti chiaramente l'argomento oggetto della decisione) che saranno inviati dal proponente a tutti gli amministratori, ai sindaci od al revisore, se nominati; ciascun amministratore daterà e sottoscriverà il documento da lui ricevuto con l'indicazione "visto ed approvato" oppure "visto e non approvato" oppure "visto ed astenuto", provvedendo quindi a trasmettere alla società il documento da lui sottoscritto.

Sono considerate forme idonee anche gli invii a mezzo telefax o per posta elettronica, purché in questo ultimo caso le sottoscrizioni siano apposte in forma digitale.

Tra la data della prima e quella dell'ultima sottoscrizione, sia se raccolte con unico documento che con pluralità di documenti, non può intercorrere un periodo superiore a 5 giorni.

38) La decisione si reputa validamente adottata qualora entro il termine suddetto pervengano alla società le dichiarazioni di approvazione della maggioranza degli amministratori.

La decisione assume la data dell'ultima dichiarazione pervenuta nel termine prescritto.

Le decisioni di cui sopra devono essere trascritte e conservate ai sensi dell'art. 2478 C.C..

Sostituzione degli amministratori

39) In caso di cessazione dalla carica, per qualsiasi motivo, di un amministratore, si intenderanno decaduti dalla carica tutti gli amministratori con effetto dalla accettazione dei nuovi amministratori, a tal fine gli amministratori rimasti dovranno senza indugio convocare l'assemblea.

Rappresentanza della società

40) L'amministratore unico o gli amministratori hanno la rappresentanza generale della società.

41) Quando gli amministratori costituiscono il consiglio di amministrazione, la rappresentanza generale della società spetta al presidente, o al vicepresidente in sua assenza, ed agli amministratori delegati, se nominati.

42) In caso di amministrazione affidata a più persone che non costituiscono il consiglio di amministrazione, a ciascuno degli amministratori così nominati spetta la rappresentanza generale della società; l'esercizio di tale potere in via disgiuntiva o congiuntiva è determinato in capo ai singoli amministratori dalla deliberazione di nomina.

In caso di omessa determinazione, l'esercizio del potere di rappresentanza si intende disgiuntivo.

43) Gli amministratori possono nominare institori o procuratori per singoli, determinati atti o categorie di atti.

44) In ogni caso, quando la rappresentanza della società è conferita ad un soggetto non nella sua qualità di amministratore, l'attribuzione del potere di rappresentanza della società è regolata dalle norme in tema di procura.

Poteri di gestione

45) All'amministratore unico o al consiglio di amministrazione competono tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società.

Il consiglio di amministrazione, secondo le modalità previste dal Codice Civile in materia di società per azioni in quanto compatibili, può delegare proprie attribuzioni ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti, o ad uno o più dei suoi componenti. Non possono essere comunque delegate le attribuzioni previste dall'ultimo comma dell'art. 2475 del Codice Civile.

46) Quando l'amministrazione è affidata disgiuntamente a più persone ciascun amministratore ha diritto di opporsi all'esecuzione da parte di altri amministratori di atti di gestione, prima che siano compiuti.

In tal caso la decisione è rimessa al Consiglio di Amministrazione.

Compensi

47) Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per le ragioni dell'ufficio e un compenso fisso o variabile, determinato anche in relazione ai particolari poteri attribuiti, nonché l'eventuale assegnazione di una indennità di fine rapporto. L'assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli rivestiti di particolari cariche.

Controllo legale dei conti

48) Nei casi previsti dalla legge il controllo legale dei conti è esercitato da un collegio sindacale composto di tre membri effettivi e due supplenti (tutti iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della Giustizia) nominati con decisione dei soci, che provvedono anche alla designazione del presidente ed alla determinazione del compenso spettante ai sindaci effettivi.

I sindaci restano in carica per tre esercizi con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico e sono rieleggibili.

Il collegio sindacale ha le funzioni previste dall'art. 2403 C.C. ed esercita altresì il controllo contabile.

I poteri ed il funzionamento del collegio sono disciplinati dagli articoli da 2403 bis a 2406 del Codice Civile.

Bilancio e utili

49) Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

L'amministratore unico ovvero gli amministratori procedono alla formazione del bilancio ed alla sua presentazione ai soci entro il termine di 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

L'organo amministrativo potrà utilizzare il maggior termine di 180 giorni, allorché esistanole condizioni previste dal 2° comma dell'art.2364 c.c..

50) Gli utili netti risultanti dal bilancio approvato, dedotto il cinque per cento per la riserva legale, finché questa non abbia raggiunto un quinto del capitale sociale, verranno distribuiti o accantonati secondo quanto stabilito dai soci nella decisione di approvazione del bilancio.

Versamenti e finanziamenti soci

51) La società può acquisire dai soci versamenti in conto capitale o a fondo perduto senza obbligo di rimborso.

I finanziamenti con diritto a restituzione della somma versata potranno essere effettuati a favore della società dai soci nei limiti e nei modi stabiliti dalle leggi e dai regolamenti vigenti.

Tali somme, salvo che da apposita decisione dei soci non risulti diversamente, sono comunque sempre da ritenersi infruttifere di interessi.

Scioglimento e liquidazione

52) Nei casi previsti dalla legge, la liquidazione della società è affidata ad uno o più liquidatori, nominati dalla assemblea dei soci, con le maggioranze previste per le modificazioni dello statuto.

53) Salva diversa delibera dell'assemblea, ai liquidatori competono i poteri di compiere tutti gli atti utili ai fini della liquidazione, con facoltà, a titolo esemplificativo, di cedere anche in blocco l'azienda sociale, stipulare transazioni, effettuare denunce, nominare procuratori speciali per singoli atti o categorie di atti.

Clausola compromissoria

54) Tutte le controversie che dovessero insorgere fra i soci ovvero tra i soci e la società, gli amministratori, i liquidatori o i sindaci saranno devolute al giudizio di un collegio arbitrale composto di tre membri, nominati dal presidente dell'ordine dei dottori commercialisti del luogo ove ha sede la società entro il termine di 30 giorni dalla domanda, proposta su istanza della parte più diligente.

Nel caso di mancata nomina degli arbitri nei termini, la domanda di arbitrato potrà essere proposta, sempre su istanza della parte più diligente, al presidente del tribunale nel cui circondario ha sede la società.

Il collegio arbitrale deciderà a maggioranza, ex bono et aequo, entro 30 giorni dalla nomina.

La presente clausola compromissoria è vincolante per la società e per tutti i soci; è altresì vincolante, a seguito dell'accettazione dell'incarico, per amministratori, liquidatori e sindaci, relativamente alle controversie dagli stessi promosse o insorte nei loro confronti.

Non possono essere oggetto di clausola compromissoria le controversie nelle quali la legge preveda l'intervento obbligatorio del pubblico ministero.

Al collegio arbitrale sono altresì devolute le controversie attinenti la validità delle delibere assembleari; in tal caso il collegio giudicherà secondo diritto e potrà disporre, anche con ordinanza non reclamabile, la sospensione dell'efficacia della delibera stessa.

Nel caso di contrasti tra coloro che hanno il potere di amministrazione in ordine ai provvedimenti da adottare nella gestione sociale, la decisione sarà devoluta al giudizio di un arbitro, nominato dal presidente dell'ordine dei dottori commercialisti ove ha sede la società entro il termine di 30 giorni dalla domanda, proposta su istanza della parte più diligente.

Si considerano legittimati alla proposizione della domanda di arbitrato gli amministratori stessi e i soci.

L'arbitro giudicherà ex bono et aequo entro 30 giorni dalla nomina e la sua decisione sarà inappellabile.

Sixième résolution

Il est pris acte de la démission de quatre administrateurs en place:

- Monsieur Marc KOEUNE, économiste, domicilié professionnellement au 18, rue de l'Eau, L-1449 Luxembourg,
 - Madame Andrea DANY, employée privée, domiciliée professionnellement au 18, rue de l'Eau, L-1449 Luxembourg,
 - Madame Nicole THOMMES, employée privée, domiciliée professionnellement au 18, rue de l'Eau, L-1449 Luxembourg.
 - Monsieur Jean-Yves NICOLAS, employé privé, domicilié professionnellement au 18, rue de l'Eau, L-1449 Luxembourg
 - Monsieur Antonio VENTURA, domicilié professionnellement au 1, Viale carlo Cattaneo, CH-6900 Lugano –Suisse.
- Par vote spécial, il leur est donné décharge pour l'exécution de leurs mandats jusqu'à ce jour.

Septième résolution

Il est pris acte de la démission du commissaire aux comptes en place:

la société CeDerLux-Services S.à r.l., ayant son siège social au 18, rue de l'Eau, L-1449 Luxembourg.

Par vote spécial, il lui est donné décharge pour l'exécution de son mandat jusqu'à ce jour.

Huitième résolution

En remplacement des administrateurs démissionnaires la personne suivante est nommée en qualité de gérant unique de la Société:

- Monsieur Barichello Odilo, né le 10 mai 1959 à Montreal (Canada), et résidente à Via Allende, 61, I -41122 -Modena, Italie, lequel mandat continuera jusqu'à sa révocation.

Neuvième résolution

Mandat est donné à FIDUCENTER S.A., aux fins:

- D'opérer toutes formalités nécessaires à la radiation de la société au Registre du Commerce de Luxembourg dès réception de la preuve de l'inscription de la société au Registre du Commerce italien;
- De procéder la clôture du/des compte(s) bancaire(s) de la société.
- De procéder au transfert des soldes desdits comptes bancaires sur un compte à ouvrir au nom de la société désormais de nationalité italienne.

Dixième résolution

Les résolutions prises aux points 1 à 9 prendront effet à la date d'inscription de la société au Registre de Commerce en Italie.

Onzième résolution

L'assemblée confère tous pouvoirs à Monsieur Barichello Odilo, préqualifié, aux fins d'opérer toutes formalités nécessaires à l'inscription de la société au Registre du Commerce en Italie, avec faculté d'apporter toutes les modifications et signer individuellement tout document nécessaire et utile pour procéder à cette inscription.

Confirmation

Le notaire instrumentaire certifie sur la base de l'état patrimonial susvisé que le capital social d'un montant de quarante-trois mille quarante euros (EUR 43.040,-) était intégralement souscrit et entièrement libéré lors du transfert de la société vers l'Italie.

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour et personne ne demandant la parole, l'assemblée s'est terminée.

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

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

Signé: S. Sabella, S. Dupont, R. Thill et M. Schaeffer.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 27 décembre 2011. LAC/2011/58418. Reçu douze euros EUR 12,

Le Receveur (signé): Francis SANDT.

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

Luxembourg, le 30 décembre 2011.

Référence de publication: 2012000615/487.

(110213267) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2011.

Lux Voirie Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5627 Mondorf-les-Bains, 15, avenue Lou Hemmer.

R.C.S. Luxembourg B 90.885.

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 29 décembre 2011.

Pour copie conforme

Référence de publication: 2012003827/11.

(120002879) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2012.

ProtecTop, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9753 Heinerscheid, 95, Haaptstrooss.

R.C.S. Luxembourg B 158.369.

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

Par-devant Maître Pierre PROBST, notaire de résidence à Ettelbruck,

ont comparu:

1. Monsieur Jacques DENIS, employé, né à Basse-Bodeux (Belgique) le 19 février 1959 (matr. 1959 02 19 978), demeurant à B-4900 Spa, 15, boulevard Lühr, et

2. Madame Carmen SOLHEID, employée, née à Bévercé (Belgique) le 17 avril 1960, demeurant à B-4900 Spa, 15, boulevard Lühr.

Les comparants, agissant en leur qualité d'associé représentant l'intégralité du capital social de la société à responsabilité limitée «ProtecTop», (matr. 2011 2401 467), avec siège social à L-9753 Heinerscheid, 95, Hauptstrooss, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 5 janvier 2011, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 783 du 21 avril 2011, inscrite au registre de commerce et des sociétés sous le numéro B 158.369, ont ensuite requis le notaire d'acter les résolutions suivantes:

Première résolution

Les associés décident d'augmenter le capital social d'un montant de soixante mille euros (60.000,- €) pour le porter de son montant actuel de soixante-deux mille cinq cents euros (62.500,- €) à un montant de cent vingt-deux mille cinq cents euros (122.500,- €) par la création et l'émission de deux mille quatre cent (2.400) nouvelles parts avec une valeur nominale de vingt-cinq euros (25,00,- €) chacune, par apport en espèce.

Souscription du capital

Monsieur Jacques DENIS, prénommé, déclare souscrire quatre-cent quatre-vingt (480) nouvelles parts sociales et Madame Carmen SOLHEID, prénommée, déclare souscrire mille neuf cent vingt (1.920) nouvelles parts sociales.

Les nouvelles parts sociales sont entièrement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de soixante mille euros (60.000,- €) se trouve dès maintenant à la libre disposition de la société, ainsi qu'il en est justifié au notaire soussigné.

La nouvelle répartition des parts sociales est la suivante:

| | |
|----------------------------------|-------|
| Monsieur Jacques DENIS | 980 |
| Madame Carmen SOLHEID | 3.920 |
| Total: | 4.900 |

Deuxième résolution

Suite à la résolution qui précède, les associés décident de modifier l'article 5 des statuts comme suit:

« **Art. 5.** Le capital social est fixé à la somme de cent vingt-deux mille cinq cents euros (122.500,- €), divisé en quatre mille neuf cents (4.900) parts sociales de vingt-cinq euros (25,- €) chacune.

Rien d'autre n'étant à l'ordre du jour, la séance a été levée.

Frais

Les parties ont évalué les frais incombant à la société du chef des présentes à environ huit cent euros (800,- €).

Dont acte, fait et passé à Ettelbruck, en l'étude du notaire instrumentaire, date qu'en tête des présentes.

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par nom, prénom usuel, état et demeure, ils ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: Jacques DENIS, Carmen SOLHEID, Pierre PROBST.

Enregistré à Diekirch, Le 29 décembre 2011. Relation: DIE/2011/12380. Reçu soixante-quinze euros (75,- €).

Le Receveur (signé): Ries.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la société sur demande et aux fins de publication au Mémorial.

Ettelbruck, le 6 janvier 2012.

Référence de publication: 2012004564/49.

(120004057) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2012.

Le Lapin, Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 86.007.

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

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

Luxembourg, le 7 décembre 2011.

Référence de publication: 2012003820/10.

(120002996) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2012.

Lux-Audit S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1510 Luxembourg, 57, rue de la Faiencerie.

R.C.S. Luxembourg B 25.797.

Une liste de signatures autorisées a été déposée au registre de commerce et des sociétés.

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

Luxembourg.

Pour la Société

Un mandataire

Référence de publication: 2012003828/12.

(120002530) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2012.

M+T Polyester S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5416 Ehnen, 5, route du Vin.

R.C.S. Luxembourg B 102.031.

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.

Signature.

Référence de publication: 2012003830/10.

(120002926) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2012.

SPII Vermeil S.A., Société de Participation Industrielle et Immobilière Vermeil S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2175 Luxembourg, 27, rue Alfred de Musset.

R.C.S. Luxembourg B 51.817.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires tenue le 6 janvier 2012 que:

- Démission de Madame Anne SCHMITT, demeurant à L-2175 Luxembourg, 27, Rue Alfred de Musset de sa fonction d'administrateur.

- Démission de Monsieur Jean Pol PHILIPIN, demeurant à B-6640 Vaux sur Sûre, 12, Salvacourt de sa fonction d'administrateur.

- Nomination de la société COOP MANAGEMENT SA, avec siège à L-9048 Ettelbruck, 17, Rue Dr Herr et représentée par Monsieur Raymond FRITSCH, demeurant L-2175 Luxembourg, 27, Rue Alfred de Musset à la fonction d'administrateur qui achèvera le mandat, jusqu'à l'assemblée générale statuant sur l'exercice de l'année 2013.

- Transfert du siège social de la société de son adresse actuelle 21-25, Allée Scheffer L- 2520 Luxembourg au 27, Rue Alfred de Musset L-2175 Luxembourg.

Luxembourg, le 6 janvier 2012.

Pour extrait conforme

ACR SERVICES SA

Signature

Référence de publication: 2012005434/22.

(120004602) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 2012.

Maitland Luxembourg S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2134 Luxembourg, 58, rue Charles Martel.

R.C.S. Luxembourg B 13.583.

Les comptes annuels de la société au 30 avril 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Pour la société

Un mandataire

Référence de publication: 2012003832/12.

(120002658) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2012.

IDF Holdings Property S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 447.760,00.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 11-13, boulevard de la Foire.

R.C.S. Luxembourg B 90.702.

EXTRAIT

Il résulte de l'assemblée générale tenue en date du 21 décembre 2011 que le siège social de la société a été transféré du 47, Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg au 11-13, Boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg.

De plus, l'adresse professionnelle de la personnes suivante a changée et est désormais:

- Matthijs Bogers, gérant classe A: 11-13, Boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg;

- Julien François, gérant classe B: 11-13, Boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg.

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

Luxembourg, le 30 décembre 2011.

IDF Holdings Property S.à r.l.

Représentée par Julien François

Gérant classe A

Référence de publication: 2012004111/19.

(120002876) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2012.

Alessia, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 6, boulevard Joseph II.

R.C.S. Luxembourg B 137.597.

In the year two thousand and eleven, on twentieth of December.

Before Us, Maître Karine REUTER, notary, residing in Pétange (Grand Duchy of Luxembourg),

was held the extraordinary general meeting of the shareholders (the Meeting) of Alessia (the Company), an investment company with variable capital (société d'investissement à capital variable -SICAV) subject to, and authorised under, Part I of the Luxembourg act dated 20 December 2002, relating to undertakings for collective investment, as amended (the 2002 Act), having its registered office at 6, Boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 137 597 and incorporated pursuant to a deed of the notary Martine Schaeffer dated 10 March 2008, published on 22 April 2008 in the Luxembourg official gazette (Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations) C - N°982 at page number 47110.

The Meeting is opened at 12.00 o'clock with Mr Gabriele SPROCATI, professionally residing in Luxembourg as chairman. The chairman appoints Mr Alberto CAVADINI, professionally residing in Luxembourg, as secretary of the Meeting.

The Meeting elects Mr Joseph CLAUSI, professionally residing in Luxembourg, as scrutineer of the Meeting. The chairman, the secretary and the scrutineer are collectively referred to hereafter as the Members of the Bureau or as the Bureau.

The Bureau having thus been constituted, the chairman requests the notary to record that:

(1) the shareholders present or represented at the Meeting and the number of shares which they hold are recorded in an attendance list and which will be signed by the shareholders and/or the holders of powers of attorney who represent the shareholders who are not present and the Members of the Bureau. The said list as well as the powers of attorney after having been signed *in varietur* by the persons who represent the shareholders who are not present and the undersigned notary, will remain attached to these minutes;

(2) it appears from the attendance list that out of
744 966,0848, 384.327,243 (51,59%)

shares are present or duly represented at the Meeting. The shareholders present or represented declare that they have had due notice of, and have been duly informed of the agenda prior to the Meeting. The Meeting is thus regularly constituted and can validly deliberate on all the items on the agenda, set out below;

(3) the Agenda of the present Meeting is the following:

the purpose of the Meeting is to amend the articles 4, 5, 11, 19, 20, 21, 22, 26, 29 and 32 of the Company's articles of incorporation (the Articles) to reflect the enforcement of the act of 17 December 2010 on undertakings for collective investment (the 2010 Act), which, among others, will allow cross-border mergers in the meaning of directive 2009/65/EC of the European Parliament and of the Council of 13 July 2009 on the coordination of laws, regulations and administrative provisions relating to undertakings for collective investment in transferable securities (the UCITS Directive) and cross-investments between sub-funds of the Company (the Sub-funds) as defined by the 2010 Act.

(4) After deliberation, the Meeting passed the following resolutions in accordance with the quorum and voting rules required by the Articles and the act of 10 August 1915 on commercial companies, as amended (the 1915 Act):

First resolution

The Meeting resolves to amend the second paragraph of article 4 of the Articles so as to read as follows:

" **4.2.** The Company may take any measures and execute any transactions that it considers expedient with regard to the fulfilment and implementation of the object of the Company to the full extent permitted by part I of the act dated 17 December 2010 concerning undertakings for collective investment as well as subsequent amendments and laws in relation thereto (the 2010 Act)."

Second resolution

The Meeting resolves to complete the second paragraph and to amend the third paragraph of article 5 of the Articles so as to read as follows:

" **5.2.** The minimum capital, as provided by law, is fixed at EUR 1,250,000 (one million two hundred and fifty thousand euros) to be reached within a period of six months as from the authorisation of the Company by the Luxembourg supervisory authority, being provided that shares of a Target Subfund held by a Cross-investing Sub-fund (as defined in article 19.7 below) shall not be taken into account for the purpose of the calculation of the EUR1,250,000 minimum capital requirement. Upon the decision of the Board, the shares issued in accordance with these Articles may be of more than one share class. The proceeds from the issue of shares of a share class, less a subscription fee (if any), are invested in transferable securities of all types and other legally permissible assets in accordance with the investment policy as set forth by the Board and taking into account investment restrictions imposed by law."

" **5.3.** The Company has an umbrella structure, each compartment corresponding to a distinct part of the assets and liabilities of the Company (a Sub-fund) as defined in article 181 of the 2010 Act, and that is formed for one or more share classes of the type described in these Articles. Each Sub-fund will be invested in accordance with the investment objective and policy applicable to that Sub-fund, the investment objective, policy, as well as the risk profile and other specific features of each Sub-fund are set forth in the prospectus of the Company (the Prospectus). Each Sub-fund may have its own funding, share classes, investment policy, capital gains, expenses and losses, distribution policy or other specific features."

Third resolution

The Meeting resolves to amend the first sentence of paragraph (b) of the third paragraph of article 11 of the Articles by the following sentence:

"(b) the value of all securities which are listed or traded on an official stock exchange or traded on any other regulated market will be valued on the basis of the last available prices in Luxembourg on the Valuation Day or on the basis of the last available prices in Luxembourg on the main market on which the investments of the Sub-funds are principally traded.";

and to replace (e) of the third paragraph of article 11 of the Articles by the following paragraph:

"(e) the liquidating value of futures, forwards and options (or any other derivative instruments) not traded on a Regulated Market (as defined in the Prospectus) or on a stock exchange shall mean their net liquidating value determined, pursuant to the policies established in good faith by the Company or its agent (eg, its administrative agent), on a basis

consistently applied for each different variety of contracts. The liquidating value of futures, forwards and options (or any other derivative instruments) traded on a Regulated Market or a stock exchange shall be based upon the last available settlement prices of these contracts on the relevant Regulated Market or stock exchange on which the relevant future, forward or option (or any other derivative instrument) is traded provided that if a future, forward or option (or any other derivative instrument) could not be liquidated on the day with respect to which net assets are being determined, the basis for determining the liquidating value of such contract shall be the value the Company or its agent (eg, the Administrative agent) may deem fair and reasonable;"

Fourth resolution

The Meeting resolves to amend the second paragraph of Article 19 of the Articles so as to read as follows:

" **19.2.** The Board has, in particular, the power to determine the corporate policy. The course of conduct of the management and business affairs of the Company shall fall under such investment restrictions as may be imposed by the 2010 Act or be laid down in the laws and regulations of those countries where the shares are offered for sale to the public or as shall be adopted from time to time by resolutions of the Board and as shall be described in any prospectus relating to the offer of shares."

Fifth resolution

The Meeting resolves to amend the sub-paragraphs (a), (b), (t) and (y) of the third paragraph of article 19 of the articles so as to read as follows:

"(a) Transferable securities within the meaning of article 2.1 of Directive 2009/65/EC on the coordination of laws, regulations and administrative provisions in relation to undertakings for collective investment in transferable securities (UCITS), as amended (the UCITS Directive) as defined below (Transferable Securities) and Money Market Instruments:

(i) Transferable Securities and Money Market Instruments admitted to official listing on a stock exchange in an Member State of the European Union (EU Member State);

(ii) Transferable Securities and Money Market Instruments dealt on another Regulated Market (as defined in the Prospectus) in an EU Member State;

(iii) Transferable Securities and Money Market Instruments admitted to official listing on a stock exchange or dealt on another Regulated Market in any country of Western or Eastern Europe, Asia, Oceania, the American continents or Africa;

(iv) new issues of Transferable Securities and Money Market Instruments, provided that:

(A) the terms of issue include an undertaking that application will be made for admission to official listing on any stock exchange or other Regulated Market referred to in subparagraphs 19.3(a)(i), (ii) and (iii);

(B) such admission is secured within a year of issue;"

"(b) units of UCITS and/or other UCIs within the meaning of the first and second indent of Article 1.3(b) of the UCITS Directive, whether situated in an EU Member State or not, provided that:

(i) such other UCIs are authorised under laws which provide that they are subject to supervision that is considered by the Luxembourg supervisory authority to be equivalent to that laid down in EU law, and that cooperation between authorities is sufficiently ensured;

(ii) the level of guaranteed protection for unitholders in such other UCIs is equivalent to that provided for unitholders in a UCITS, and in particular that the rules on asset segregation, borrowing, lending, and uncovered sales of Transferable Securities and Money Market Instruments are equivalent to the requirements of the UCITS Directive;

(iii) the business of such other UCIs is reported in half-yearly and annual reports to enable an assessment to be made of the assets and liabilities, income and operations over the reporting period;

(iv) no more than 10% of the net assets of the UCITS or other UCI whose acquisition is contemplated, can, according to their fund rules or constitutional documents, be invested in aggregate in units of other UCITS or other UCIs;"

"(t) A Sub-fund may acquire the units of UCITS and/or other UCIs referred to in paragraph (b) provided that no more than 20% of its net assets are invested in units of a single UCITS or other UCIs. If the UCITS or the other UCIs have multiple compartments (within the meaning of article 181 of the 2010 Act) and the assets of a compartment may only be used to satisfy the rights of the shareholder relating to that compartment and the rights of those creditors whose claims have arisen in connection with the setting-up, operation and liquidation of that compartment, each compartment is considered as a separate issuer for the purposes of applying the above limit."

"(y) The Company is prohibited from:

(i) acquiring equities with voting rights that would enable the Company to exert a significant influence on the management of the issuer in question;

(ii) acquiring more than

(A) 10% of the non-voting equities of one and the same issuer;

(B) 10% of the debt securities issued by one and the same issuer;

(C) 10% of the Money Market Instruments issued by one and the same issuer; or

(D) 25% of the units of one and the same UCITS and/or other UCI.

The limits laid down in the paragraph (y)(ii)(B) to (D) may be disregarded at the time of acquisition if at that time the gross amount of the debt securities or of the Money Market Instruments, or the net amount of the securities in issue, cannot be calculated.

Transferable Securities and Money Market Instruments which, in accordance with article 48, paragraph 3 of the 2010 Act are issued or guaranteed by an EU Member State or its local authorities, by another Member State of the OECD or which are issued by public international organisations of which one or more EU Member States are members are exempted from the above limits;

- (iii) selling Transferable Securities, Money Market Instruments and other assets short;
- (iv) acquiring precious metals or related certificates;
- (v) investing in real estate and purchasing or selling commodities or commodities contracts;
- (vi) borrowing on behalf of a particular Sub-fund, unless:
 - (A) the borrowing is in the form of a back-to-back loan for the purchase of foreign currency;
 - (B) the loan is only temporary and does not exceed 10% of the net assets of the Sub-fund in question;
- (vii) granting credits or acting as guarantor for third parties. This limitation does not refer to the purchase of Transferable Securities, Money Market Instruments and other assets that are not fully paid up."

Sixth resolution

The Meeting resolves to amend the article 19 by adding a seventh paragraph as follows:

" **19.7. Cross-investments between Sub-funds.** A Sub-fund (the Cross-investing Sub-fund) may invest in one or more other Sub-funds. Any acquisitions of shares of another Sub-fund (the Target Sub-fund) by the Cross-investing Sub-fund is subject to the following conditions:

- (i) the Target Sub-fund may not invest in the Cross-investing Sub-fund;
- (ii) the Target Sub-fund may not invest more than 10% of its net assets in UCITS (including other Sub-funds) or other UCIs referred to in Article 19.3(a);
- (iii) the voting rights attached to the shares of the Target Sub-fund are suspended during the investment by the Cross-investing Sub-fund;
- (iv) the value of the share of the Target Sub-fund held by the Cross-investing Sub-fund are not taken into account for the purpose of assessing the compliance with the EUR1,250,000 minimum capital requirement; and
- (v) duplication of management, subscription or redemption fees is prohibited."

Seventh resolution

The Meeting resolves to amend the last sentence of article 20 of the Articles as follows:

" **20.2.** The Auditor fulfils all duties prescribed by the 2010 Act."

Eight resolution

The Meeting resolves to replace the eleventh paragraph of article 21 of the Articles as follows:

" **21.11.** Subject to article 19.7 above, each share of any class is entitled to one vote, in accordance with Luxembourg law and these Articles. A Shareholder may act at any meeting of Shareholders through a written proxy to another person, who need not be a Shareholder and who may be a member of the Board of the Company."

Ninth resolution

The Meeting resolves to replace the fourth paragraph of article 22 by the following paragraph:

" **22.4.** Subject to article 19.7 above, each share is entitled to one vote in accordance with Luxembourg law and these Articles. Shareholders may act either in person or through a written proxy to another person who need not be a Shareholder and may be a director."

Tenth resolution

The Meeting resolves to replace the last sentence of the fifth paragraph of article 23 by the following paragraph:

" **23.5.** Appropriate and accurate information on the proposed merger has to be provided to the Shareholders to enable them to make an informed judgement on the impact of the merger on their investment. Where the new Sub-fund is part of a Luxembourg UCITS, this information shall be provided to the Shareholders only after the CSSF has authorised the merger and at least thirty days before the last date for requesting the redemption or, as the case may be, the conversion of Shares without additional charge. The right to redeem or convert Shares without charge become effective from the moment the Shareholders (and the shareholders of the New Sub-fund being part of a Luxembourg UCITS) have been informed of the proposed merger under article 72 of the 2010 Act and shall cease to exist five Business Days before the date for calculating to exchange ratio."

Eleventh resolution

The Meeting resolves to amend the second paragraph of article 26 of the Articles as follows:

" **26.2.** The Custodian will fulfil its obligations in accordance with the 2010 Act."

Twelfth resolution

The Meeting resolves to replace the first paragraph of article 29 of the Articles by the following paragraph:

" **29.1.** If the Company is dissolved, the liquidation shall be carried out by one or several liquidators appointed in accordance with the provisions of the 2010 Act."

Thirteenth resolution

The Meeting resolves to amend article 32 of the Articles so as to read as follows:

" **Art. 32. Applicable law.** All matters not governed by these Articles will be determined in accordance with the 1915 Act and the 2010 Act. In case of conflict between the 1915 Act and the 2010 Act, the 2010 Act shall prevail."

Fourteenth resolution

The Meeting resolves to maintain the sole English version of these Articles and to remove the French version.

Statement - Costs

The notary executing this deed declares that the conditions prescribed by article 26 of the 1915 Act have been fulfilled and expressly bears witness to their fulfilment. Further, the notary executing this deed confirms that these Articles comply with the provisions of article 27 of the 1915 Act.

The amount, approximately at least, of costs, expenses, salaries or charges, in whatever form it may be incurred or charged to the Company as a result of its conversion, is approximately evaluated at thousand five hundred Euros.

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that at the request of the above appearing parties, the present deed is worded in English.

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

The document having been read to the persons appearing, all of whom are known to the notary by their surnames, names, civil status and residences, the said persons appearing signed together with the notary the present deed.

Signé: SPROCATI, CAVADINI, CLAUSI, REUTER.

Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 22 décembre 2011. Relation: EAC/2011/17554. Reçu soixante-quinze euros (75,- €).

Le Receveur (signé): SANTIONI.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pétange, le 3 janvier 2011.

Référence de publication: 2012003552/212.

(120003260) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2012.

Luxemburger Leben S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 38, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 145.024.

Im Jahre zweitausendundelf, am zwanzigsten Dezember.

Vor dem unterzeichneten Notar Henri Hellinckx mit Amtssitz in Luxemburg.

Sind die Aktionäre der Aktiengesellschaft Luxemburger Leben S.A., mit Sitz Luxemburg, gegründet gemäß notarieller Urkunde vom 28. Januar 2009, veröffentlicht im Mémorial, Recueil Spécial C, Nummer 683 vom 30. März 2009, zu einer außerordentlichen Generalversammlung zusammengetreten. Die Satzung der Gesellschaft wurde zuletzt abgeändert gemäss Urkunde des unterzeichneten Notars am 1. September 2010, veröffentlicht im Mémorial, Recueil Spécial C, Nummer 2401 vom 9. November 2010.

Die Versammlung wird um 9.30 Uhr eröffnet und wählt Herr Philipp GRAF, geschäftsansässig in Luxemburg, 38, Avenue J.F. Kennedy, zu ihrem Vorsitzenden und Stimmzähler.

Der Vorsitzende bestimmt Frau Arlette SIEBENALER, geschäftsansässig in Luxemburg, 101, rue Cents, zur Protokollführerin der Versammlung.

Nach der Bildung des Verwaltungsvorstandes der außerordentlichen Generalversammlung stellt der Vorsitzende Folgendes fest:

I. dass aus einer von den Aktionären beziehungsweise deren Bevollmächtigten unterzeichneten Präsenzliste hervorgeht, dass sämtliche Aktien vertreten sind und deshalb von den durch das Gesetz vorgeschriebenen Einberufungen abgesehen werden konnte. Demnach ist die Generalversammlung ordnungsgemäß zusammengetreten und kann rechtsgültig über die den Aktionären bekannte Tagesordnung beraten. Die von den Mitgliedern des Verwaltungsvorstandes ne varietur paraphierte Präsenzliste bleibt gegenwärtiger Urkunde beigefügt, um mit derselben einregistriert zu werden.

II. dass die Tagesordnung der außerordentlichen Gesellschafterversammlung wie folgt lautet:

1. Beschluss hinsichtlich der Auflösung und Liquidation der Gesellschaft
2. Ernennung eines oder mehrerer Liquidatoren sowie Festsetzung ihrer Kompetenzen.
3. Sonstiges

III. Gemäß dem Artikel 67-1 (2) des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften ist die außerordentliche Generalversammlung nur dann ordnungsgemäß beschlussfähig, wenn mindestens 50% des Gesellschaftskapitals vertreten ist. Die Beschlüsse sind des Weiteren mit mindestens zwei Dritteln der wirksam abgegebenen Stimmen der Aktionäre zu fassen.

IV. Aus der Anwesenheitsliste geht hervor, dass sämtliche in Umlauf befindlichen Aktien bei der Versammlung vertreten sind, die somit rechtsgültig über die Tagesordnung verhandeln kann und beschlussfähig ist.

V. Alsdann werden einstimmig folgende Beschlüsse gefasst:

Erster Beschluss

Die außerordentliche Generalversammlung beschließt mit Wirkung zum Ablauf des 31. Dezember 2011 die Auflösung und Liquidation der Gesellschaft.

Zweiter Beschluss

Die Generalversammlung beschließt einstimmig, Herrn Alwa-Ludwig VAUTZ, geboren am 31. März 1970 in Ludwigs- hafen, Deutschland, beruflich ansässig in L-1855 Luxemburg, 38, rue John F. Kennedy, zum Liquidator der Gesellschaft zu bestellen.

Der Liquidator hat sämtliche Befugnisse, die Art. 144 bis 148 des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Han- delsgesellschaften für einen Liquidator vorsehen.

Der Liquidator ist nicht gehalten, Inventar vorzunehmen und kann sich auf die Bücher und Konten der Gesellschaft berufen.

Da hiermit die Tagesordnung erschöpft ist, erklärt der Vorsitzende die außerordentliche Generalversammlung für beendet.

Worüber Urkunde, geschehen und aufgenommen in Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.

Und nach Vorlesung alles Vorstehenden an die Erschienenen, alle dem instrumentierenden Notar nach Namen, Vor- namen, sowie Stand und Wohnort bekannt, haben sie mit dem Notar gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: P. GRAF, A. SIEBENALER und H. HELLINCKX.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 28 décembre 2011. Relation: LAC/2011/58652. Reçu douze euros (12,- €).

Le Receveur (signé): I. THILL.

-FÜR GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG - Der Gesellschaft auf Begehrt erteilt.

Luxemburg, den 4. Januar 2012.

Référence de publication: 2012003814/57.

(120002861) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2012.

Montague Re, Société Anonyme.

Siège social: L-2180 Luxembourg, 5, rue Jean Monnet.

R.C.S. Luxembourg B 57.518.

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.

Luxemburg, le 5 janvier 2012.

Référence de publication: 2012003834/10.

(120002603) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2012.

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

Siège social: L-1528 Luxembourg, 11-13, boulevard de la Foire.
R.C.S. Luxembourg B 87.537.

—
EXTRAIT

Il résulte de l'assemblée générale tenue en date du 19 décembre 2011 que le siège social de la société a été transféré du 47, Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg au 11-13, Boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg.

De plus, l'adresse professionnelle de la personnes suivante a changée et est désormais:

- Julien Francois, gérant: 11-13, Boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg;
- Matthijs Bogers, gérant: 11-13, Boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg.

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

Luxembourg, le 30 décembre 2011.

Kalkalit-Lux S.à r.l.

Représentée par Julien Francois

Gérant

Référence de publication: 2012004114/19.

(120002897) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2012.

Montalcino International Holding S.A.-SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.

Siège social: L-1510 Luxembourg, 38, avenue de la Faïencerie.
R.C.S. Luxembourg B 74.530.

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

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

Luxembourg.

Référence de publication: 2012003835/11.

(120003273) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2012.

MAP Airports (Luxembourg) S.A., Société Anonyme.**Capital social: EUR 31.000,00.**

Siège social: L-1648 Luxembourg, 46, place Guillaume II.
R.C.S. Luxembourg B 87.739.

Par résolutions prises en date du 10 octobre 2011, l'associé unique a décidé d'accepter la démission d'Olivier Fortin, avec adresse professionnelle au 1, Ropemaker Street, EC2Y 9HD Londres, Royaume-Uni, de son mandat de Gérant B avec effet immédiat.

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

Luxembourg, le 22 décembre 2011.

Référence de publication: 2012003836/13.

(120002889) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2012.

Maison Josy Juckem S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8069 Strassen, rue de l'Industrie.
R.C.S. Luxembourg B 27.348.

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.

IF EXPERTS COMPTABLES

B.P. 1832 L-1018 Luxembourg

Signature

Référence de publication: 2012003837/12.

(120002509) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2012.

Odin Enterprises Limited SA, Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 40.336.

Nous avons l'honneur de porter à votre connaissance que nous avons démissionné avec effet au 05 janvier 2012 du poste de commissaire aux comptes de la société

ODIN ENTERPRISES LIMITED S.A.

siège social à L-1724 Luxembourg, 3A, boulevard du Prince Henri

inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 40.336.

La présente est faite aux fins de dépôt auprès de votre Registre et de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 05 janvier 2012.

AUDITEX Sàrl

Laurent JACQUEMART

Gérant

Référence de publication: 2012003880/18.

(120003002) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2012.

Aberdeen Germany B S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

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

R.C.S. Luxembourg B 156.393.

In the year two thousand eleven, on the fifteenth day of December.

Before us, Maître Martine DECKER, notary residing in Hesperange, Grand Duchy of Luxembourg.

There appeared:

"Aberdeen Balanced Lux 1 S.à r.l.", a société à responsabilité limitée incorporated pursuant to a deed of Maître Jean-Joseph Wagner, notary public residing in Sanem, Grand Duchy of Luxembourg, on 17 August 2006, published in the Mémorial C on 25 October 2006, organised under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg with its registered office at 2B, rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 119.592,

duly represented by Martha Alexaki, private employee, residing professionally in Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal, on 14 December 2011.

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

Such appearing party is the sole unitholder of the company "Aberdeen Germany B S.à r.l." (the "Company"), a société à responsabilité limitée organised under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg with its registered office at 2B, rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 156.393, incorporated pursuant to a deed of Maître Jean-Joseph Wagner, notary public residing in Sanem, Grand Duchy of Luxembourg, dated 22 October 2010, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 2665 of 04 December 2010.

The appearing party, representing the whole corporate capital, takes the following resolutions:

First resolution

The sole unitholder decides to increase the issued corporate capital of the Company by an amount of two hundred eighty-seven thousand five hundred Euro (EUR 287,500.-) in order to raise it from its current amount of twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500.-) to three hundred thousand Euro (EUR 300,000.-) by creating and issuing two thousand eight hundred seventy-five (2,875) units, with nominal value of one hundred Euro (EUR 100.-) each in consideration of cash payment.

Subscription and Payment

The sole unitholder, through its proxyholder Martha Alexaki, prenamed, declares to subscribe and fully liberate all two thousand eight hundred seventy-five (2,875) new units in the Company with a nominal value of one hundred Euro (EUR 100.-) per unit by payment of the subscription amount for a total amount of two hundred eighty-seven thousand five hundred Euro (EUR 287,500.-) by a contribution in cash.

The proof of the existence and of the value of the above contribution has been produced to the officiating notary by means of a bank certificate.

Second resolution

The sole unitholder resolves to subsequently amend article 5 of the articles of incorporation of the Company to read as follows:

" **Art. 5. Corporate Capital.** The unit capital is set at three hundred thousand Euro (EUR 300,000.-) represented by three thousand (3,000) units of one hundred Euro (EUR 100.-) each."

Valuation

The costs, expenses, remuneration or charges of any form whatsoever incumbent to the Company and charged to it by reason of the present deed are assessed to EUR 1,700.-.

There being no further business, the meeting is terminated.

Whereof, the present deed is drawn up in Luxembourg, 2B rue Albert Borschette, on the day named at the beginning of this document.

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

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

Suit la traduction en français du texte qui précède:

L'an deux mil onze, le quinze décembre.

Pardevant Maître Martine DECKER, notaire de résidence à Hesperange, Grand-Duché de Luxembourg.

A comparu:

"Aberdeen Balanced Lux 1 S.à r.l.", a société à responsabilité limitée constituée le 17 août 2006 sous la forme d'une société à responsabilité limitée, ayant son siège social au 2B rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 119.592,

dûment représentée par Martha Alexaki, employée privée, demeurant professionnellement à Luxembourg, en vertu d'une procuration sous seing privé, datée du 14 décembre 2011.

Laquelle procuration, après avoir été signée "ne varietur" par le mandataire de la comparante et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Lequel comparant est le seul associé de la société "Aberdeen Germany B S.à r.l." (la "Société"), une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois ayant son siège social au 2B, rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 156.393, constituée suivant acte reçu par Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem, Grand-Duché de Luxembourg, en date du 22 octobre 2010, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 2665 du 04 décembre 2010.

Lequel comparant, représentant l'intégralité du capital social, a pris les résolutions suivantes:

Première résolution

L'associé unique décide d'augmenter le capital social de la Société à concurrence de deux cent quatre-vingt-sept mille cinq cents euros (EUR 287.500,-) pour le porter de son montant actuel de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) à trois cent mille euros (EUR 300.000,-) par la création et l'émission de deux mille huit cent soixante-quinze (2.875) parts sociales d'une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune en considération d'un apport en numéraire.

Souscription et Libération

L'associé unique, par son mandataire Martha Alexaki, prénommée, déclare souscrire et entièrement libérer toutes les deux mille huit cent soixante-quinze (2.875) nouvelles parts sociales dans la Société d'une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune par le paiement d'un montant de souscription pour un montant total de deux cent quatre-vingt-sept mille cinq cents euros (EUR 287.500,-) par un apport en numéraire.

Preuve de l'existence et du montant de l'apport ont été fournis au notaire instrumentant, moyennant certificat bancaire.

Deuxième résolution

L'associé unique décide en conséquence modifier l'article 5 des statuts de la Société qui aura désormais la teneur suivante:

" **Art. 5. Capital social.** Le capital social est fixé à trois cent mille euros (EUR 300.000,-), représenté par trois mille (3.000) parts sociales d'une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune."

Evaluation

Les frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la Société et mis à sa charge en raison des présentes, sont estimés à EUR 1.700,-.

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

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, 2B rue Albert Borschette, date qu'en tête.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire instrumentant par son nom, prénom usuel, état et demeure, ledit comparant a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: Alexaki, M. Decker.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 23 décembre 2011. Relation: LAC/2011/57950. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

Le Receveur (signé): Francis Sandt.

POUR EXPÉDITION CONFORME, délivrée aux fins de dépôt au registre de commerce et des sociétés.

Hesperange, le jeudi 29 décembre 2011.

Martine DECKER.

Référence de publication: 2012004160/105.

(120003560) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2012.

Macsteel Holdings Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 11.484.200,00.

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

R.C.S. Luxembourg B 159.338.

In the year two thousand and eleven, on the thirtieth day of November.

In front of Maître Francis Kessler, notary public established in Esch-sur-Alzette, Grand Duchy of Luxembourg, undersigned.

There appeared:

- Perry Investments Holding Ltd., a company incorporated under the laws of the British Virgin Islands, having its registered office at GTS Chamber, Road Town, Tortola, the British Virgin Islands, registered with the Registrar of Corporate Affairs of the British Virgin Islands under number 1529945 ("Shareholder I"); and

- Jordana Holdings Ltd., a company incorporated under the laws of the British Virgin Islands, having its registered office at GTS Chamber, Road Town, Tortola, the British Virgin Islands, registered with the Registrar of Corporate Affairs of the British Virgin Islands under number 1530267 ("Shareholder II" and together with Shareholder I, the "Shareholders").

Hereby all represented by Mrs. Sofia Afonso-Da Chao Conde, private employee, residing professionally in Esch-sur-Alzette, Grand Duchy of Luxembourg, by virtue of proxies given under private seal.

Such proxies having been signed "ne varietur" by the proxy holder acting on behalf of the appearing parties and the undersigned notary, shall remain attached to this deed to be filed with such deed with the registration authorities.

The appearing parties, represented as stated here above, have requested the undersigned notary to record as follows:

I.- The appearing parties are the Shareholders of Macsteel Holdings Luxembourg S.à r.l., a private limited liability company ("société à responsabilité limitée") incorporated under the laws of Luxembourg, having its registered office at 25, avenue de la Liberté, L1012 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, incorporated by a deed enacted by Me Carlo Wersandt, notary public established in Luxembourg, on 1 March 2011, published in the Memorial C, Recueil des Sociétés et Associations ("Mémorial C") number 1128 of 26 May 2011, lastly amended by a deed enacted by Me Francis Kessler, prenamed, on 24 October 2011, not yet published in the Mémorial C and registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 159.338 (the "Company").

II.- That the (i) 467,386 (four hundred sixty-seven thousand three hundred eighty-six) ordinary shares and (ii) 8,018 (eight thousand eighteen) class A shares, 8,018 (eight thousand eighteen) class B shares, 8,018 (eight thousand eighteen) class C shares, 8,018 (eight thousand eighteen) class D shares, 8,018 (eight thousand eighteen) class E shares, 8,018 (eight thousand eighteen) class F shares, 8,018 (eight thousand eighteen) class G shares, 8,018 (eight thousand eighteen) class H shares, 8,018 (eight thousand eighteen) class I shares and 8,018 (eight thousand eighteen) class J shares, all having a nominal value of USD 25.- (twenty-five United States Dollars) each, representing the whole share capital of the Company, are represented so that the meeting can validly decide on all the items of the agenda of which the Shareholders expressly state having been duly informed beforehand.

III.- The agenda of the meeting is the following:

Agenda:

1. Waiving of notice right;
 2. Redemption by the Company of all the 8,018 (eight thousand eighteen) class J shares held by the class J shareholder;
 3. Immediate cancellation of all the 8,018 (eight thousand eighteen) class J shares and subsequent decrease of the share capital of the Company by an amount of USD 200,450. (two hundred thousand four hundred fifty United States Dollars);
 4. Subsequent amendment of article 4. of the articles of association of the Company;
 5. Delegation, to the board of managers of the Company, of the power to determine the practicalities of the repayment of the amount due to the shareholder of the Company further to the decrease of capital described in resolution 3. above;
- and

6. Miscellaneous.

After the foregoing was approved by the Shareholders, the following resolutions have been taken:

First resolution

It is unanimously resolved that the Shareholders waive their right to the prior notice of the current meeting, acknowledge being sufficiently informed on the agenda, consider being validly convened and therefore agree to deliberate and vote upon all the items of the agenda. It is further resolved that all the documentation produced to the meeting has been put at the disposal of the Shareholders within a sufficient period of time in order to allow it to examine carefully each document.

Second resolution

It is unanimously resolved that the Company redeems 8,018 (eight thousand eighteen) of its own class J shares (the "Class J Shares"), representing the entirety of the Class J Shares, from its class J shareholders (the "Redemption of Shares").

The Redemption of Shares is made at a global redemption price amounting to USD 126,859,636.- (one hundred twenty-six million eight hundred United States Dollars) (the "Redemption Price") calculated in accordance with article 7 of the articles of association.

It was noted that an interim statement of accounts as prepared by the board of managers and approved by the Shareholders dated 7 November 2011 is showing the existence of sufficient distributable funds for the Redemption of Shares and notably to satisfy the Redemption Price.

It is resolved that the Redemption Price shall be paid to the Shareholder I (the "Repayment").

Third resolution

It is unanimously resolved, in accordance with the provisions of article 7 of the Company's articles of association, to cancel the Class J Shares with immediate effect, further to the Redemption of Shares by the Company such as described above.

As a result of the aforesaid cancellation of the Class J Shares, the Company's share capital shall be decreased by an amount of USD 200,450.- (two hundred thousand four hundred fifty United States Dollars).

As a consequence of the foregoing, it is also resolved to decrease the legal reserve of the Company by an amount of USD 20,045.- (twenty thousand forty-five United States Dollars).

Fourth resolution:

As a consequence of the foregoing statement and resolutions, it is resolved to amend article 4 of the articles of association of the Company to read as follows:

Art. 4. The Company's share capital is set at USD 11,484,200. (eleven million four hundred eighty-four thousand two hundred United States Dollars), represented by 459,368 (four hundred fifty-nine thousand three hundred sixty-eight) shares with a nominal value of USD 25.- (twenty-five United States Dollars) each, divided into (i) 387,206 (three hundred eighty-seven thousand two hundred six) ordinary shares (the "Ordinary Shares") and (ii) nine classes of shares as follows:

- 8,018 (eight thousand eighteen) class A shares (the "Class A Shares");
 - 8,018 (eight thousand eighteen) class B shares (the "Class B Shares");
 - 8,018 (eight thousand eighteen) class C shares (the "Class C Shares");
 - 8,018 (eight thousand eighteen) class D shares (the "Class D Shares");
 - 8,018 (eight thousand eighteen) class E shares (the "Class E Shares");
 - 8,018 (eight thousand eighteen) class F shares (the "Class F Shares");
 - 8,018 (eight thousand eighteen) class G shares (the "Class G Shares"); and
 - 8,018 (eight thousand eighteen) class H shares (the "Class H Shares"); and
 - 8,018 (eight thousand eighteen) class I shares (the "Class I Shares")
- all having a nominal value of USD 25.- (twenty-five United States Dollars) each.

All the Class A Shares, the Class B Shares, the Class C Shares, the Class D Shares, the Class E Shares, the Class F Shares, the Class G Shares, the Class H Shares and the Class I Shares will be collectively referred to as the “Classes of Shares” as the case may be, or individually as a “Class of Shares”. All the Ordinary Shares and the Classes of Shares will be collectively referred to as the “shares” as the case may be, or individually as a “share”.

The amount of the share capital of the Company may be increased or reduced by means of resolution of the 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 Articles.”

Fifth resolution

It is resolved to delegate to the board of managers of the Company the power (i) to determine the practicalities of the Repayment to the Shareholder I and in particular the form of the Repayment and (ii) to take any action required to be done or make any decision in the name and on behalf of the Company, in order to execute any document or do any act and take any action as it deems necessary and appropriate in the name and on behalf of the Company in connection with the Repayment.

Estimate of costs

The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the Company or which shall be charged to it in connection with this deed, have been estimated at about one thousand three hundred euro (€ 1,300.-).

There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.

Whereof the present notary deed was drawn up in Esch-sur-Alzette on the day named at the beginning of this document.

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

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

Traduction française du texte qui précède:

L’an deux mille onze, le trentième jour du mois de novembre.

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

Ont comparu:

- Perry Investments Holding Ltd., une société constituée selon le droit des Iles Vierges britanniques, ayant son siège social sis au GTS Chamber, Road Town, Tortola, les Iles Vierges britanniques, enregistrée auprès du «Registrar of Corporate Affairs» des Iles Vierges britanniques sous le numéro 1529945 (l’«Associé I»); et

- Jordana Holdings Ltd., une société constituée selon le droit des Iles Vierges britanniques, ayant son siège social sis au GTS Chamber, Road Town, Tortola, les Iles Vierges britanniques, enregistrée auprès du «Registrar of Corporate Affairs» des Iles Vierges britanniques sous le numéro 1530267 (l’«Associé II») et ensemble avec l’Associé I, les «Associés»).

Ici tous représentés par Mme Sofia Afonso-Da Chao Conde, employée privée, résidant professionnellement à Esch-sur-Alzette, Grand-Duché de Luxembourg, en vertu de procurations données sous seing privé.

Lesdites procurations, après avoir été signées «ne varietur» par le mandataire agissant au nom des parties comparantes et le notaire instrumentant, demeureront annexées au présent acte pour être soumises avec celui-ci aux formalités de l’enregistrement.

Les parties comparantes, représentées tel que décrit ci-dessus, ont requis du notaire instrumentant d’acter ce qui suit:

I. Les parties comparantes sont les Associés de Macsteel Holdings Luxembourg S.à r.l., une société à responsabilité limitée constituée selon le droit luxembourgeois, ayant son siège social au 25, avenue de la Liberté, L-1012 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, constituée par acte notarié dressé par Me Carlo Wersandt, notaire public établi à Luxembourg, le 1^{er} mars 2011, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations («Mémorial C») numéro 1128 du 26 mai 2011, dernièrement modifié par un acte notarié dressé par Me Francis Kessler, précité, le 24 octobre 2011, pas encore publié au Mémorial C, et enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 159.338 (la «Société»).

II. Que les (i) 467.386 (quatre cent soixante-sept mille trois cent quatre-vingt-six) parts sociales ordinaires et (ii) les 8.018 (huit mille dix-huit) parts sociales de classe A, les 8.018 (huit mille dix-huit) parts sociales de classe B, les 8.018 (huit mille dix-huit) parts sociales de classe C, les 8.018 (huit mille dix-huit) parts sociales de classe D, les 8.018 (huit mille dix-huit) parts sociales de classe E, les 8.018 (huit mille dix-huit) parts sociales de classe F, les 8.018 (huit mille dix-huit) parts sociales de classe G, les 8.018 (huit mille dix-huit) parts sociales de classe H, les 8.018 (huit mille dix-huit) parts sociales de classe I et les 8.018 (huit mille dix-huit) parts sociales de classe J, toutes ayant une valeur nominale de 25.- USD (vingt-cinq Dollars américains) chacune, représentant la totalité du capital social de la Société, sont représentées de sorte que l’assemblée peut valablement se prononcer sur tous les points de l’ordre du jour desquels les Associés reconnaissent expressément avoir été dûment préalablement informés.

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

Ordre du jour:

1. Renonciation au droit de convocation;
2. Acquisition par la Société de toutes les 8.018 (huit mille dix-huit) parts sociales de classe J détenues par l'associé de classe J;
3. Annulation immédiate de toutes les 8.018 (huit mille dix-huit) parts sociales de classe J et réduction subséquente du capital social de la Société d'un montant de 200.450,- USD (deux cent mille quatre cent cinquante Dollars américains);
4. Modification subséquente de l'article 4. des statuts de la Société;
5. Délégation au conseil de gérance de la Société du pouvoir de déterminer les modalités de remboursement du montant dû à l'associé de la Société suivant la réduction du capital social de la Société décrite dans la résolution 3. ci-dessus; et
6. Divers.

Suite à l'approbation par les Associés de ce qui précède, les résolutions suivantes ont été adoptées:

Première résolution:

Il est unanimement décidé que les Associés renoncent à leur droit à une convocation préalable pour la présente assemblée; les Associés reconnaissent être suffisamment informés de l'ordre du jour, considèrent être valablement convoqués et s'accordent à délibérer et à voter sur tous les points portés à l'ordre du jour. De plus il est décidé que toute la documentation présentée lors de la réunion a été mise à la disposition des Associés pendant un laps de temps suffisant pour leur permettre d'examiner avec attention chaque document.

Deuxième résolution:

Il est unanimement décidé que la Société acquiert 8.018 (huit mille dix-huit) de ses propres parts sociales de classe J (les «Parts Sociales de Classe J»), représentant la totalité des Parts Sociales de Classe J, de ses associés de classe J (l'«Acquisition des Parts Sociales»).

L'Acquisition des Parts Sociales est effectuée pour un prix de rachat total d'un montant de USD 126.859.636,- (cent vingt-six million huit cent cinquante-neuf mille six cent trente-six Dollars américains) (le «Prix d'Acquisition») calculé conformément à l'article 7 des statuts de la Société.

Il a été noté qu'un bilan intérimaire préparé par le conseil de gérance et approuvé par les Associés en date du 7 novembre 2011 montrant l'existence des suffisants fonds distribuables pour l'Acquisition des Parts Sociales et notamment pour satisfaire le Prix d'Acquisition.

Il est décidé que le Prix d'Acquisition doit être payé à l'Associé I (le «Repaiement»).

Troisième résolution:

Il est unanimement décidé, en conformité avec les dispositions de l'article 7 des statuts de la Société, d'annuler les Parts Sociales de Classe J avec effet immédiat, après l'Acquisition des Parts Sociales par la Société telle que décrite ci-dessus.

En conséquence de l'annulation des Parts Sociales de Classe J pré-mentionnée, le capital social de la Société devra être réduit d'un montant de 200.450,- USD (deux cent mille quatre cent cinquante Dollars américains).

En conséquence de ce qui précède, il est aussi décidé réduire la réserve légale de la Société d'un montant de 20.045 USD (vingt mille quarante-cinq Dollars américains).

Quatrième résolution:

En conséquence des déclarations et résolutions précédentes, il est décidé de modifier l'article 4 des statuts de la Société comme suit:

« **Art. 4.** Le capital social de la Société est fixé à 11.484.200,- USD (onze millions quatre cent quatre-vingt-quatre mille deux cent Dollars américains), représenté par 459.368 (quatre cent cinquante-neuf mille trois cent soixante-huit) parts sociales d'une valeur nominale de 25,- USD (vingt-cinq Dollars américains) chacune, divisé en (i) 387.206 (trois cent quatre-vingt-sept mille deux cent six) parts sociales ordinaires (les «Parts Sociales Ordinaires») et (ii) neuf classes de parts sociales comme suit:

- 8.018 (huit mille dix-huit) parts sociales de classe A (les «Parts Sociales de Classe A»),
- 8.018 (huit mille dix-huit) parts sociales de classe B (les «Parts Sociales de Classe B»),
- 8.018 (huit mille dix-huit) parts sociales de classe C (les «Parts Sociales de Classe C»),
- 8.018 (huit mille dix-huit) parts sociales de classe D (les «Parts Sociales de Classe D»),
- 8.018 (huit mille dix-huit) parts sociales de classe E (les «Parts Sociales de Classe E»),
- 8.018 (huit mille dix-huit) parts sociales de classe F (les «Parts Sociales de Classe F»),
- 8.018 (huit mille dix-huit) parts sociales de classe G (les «Parts Sociales de Classe G»),

- 8.018 (huit mille dix-huit) parts sociales de classe H (les «Parts Sociales de Classe H»), et
 - 8.018 (huit mille dix-huit) parts sociales de classe I (les «Parts Sociales de Classe I»),
- toutes ayant une valeur nominale de 25,- USD (vingt-cinq Dollars américains) chacune.

Toutes les Parts Sociales de Classe A, les Parts Sociales de Classe B, les Parts Sociales de Classe C, les Parts Sociales de Classe D, les Parts Sociales de Classe E, les Parts Sociales de Classe F, les Parts Sociales de Classe G, les Parts Sociales de Classe H et les Parts Sociales de Classe I seront collectivement désignées comme les «Classes de Parts Sociales» selon le cas, ou individuellement comme la «Classe de Parts Sociales». Toutes les Parts Sociales Ordinaires et les Classes de Parts Sociales seront désignées collectivement comme «parts sociales» selon le cas, ou individuellement comme «part sociale».

Le montant du capital social peut être augmenté ou réduit au moyen d'une 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.»

Cinquième résolution:

Il est décidé de déléguer au conseil de gérance de la Société le pouvoir (i) de déterminer les modalités pratiques du Repaiement à l'Associé I et en particulier la forme du Repaiement et (ii) de prendre toute mesure requise devant être prise ou de prendre toute décision au nom et pour le compte de la Société afin de signer tout document ou faire tout acte et prendre toute mesure qui paraissent nécessaires et appropriées au nom et pour le compte de la Société en rapport avec le Repaiement.

Estimation des coûts

Les coûts, frais, taxes et charges, de quelque type que ce soit, devant être supportés par la Société ou devant être payés par elle, en rapport avec le présent acte, ont été estimés à environ mille trois cents euros (€ 1.300,-).

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

En foi de quoi nous, le notaire soussigné a rédigé à Esch-sur-Alzette, à la date figurant au commencement de ce document.

Le document ayant été lu à la personne comparante, cette dernière a signé avec nous, le notaire, le présent acte original.

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais constate par le présent acte qu'à la requête des personnes comparantes mentionnées ci-dessus, le présent acte de constitution est rédigé en anglais, suivi d'une version française. A la requête des mêmes personnes et en cas de divergences entre le texte anglais et français, la version anglaise fera foi.

Signé: Conde, Kessler.

Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 9 décembre 2011. Relation: EAC/2011/16719. Reçu soixante-quinze euros (75,00 €).

Le Receveur (signé): Santioni A.

POUR EXPEDITION CONFORME.

Référence de publication: 2012003831/233.

(120002557) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2012.

Monde Euro Protection, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 11B, boulevard Joseph II.

R.C.S. Luxembourg B 165.551.

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

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

Luxembourg, le 4 janvier 2012.

Paul DECKER

Le Notaire

Référence de publication: 2012003860/12.

(120002604) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2012.

Monterey Business Center S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1140 Luxembourg, 113, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 58.166.

Assemblée générale extraordinaire du 1^{er} octobre 2011

L'Actionnaire unique décide d'accepter la nomination d'un nouvel administrateur: Monsieur Philippe NAVEAUX demeurant professionnellement 29, Avenue Monterey à L 2163 Luxembourg, à partir du 1^{er} octobre 2011.

Référence de publication: 2012003861/10.

(120002974) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2012.

Odin Enterprises Limited SA, Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 40.336.

J'ai l'honneur de porter à votre connaissance que j'ai démissionné avec effet au 05 janvier 2012 du poste d'administrateur de la société

ODIN ENTERPRISES LIMITED S.A.

siège social à L-1724 Luxembourg, 3A, boulevard du Prince Henri

inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 40.336.

La présente est faite aux fins de dépôt auprès de votre Registre et de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 05 janvier 2012.

GILLET Etienne.

Référence de publication: 2012003881/15.

(120003002) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2012.

Newalta Luxembourg Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5884 Hesperange, 300C, route de Thionville.

R.C.S. Luxembourg B 164.043.

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

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

Mondorf-les-Bains, le 30 décembre 2011.

POUR COPIE CONFORME

Référence de publication: 2012003863/11.

(120002551) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2012.

NEPH (Elblag) Sàrl, Société à responsabilité limitée.

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

R.C.S. Luxembourg B 123.776.

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: 2012003864/9.

(120003217) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2012.

Newby Investment & Development S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.

R.C.S. Luxembourg B 88.163.

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: 2012003865/9.

(120002808) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2012.