

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° 867

3 avril 2012

SOMMAIRE

ACAC Holdings Luxembourg	41589	Horb S.A.	41602
Agence Moneygram Metroplus Sarl	41615	Hundred	41601
ASK Invest S.à r.l.	41603	ICG Recovery 1, 2008 S.A.	41602
Claudast Investments S.à r.l.	41585	ICG Recovery 4, 2008 S.à r.l.	41602
Corpog Services (Luxembourg) S.A.	41585	IFS Luxembourg S.à.r.l.	41613
Dadens Holding S.A.	41587	Immo J.A. S.A.	41613
Dalmoral S.A.	41587	Immo J.A. S.A.	41613
Delisalades Luxembourg SA	41588	Interiors Services S.A.	41614
Diciassette S.A.	41586	Iside S.A.	41614
Doduco S.à r.l.	41586	KAILUA S.A., société de gestion de patri- moine familial (SPF)	41614
DundeeWealth S.A.	41586	Karan S.A.	41614
EAE Négoce S.A.	41598	LimeStone Opportunities Fund Manage- ment S.A.	41615
Eco Lean Holding S.A.	41588	Lindley S.à r.l.	41615
Elite S.à r.l.	41599	Linksfield S.à r.l.	41616
Ellomag Luxembourg Holdings S.à r.l. ...	41588	Lombard Odier Funds	41616
Emergent Pro Alia Management	41598	LSREF2 A. F. Investments S.à r.l.	41570
Estambra S.A.	41599	LSREF Lux Japan Holdings I S. à r.l.	41585
Eureka-Its S.A.	41599	L.V.M.D., Location Vente Matériel Décon- tamination S.à r.l.	41615
Galor Holdings Soparfi S.à r.l.	41600	Maine Coon S.A.	41570
Gdansk Port Holdings S.à r.l.	41600	Remich S.à r.l.	41616
GMT I S.A.	41601		
Hayes Lemmerz Luxembourg Holdings S.à r.l.	41570		
HoldBenel S.A.	41601		

LSREF2 A. F. Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2557 Luxembourg, 7, rue Robert Stümper.
R.C.S. Luxembourg B 164.561.

Les statuts coordonnés de la société 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 29 février 2012.
Référence de publication: 2012026481/10.
(120034396) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 février 2012.

Hayes Lemmerz Luxembourg Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 41, avenue de la Gare.
R.C.S. Luxembourg B 144.423.

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.
Référence de publication: 2012026435/10.
(120034443) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 février 2012.

Maine Coon S.A., Société Anonyme.

Capital social: EUR 70.000,00.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.
R.C.S. Luxembourg B 77.750.

In the year two thousand and eleven, on the twenty-ninth day of December, was held before me, Maître Francis KESSELER, civil law notary residing in Esch-sur-Alzette (Grand Duchy of Luxembourg), an extraordinary general meeting of shareholders of MAINE COON S.A., with registered offices at 17, rue Beaumont, L-1219, Luxembourg the Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Register of Trade and Companies under number B 77.750 (the "Company" and such meeting hereinafter the "Meeting"), incorporated by notarial deed of Maître Jacques DELVAUX, notary officiating in Luxembourg, of August 18, 2000, published in Mémorial C n° 130 of February 20, 2001, whose articles of association have not been amended since.

The Meeting was presided by Mrs Sofia AFONSO-DA CHAO CONDE, private employee, residing professionally at 5, rue Zénon Bernard, L-4030 Esch/Alzette, the Grand Duchy of Luxembourg (the "Chairman"). The Meeting appointed Miss Claudia ROUCKERT, private employee, residing professionally at 5, rue Zénon Bernard, L-4030 Esch/Alzette, the Grand Duchy of Luxembourg as secretary ("Secretary") and Mrs Maria SANTIAGO-DE SOUSA, private employee, residing professionally at 5, rue Zénon Bernard, L-4030 Esch/Alzette, the Grand Duchy of Luxembourg as scrutineer ("Scrutineer").

The Chairman requested the notary to record that:

I. In conformity with the Luxembourg Companies' Act of 10 August 1915 (la Loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales) the extraordinary general meetings of shareholders and bondholders were duly convened by public notice by the board of directors of the Company, and have received the agenda of the meeting in advance.

II. The certificates, embodying all shares in the issued share capital of the Company, were deposited with the undersigned notary together with the certificates embodying all bonds that have been issued by the Company.

III. As appears from the attendance list that, all 7,000 (seven thousand) shares in the share capital of the Company, representing the entire issued share capital of the Company, are present or represented at the Meeting and all holders of bonds, issued by the Company are present or represented at the Meeting.

IV. The extraordinary general meeting of bondholders unanimously consented to the change of nationality of the Company and the migration of the Company's registered office, principal establishment, place of central administration and effective management from the City of Luxembourg, the Grand Duchy of Luxembourg, to via della Meccanica n. 30, 41018 – San Cesario sul Panaro (Modena), Italy as evidenced by minutes of the general meeting of bondholders of December 29, 2011.

V. The general meeting of shareholders and the general meeting of bondholders having validly been convened; all shares in the share capital of the Company and all bondholders being present or represented; the general meeting of bondholders of the Company having resolved unanimously in favour of the change of nationality of the Company and the migration of the Company's registered office, principal establishment, place of central administration and effective management from the City of Luxembourg, the Grand Duchy of Luxembourg, to via della Meccanica n. 30, 41018 – San Cesario sul Panaro (Modena), Italy, the Meeting can validly deliberate and resolve on all items of the agenda.

VI. The agenda of the Meeting is the following:

(i) Approval of the opening remarks and statements made by the Chairman with respect to the verification of the entire share capital of the Company and the bondholders of the Company being (re)present(ed) at the Meeting, the convening of the Meeting and the decisions to be taken at the Meeting.

(ii) Increase of the Company's share capital from seventy thousand Euro (EUR 70,000) to one hundred and twenty thousand Euro (EUR 120,000.-) through the issuance of five thousand (5,000) new shares of a nominal value of ten Euro (EUR 10.-) each (such shares collectively hereinafter the "New Shares"), by way of a contribution in kind of various receivables on the Company under bonds issued by the Company and a shareholder loan entered into by and between the Company and its sole shareholder (the "Receivables" and such contribution in kind hereinafter the "Contribution"), in an aggregate amount of one million three hundred and forty two thousand seven hundred and forty nine Euro and sixty nine Euro cents (EUR 1,342,749.69), whereby the value of the Contribution exceeding the aggregate nominal value of the New Shares to be issued, being an amount of one million two hundred and ninety two thousand seven hundred and forty nine Euro and sixty nine Euro cents (EUR 1,292,749.69) shall be allocated to the share premium reserve of the Company.

(iii) Liberation of the New Shares by way of making the Contribution.

(iv) Dismissals, Appointments and Approval of the change of nationality of the Company and the migration of the Company's registered office, principal establishment, place of central administration and effective management from the City of Luxembourg, the Grand Duchy of Luxembourg, to via della Meccanica n. 30, 41018 – San Cesario sul Panaro (Modena), Italy.

(v) Declaration regarding the amendment and full restatement of the Company's articles of association (the "Articles") in order to conform the Articles to Italian law requirements in respect of an Italian public company limited by shares.

(vi) Appointment of an attorney-in-fact in order to perform all formalities necessary in Luxembourg with respect to the migration of the Company from Luxembourg to Italy.

After deliberation and discussions, the Meeting unanimously took the following resolutions:

First resolution

The Meeting resolved to acknowledge and approve the opening remarks and statements of the Chairman with respect to the verification of the entire share capital of the Company and the bondholders of the Company being (re)present(ed) at the Meeting, the convening of the Meeting and the decisions to be taken at the Meeting.

Second resolution

The Meeting resolved to increase the Company's share capital from seventy thousand Euro (EUR 70,000) to one hundred and twenty thousand Euro (EUR 120,000.-) through the issuance of the New Shares by way of a contribution in kind of the Receivables, in an aggregate amount of one million three hundred and forty two thousand seven hundred and forty nine Euro and sixty nine Euro cents (EUR 1,342,749.69), whereby the value of the Contribution exceeding the aggregate nominal value of the New Shares to be issued, being an amount of one million two hundred and ninety two thousand seven hundred and forty nine Euro and sixty nine Euro cents (EUR 1,292,749.69) shall be allocated to the share premium reserve of the Company.

Proof of existence and value of such Receivables has been given by way of a description and valuation statement drawn up by the board of directors of the Company on December 27, 2011 and by a report of Audit Conseil Services, réviseur d'entreprises, who reported, in accordance with the requirements of Article 26-1 of the Law that: "Conclusion in accordance with article 26-1:

On the basis of our review described above, nothing has come to our attention that suggests that the value of the Contribution does not correspond at least to the aggregate nominal value of the shares to be issued in addition to the share premium and legal reserve to be paid in."

The Meeting furthermore resolved that to the extent that, at any point in time after the intended capital increase of the Company taking effect, it is determined that the value of the Contribution is less, or as the case may be, more than one million three hundred and forty two thousand seven hundred and forty nine Euro and sixty nine Euro cents (EUR 1,342,749.69), the balance of the share premium reserve of the Company shall be adjusted accordingly. In the event it is determined at any point in time that the value of the Contribution is less than the aggregate nominal value of the New Shares to be issued, at the option of the Company, the sole shareholder of the Company shall immediately pay the New Shares up in cash, or such number of New Shares corresponding to the difference between the value of the Contribution and the aggregate value of the New Shares issued, shall be retracted.

Third resolution

The Meeting declared that, as a result of the issuance of the New Shares, the number of shares in the Company's issued share capital is raised from seven thousand (7,000) shares of a nominal value of ten Euro (EUR 10.-) each, to twelve thousand (12,000) shares of a nominal value of ten Euro (EUR 10.-) each, all subscribed and fully paid in by way of the Contribution as described hereinabove by Mrs Anna Rosa BARBERINI and that hence Mrs Anna Rosa BARBERINI is the sole holder of all twelve thousand (12,000) shares of a nominal value of ten Euro (EUR 10.-) issued by the Company.

Fourth resolution

The Meeting resolved to change the nationality of the Company and to transfer the Company's registered office, principal establishment, place of central administration and effective management from the City of Luxembourg, the Grand Duchy of Luxembourg, to via della Meccanica n. 30, 41018 – San Cesario sul Panaro (Modena), Italy and to relieve the members of the board of directors of the Company and the statutory auditor of their mandate as per the date of this notarial deed. The Meeting furthermore resolved to appoint (i) Mrs A. Barberini, residing at Strada Grande no 185/02, Modena, Italy as the Company's sole member of the board of directors of the Company as from the date of this notarial deed and (ii) to appoint (a) Francesco Tabone, born in Monza (Milan) on the 2nd of February 1956, with domicile in Milan, Italy at Via Larga 6, C.F. TBN FNC 56B02 F704N; (b) Luca Simone Fontanesi, born in Viareggio (Lucca) on the 24th of April 1964, with domicile in Milan, Italy at Via Larga 6, C.F. FNT LSM 64D24 L833W and (c) Stefano Premoli Trovati, born in Milan, Italy on the 1st of December 1971, with domicile in Milan, Italy at Via Larga 6, C.F. PRM SFN 71T01 F205H as statutory auditors of the Company, with the following persons acting as substitutes: Patrizia Paleologo Oriundi, born in Milan on the 24th of January 1957, with domicile in Milan, Via Larga 6, C.F. PLL PRZ 57A64 F205V and Giancarlo De Marchi, born in Genova on the 13th of May 1950, with domicile in Verona, Vicolo due Stelle 7/A, C.F. DMR GCR 50E13 D969G, and requested the undersigned notary to record that the remaining balance of the bonds outstanding as per the date of this notarial deed amounts to one million two hundred and eighty thousand five hundred and sixty Euro (EUR 1,280,560) plus accrued interest as reflected in the Company's Interim Balance Sheet will remain outstanding.

Fifth resolution

The Meeting declared that the Company's articles of association (the "Articles") will be fully amended and restated by a notary, officiating in Italy in order to amend the name of the Company from "Maine Coon S.A." into "G.A. International s.p.a" and conform its Articles to Italian law requirements as follows:

STATUTO

Titolo I. Denominazione - Sede - Durata - Oggetto - Domicilio

Art. 1. Denominazione. È costituita una Società per Azioni denominata: "G.A. International s.p.a."

Art. 2. Sede. La Società ha sede nel Comune di San Cesario sul Panaro (Modena).

Art. 3. Durata. La durata della Società è stabilita sino al 31 dicembre 2050.

Art. 4. Oggetto. La società ha per oggetto:

a) l'esercizio, non nei confronti del pubblico, ai sensi ed in conformità alla vigente disciplina normativa e regolamentare, dell'attività di assunzione di partecipazioni in altre società e imprese, nonché delle attività strumentali e connesse;

b) l'esercizio, non nei confronti del pubblico, ai sensi ed in conformità alla vigente disciplina normativa e regolamentare, delle attività di concessione di finanziamenti in qualsiasi forma, (salvo che mediante il rilascio di garanzie, quando tale attività sia da ritenersi nei confronti del pubblico) di prestazioni di servizi di pagamento e di intermediazione in cambi, nonché delle attività strumentali e connesse;

c) l'acquisto, la vendita, la permuta, la locazione, la costruzione, la ristrutturazione e la gestione di beni immobili in genere, civili, industriali, rustici ed urbani.

La società può in ogni caso compiere tutti gli atti e tutte le operazioni contrattuali, commerciali, immobiliari e finanziarie che saranno ritenute utili dagli amministratori per il conseguimento dell'oggetto sociale, con esclusione delle attività finanziarie nei confronti del pubblico.

Art. 5. Domicilio. Il domicilio dei soci, degli Amministratori, dei Sindaci e del Revisore, se nominato, per le comunicazioni e i loro rapporti con la società, è quello che risulta dai libri sociali. A tal fine la società potrà istituire apposito libro, con obbligo per l'Organo Amministrativo di tempestivo aggiornamento e per i soci di tempestiva comunicazione di eventuali cambiamenti.

Per domicilio si intende non solo l'indirizzo comprensivo di via e numero civico, ma anche il numero di fax e l'indirizzo di posta elettronica.

Titolo II. Capitale e azioni - Finanziamenti soci - Circolazione delle azioni

Art. 6. Capitale e azioni - Versamenti e finanziamenti soci.

6.1 Il capitale sociale è di Euro 120.000 diviso in numero 12.000 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 10 ciascuna. Le azioni sono nominative e indivisibili, salvo diversa disposizione di legge.

6.2 Il capitale sociale potrà essere aumentato anche con l'emissione di azioni aventi diritti diversi da quelli incorporati nelle azioni già emesse, fermo restando che tutte le azioni appartenenti ad una medesima categoria conferiscono uguali diritti. In sede di decisione di aumento del capitale sociale potrà essere derogato il disposto dell'art. 2342, comma primo, Cod. Civ..

Ogni qualvolta la legge lo consenta, l'assegnazione delle azioni potrà aversi per un valore non proporzionale alla parte di capitale sociale sottoscritta da ciascun socio.

6.3 La società potrà acquisire dai soci versamenti (con o senza obbligo di rimborso) e finanziamenti (sia a titolo oneroso sia a titolo gratuito), nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico.

Art. 7. Trasferimento delle azioni.

7.1 Le azioni e i diritti alle stesse connessi sono liberamente trasferibili per atto inter vivos tra soci, coniugi e parenti in linea retta dei soci.

In caso di morte di un socio nella titolarità delle azioni e dei diritti connessi subentrano i suoi eredi o legatari.

7.2 In caso di trasferimento a terzi, è riservato ai soci il diritto di prelazione secondo la seguente procedura:

a) L'azionista che intende trasferire, in tutto od in parte, le proprie azioni e/o i diritti connessi, dovrà darne comunicazione all'Organo Amministrativo precisando il numero delle azioni che intende trasferire (eventualmente il diritto oggetto del trasferimento), l'identità dell'acquirente, il prezzo, le modalità di pagamento nonché ogni altra condizione di vendita.

b) L'Organo Amministrativo provvederà ad informare gli altri azionisti entro i 5 (cinque) giorni successivi al ricevimento della comunicazione di cui sopra.

c) Gli altri azionisti, entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di cui alla lettera b), comunicheranno all'Organo Amministrativo se intendono esercitare il diritto di prelazione.

Qualora uno o più azionisti non intendano esercitare il proprio diritto di prelazione, esso si accrescerà automaticamente e proporzionalmente a favore di quei soci che, viceversa, intendono valersene e che non vi abbiano espressamente e preventivamente rinunciato all'atto di esercizio della prelazione loro spettante. Il diritto di prelazione si intenderà rinunciato e conseguentemente decaduto se entro il suddetto termine di 30 (trenta) giorni la prelazione non dovesse risultare esercitata o lo fosse solo per una parte delle azioni e/o dei diritti connessi.

d) Entro i successivi 5 (cinque) giorni -decorrenti dalla scadenza del termine di 30 (trenta) giorni da ultimo citato - l'Organo Amministrativo comunicherà all'azionista sopra indicato al punto a) le risposte degli altri azionisti o il loro silenzio.

Le azioni dovranno essere trasferite entro 30 (trenta) giorni dalla data in cui l'Organo Amministrativo avrà comunicato all'azionista sopra indicato al punto a) l'intenzione da parte di uno o più degli altri soci di esercitare il diritto di prelazione.

In mancanza di tale comunicazione il diritto di prelazione si intenderà, come già detto, rinunciato e il socio sarà libero di trasferire nei 60 (sessanta) giorni successivi le proprie azioni e/o diritti all'acquirente da lui indicato, alle condizioni e modalità indicate nella comunicazione di cui al punto a).

e) I trasferimenti effettuati in violazione del diritto di prelazione di cui sopra non avranno effetto nei confronti della società e quindi non potranno essere annotati nel libro dei soci.

f) Con riguardo alle modalità e agli effetti del trasferimento delle azioni, si applica l'art. 2355 Cod. Civ.

g) Tutte le comunicazioni di cui al presente articolo dovranno essere effettuate con mezzi idonei a garantire la prova dell'avvenuto ricevimento.

7.3 Il diritto di prelazione è escluso nei trasferimenti finalizzati all'instaurazione o alla cessazione di un mandato fiduciario e quindi nei trasferimenti tra fiduciante e società fiduciaria e viceversa.

Il diritto di prelazione è altresì escluso nei trasferimenti a società controllanti la società socia o a società controllate dalla medesima o da socio persona fisica o società soggette al controllo della stessa società che controlla la società socia.

7.4 Per "trasferimento" si intende qualsiasi negozio, a titolo oneroso o gratuito, concernente la piena proprietà o la nuda proprietà o l'usufrutto o il pegno di dette azioni o diritti, in forza del quale si consegua, in via diretta o indiretta, il risultato del mutamento di titolarità delle azioni e/o dei diritti stessi.

7.5 Quando le azioni risultano appartenere ad una sola persona o muta la persona dell'unico socio o, ancora, quando si costituisce o ricostituisce la pluralità dei soci, l'Organo Amministrativo effettuerà gli adempimenti di cui all'art. 2362 Cod. Civ.

Art. 8. Valutazione della partecipazione al capitale.

8.1 Qualora il prezzo richiesto in caso di trasferimento delle azioni o dei diritti alle stesse connessi sia ritenuto eccessivo da uno qualsiasi dei soci che abbia manifestato la volontà di esercitare la prelazione, il valore della partecipazione sarà determinato dalle parti di comune accordo tra loro.

Qualora non fosse raggiunto alcun accordo, le parti provvederanno alla nomina di un unico arbitratore che stabilirà, ai sensi dell'art. 1349 Cod. Civ., il prezzo di cessione con criteri equi ed obiettivi, come in seguito precisato.

In caso di mancato accordo sulla nomina dell'unico arbitratore, esso sarà nominato dal Presidente dell'Ordine territoriale del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili d'Impresa del luogo nel quale ha sede la società, su richiesta della parte più diligente.

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

cietarie, con particolare attenzione ad un eventuale “premio di maggioranza” per il caso di trasferimento del pacchetto di controllo della società.

Qualora il valore stabilito dall'arbitratore risultasse superiore al prezzo offerto dal potenziale acquirente, il trasferimento a favore dei soci aventi diritto di prelazione avverrà comunque al prezzo offerto dal potenziale acquirente. Qualora, invece, il valore stabilito dall'arbitratore risultasse inferiore di non oltre il 5% (cinque per cento) al prezzo offerto dal potenziale acquirente, il trasferimento a favore dei soci aventi diritto di prelazione avverrà al prezzo determinato dall'arbitratore. Qualora, infine, il valore stabilito dall'arbitratore risultasse inferiore di oltre il 5% (cinque per cento) al prezzo offerto dal potenziale acquirente, il socio che intende procedere al trasferimento avrà facoltà di desistere da tale sua intenzione dandone notizia all'Organo Amministrativo a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, che sarà inoltrata in copia anche a tutti i soci che abbiano esercitato la prelazione, nel termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della sopra citata determinazione dell'arbitratore. Ove il socio che intende procedere al trasferimento si avvalga di tale facoltà, sia la comunicazione dell'intenzione di procedere al trasferimento sia la comunicazione di esercizio della prelazione si intenderanno prive di effetto. Ove il socio che intende procedere al trasferimento non si avvalga di tale facoltà, il trasferimento a favore dei soci aventi diritto di prelazione avverrà al prezzo determinato dall'arbitratore.

8.3 Il costo dell'arbitraggio sarà equamente suddiviso tra coloro che l'hanno richiesto, salvo che, nell'ipotesi di disaccordo sul prezzo di cessione, dall'arbitraggio emerga che il valore delle partecipazioni o dei diritti oggetto di stima sia inferiore di oltre il 20% (venti per cento) al corrispettivo richiesto dal socio intenzionato a procedere al trasferimento. In tal caso, l'intero costo dell'arbitraggio graverà su quest'ultimo.

Titolo III. Assemblea dei soci

Art. 9. Competenze - Quorum costitutivi e deliberativi - Convocazione.

9.1 L'assemblea è ordinaria e straordinaria ai sensi di legge.

Per la determinazione dei quorum costitutivi e deliberativi si fa riferimento a quanto previsto dagli artt. 2368 e 2369 Cod. Civ., escludendosi dal computo le azioni prive del diritto di voto nelle assemblee stesse, salvo diversa disposizione di legge. Restano comunque salve le altre disposizioni di legge o del presente statuto che, per particolari decisioni, richiedono diverse specifiche maggioranze.

9.2 L'assemblea deve essere convocata dall'Organo Amministrativo, anche fuori dal Comune in cui è posta la sede sociale purchè in Italy, in Svizzera, o nel territorio di un altro stato membro della Unione Europea, almeno una volta all'anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure entro 180 (centottanta) giorni, qualora ricorrano le condizioni di cui all'art. 2364 secondo comma, Cod. Civ.

9.3 L'assemblea è convocata mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e dell'elenco delle materie da trattare, comunicato agli aventi diritto con qualsiasi mezzo idoneo a garantire la prova dell'avvenuto ricevimento almeno 8 (otto) giorni prima dell'assemblea; potrà essere eventualmente convocata anche mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

In mancanza di formale convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'assemblea la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo. In tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato; inoltre, dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti degli organi amministrativi e di controllo non presenti.

Art. 10. Presidenza – Intervento e rappresentanza - Modalità di svolgimento.

10.1 L'assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, dal Vice Presidente, se nominato, o, in mancanza, dalla persona eletta con il voto della maggioranza dei presenti.

Il Presidente è assistito da un segretario nominato dall'assemblea, salvo il caso di verbale redatto da notaio.

Spetta al Presidente dell'assemblea verificarne la regolarità della costituzione, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolarne lo svolgimento ed accertare i risultati delle votazioni. Degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale, da redigersi ai sensi dell'art. 2375 Cod. Civ.

10.2 Possono intervenire all'assemblea gli azionisti cui spetta il diritto di voto nelle materie iscritte nell'ordine del giorno.

Al fine di dimostrare la legittimazione a partecipare all'assemblea, gli azionisti devono esibire i propri titoli. Gli Amministratori, in seguito all'esibizione dei titoli, sono tenuti ad iscrivere nei libri sociali coloro che non risultino ancora essere iscritti.

10.3 Ai sensi dell'art. 2372 Cod. Civ., i soci possono farsi rappresentare in assemblea. La rappresentanza deve essere conferita per iscritto e i documenti relativi devono essere conservati dalla società. La delega può essere rilasciata anche per più assemblee.

10.4 L'assemblea può svolgersi anche in più luoghi, audio e/o video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

a) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;

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

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

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

e) che siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria ai sensi di legge) i luoghi audio e/o video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il segretario.

10.5 Il voto segreto non è ammesso. Il voto non riconducibile ad un socio è un voto non espresso.

Titolo IV. Amministrazione

Art. 11. Composizione - Durata e remunerazione dell'Organo Amministrativo.

11.1 La Società è amministrata, secondo il sistema tradizionale, da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero minimo di 2 (due) ad un numero massimo di 5 (cinque) membri, anche non soci.

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

Nomina, revoca, cessazione e sostituzione degli amministratori sono disciplinate dalla legge.

11.2 Gli Amministratori non sono tenuti all'osservanza del divieto di concorrenza sancito dall'art. 2390 Cod. Civ., salvo diversa disposizione assembleare.

11.3 Ai membri dell'Organo Amministrativo spettano il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio ed un eventuale compenso determinato dall'assemblea all'atto della nomina. Può inoltre essere riconosciuto agli Amministratori un emolumento unico o periodico, fisso o variabile (anche proporzionalmente agli utili di esercizio) e può essere prevista anche una indennità di fine mandato.

La remunerazione degli Amministratori investiti della carica di Presidente, Amministratore o Consigliere Delegato è stabilita dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale, nel rispetto dei limiti massimi determinati dall'assemblea.

L'assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli Amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.

Art. 12. Poteri dell'Organo Amministrativo e rappresentanza della società.

12.1 La gestione dell'impresa spetta esclusivamente all'Organo Amministrativo, il quale compie tutte le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale, salve le eventuali limitazioni stabilite in sede di nomina.

L'Organo Amministrativo può inoltre:

- a) deliberare fusioni e scissioni nei casi di cui agli artt. 2505, 2505-bis, 2506-ter Cod. Civ.;
- b) istituire o sopprimere sedi secondarie;
- c) indicare quali tra gli Amministratori hanno la rappresentanza della società;
- d) ridurre il capitale sociale in caso di recesso del socio;
- e) adeguare lo statuto sociale a disposizioni normative;
- f) trasferire la sede sociale in altro comune del territorio nazionale;
- g) ridurre il capitale qualora risulti perduto oltre un terzo del capitale sociale e la società abbia emesso azioni senza valore nominale;
- h) emettere obbligazioni non convertibili;
- i) deliberare la costituzione di patrimoni destinati ad uno specifico affare.

Le relative delibere dovranno constare da verbale redatto ai sensi dell'art. 2436 Cod. Civ., fermo restando che non viene meno la competenza principale dell'assemblea dei soci, i quali mantengono il potere di deliberare in materia.

12.2 L'Organo Amministrativo può nominare e revocare Direttori Generali, direttori, institori e procuratori per determinati atti.

12.3 La rappresentanza generale della società spetta all'Amministratore Unico, al Presidente del Consiglio di Amministrazione e al Vice Presidente, se nominato.

La rappresentanza generale della società spetta altresì ai Consiglieri muniti di delega del Consiglio.

In ogni caso, quando il soggetto nominato non fa parte del Consiglio di Amministrazione, l'attribuzione del potere di rappresentanza della società è regolata dalle norme in tema di procura.

Art. 13. Consiglio di Amministrazione e Amministratore Unico.

13.1 Il Consiglio di Amministrazione, ove non vi abbia provveduto l'assemblea, elegge tra i propri componenti il Presidente, e può eleggere inoltre un Vice Presidente che sostituisca il Presidente nei casi di assenza o impedimento.

La firma del Vice Presidente fa stato nei confronti dei terzi dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.

13.2 Il Consiglio si raduna nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, presso la sede sociale o altrove, purché in Italy, in Svizzera o nel territorio di un altro stato membro dell'Unione Europea.

È convocato mediante avviso spedito con qualsiasi mezzo idoneo a garantire la prova dell'avvenuto ricevimento da parte degli aventi diritto almeno 5 (cinque) giorni prima di quello fissato per l'adunanza o, in caso di urgenza, almeno 2 (due) giorni prima.

In mancanza di formale convocazione, il Consiglio è regolarmente costituito con la presenza di tutti gli Amministratori in carica e dei Sindaci effettivi.

13.3 Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica e delibera a maggioranza assoluta dei presenti, fatta eccezione per la delibera di costituzione di patrimoni destinati ad uno specifico affare per la quale è necessario il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Il voto non può essere dato per rappresentanza.

13.4 Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente, dal Vice Presidente, se nominato, ovvero dall'Amministratore più anziano per carica o, in subordine, per età.

13.5 Il Consiglio può riunirsi e validamente deliberare anche mediante mezzi di telecomunicazione, purché sussistano le garanzie previste in tema di assemblea dei soci.

13.6 Delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sarà fatto constare mediante verbale steso su apposito registro e firmato dal Presidente della seduta e dal segretario.

13.7 Nei limiti di cui all'art. 2381 Cod. Civ., il Consiglio di Amministrazione può delegare proprie attribuzioni ad un Comitato Esecutivo composto da alcuni suoi componenti o ad uno o più dei suoi componenti, determinandone i poteri e la relativa remunerazione.

13.8 L'Amministratore Unico riunisce in sé tutte le facoltà del Consiglio di Amministrazione.

Titolo V. Disposizioni finali

Art. 14. Recesso.

14.1 Il diritto di recesso spetta unicamente nei casi previsti dalla legge e non compete ai soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti la proroga del termine e l'introduzione, la modifica o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari.

14.2 Il diritto di recesso si esercita nei modi e nei termini stabiliti dalla legge.

Il giorno di efficacia del recesso coincide con il momento in cui la relativa dichiarazione giunge all'indirizzo della sede legale della società e a tale giorno occorre fare riferimento per la valutazione delle azioni per le quali è stato esercitato il diritto di recesso stesso.

La valutazione del valore della partecipazione dovrà essere effettuata secondo i criteri stabiliti dall'art. 8.2 del presente statuto.

Dell'esercizio del diritto di recesso deve essere fatta tempestiva annotazione nel libro dei soci.

Art. 15. Organo di Controllo. L'Organo di controllo ed il Soggetto incaricato di effettuare la Revisione Legale dei conti sono nominati e funzionano ai sensi di legge.

Il Collegio Sindacale è composto da tre membri effettivi; nei casi previsti dalla legge, l'assemblea dei soci può stabilire che l'Organo di Controllo sia monocratico.

L'Organo di Controllo esercita anche la Revisione Legale dei conti, salvi i casi in cui sia obbligatoria la nomina del soggetto incaricato di effettuare la Revisione Legale dei conti o la società vi proceda volontariamente.

Le riunioni dell'Organo di Controllo, qualora sia collegiale, possono tenersi anche mediante mezzi di telecomunicazione, con le garanzie e le modalità previste in tema di assemblea dei soci.

Art. 16. Bilancio e riparto utili.

16.1 Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio, l'Organo Amministrativo procederà con l'osservanza delle norme di legge, alla formazione del bilancio da presentare all'assemblea per l'approvazione.

16.2 Gli utili netti risultanti dal bilancio, dedotto almeno il 5% (cinque per cento) da destinare a riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, verranno ripartiti tra i soci in misura proporzionale alla partecipazione azionaria da ciascuno posseduta, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea ordinaria.

Art. 17. Scioglimento e liquidazione. La società si scioglie per le cause previste dalla legge.

L'Organo Amministrativo deve senza indugio accertare il verificarsi di una qualsiasi causa di scioglimento e procedere agli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge.

L'assemblée, se del caso convocata dall'Organo Amministrativo, nominerà uno o più liquidatori, determinandone i poteri e disciplinando i criteri della liquidazione.

Art. 18. Clausola compromissoria.

18.1 Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta da un Arbitro nominato dal Presidente dell'Ordine territoriale del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili d'Impresa competente per il luogo in cui ha sede la società, il quale dovrà provvedere alla nomina entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente. Nel caso in cui il soggetto designato non vi provveda nel termine previsto, la nomina sarà richiesta, dalla parte più diligente, al Presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede la società.

La sede dell'arbitrato sarà presso il domicilio dell'Arbitro, il quale dovrà decidere entro 90 (novanta) giorni dalla nomina in via rituale secondo diritto, restando fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni dell'Arbitro vincoleranno le parti.

L'Arbitro determinerà come ripartire le spese dell'arbitrato tra le parti.

18.2 La soppressione della presente clausola compromissoria deve essere deliberata a maggioranza di almeno 2/3 (due terzi) del capitale sociale. I soci assenti o dissenzienti hanno diritto di recedere entro i successivi 90 (novanta) giorni.

Art. 19. Legge applicabile. Per quanto non espressamente disposto dal presente statuto, si applicano le norme del Cod. Civ. e le altre leggi in materia.»

Sixth resolution

The Meeting resolved to appoint each and every person employed by the office of the undersigned notary to perform any and all formalities necessary in Luxembourg with respect to the migration of the Company from Luxembourg to Italy.

Costs

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company in connection with this deed are estimated at approximately two thousand euro (€ 2,000.-).

Closing statements

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 followed by a French version and in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.

Nothing else being on the agenda, the Meeting was closed.

WHEREOF the present 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 persons appearing, said persons appearing signed together with the notary the present deed.

**Follows the french translation of the preceding text
Suit la traduction française du texte qui précède:**

L'an deux mille onze, le vingt-neuvième jour du mois de décembre, par-devant Maître Francis KESSELER, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette (Grand Duché de Luxembourg), s'est tenue une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société MAINE COON S.A., une société anonyme, avec siège social à 17, rue Beaumont, L-1219 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 77.750 (la «Société») et l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires ci-après: l'«Assemblée») constituée suivant acte reçu par Maître Jacques DELVAUX, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 18 août 2000, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, no 130, du 20 février 2001, dont les statuts n'ont jamais été modifiés.

L'Assemblée est présidée par Madame Sofia AFONSO-DA CHAO CONDE, employée privée, demeurant professionnellement à 5, rue Zénon Bernard, L-4030 Esch-sur-Alzette, Grand-Duché de Luxembourg (le «Président»). L'Assemblée nomme Mademoiselle Claudia ROUCKERT, employée privée, demeurant professionnellement à 5, rue Zénon Bernard, L-4030 Esch-sur-Alzette, Grand-Duché de Luxembourg, comme secrétaire. L'Assemblée nomme Madame Maria SANTIAGO-DE SOUSA, employée privée, demeurant professionnellement à 5, rue Zénon Bernard, L-4030 Esch-sur-Alzette, Grand Duché de Luxembourg comme scrutateur.

Le Président déclare et prie le notaire instrumentant d'acter:

I. Conformément aux dispositions de la Loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires et des obligataires de la Société a été dûment convoquée par avis public par le conseil d'administration de la Société et les actionnaires et les obligataires de la Société ont reçu l'ordre du jour de la réunion à l'avance.

II. Les certificats, incarnant toutes les actions dans le capital social qui ont été émises par la Société, ont été déposés auprès du notaire soussigné, avec les certificats incarnant toutes les obligations qui ont été émises par la Société.

III. Comme il ressort de la liste de présence, toutes les 7.000 (sept mille) actions dans le capital social de la Société, représentant l'intégralité du capital social de la Société, sont présents ou représentés à l'Assemblée et tous les obligataires, sont présents ou représentés à l'Assemblée.

IV. L'assemblée générale extraordinaire des obligataires de la Société a consenti à l'unanimité au changement de nationalité de la Société et à la migration du siège social de la Société, du établissement principal, lieu de l'administration centrale et la gestion effective de la Société, de la Ville de Luxembourg, le Grand-Duché de Luxembourg, au via della Meccanica n. 30, 41018 – San Cesario sul Panaro (Modena), l'Italie, comme en témoignent les procès-verbaux de l'assemblée générale d'obligataires de 29 décembre, 2011.

V. L'assemblée générale des actionnaires de la Société et l'assemblée générale des obligataires de la Société ayant été valablement convoquées; toutes les actions dans le capital social de la Société et tous les obligataires étant représentés; l'assemblée générale des obligataires de la Société ayant consenti à l'unanimité en faveur du changement de nationalité de la Société et la migration du siège social de la Société, de l'établissement principal, lieu de l'administration centrale et la gestion effective de la Ville de Luxembourg, le Grand-Duché de Luxembourg, au via della Meccanica n. 30, 41018 – San Cesario sul Panaro (Modena), l'Italie, l'Assemblée peut valablement délibérer et décider sur tous les points de l'ordre du jour

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

I. Approbation des déclarations d'ouverture de l'Assemblée par le Président concernant la vérification de présence de l'intégralité du capital de la Société, la convocation de l'Assemblée et les décisions à prendre pendant l'Assemblée;

II. Augmentation du capital social de la Société de soixante-dix mille euros (EUR 70.000) à cent vingt mille euros (EUR 120.000.-) par émission de cinq mille (5.000) nouvelles parts sociales d'une valeur nominale de dix euros (EUR 10.-) chacune (ci-après: les «Nouvelles Parts Sociales») par apport en nature de diverses créances sous des obligations émises par la Société et sous un prêt d'actionnaire (les «Créances») d'un montant total de un million trois cent quarante deux mille sept cent quarante-neuf Euro et soixante neuf centime (EUR 1.342.749,69) («l'Apport en Nature»), dont la valeur de l'Apport en Nature excédant la valeur nominale intégrale des Nouvelles Parts Sociales à émettre, étant un montant d'un million deux cent quatre-vingt douze mille sept cent quarante-neuf Euro et soixante neuf centimes (EUR 1.292.749,69) sera attribué au réserve de prime d'émission;

III. Libération des Nouvelles Parts Sociales par l'Associée Unique par l'Apport en Nature.

IV. Démissions, Nominations et Approbation du changement de nationalité de la Société et la migration du siège social de la Société, de l'établissement principal, lieu de l'administration centrale et la gestion effective de la Société de la Ville de Luxembourg, le Grand-Duché de Luxembourg, au via della Meccanica n. 30, 41018 – San Cesario sul Panaro (Modena), Italie;

V. Déclaration sur la modification consécutive des statuts de la Société afin de les mettre en conformité avec la législation italien sur les sociétés anonymes;

VI. Nomination de mandataires de la Société pour l'exécution des formalités luxembourgeoises de transfert;

Après délibérations, l'Assemblée a pris, avec unanimité des voix, les résolutions suivantes:

Première résolution

L'Assemblée a approuvé les déclarations d'ouverture de l'Assemblée fait par le Président concernant la vérification de présence de l'intégralité du capital de la Société, la convocation de l'Assemblée et les décisions à prendre pendant cet Assemblée.

Deuxième résolution

L'Assemblée a décidé d'augmenter le capital social de la Société de soixante-dix mille euros (EUR 70.000.-) à cent vingt mille euros (EUR 120.000.-) par émission des Nouvelles Parts Sociales par apport en nature des Créances, d'un montant total d'un million trois cent quarante deux mille sept cent quarante-neuf Euro et soixante neuf centimes d'Euro (EUR 1.342.749,69), dont la valeur de l'Apport en Nature excédant la valeur nominale intégrale des Nouvelles Parts Sociales à émettre, étant un montant d'un million deux cent quatre-vingt douze mille sept cent quarante-neuf Euro et soixante neuf centimes d'Euro (EUR 1.292.749,69) sera attribué à la réserve de prime d'émission.

Preuve de l'existence et de la valeur de ces Créances a été donnée par voie d'un certificat de description et d'évaluation, établi par le conseil de gérance de la Société en date du 27 décembre, 2011 et par un rapport de Audit Conseil Services S.à r.l., réviseurs d'entreprises agréés en date du 28, décembre 2011, qui, conformément aux stipulations de l'article 26-1 de la Loi a conclu de la manière suivante: «Sur base de nos diligences, aucun fait n'a été porté à notre attention qui nous laisse à penser que la valeur globale des Créances à contribuer ne correspond pas au moins à la valeur nominale des actions à émettre et de la prime d'émission.»

L'Assemblée décide, au cas où, à n'importe quel moment après l'augmentation du capital social de la Société a pris effet, il est déterminé que la valeur de l'Apport en Nature est inférieure, ou, le cas échéant, supérieure à un million trois cent quarante deux mille sept cent quarante-neuf Euro et soixante neuf centime s (EUR 1.342.749,69) , le solde de la réserve de prime d'émission de la Société devra être ajusté en conséquence. Au cas où, à n'importe quel moment après l'augmentation du capital social de la Société a pris effet, il est déterminé que la valeur de l'Apport en Nature est inférieure à la valeur nominale globale des Nouvelles Parts Sociales, à l'option de la Société, les Nouvelles Parts Sociales sont à

libérer par l'actionnaire unique de la Société en numéraire immédiatement, ou le nombre de Nouvelles Parts Sociales correspondant à la différence entre la valeur de l'Apport en Nature et la valeur globale des Nouvelles Parts Sociales, sera rétractés.

Troisième résolution

L'Assemblée déclare que, suite à cette augmentation du capital social de la Société par création et émission des Nouvelles Parts Sociales, le nombre des parts sociales du capital social de la Société a été augmenté de sept mille (7.000) parts sociales à douze mille (12.000) parts sociales d'une valeur nominale de dix euros (EUR 10.-) chacune et ayant les mêmes droits et obligations que les parts sociales existantes, entièrement libérées par l'Apport en Nature par Madame Anna Rosa BARBERINI et que dès lors Madame Anna Rosa BARBERINI Madame Anna Rosa BARBERINI est la seule détenteur de toutes les (12.000) parts sociales d'une valeur nominale de dix euros (EUR 10.-) émises par la Société.

Quatrième résolution

L'Assemblée a décidé de changer la nationalité de la Société et de transférer le siège social de la Société, de l'établissement principal, lieu de l'administration centrale et la gestion effective de la Ville de Luxembourg, le Grand-Duché de Luxembourg, au via della Meccanica n. 30, 41018 – San Cesario sul Panaro (Modena), , Italie, de sorte que la Société adopte la nationalité italienne et d'accepter la démission des membres du conseil d'administration et le commissaire aux comptes de la Société à la date de cet acte. L'Assemblée a décidé de nommer (i) Madame Anna Rosa BARBERINI, demeurant au Strada Grande no 185/02, Modena, Italie comme gérante unique de la Société et (ii) de nommer (a) Francesco TABONE, né a Monza (Milan), Italie le 2 février 1956, demeurant professionnellement à Milan, Italie au Via Larga 6, C.F. TBN FNC 56B02 F704N; (b) Luca Simone FONTANESI, né à Viareggio (Lucca) le 24 avril 1964, demeurant professionnellement à Milan, Italie au Via Larga 6, C.F. FNT LSM 64D24 L833W et (c) Stefano Premoli TROVATI, né à Milan, Italie le 1 décembre 1971, demeurant professionnellement à Milan, Italie au Via Larga 6, C.F. TBN FNC 56B02 F704N commissaires aux comptes de la Société , avec les personnes suivantes comme commissaires de substitution Patrizio Laelologo ORIUNDI, né à Milan, l'Italie, le 24 janvier 1957, demeurant professionnellement à Milan, L'Italie au Via Larga 6, C.F. PLL PRZ 57A64 F205V et Giancarlo DE MARCHI, né à Génova, l'Italie, le 13 mai 1950, demeurant à Verona, l'Italie, au Vivolo due Stelle 7/A C.F. DMR GCR 50E13 D969G et a requis le notaire instrumentant d'acter que la balance des obligations de la Société à la date de cet acte s'élève au montant d'un million deux cent quatre-vingt mille cinq cent soixante Euro (EUR 1,280,560) à accumuler avec des intérêts échues conformément aux comptes intérimaires de la Société en date du 30 novembre 2011.

Cinquième résolution

L'Assemblée a déclaré faire modifier pardevant un notaire italien, les statuts (les «Statuts») de la Société intégralement pour changer le nom de la Société de «Maine Coon S.A.» au «G.A. International s.p.a.» et afin de les mettre en conformité avec la législation italienne sur les sociétés anonymes comme suite:

STATUTO

Titolo I. Denominazione - Sede - Durata - Oggetto - Domicilio

Art. 1. Denominazione. È costituita una Società per Azioni denominata: "G.A. International s.p.a.".

Art. 2. Sede. La Società ha sede nel Comune di San Cesario sul Panaro (Modena).

Art. 3. Durata. La durata della Società è stabilita sino al 31 dicembre 2050.

Art. 4. Oggetto. La società ha per oggetto:

- a) l'esercizio, non nei confronti del pubblico, ai sensi ed in conformità alla vigente disciplina normativa e regolamentare, dell'attività di assunzione di partecipazioni in altre società e imprese, nonché delle attività strumentali e connesse;
- b) l'esercizio, non nei confronti del pubblico, ai sensi ed in conformità alla vigente disciplina normativa e regolamentare, delle attività di concessione di finanziamenti in qualsiasi forma, (salvo che mediante il rilascio di garanzie, quando tale attività sia da ritenersi nei confronti del pubblico) di prestazioni di servizi di pagamento e di intermediazione in cambi, nonché delle attività strumentali e connesse;
- c) l'acquisto, la vendita, la permuta, la locazione, la costruzione, la ristrutturazione e la gestione di beni immobili in genere, civili, industriali, rustici ed urbani.

La società può in ogni caso compiere tutti gli atti e tutte le operazioni contrattuali, commerciali, immobiliari e finanziarie che saranno ritenute utili dagli amministratori per il conseguimento dell'oggetto sociale, con esclusione delle attività finanziarie nei confronti del pubblico.

Art. 5. Domicilio. Il domicilio dei soci, degli Amministratori, dei Sindaci e del Revisore, se nominato, per le comunicazioni e i loro rapporti con la società, è quello che risulta dai libri sociali. A tal fine la società potrà istituire apposito libro, con obbligo per l'Organo Amministrativo di tempestivo aggiornamento e per i soci di tempestiva comunicazione di eventuali cambiamenti.

Per domicilio si intende non solo l'indirizzo comprensivo di via e numero civico, ma anche il numero di fax e l'indirizzo di posta elettronica.

Titolo II. Capitale e azioni - Finanziamenti soci - Circolazione delle azioni

Art. 6. Capitale e azioni - Versamenti e finanziamenti soci.

6.1 Il capitale sociale è di Euro 120.000 diviso in numero 12.000 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 10 cadauna. Le azioni sono nominative e indivisibili, salvo diversa disposizione di legge.

6.2 Il capitale sociale potrà essere aumentato anche con l'emissione di azioni aventi diritti diversi da quelli incorporati nelle azioni già emesse, fermo restando che tutte le azioni appartenenti ad una medesima categoria conferiscono uguali diritti. In sede di decisione di aumento del capitale sociale potrà essere derogato il disposto dell'art. 2342, comma primo, Cod. Civ..

Ogni qualvolta la legge lo consenta, l'assegnazione delle azioni potrà aversi per un valore non proporzionale alla parte di capitale sociale sottoscritta da ciascun socio.

6.3 La società potrà acquisire dai soci versamenti (con o senza obbligo di rimborso) e finanziamenti (sia a titolo oneroso sia a titolo gratuito), nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico.

Art. 7. Trasferimento delle azioni.

7.1 Le azioni e i diritti alle stesse connessi sono liberamente trasferibili per atto inter vivos tra soci, coniugi e parenti in linea retta dei soci.

In caso di morte di un socio nella titolarità delle azioni e dei diritti connessi subentrano i suoi eredi o legatari.

7.2 In caso di trasferimento a terzi, è riservato ai soci il diritto di prelazione secondo la seguente procedura:

a) L'azionista che intende trasferire, in tutto od in parte, le proprie azioni e/o i diritti connessi, dovrà darne comunicazione all'Organo Amministrativo precisando il numero delle azioni che intende trasferire (eventualmente il diritto oggetto del trasferimento), l'identità dell'acquirente, il prezzo, le modalità di pagamento nonché ogni altra condizione di vendita.

b) L'Organo Amministrativo provvederà ad informare gli altri azionisti entro i 5 (cinque) giorni successivi al ricevimento della comunicazione di cui sopra.

c) Gli altri azionisti, entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di cui alla lettera b), comunicheranno all'Organo Amministrativo se intendono esercitare il diritto di prelazione.

Qualora uno o più azionisti non intendano esercitare il proprio diritto di prelazione, esso si accrescerà automaticamente e proporzionalmente a favore di quei soci che, viceversa, intendono valersene e che non vi abbiano espressamente e preventivamente rinunciato all'atto di esercizio della prelazione loro spettante. Il diritto di prelazione si intenderà rinunciato e conseguentemente decaduto se entro il suddetto termine di 30 (trenta) giorni la prelazione non dovesse risultare esercitata o lo fosse solo per una parte delle azioni e/o dei diritti connessi.

d) Entro i successivi 5 (cinque) giorni -decorrenti dalla scadenza del termine di 30 (trenta) giorni da ultimo citato - l'Organo Amministrativo comunicherà all'azionista sopra indicato al punto a) le risposte degli altri azionisti o il loro silenzio.

Le azioni dovranno essere trasferite entro 30 (trenta) giorni dalla data in cui l'Organo Amministrativo avrà comunicato all'azionista sopra indicato al punto a) l'intenzione da parte di uno o più degli altri soci di esercitare il diritto di prelazione.

In mancanza di tale comunicazione il diritto di prelazione si intenderà, come già detto, rinunciato e il socio sarà libero di trasferire nei 60 (sessanta) giorni successivi le proprie azioni e/o diritti all'acquirente da lui indicato, alle condizioni e modalità indicate nella comunicazione di cui al punto a).

e) I trasferimenti effettuati in violazione del diritto di prelazione di cui sopra non avranno effetto nei confronti della società e quindi non potranno essere annotati nel libro dei soci.

f) Con riguardo alle modalità e agli effetti del trasferimento delle azioni, si applica l'art. 2355 Cod. Civ.

g) Tutte le comunicazioni di cui al presente articolo dovranno essere effettuate con mezzi idonei a garantire la prova dell'avvenuto ricevimento.

7.3 Il diritto di prelazione è escluso nei trasferimenti finalizzati all'instaurazione o alla cessazione di un mandato fiduciario e quindi nei trasferimenti tra fiduciante e società fiduciaria e viceversa.

Il diritto di prelazione è altresì escluso nei trasferimenti a società controllanti la società socia o a società controllate dalla medesima o da socio persona fisica o società soggette al controllo della stessa società che controlla la società socia.

7.4 Per "trasferimento" si intende qualsiasi negozio, a titolo oneroso o gratuito, concernente la piena proprietà o la nuda proprietà o l'usufrutto o il pegno di dette azioni o diritti, in forza del quale si consegna, in via diretta o indiretta, il risultato del mutamento di titolarità delle azioni e/o dei diritti stessi.

7.5 Quando le azioni risultano appartenere ad una sola persona o muta la persona dell'unico socio o, ancora, quando si costituisce o ricostituisce la pluralità dei soci, l'Organo Amministrativo effettuerà gli adempimenti di cui all'art. 2362 Cod. Civ.

Art. 8. Valutazione della partecipazione al capitale.

8.1 Qualora il prezzo richiesto in caso di trasferimento delle azioni o dei diritti alle stesse connessi sia ritenuto eccessivo da uno qualsiasi dei soci che abbia manifestato la volontà di esercitare la prelazione, il valore della partecipazione sarà determinato dalle parti di comune accordo tra loro.

Qualora non fosse raggiunto alcun accordo, le parti provvederanno alla nomina di un unico arbitratore che stabilirà, ai sensi dell'art. 1349 Cod. Civ., il prezzo di cessione con criteri equi ed obiettivi, come in seguito precisato.

In caso di mancato accordo sulla nomina dell'unico arbitratore, esso sarà nominato dal Presidente dell'Ordine territoriale del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili d'Impresa del luogo nel quale ha sede la società, su richiesta della parte più diligente.

8.2 Nell'effettuare la sua determinazione, l'arbitratore dovrà tenere conto della situazione patrimoniale della società, della sua redditività, del valore dei beni materiali ed immateriali da essa posseduti, della sua posizione nel mercato nonché del prezzo e delle condizioni offerti dal potenziale acquirente, ove egli appaia di buona fede, e di ogni altra circostanza e condizione che viene normalmente tenuta in considerazione ai fini della determinazione del valore di partecipazioni societarie, con particolare attenzione ad un eventuale "premio di maggioranza" per il caso di trasferimento del pacchetto di controllo della società.

Qualora il valore stabilito dall'arbitratore risultasse superiore al prezzo offerto dal potenziale acquirente, il trasferimento a favore dei soci aventi diritto di prelazione avverrà comunque al prezzo offerto dal potenziale acquirente. Qualora, invece, il valore stabilito dall'arbitratore risultasse inferiore di non oltre il 5% (cinque per cento) al prezzo offerto dal potenziale acquirente, il trasferimento a favore dei soci aventi diritto di prelazione avverrà al prezzo determinato dall'arbitratore. Qualora, infine, il valore stabilito dall'arbitratore risultasse inferiore di oltre il 5% (cinque per cento) al prezzo offerto dal potenziale acquirente, il socio che intende procedere al trasferimento avrà facoltà di desistere da tale sua intenzione dandone notizia all'Organo Amministrativo a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, che sarà inoltrata in copia anche a tutti i soci che abbiano esercitato la prelazione, nel termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della sopra citata determinazione dell'arbitratore. Ove il socio che intende procedere al trasferimento si avvalga di tale facoltà, sia la comunicazione dell'intenzione di procedere al trasferimento sia la comunicazione di esercizio della prelazione si intenderanno prive di effetto. Ove il socio che intende procedere al trasferimento non si avvalga di tale facoltà, il trasferimento a favore dei soci aventi diritto di prelazione avverrà al prezzo determinato dall'arbitratore.

8.3 Il costo dell'arbitraggio sarà equamente suddiviso tra coloro che l'hanno richiesto, salvo che, nell'ipotesi di disaccordo sul prezzo di cessione, dall'arbitraggio emerga che il valore delle partecipazioni o dei diritti oggetto di stima sia inferiore di oltre il 20% (venti per cento) al corrispettivo richiesto dal socio intenzionato a procedere al trasferimento. In tal caso, l'intero costo dell'arbitraggio graverà su quest'ultimo.

Titolo III. Assemblea dei soci

Art. 9. Competenze - Quorum costitutivi e deliberativi - Convocazione.

9.1 L'assemblea è ordinaria e straordinaria ai sensi di legge.

Per la determinazione dei quorum costitutivi e deliberativi si fa riferimento a quanto previsto dagli artt. 2368 e 2369 Cod. Civ., escludendosi dal computo le azioni prive del diritto di voto nelle assemblee stesse, salvo diversa disposizione di legge. Restano comunque salve le altre disposizioni di legge o del presente statuto che, per particolari decisioni, richiedono diverse specifiche maggioranze.

9.2 L'assemblea deve essere convocata dall'Organo Amministrativo, anche fuori dal Comune in cui è posta la sede sociale purchè in Italy, in Svizzera, o nel territorio di un altro stato membro della Unione Europea, almeno una volta all'anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure entro 180 (centottanta) giorni, qualora ricorrano le condizioni di cui all'art. 2364 secondo comma, Cod. Civ.

9.3 L'assemblea è convocata mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e dell'elenco delle materie da trattare, comunicato agli aventi diritto con qualsiasi mezzo idoneo a garantire la prova dell'avvenuto ricevimento almeno 8 (otto) giorni prima dell'assemblea; potrà essere eventualmente convocata anche mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

In mancanza di formale convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'assemblea la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo. In tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato; inoltre, dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti degli organi amministrativi e di controllo non presenti.

Art. 10. Presidenza - Intervento e rappresentanza - Modalità di svolgimento.

10.1 L'assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, dal Vice Presidente, se nominato, o, in mancanza, dalla persona eletta con il voto della maggioranza dei presenti.

Il Presidente è assistito da un segretario nominato dall'assemblea, salvo il caso di verbale redatto da notaio.

Spetta al Presidente dell'assemblea verificarne la regolarità della costituzione, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolarne lo svolgimento ed accertare i risultati delle votazioni. Degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale, da redigersi ai sensi dell'art. 2375 Cod. Civ.

10.2 Possono intervenire all'assemblea gli azionisti cui spetta il diritto di voto nelle materie iscritte nell'ordine del giorno.

Al fine di dimostrare la legittimazione a partecipare all'assemblea, gli azionisti devono esibire i propri titoli. Gli Amministratori, in seguito all'esibizione dei titoli, sono tenuti ad iscrivere nei libri sociali coloro che non risultino ancora essere iscritti.

10.3 Ai sensi dell'art. 2372 Cod. Civ., i soci possono farsi rappresentare in assemblea. La rappresentanza deve essere conferita per iscritto e i documenti relativi devono essere conservati dalla società. La delega può essere rilasciata anche per più assemblee.

10.4 L'assemblea può svolgersi anche in più luoghi, audio e/o video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

a) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;

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

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

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

e) che siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria ai sensi di legge) i luoghi audio e/o video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il segretario.

10.5 Il voto segreto non è ammesso. Il voto non riconducibile ad un socio è un voto non espresso.

Titolo IV. Amministrazione

Art. 11. Composizione - Durata e remunerazione dell'Organo Amministrativo.

11.1 La Società è amministrata, secondo il sistema tradizionale, da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero minimo di 2 (due) ad un numero massimo di 5 (cinque) membri, anche non soci.

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

Nomina, revoca, cessazione e sostituzione degli amministratori sono disciplinate dalla legge.

11.2 Gli Amministratori non sono tenuti all'osservanza del divieto di concorrenza sancito dall'art. 2390 Cod. Civ., salvo diversa disposizione assembleare.

11.3 Ai membri dell'Organo Amministrativo spettano il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio ed un eventuale compenso determinato dall'assemblea all'atto della nomina. Può inoltre essere riconosciuto agli Amministratori un emolumento unico o periodico, fisso o variabile (anche proporzionalmente agli utili di esercizio) e può essere prevista anche una indennità di fine mandato.

La remunerazione degli Amministratori investiti della carica di Presidente, Amministratore o Consigliere Delegato è stabilita dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale, nel rispetto dei limiti massimi determinati dall'assemblea.

L'assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli Amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.

Art. 12. Poteri dell'Organo Amministrativo e rappresentanza della società.

12.1 La gestione dell'impresa spetta esclusivamente all'Organo Amministrativo, il quale compie tutte le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale, salve le eventuali limitazioni stabilite in sede di nomina.

L'Organo Amministrativo può inoltre:

a) deliberare fusioni e scissioni nei casi di cui agli artt. 2505, 2505-bis, 2506-ter Cod. Civ.;

b) istituire o sopprimere sedi secondarie;

c) indicare quali tra gli Amministratori hanno la rappresentanza della società;

d) ridurre il capitale sociale in caso di recesso del socio;

e) adeguare lo statuto sociale a disposizioni normative;

f) trasferire la sede sociale in altro comune del territorio nazionale;

g) ridurre il capitale qualora risulti perduto oltre un terzo del capitale sociale e la società abbia emesso azioni senza valore nominale;

h) emettere obbligazioni non convertibili;

i) deliberare la costituzione di patrimoni destinati ad uno specifico affare.

Le relative delibere dovranno constare da verbale redatto ai sensi dell'art. 2436 Cod. Civ., fermo restando che non viene meno la competenza principale dell'assemblea dei soci, i quali mantengono il potere di deliberare in materia.

12.2 L'Organo Amministrativo può nominare e revocare Direttori Generali, direttori, institori e procuratori per determinati atti.

12.3 La rappresentanza generale della società spetta all'Amministratore Unico, al Presidente del Consiglio di Amministrazione e al Vice Presidente, se nominato.

La rappresentanza generale della società spetta altresì ai Consiglieri muniti di delega del Consiglio.

In ogni caso, quando il soggetto nominato non fa parte del Consiglio di Amministrazione, l'attribuzione del potere di rappresentanza della società è regolata dalle norme in tema di procura.

Art. 13. Consiglio di Amministrazione e Amministratore Unico.

13.1 Il Consiglio di Amministrazione, ove non vi abbia provveduto l'assemblea, elegge tra i propri componenti il Presidente, e può eleggere inoltre un Vice Presidente che sostituisca il Presidente nei casi di assenza o impedimento.

La firma del Vice Presidente fa stato nei confronti dei terzi dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.

13.2 Il Consiglio si raduna nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, presso la sede sociale o altrove, purchè in Italy, in Svizzera o nel territorio di un altro stato membro dell'Unione Europea.

È convocato mediante avviso spedito con qualsiasi mezzo idoneo a garantire la prova dell'avvenuto ricevimento da parte degli aventi diritto almeno 5 (cinque) giorni prima di quello fissato per l'adunanza o, in caso di urgenza, almeno 2 (due) giorni prima.

In mancanza di formale convocazione, il Consiglio è regolarmente costituito con la presenza di tutti gli Amministratori in carica e dei Sindaci effettivi.

13.3 Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica e delibera a maggioranza assoluta dei presenti, fatta eccezione per la delibera di costituzione di patrimoni destinati ad uno specifico affare per la quale è necessario il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Il voto non può essere dato per rappresentanza.

13.4 Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente, dal Vice Presidente, se nominato, ovvero dall'Amministratore più anziano per carica o, in subordine, per età.

13.5 Il Consiglio può riunirsi e validamente deliberare anche mediante mezzi di telecomunicazione, purchè sussistano le garanzie previste in tema di assemblea dei soci.

13.6 Delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sarà fatto constare mediante verbale steso su apposito registro e firmato dal Presidente della seduta e dal segretario.

13.7 Nei limiti di cui all'art. 2381 Cod. Civ., il Consiglio di Amministrazione può delegare proprie attribuzioni ad un Comitato Esecutivo composto da alcuni suoi componenti o ad uno o più dei suoi componenti, determinandone i poteri e la relativa remunerazione.

13.8 L'Amministratore Unico riunisce in sé tutte le facoltà del Consiglio di Amministrazione.

Titolo V. Disposizioni finali

Art. 14. Recesso.

14.1 Il diritto di recesso spetta unicamente nei casi previsti dalla legge e non compete ai soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti la proroga del termine e l'introduzione, la modifica o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari.

14.2 Il diritto di recesso si esercita nei modi e nei termini stabiliti dalla legge.

Il giorno di efficacia del recesso coincide con il momento in cui la relativa dichiarazione giunge all'indirizzo della sede legale della società e a tale giorno occorre fare riferimento per la valutazione delle azioni per le quali è stato esercitato il diritto di recesso stesso.

La valutazione del valore della partecipazione dovrà essere effettuata secondo i criteri stabiliti dall'art. 8.2 del presente statuto.

Dell'esercizio del diritto di recesso deve essere fatta tempestiva annotazione nel libro dei soci.

Art. 15. Organo di Controllo. L'Organo di controllo ed il Soggetto incaricato di effettuare la Revisione Legale dei conti sono nominati e funzionano ai sensi di legge.

Il Collegio Sindacale è composto da tre membri effettivi; nei casi previsti dalla legge, l'assemblea dei soci può stabilire che l'Organo di Controllo sia monocratico.

L'Organo di Controllo esercita anche la Revisione Legale dei conti, salvi i casi in cui sia obbligatoria la nomina del soggetto incaricato di effettuare la Revisione Legale dei conti o la società vi proceda volontariamente.

Le riunioni dell'Organo di Controllo, qualora sia collegiale, possono tenersi anche mediante mezzi di telecomunicazione, con le garanzie e le modalità previste in tema di assemblea dei soci.

Art. 16. Bilancio e riparto utili.

16.1 Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio, l'Organo Amministrativo procederà con l'osservanza delle norme di legge, alla formazione del bilancio da presentare all'assemblea per l'approvazione.

16.2 Gli utili netti risultanti dal bilancio, dedotto almeno il 5% (cinque per cento) da destinare a riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, verranno ripartiti tra i soci in misura proporzionale alla partecipazione azionaria da ciascuno posseduta, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea ordinaria.

Art. 17. Scioglimento e liquidazione. La società si scioglie per le cause previste dalla legge.

L'Organo Amministrativo deve senza indugio accertare il verificarsi di una qualsiasi causa di scioglimento e procedere agli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge.

L'assemblea, se del caso convocata dall'Organo Amministrativo, nominerà uno o più liquidatori, determinandone i poteri e disciplinando i criteri della liquidazione.

Art. 18. Clausola compromissoria.

18.1 Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta da un Arbitro nominato dal Presidente dell'Ordine territoriale del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili d'Impresa competente per il luogo in cui ha sede la società, il quale dovrà provvedere alla nomina entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente. Nel caso in cui il soggetto designato non vi provveda nel termine previsto, la nomina sarà richiesta, dalla parte più diligente, al Presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede la società.

La sede dell'arbitrato sarà presso il domicilio dell'Arbitro, il quale dovrà decidere entro 90 (novanta) giorni dalla nomina in via rituale secondo diritto, restando fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni dell'Arbitro vincoleranno le parti.

L'Arbitro determinerà come ripartire le spese dell'arbitrato tra le parti.

18.2 La soppressione della presente clausola compromissoria deve essere deliberata a maggioranza di almeno 2/3 (due terzi) del capitale sociale. I soci assenti o dissenzienti hanno diritto di recedere entro i successivi 90 (novanta) giorni.

Art. 19. Legge applicabile. Per quanto non espressamente disposto dal presente statuto, si applicano le norme del Cod. Civ. e le altre leggi in materia.»

Sixième résolution

L'Assemblée a décidé de nommer tout employé de l'étude du notaire soussigné, avec pleins pouvoirs de substitution, agissant individuellement au nom et pour le compte de la Société, pour effectuer toutes formalités nécessaires en relation avec le transfert de la Société du Luxembourg vers l'Italie.

Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge à raison du présent acte, s'élève à environ deux mille euros (€ 2.000,-).

Le notaire soussigné qui connaît la langue anglaise, 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 anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

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

Fait et passé à Esch-sur-Alzette, même date qu'en tête des présentes.

Après lecture faite du présent acte original aux comparants, ces derniers ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: Conde, Rouckert, Maria Santiago, Kessler.

Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 6 janvier 2012. Relation: EAC/2012/390. Reçu soixante-quinze euros (75,- €).

Le Receveur (signé): Santioni A.

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

Référence de publication: 2012023139/806.

(120029550) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 février 2012.

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

Capital social: USD 6.934.510,00.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 9, allée Scheffer.

R.C.S. Luxembourg B 131.368.

—
Extrait du procès-verbal des résolutions adoptées par l'Associé unique de la Société le 10 février 2012

Il résulte du procès-verbal des résolutions adoptées par l'associé unique de la Société au siège social en date du 10 février 2012 qu'il a été décidé de réélire, en qualité de réviseur d'entreprise de la Société, PricewaterhouseCoopers S.à r.l., société à responsabilité limitée dont le siège social est sis au 400, route d'Esch, L-1471 Luxembourg et immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 65.477.

Le mandat du réviseur d'entreprise ainsi réélu expirera immédiatement après l'Assemblée Générale des Associés de la Société devant se tenir en l'année 2012 pour statuer sur l'approbation des comptes annuels arrêtés au 4 août 2012.

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

Fait à Luxembourg, le 14 février 2012.

Certifié conforme et sincère

Pour la Société

Manfred Zisselsberger

Gérant

Référence de publication: 2012027434/21.

(120035939) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2012.

LSREF Lux Japan Holdings I S. à r.l., Société à responsabilité limitée.

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

R.C.S. Luxembourg B 136.828.

—
Les statuts coordonnés de la société 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 28 février 2012.

Référence de publication: 2012026479/10.

(120034346) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 février 2012.

Corpag Services (Luxembourg) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 59, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 151.579.

—
Extrait du 10 février 2012 des résolutions écrites prises par Corpag Services (Chypre) LTD (le seul actionnaire) de Corpag Services (Luxembourg) s.a (la société), en accord avec l'article 18 sur les lois des sociétés commerciales

Résolutions

- La société Corpag Services (Luxembourg) SA transfère son siège au: 59, Bd Grande Duchesse Charlotte L-1331 Luxembourg

- La société Red Lion Internationa] Management SA est rayée de son mandat d'administrateur et administrateur-délégué de la Société Corpag Services (Luxembourg) SA, avec effet immédiat.

- La société Community Link SA, dont le siège social se situe au 59, Bd Grande Duchesse Charlotte L-1331 Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés sous le N° B138 621, représentée par son administrateur-délégué Monsieur Mario Jorge Queiroz E Castro, né le 02 février 1963 à Lisbonne, demeurant professionnellement au 59, Bd Grande Duchesse Charlotte L-1331 Luxembourg, est nommée administrateur jusqu'à l'Assemblée Générale qui se tiendra en 2016.

- Monsieur André Medernach est rayé de son mandat de commissaire aux comptes, avec effet immédiat.

- La Société Premier Tax SA, domiciliée au 59, Bd Grande Duchesse Charlotte L-1331 Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés sous le N° B147 687 représentée par son administrateur- délégué Monsieur Patrick Vanhaute, né le 16 août 1954 à Antwerpen, demeurant professionnellement au 59, Bd Grande Duchesse Charlotte L-1331 Luxembourg, est nommée commissaire aux comptes jusqu'à l'Assemblée Générale qui se tiendra en 2016.

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

Référence de publication: 2012027440/25.

(120035708) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2012.

Diciassette S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 151.025.

—
Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire tenue extraordinairement le 20 février 2012

Sont nommés administrateurs, leurs mandats prenant fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes annuels au 31 décembre 2016:

- Monsieur Reno Maurizio TONELLI, licencié en sciences politiques, demeurant professionnellement au 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg, Président

- Monsieur Luc HANSEN, licencié en administration des affaires, demeurant professionnellement au 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg

- Monsieur Pierre LENTZ, licencié en sciences économiques, demeurant professionnellement au 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg

Est nommé commissaire, son mandat prenant fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes annuels au 31 décembre 2016:

- AUDIEX S.A., Société Anonyme, 9, rue du Laboratoire, L-1911 Luxembourg.

Pour extrait conforme

Luxembourg, le 20 février 2012.

Référence de publication: 2012027476/21.

(120035883) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2012.

DundeeWealth S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1461 Luxembourg, 65, rue d'Eich.

R.C.S. Luxembourg B 70.415.

—
Extrait des résolutions prises par les associés de la société

Les associés de la société acceptent la démission de David White en tant qu'administrateur de la société avec effet immédiat.

Les associés de la société décident de nommer en tant qu'administrateur, avec effet au 29 septembre 2011 et pour une durée indéterminée:

- Jim John Morris, né le 27 décembre 1974 à Windsor, Canada, avec adresse professionnelle à 29th floor, 1 Adelaide Street East, Toronto, ON M5C 2V9, CANADA

Signature.

Référence de publication: 2012027478/15.

(120035858) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2012.

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

Capital social: EUR 120.615,00.

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

R.C.S. Luxembourg B 153.900.

—
Extrait des résolutions circulaires prises par les associés de la Société en date du 27 février 2012

En date du 27 février 2012, les associés de la Société ont pris la résolution suivante:

- de nommer Madame Anne Catherine GRAVE, née le 23 juillet 1974 à Comines, France, ayant comme adresse professionnelle: 19, rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg, en tant que nouveau gérant de classe B de la Société avec effet immédiat et ce pour une durée indéterminée.

Depuis cette date, le conseil de gérance de la Société a désormais composé comme suit:

- Monsieur William Martin SHOCKLEY, gérant de classe A

- Monsieur Gabriel YUEN, gérant de classe A

- Monsieur Michel E. RAFFOUL, gérant de classe B

- Madame Anne Catherine GRAVE, gérant de classe B

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

Luxembourg, le 1^{er} mars 2012.

Doduco S.à r.l.

Signature

Référence de publication: 2012027477/22.

(120035839) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2012.

Dadens Holding S.A., Société Anonyme Soparfi.

Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.

R.C.S. Luxembourg B 30.639.

- Constituée suivant acte reçu par Maître Joseph ELVINGER, notaire de résidence à L-DUDELANGE, en date du 19 mai 1989, publié au Mémorial, Recueil Spécial C n° 282 du 05 octobre 1989;

- Modifiée pour la dernière fois en date du 23 décembre 2010, publié au Mémorial Recueil Spécial C n° 775 du 20 avril 2011.

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires de la société DADENS HOLDING S.A., tenue au siège social le 3 juin 2011 que les décisions suivantes ont été prises à l'unanimité:

Les mandats suivants ont été renouvelés comme suit:

- aux postes d'administrateurs pour une période de six ans:

* Monsieur Didier KIRSCH, expert-comptable, né le 9 février 1964 à F-THONVILLE, demeurant professionnellement à L-2450 LUXEMBOURG au 15, boulevard Roosevelt,

* Madame Marie-Hélène MOSCHINI, employée privée, née le 24 avril 1960 à F-VILLERUPT, demeurant professionnellement à L-2450 LUXEMBOURG au 15, boulevard Roosevelt,

* Monsieur Rainer BUCHECKER, administrateur de sociétés économiques, né le 14 juillet 1956 à CH-LUZERNE, demeurant professionnellement à CH-1292 CHAMBESY-GENEVE au 29 B, Route de Pergy.

Il résulte du même procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires que Monsieur Rainer BUCHECKER, administrateur de sociétés économiques, né le 14 juillet 1956 à CH-LUZERNE, demeurant professionnellement à CH-1292 CHAMBESY-GENEVE au 29 B, Route de Pergy est également nommé administrateur-délégué.

- au poste de commissaire aux comptes pour une période de six ans:

* Jean FABER, réviseur d'entreprises, né le 26 octobre 1960 à L-LUXEMBOURG, demeurant professionnellement à L-2450 LUXEMBOURG au 15, boulevard Roosevelt.

Ces mandats prendront fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2017.

Luxembourg, le 1^{er} mars 2012.

Pour la société DADENS HOLDING S.A.

FIDUCIAIRE FERNAND FABER

Référence de publication: 2012027479/31.

(120035964) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2012.

Dalmoral S.A., Société Anonyme.

R.C.S. Luxembourg B 98.113.

CLÔTURE DE LIQUIDATION

Extrait de jugement du tribunal de commerce de Luxembourg du 16 février 2012

Il résulte du jugement du Tribunal d'Arrondissement de et à Luxembourg, 6^{ème} Chambre, siégeant en matière commerciale que les opérations de liquidation de la société DALMORAL S.A. (jugement n° 276/12), dont le siège social à L-1628 Luxembourg, 27, rue des Glacis, a été dénoncé en date du 13 décembre 2006, ont été déclarées closes pour absence d'actif.

Luxembourg, le 28 février 2012.

Pour extrait conforme

Me Nathalie WEBER-FRISCH

Le liquidateur

Référence de publication: 2012027480/16.

(120035855) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2012.

Delisalades Luxembourg SA, Société Anonyme.

Siège social: L-1112 Luxembourg, 80, route de l'Acérie.

R.C.S. Luxembourg B 55.688.

—
Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires tenue le 22 août 2011:

L'Assemblée Générale décide:

- de reconduire le mandat d'administrateur de Monsieur Hervé COLIN pour une période de 5 ans c'est-à-dire, jusqu'à l'Assemblée Générale Annuelle appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos en 2015;

- d'acter la démission de Monsieur Michel PICARD de sa fonction d'administrateur;

- de nommer administrateur Madame Céline EVRARD, née le 1^{er} mai 1982 à Marche-en-Famenne, demeurant à B-6688 Longchamps, 783B, Champs, avec effet à ce jour et pour une période de 5 ans c'est-à-dire, jusqu'à l'Assemblée Générale Annuelle appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos en 2015;

- de reconduire le mandat de commissaire aux comptes de Monsieur Jean-Louis PIERRET pour une période de 5 ans c'est-à-dire, jusqu'à l'Assemblée Générale Annuelle appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos en 2015;

- d'acter la démission de Monsieur Robert ELVINGER de sa fonction de commissaire aux comptes.

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

Référence de publication: 2012027485/19.

(120035834) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2012.

Eco Lean Holding S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 82.222.

—
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire de l'actionnaire unique tenue le 1^{er} mars 2012

Le 1^{er} Mars 2012, l'Actionnaire Unique de Eco Lean Holding S.A. ("la Société"), a pris les résolutions suivantes:

- de renouveler le mandat d'Administrateur de Monsieur Heinz Grabher, avec effet au 1^{er} Mars 2012, son mandat expirant lors de l'Assemblée Générale des Actionnaires devant se tenir en 2013;

Luxembourg, le 1^{er} Mars 2012.

Luxembourg Corporation Company S.A.

Signatures

Mandataire

Référence de publication: 2012027501/15.

(120035656) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2012.

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

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 1, allée Scheffer.

R.C.S. Luxembourg B 153.319.

—
Veillez noter que le siège social du gérant suivant a changé et se trouve à présent au:

TMF CORPORATE SERVICES S.A., avec siège social au 46A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg

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

Luxembourg, le 1^{er} mars 2012.

Pour la société

TMF Luxembourg S.A.

Domiciliaire

Référence de publication: 2012027502/15.

(120035889) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2012.

ACAC Holdings Luxembourg, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2220 Luxembourg, 534, rue de Neudorf.
R.C.S. Luxembourg B 166.995.

—
STATUTES

In the year two thousand and twelve, on the thirteenth day of February;

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

There appeared:

GMACI Holdings Bermuda, Limited, a company, incorporated under the laws of Bermuda, having its registered office at Victoria Place, 31 Victoria Street, Hamilton HM 10, Hamilton HM 10, and registered at the Trade and Companies register of Bermuda under number 45333,

here duly represented by Me Caroline APOSTOL, lawyer, residing professionally at 69, boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal on February 10, 2012, being understood that the said proxy may not be considered as founder.

The said proxy, signed "ne varietur" by the proxy-holder and the undersigned notary, will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing party, represented as here above stated, has requested the notary to state the following articles of incorporation of a private limited liability company (société à responsabilité limitée) governed by the relevant laws and the present articles:

Title I. - Form, Name, Duration, Registered office, Corporate Object

Art. 1. Form - Name. There is hereby established by the subscriber and all those who may become members in the future, a corporation with limited liability (société à responsabilité limitée) governed by the laws of Luxembourg (hereinafter referred to as the "Company").

The Company shall have the name of ACAC Holdings Luxembourg.

Art. 2. Duration. The Company is established for an unlimited duration.

Art. 3. Registered Office. The registered office of the Company is established in Luxembourg-City. It may be transferred within the municipality of Luxembourg-City by resolution of the board of managers of the Company.

It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of the general meeting of its members. Branches or other offices may be established either in Luxembourg or abroad by resolution of the board of managers.

If political, economical or social developments have occurred or are imminent that would interfere with the normal activities of the Company at its registered office, or with the ease of communication between such office and persons abroad, as determined by the management of the Company, the registered office may be temporally transferred abroad until the complete cessation of these abnormal circumstances; such temporary measures shall have no effect on the nationality of the Company which, notwithstanding the temporary transfer of its registered office will remain a Luxembourg company. Such temporary measures will be taken and notified to any interested parties by the management of the Company.

Art. 4. Corporate Object. The object of the Company is to take participations, in any form whatsoever, in any commercial, industrial, financial or other Luxembourg or foreign enterprises; to acquire any securities and rights through participation, contribution, option or in any other way.

The Company may use its funds to invest in real estate, to establish, manage, develop and dispose of its assets as they may be composed from time to time and namely but not limited to, its portfolio of securities of whatever origin, to participate in the creation, development and control of any enterprise, to acquire, by way of investment, subscription, underwriting or option, securities, and any intellectual property rights, to realize them by way of sale, transfer, exchange or otherwise, to receive or grant licenses on intellectual property rights and to grant to or for the benefit of companies in which the Company has a direct or indirect participation, to companies of the group, including direct and indirect parent companies, any assistance including financial assistance, loans, advances or guarantees.

Without prejudice to the generality of the object of the Company, this latter may do all or any of the following:

- acquisition, possession, administration, sale, exchange, transfer, trade and investment in and alienation of shares, bonds, funds, notes, evidences of indebtedness and other securities, borrowing of money and issuance of notes therefore, as well as the lending of money;
- acquisition of income arising from the disposal or licensing of copyrights, patents, designs, secret processes, trademarks or other similar interests;
- rendering of technical assistance;
- participation in and management of other companies.

The Company may borrow in any form and proceed to the private issue of bonds, notes, securities, debentures and certificates, provided that they are not freely negotiable and that they are issued in registered form only.

In a general fashion, the Company may carry out any operation, which it may deem useful in the accomplishment and development of its purposes.

Title II. - Capital, Units

Art. 5. Corporate Capital. The subscribed corporate capital is set at USD 20,000.- (twenty thousand United States Dollars) represented by 200 (two hundred) corporate units with a par value of USD 100.- (one hundred United States Dollars) each.

The subscribed corporate capital may be changed at any time by a decision of the single member or, as the case may be, by decision of the meeting of the members deliberating in the same manner provided for amendments to these articles of association.

The corporate capital may further be increase by resolution of the managers(s) as set forth hereafter.

The authorized capital is set at USD 100,000,000.- (one hundred million United States Dollars) represented by 1,000,000 (one million) corporate units with a par value of USD 100.- (one hundred United States Dollars) each.

The manager(s) is (are) authorized and empowered during a period ending five years after the date of incorporation of the Company, to realize any increase of the capital within the limits of the authorized capital.

Such increased amount of capital may be subscribed for and issued under the terms and conditions as the manager(s) may determine, more specifically in respect to the subscription and payment of the units to be subscribed and issued within the authorized capital, such as to determine the time and the number of the units to be subscribed and issued, to determine if the units are to be subscribed with or without a share premium, to determine to what extent the payment of the newly subscribed units is acceptable either on cash or assets other than cash.

The manager(s) may delegate to any duly authorized manager or officer of the Company or to any other duly authorized person, the duties of accepting subscriptions and receiving the payment for units representing part or all of such increased amounts of capital.

Following each increase of the capital realized and duly stated in the form provided for by law, Article 5 will be modified so as to reflect the actual increase; such amendment will be recorded in authentic form by the manager(s) or by any person duly authorized and empowered by it for this purpose.

Each unit gives right to one fraction of the assets and profits of the Company in direct proportion to the number of units in existence.

Art. 6. Transfer of Units. If the Company has at least two members, the corporate units are freely transferable between the members.

In case of plurality of members, the transfer of units inter vivos to non-members is subject to the consent given in a general meeting of members representing at least three quarters (3/4) of the Company's capital.

In case of a sole member, the units of the Company are freely transferable to nonmembers.

In case of death of a member, the unit transfer to non-members is subject to the consent of members representing no less than three quarters (3/4) of the rights held by the surviving members. In this case, however, the approval is not required if the units are transferred either to heirs entitled to a compulsory portion or to the surviving spouse.

Art. 7. Redemption of Units. The Company may redeem its own units subject to the relevant legal provisions.

The acquisition and disposal by the Company of units held by it in its own share capital shall take place by virtue of a resolution of and on the terms and conditions to be decided upon by the general meeting of member(s).

Title III. - General Meetings of Members

Art. 8. Power of the General Meeting. Any regularly constituted meeting of members of the Company shall represent the entire body of members of the Company. It shall have the broadest powers to order, carry out or ratify all acts relating to the activity of the Company.

Except as otherwise required by law, resolutions at a meeting of members duly convened will be passed by a simple majority of those present and voting.

The capital and other provisions of these articles of incorporation may, at any time, be changed by the sole member or by a majority of members representing at least three quarters (3/4) of the capital. The members may change the nationality of the Company only by unanimous decision of the members.

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

Art. 9. Vote. Each unit entitles to one vote in ordinary and extraordinary general meetings.

The Company will recognize only one holder per unit; in case a unit is held by more than one person, the Company has the right to suspend the exercise of all rights attached to such unit until one individual/entity has been appointed as the sole owner vis-à-vis the Company.

Art. 10. Sole Member. If the Company has only one member, this sole member exercises all the powers of the general meeting.

The resolutions of the sole member which are taken in the scope of the first paragraph are recorded in minutes or drawn-up in writing.

Moreover, agreements entered into between the sole member and the Company represented by it are recorded on minutes or drawn-up in writing. Nevertheless, this latter provision is not applicable to current operations entered into under normal conditions.

Title IV. - Management

Art. 11. Board of managers. The Company shall be managed by one or more managers. In case of plurality of managers, they constitute a board of managers. The manager(s) need(s) to not be member(s). The manager(s) is/are appointed by the general meeting of members.

The managers are appointed and removed by the general meeting of members, which determines their powers, compensation and duration of their mandates.

Art. 12. Meetings. The board of managers may choose from among its members a chairman. It may also choose a secretary, who needs not to be a manager, who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the board of managers and of the members.

The board of managers shall meet upon call by the chairman, or any manager, at the place indicated in the notice of meeting.

Written or verbal notice of any meeting of the board of managers shall be given to all managers at least twenty-four hours in advance of the hour set for such a meeting, except in circumstances of emergency in which case the nature of such circumstances shall be set forth in the notice of the meeting. This notice may be waived by the consent in writing or by telefax or by email of each manager. Separate notice shall not be required for individual meetings held at times and places prescribed in a schedule previously adopted by resolution of the board of managers.

Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing in writing or by telefax or by e-mail another manager as his proxy.

Votes may also be cast in writing or by cable, telefax or by e-mail.

The board of managers may only deliberate or act validly if at least a majority of the managers is present or represented at a meeting of the board of managers. Decisions shall be taken by a majority of votes of the managers present or represented at such meeting.

Resolutions in writing approved and signed by all managers shall have the same effect as resolutions voted at the managers' meetings.

Any manager may participate in any managers' meeting by video conference or by other similar means of communication allowing the identification of such manager and allowing all the persons taking part in the meeting to hear and speak to one another. The participation in a meeting by these means is equivalent to a participation in person at such meeting. A meeting held by these means of communication shall be deemed to be held at the registered office in Luxembourg.

Art. 13. Minutes of the Meetings. The minutes of any meeting of the board of managers shall be signed by the chairman or, in his absence, by the chairman pro tempore who presided at such meeting.

Copies or extracts of such minutes which may be produced in judicial proceedings or otherwise shall be signed by the chairman, by the secretary or by two managers.

Art. 14. Powers. The board of managers is vested with the broadest powers to perform all acts of administration and disposition on behalf of the Company in its interests.

All powers not expressly reserved by law to the general meeting of members fall within the competence of the board of managers.

The board of managers may delegate its powers to conduct the daily management and affairs of the Company and the representation of the Company for such management and affairs, with prior consent of the general meeting of members, to any manager or managers of the board or to any committee (the members of which need not to be managers) deliberating under such terms and with such powers as the board shall determine. It may also confer all powers and special mandates to any persons, who need not to be managers, appoint and dismiss all officers and employees, and fix their emoluments.

Art. 15. Representation. The Company shall be bound by (i) the joint signature of two managers or (ii) the single signature of the sole manager or (iii) the single or joint signature of any person or persons to whom such signatory power has been delegated by the board of managers.

Art. 16. Liability. In the execution of their mandate, the managers are not held personally responsible for the obligations of the Company. As agents of the Company, they are liable for the correct performance of their duties.

Title V. - Accounts

Art. 17. Financial Year. The financial year of the Company shall begin on the first day of January of each year and shall terminate on the thirty-first day of December of the same year.

Art. 18. Annual Accounts. The balance sheet and the profit and loss accounts are drawn up by the board of managers as at the end of each financial year and will be at the disposal of the members at the registered office of the Company.

The annual accounts shall then be submitted to the annual general meeting of members.

Art. 19. Profits, Reserves and Dividends. The credit balance of the profit and loss account, after deduction of the expenses, costs, charges and provisions, such as approved by the annual general meeting of members represents the net profit of the Company.

Each year, five percent (5%) of the annual net profits of the Company, shall be allocated to the legal reserve account of the Company. This allocation ceases to be compulsory when the reserve amounts to ten percent (10%) of the share capital of the Company.

The remaining profits shall be allocated by a resolution of the general meeting of members, which may resolve:

- (i) to pay a dividend to the members proportionally to the units they hold or
- (ii) to carry forward them or
- (iii) to transfer them to another distributable reserve account of the Company.

Notwithstanding the above, the members may resolve, prior to the holding of the annual general meeting, to pay interim dividends on the future net profit of the current financial year provided that:

- (i) the annual accounts of the preceding financial year have been duly approved by a resolution of the members;
- (ii) the interim dividends are paid within two (2) months following the drawing-up by the managers of interim accounts showing that sufficient funds are available for such distribution.

If the paid interim dividends exceed the amount finally distributable to the members according to the annual general meeting, the excess is not to be considered as dividend paid on account but as an immediately due receivable of the Company towards the members.

The above provisions are without prejudice to the right of the general meeting of members to distribute at any moment to the members any net profits deriving from the previous financial years and carried forward or any amounts from any distributable reserve accounts.

Art. 19bis. Statutory auditor - Independant auditor. In accordance with Article 200 of the Commercial Companies Act dated 10 August 1915, as amended (the "Law"), the Company needs only to be audited by a statutory auditor if it has more than 25 shareholders. An independant auditor needs to be appointed whenever the exemption provided by article 69(2) of the law of 19 December 2002 does not apply.

Title VI. - Winding up, Liquidation, Miscellaneous

Art. 20. Liquidation. In the event of dissolution of the Company, the liquidation shall be carried out by one or several liquidators (who may be physical persons or legal entities) appointed by the meeting of members resolving such dissolution and which shall determine their powers and their compensation.

Death, suspension of civil rights, bankruptcy or insolvency of the sole member or of one of the members will not bring the Company to an end.

Once the liquidation is closed, the remaining assets of the Company shall be allocated to the members proportionally to the units they hold in the Company.

Art. 21. Miscellaneous. All matters not governed by these articles of incorporation shall be determined in accordance with the Law.

Transitory provision

The first financial year shall begin on the date of the incorporation of the Corporation and shall terminate on the 31st of December 2012.

Subscription and Payment

All the corporate units have been fully subscribed by the company GMACI Holdings Bermuda, Limited, prenamed.

All the corporate units have been fully paid in by the subscriber so that the amount of USD 20,000.- (twenty thousand United States Dollars) is at the free disposal of the Corporation, as was certified to the notary executing this deed.

Declaration

The undersigned notary herewith declares having verified the existence of the conditions enumerated in article 183 of the Commercial Companies Act dated 10 August 1915 and expressly states that they have been fulfilled.

Expenses

The expenses, costs, remuneration or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Corporation as a result of its incorporation are estimated at approximately one thousand Euros.

The amount of the share capital is valued at 15,147.80 EUR.

Resolutions of the sole member

The prenamed sole member, represented as here above stated, representing the entire subscribed capital, has immediately taken the following resolutions:

1) The registered office of the Corporation is at L-2220 Luxembourg, 534, rue de Neudorf.

2) The number of managers is fixed at three.

3) The following persons are appointed managers:

- Mr. François BROUXEL, lawyer, born on 16 September 1966, in Metz (France), professionally residing at 69, boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg;

- Mr. Barry KARFUNKEL, manager, born on June 2, 1980, in New York (United States of America), professionally residing at 59 Maiden Lane, 6th Floor, New York, NY 10038; and

- Mr. Mike WIENER, manager, born on 25 September 1971, in New York (United States of America), professionally residing at 59 Maiden Lane, 6th Floor, New York, NY 10038.

The term of office of the managers shall end at the annual general meeting of members to be held in 2013.

4) The private limited liability company KPMG Luxembourg, established and having its registered office in L-2520 Luxembourg, 9, allée Scheffer, registered with the Trade and Companies Registry of Luxembourg, under number B 149133, is appointed as auditor (réviseur d'entreprise) for a period ending at the annual general meeting of members to be held in 2013.

Statement

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

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

After reading the present deed to the proxy-holder of the appearing party, acting as said before, known to the notary by name, first name, civil status and residence, the said proxy-holder has signed with Us the notary the present deed.

Suit la version en langue française du texte qui précède:

L'an deux mille douze, le treizième jour de février;

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

A comparu:

La société GMACI Holdings Bermuda, Limited, une société organisée selon les lois des Bermudes, avec son siège social sis Victoria Place, 31 Victoria Street, Hamilton HM 10, Hamilton HM 10, immatriculée auprès du registre du commerce et des sociétés des Bermudes sous le numéro 45333.

ici dûment représentée par Maître Caroline APOSTOL, avocate, demeurant professionnellement au 69, boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé donnée en date du 10 février 2012, étant entendue que ladite mandataire ne devra pas être considérée comme la fondatrice.

La procuration, après avoir été signée "ne varietur" par la mandataire et le notaire instrumentant, restera annexée aux présentes pour être soumises avec elles aux formalités de l'enregistrement.

La partie comparante, représentée comme indiqué ci-avant, a prié le notaire d'acter les statuts suivants d'une société à responsabilité limitée régie par les lois applicables et les présents statuts:

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

Art. 1^{er} . Forme - Nom. Il est créé entre le souscripteur et tous ceux qui deviendront associés dans le futur, une société à responsabilité limitée régie par le droit luxembourgeois (ci-après dénommée la "Société").

La Société a le nom de ACAC Holdings Luxembourg.

Art. 2. Durée. La Société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 3. Siège Social. Le siège social de la Société est établi à Luxembourg-Ville. Il pourra être transféré à l'intérieur de la commune de Luxembourg-Ville, par résolution du conseil de gérance de la Société.

Il pourra être transféré en tout autre lieu dans le Grand-Duché de Luxembourg par une résolution de l'assemblée générale de ses associés. Des succursales ou d'autres bureaux pourront être établis à Luxembourg ou à l'étranger par une résolution du conseil de gérance.

Si des événements d'ordre politique, économique ou social interviennent ou sont imminents et de nature à compromettre l'activité normale de la Société au siège social ou la communication entre ce siège et l'étranger, telles que définies par la gérance de la Société, le siège social pourra être transféré provisoirement à l'étranger jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales; ces mesures provisoires n'auront toutefois aucun effet sur la nationalité de la Société laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège social restera une société luxembourgeoise. Pareilles mesures provisoires de transfert du siège social seront prises et notifiées à toute partie intéressée par la gérance de la Société.

Art. 4. Objet Social. L'objet de la Société est la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise commerciale, industrielle, financière ou autres sociétés luxembourgeoises ou étrangères; l'acquisition de valeurs mobilières et de droits par voie de participation, d'apport, d'option ou de toute autre manière.

La Société pourra utiliser ses fonds pour investir dans des biens immobiliers, pour créer, administrer, développer et céder ses actifs tels qu'ils sont composés à une époque déterminée et plus particulièrement mais non limitativement, son portefeuille de titres de toute origine, participer à la création, au développement et au contrôle de toute entreprise, d'acquiescer par investissement, souscription, prise ferme ou option, tous titres, et tous droits de propriété intellectuelle, de les réaliser par voie de vente, de cession, d'échange ou autre et de recevoir ou d'accorder des licences relatives aux droits de propriété intellectuelle et d'accorder ou faire bénéficier aux sociétés dans lesquelles la Société détient une participation directe ou indirecte ou toute société du groupe, y compris les sociétés mère directes ou indirectes, toute assistance, y compris assistance financière, prêts, avances ou garanties.

Sans préjudice quant à la généralité de l'objet de la Société, cette dernière pourra faire tout ou partie de ce qui suit:

- l'acquisition, la possession, l'administration, la vente, l'échange, le transfert, le commerce, l'investissement dans et l'aliénation d'actions, d'obligations, de fonds, de billets à ordre, de titres de créances et d'autres titres, l'emprunt d'argent et l'émission de titres de créances y relatifs, ainsi que le prêt d'argent;
- l'acquisition de revenus issus de l'aliénation ou de l'autorisation d'exploiter des droits d'auteurs, brevets, dessins, formules ou procédés secrets, marques ou, provenant d'activités similaires;
- l'assistance technique;
- la participation à et la gérance d'autres sociétés.

La Société pourra emprunter sous toute forme et procéder à l'émission privée d'obligations, billets à ordre, titres, certificats de toute nature, à condition qu'ils ne soient pas librement négociables et qu'ils soient émis sous forme nominative uniquement.

D'une manière générale, la Société pourra effectuer toute opération qu'elle estimera nécessaire à l'accomplissement et au développement de son objet.

Titre II. - Capital social, Parts sociales

Art. 5. Capital Social. Le capital social souscrit de la Société est fixé à USD 20.000,-(vingt mille Dollars américains) représenté par 200 (deux cents) parts sociales d'une valeur nominale de USD 100,-(cent Dollars américains) chacune.

Le capital social pourra, à tout moment, être modifié par une décision de l'associé unique ou, le cas échéant, par décision de l'assemblée générale des associés délibérant comme en matière de modifications des statuts.

Le capital pourra en outre être augmenté par décision du (des) gérant(s) comme il suit.

Le capital autorisé est fixé à USD 100.000.000,-(cent millions de Dollars américains) représenté par 1.000.000 (un million) de parts sociales d'une valeur nominale de USD 100,-(cent Dollars américains) chacune.

Le(s) gérant(s) est (sont) autorisé(s) et mandaté(s) pendant une période expirant cinq années après la date de constitution de la Société à réaliser toute augmentation de capital dans les limites du capital autorisé.

Cette augmentation de capital pourra être souscrite et émise selon les termes et conditions déterminés par le(s) gérant(s), plus précisément concernant la souscription et le paiement des parts sociales à souscrire et à émettre dans le cadre du capital autorisé, tels que la période de souscription et le nombre de parts sociales à souscrire et à émettre, en déterminant si les parts sociales sont à souscrire avec ou sans prime d'émission, en déterminant dans quelle mesure le paiement des parts sociales nouvellement souscrites doit être effectué soit en numéraire soit en actifs autres que numéraire.

Le(s) gérant(s) pourront déléguer à tout gérant ou organe dûment autorisé de la Société ou toute autre personne dûment autorisée, la tâche d'accepter les souscriptions et de recevoir le paiement des parts sociales représentant une partie ou la totalité des montants du capital ainsi augmentés.

Après toute augmentation de capital réalisée et dûment établie dans la forme prévue par la loi, l'article 5 sera modifié de manière à refléter l'augmentation en cause, cette modification sera constatée par acte authentique par le(s) gérant(s) ou par toute personne dûment autorisée et mandatée à cet effet.

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

Art. 6. Cession des Parts Sociales. Si la Société a au moins deux associés, les parts sociales sont librement cessibles entre associés.

En cas de pluralité d'associés, le transfert de parts sociales entre vifs à des non-associés est soumis à l'agrément des associés donné en assemblée générale des associés représentant au moins trois-quarts (3/4) du capital de la Société.

Si la Société n'a qu'un seul associé, les parts sociales seront librement cessibles à des non-associés.

En cas de décès d'un associé, le transfert de parts sociales à des non-associés est soumis à l'agrément des associés représentant au moins trois quarts (3/4) des droits détenus par les associés survivants. Dans ce cas toutefois, l'approbation n'est pas requise si les parts sociales sont transmises soit aux héritiers ayant droit à la réserve légale, soit au conjoint survivant.

Art. 7. Rachat des Parts Sociales. La Société pourra, dans le respect des dispositions de la Loi, racheter ses propres parts sociales.

L'acquisition et la disposition par la Société de parts sociales de son propre capital social ne pourront avoir lieu qu'en vertu d'une résolution et selon les termes et conditions qui seront décidés par une assemblée générale du ou des associé(s).

Titre III. - Assemblées Générales des Associés

Art. 8. Pouvoirs de l'Assemblée Générale. Toute assemblée des associés de la Société régulièrement constituée représentera l'intégralité des associés de la Société. Elle aura les pouvoirs les plus étendus pour décider, réaliser ou ratifier tous les actes en relation avec les activités de la Société.

Sauf disposition légale contraire, les résolutions prises lors d'une assemblée des associés régulièrement convoquée seront adoptées à la majorité simple des associés présents et prenant part au vote.

Le capital social et les autres dispositions des présents statuts pourront, à tout moment, être modifiés par l'associé unique ou par une majorité des associés représentant au moins les trois quarts (3/4) du capital. Les associés pourront changer la nationalité de la Société uniquement par décision prise à l'unanimité des associés.

Si tous les associés sont présents ou représentés à une assemblée des associés, et s'ils constatent qu'ils ont été informés de l'ordre du jour de l'assemblée, celle-ci pourra être tenue sans convocation ou publication préalable.

Art. 9. Vote. Chaque part sociale donne droit à une voix dans les assemblées générales ordinaires et extraordinaires.

La Société ne reconnaîtra qu'un titulaire par part; lorsqu'une part sera détenue par plus d'une personne, la Société aura le droit de suspendre l'exercice de tous les droits attachés à cette part jusqu'à ce qu'une personne/entité ait été désignée comme le seul propriétaire vis-à-vis de la Société.

Art. 10. Associé unique. Si la Société n'a qu'un seul associé, cet associé unique exerce tous les pouvoirs de l'assemblée générale.

Les décisions de l'associé unique prises dans le cadre du premier paragraphe seront inscrites dans un procès-verbal ou prises par écrit.

De plus, les contrats conclus entre l'associé unique et la Société représentée par lui seront documentés sur un procès-verbal ou établis par écrit. Néanmoins, cette dernière disposition ne sera pas applicable aux opérations courantes conclues dans les conditions normales.

Titre IV. - Gérance

Art. 11. Conseil de gérance. La Société sera administrée par un ou plusieurs gérants. En cas de pluralité de gérants, ils constituent un conseil de gérance. Le(s) gérant(s) n'a/n'ont pas besoin d'être associé(s). Le(s) gérants est/sont désigné(s) par l'assemblée générale des associés.

Les gérants sont nommés et révoqués par l'assemblée générale des associés qui définira leurs pouvoirs, leur rémunération et la durée de leurs mandats.

Art. 12. Réunions. Le conseil de gérance pourra choisir parmi ses membres un président. Il pourra également choisir un secrétaire, qui n'a pas besoin d'être gérant, et qui sera responsable des procès-verbaux des réunions du conseil de gérance et des assemblées d'associés.

Le conseil de gérance se réunira sur convocation du président ou d'un gérant, au lieu indiqué dans la convocation à l'assemblée.

Une convocation écrite ou verbale de toute réunion du conseil de gérance devra être adressée à tous les gérants au moins vingt-quatre heures avant l'heure fixée pour la réunion, excepté en circonstances d'urgence auquel cas la nature de ces circonstances devra être mentionnée dans la convocation à l'assemblée. Il pourra être renoncé à cette convocation par l'accord écrit ou par télécopie ou par e-mail de tout gérant. Une convocation séparée ne sera pas requise pour des réunions individuelles tenues aux heures et lieux prescrits dans un programme préalablement adopté par une résolution du conseil de gérance.

Tout gérant pourra prendre part à une réunion du conseil de gérance en nommant en tant que mandataire un autre gérant par écrit ou par télécopie ou par e-mail.

Les votes pourront également être effectués par écrit ou par télécopie ou par e-mail.

Le conseil de gérance ne pourra délibérer ou agir valablement que si au moins la majorité des gérants est présente ou représentée à la réunion du conseil de gérance.

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

Les résolutions prises par écrit, approuvées et signées par tous les gérants auront le même effet que des résolutions votées lors des réunions des gérants.

Tout gérant peut participer à toute réunion du conseil de gérance par vidéo conférence ou tout autre moyen de communication similaire permettant l'identification de ce gérant et permettant à toutes les personnes participant à la réunion de s'entendre et de se parler. La participation à une réunion de cette manière équivaut à la participation en personne à une telle réunion. Une conférence tenue par les présents moyens de communication est réputée avoir été tenue au siège social à Luxembourg.

Art. 13. Procès-verbal des réunions. Les procès-verbaux de toute réunion du conseil de gérance devront être signés par le président ou, en son absence, par le président pro tempore qui présidera une telle réunion.

Des copies ou extraits de tels procès-verbaux qui pourront être produits en justice ou à toute autre occasion devront être signés par le président, le secrétaire ou par deux gérants.

Art. 14. Pouvoirs. Le conseil de gérance est investi des pouvoirs les plus étendus pour réaliser tous les actes d'administration et de disposition pour le compte et dans l'intérêt de la Société.

Tous les pouvoirs non expressément réservés par la loi à l'assemblée générale des associés seront de la compétence du conseil de gérance.

Le conseil de gérance pourra déléguer ses pouvoirs de diriger la gestion journalière et les affaires de la Société ainsi que la représentation de la Société pour une telle gestion et de telles affaires, avec le consentement préalable de l'assemblée générale des associés, à un ou plusieurs membres du conseil de gérance ou à tout comité (dont les membres n'auront pas à être gérants), délibérant à telles conditions et avec tels pouvoirs que le conseil de gérance déterminera. Il pourra également confier tous les pouvoirs et mandats spéciaux à toute personne, qui ne devra pas nécessairement être gérant, nommer et révoquer tous cadres et employés, et fixer leur rémunération.

Art. 15. Représentation. La Société sera engagée par (i) la signature conjointe de deux gérants ou (ii) la signature unique du gérant unique ou (iii) la signature unique ou conjointe de toute(s) personne(s) à qui un tel pouvoir de signature aura été délégué par le conseil de gérance.

Art. 16. Responsabilité. Dans l'exécution de leur mandat, les gérants ne seront pas personnellement responsables des engagements de la Société. En tant que mandataires de la Société, ils seront responsables de l'exercice correct de leurs obligations.

Titre V. - Comptes

Art. 17. Exercice Social. L'année sociale commencera le premier janvier de chaque année et se terminera le trente et un décembre de la même année.

Art. 18. Comptes Annuels. Le bilan et le compte de pertes et profits seront préparés par le conseil de gérance à la fin de chaque exercice social et seront à la disposition des associés au siège social de la Société.

Les comptes annuels seront ensuite soumis à l'assemblée générale annuelle des associés.

Art. 19. Bénéfices, Réserves et Dividendes. L'excédent favorable du compte de profits et pertes, après déduction des dépenses, frais, charges et provisions, tels qu'approuvés par l'assemblée générale annuelle des associés, constituera le bénéfice net de la Société.

Chaque année, un montant égal à cinq pour cent (5%) des bénéfices nets annuels de la Société sera affecté au compte de la réserve légale de la Société. Cette déduction cessera d'être obligatoire lorsque cette réserve atteindra dix pour cent (10%) du capital social de la Société.

Le solde du bénéfice net sera affecté par une résolution de l'assemblée générale des associés, qui pourra décider:

- (i) de payer un dividende aux associés proportionnellement à leurs parts sociales ou
- (ii) de l'affecter au compte report à nouveau ou
- (iii) de le transférer à un autre compte de réserve disponible de la Société.

Nonobstant ce qui précède, les associés pourront décider, avant la tenue de l'assemblée générale annuelle, de payer des dividendes intérimaires sur les excédents futurs de l'année sociale en cours, à condition que:

- (i) les comptes annuels de l'exercice social précédant aient été dûment approuvés par une résolution des associés;
- (ii) les dividendes intérimaires soient payés dans les deux (2) mois suivant l'établissement par les gérants des comptes intérimaires montrant la disponibilité de fonds suffisants pour une telle distribution.

Si les dividendes intérimaires payés excèdent le montant finalement distribuable aux associés selon l'assemblée générale annuelle, l'excès ne devra pas être comptabilisé comme un acompte sur dividende mais comme une créance immédiatement exigible de la Société envers les associés.

Les dispositions ci-dessus sont établies sans préjudice du droit de l'assemblée générale des associés de distribuer à tout moment aux associés tout bénéfice provenant des précédents exercices sociaux et reporté ou de toute somme provenant des comptes de réserve distribuable.

Art. 19bis. Commissaire aux comptes - Réviseur d'entreprises. Conformément à l'Article 200 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales telle que modifiée (ci-après dénommée la «Loi»), les comptes de la Société doivent être vérifiés par un commissaire uniquement si la Société a plus de 25 associés. Un réviseur d'entreprises doit être nommé si l'exemption prévue par les articles 69(2) de la loi du 19 décembre 2002 n'est pas applicable.

Titre VI. - Dissolution, Liquidation, Divers

Art. 20. Liquidation. En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera réalisée par un ou plusieurs liquidateurs (qui pourront être des personnes physiques ou morales), nommés par l'assemblée générale des associés décidant la dissolution et qui déterminera leurs pouvoirs et leur rémunération.

Le décès, la suspension des droits civils, la banqueroute ou la faillite de l'associé unique ou de l'un des associés ne mettra pas fin à l'existence de la Société.

La liquidation terminée, les avoirs de la Société seront attribués aux associés proportionnellement aux parts qu'ils détiennent dans la Société.

Art. 21. Divers. Tous les points non régis par ces statuts seront déterminés en conformité avec la Loi.

Disposition transitoire

Le premier exercice social commencera le jour de la constitution de la Société et se terminera 31 décembre 2012.

Souscription et Libération

Toutes les parts sociales ont été intégralement souscrites par la société GMACI Holdings Bermuda, Limited, précitée.

Toutes les parts sociales ont été intégralement libérées par le souscripteur de sorte que le montant de USD 20.000,- (vingt mille Dollars américains) est à la disposition de la Société tel que la preuve en a été rapportée au notaire instrumentant.

Déclaration

Le notaire instrumentant déclare avoir vérifié l'existence des conditions énumérées dans l'article 183 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et certifie qu'elles ont été remplies.

Dépenses

Les dépenses, frais, rémunérations et charges incombant à la société suite à cet acte sont estimées approximativement à mille euros.

Le montant du capital social est évalué à EUR 15.147,80.

Résolutions de l'associée unique

La prédite associée unique, représentée comme dit ci-avant, représentant l'intégralité du capital social, a immédiatement pris les résolutions suivantes:

1) Le siège social de la Société est fixé à L-2220 Luxembourg, 534, rue de Neudorf.

2) Le nombre des gérants est fixé à trois.

3) Les personnes suivantes sont nommées gérantes:

- Monsieur François BROUXEL, avocat à la Cour, né le 16 septembre 1966, à Metz (France), demeurant professionnellement au 69, boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg;

- Monsieur Barry KARFUNKEL, gérant, né le 2 juin 1980 à New York, (Etats-Unis d'Amérique), demeurant professionnellement à 59 Maiden Lane, 6th Floor, New York, NY 10038 (Etats-Unis d'Amérique);

- Monsieur Mike WIENER, gérant, né le 25 septembre 1971, à New York (Etats-Unis d'Amérique), demeurant professionnellement à 59 Maiden Lane, 6th Floor, New York, NY 10038 (Etats-Unis d'Amérique).

Le mandat des gérants expirera à l'assemblée générale annuelle devant se tenir en 2013.

4) La société à responsabilité limitée KPMG Luxembourg, établie et ayant son siège social à L-2520 Luxembourg, 9, allée Scheffer, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 149133, est nommé réviseur d'entreprise de la Société et son mandat expirera à l'assemblée générale annuelle devant se tenir en 2013.

Constatation

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

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

Après lecture du présent acte à la mandataire de la partie comparante, agissant comme dit ci-avant, connu du notaire par nom, prénom, état civil et domicile, ledite mandataire a signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: C. APOSTOL, C. WERSANDT.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 16 février 2012. LAC/2012/7551. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

Le Receveur (signé): Irène THILL.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée;

Luxembourg, le 21 février 2012.

Référence de publication: 2012024213/493.

(120031211) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2012.

Emergent Pro Alia Management, Société à responsabilité limitée.

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

R.C.S. Luxembourg B 136.711.

—
Extrait des résolutions de l'actionnaire unique, en date du 30 septembre 2011

L'actionnaire unique accepte la démission de David Murrin avec effet au 30 septembre 2011.

A l'issue de cette date,

Le conseil de gérance se compose:

Susan Payne

Stephane Charlier

Luxembourg, 02 Février 2012.

BANQUE PRIVEE EDMOND DE ROTHSCHILD EUROPE

Société Anonyme

Référence de publication: 2012027503/16.

(120036111) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2012.

EAE Négoce S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4123 Esch-sur-Alzette, 4, rue du Fossé.

R.C.S. Luxembourg B 87.492.

—
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 22 février 2012

Résolution n° 1

Sur proposition du Conseil d'Administration, l'Assemblée Générale Extraordinaire décide la prorogation des fonctions d'administrateur et d'administrateur-délégué de Monsieur Denys BECQUART, né le 30 avril 1960 à Versailles (France) et demeurant à F-28410 Serville, 1, rue de la Dîme.

Résolution n° 2

Sur proposition de Conseil d'Administration, l'Assemblée Générale Extraordinaire décide la révocation des fonctions d'administrateur de Monsieur Mahmoud DERGUIANI, né le 24 décembre 1962 à Arris (Algérie) et demeurant à L-4123 Esch-sur-Alzette, 4, rue du Fossé.

Résolution n° 3

Sur proposition du Conseil d'Administration, l'Assemblée Générale Extraordinaire décide la prorogation des fonctions d'administrateur de la société OLEA CAPITAL INVEST S.A. (anc. ELODEE S.A.), sise à L-4123 Esch-sur-Alzette, 4, rue du Fossé, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg sous le numéro B-77.619, représentée par Monsieur Mahmoud DERGUIANI, né le 24 décembre 1962 à Arris (Algérie) et demeurant à L-4123 Esch-sur-Alzette, 4, rue du Fossé.

Résolution n° 4

Sur proposition du Conseil d'Administration, l'Assemblée Générale Extraordinaire décide la nomination aux fonctions d'administrateur de Madame Béatrice LE GUAY, née le 18 mai 1958 à Boulogne-Billancourt (France) et demeurant à F-28410 Serville, 1, rue de la Dîme.

Résolution n° 5

Sur proposition du Conseil d'Administration, l'Assemblée Générale Extraordinaire décide la révocation des fonctions de commissaire aux comptes de la société FIDUCIAIRE CGS Sarl, sise à L-4123 Esch-sur-Alzette, 4, rue du Fossé.

Esch-sur-Alzette, le 22 février 2012.

Pour extrait sincère et conforme à l'original

Fiduciaire C.G.S.

Signature

Référence de publication: 2012027507/33.

(120036109) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2012.

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

Siège social: L-1419 Luxembourg, 58, Montée de Dommeldange.

R.C.S. Luxembourg B 153.791.

Il résulte d'une cession de parts signée en date du 29 février 2012, que la répartition des parts se compose comme suit:

Ouafae Sabek	50 parts
SIERRA BLANCA S.A.	50 parts
Total	100 parts

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

Luxembourg, le 1^{er} mars 2012.

G.T. Experts Comptables Sàrl

Luxembourg

Référence de publication: 2012027509/16.

(120035731) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2012.

Estambra S.A., Société Anonyme.

R.C.S. Luxembourg B 13.092.

LIQUIDATION JUDICIAIRE

Extrait

Par jugement rendu en date du 12 janvier 2012, le Tribunal d'Arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale, a ordonné en vertu de l'article 203 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, la dissolution et la liquidation de la société:

ESTAMBRA S.A., dont le siège social à L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal, a été dénoncé en date du 21 juillet 1998, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 13092;

Le même jugement a nommé juge-commissaire Madame Anita LECUIT, juge au Tribunal d'Arrondissement de et à Luxembourg, et liquidateur Maître Sarah VAZQUEZ-LOPEZ, Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

Il ordonne aux créanciers de faire la déclaration de leurs créances avant le 2 février 2012 au greffe de la VI^{ème} Chambre de ce Tribunal.

Luxembourg, le 1^{er} février 2012.

Pour extrait conforme

Maître Sarah VAZQUEZ-LOPEZ

1, rue Jean-Pierre Brasseur

L-1258 Luxembourg

Le liquidateur

Référence de publication: 2012027514/23.

(120035821) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2012.

Eureka-Its S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4823 Rodange, 1, rue de l'Industrie.

R.C.S. Luxembourg B 114.425.

Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire réunie extraordinairement en date du 2 mars 2012

L'an deux mille douze, le deux mars, les actionnaires de la société anonyme "EUREKA-ITS S.A.", se sont réunis en assemblée générale ordinaire au siège social, et ont pris les résolutions suivantes:

L'Assemblée décide de révoquer, avec effet immédiat, les administrateurs suivants:

- Monsieur Jean-Brice Mallinger, et

- Monsieur Eric Pansin.

L'Assemblée nomme:

- Monsieur Dominique DUPUIS, né le 15.10.1970 à Anderlecht (Belgique) et demeurant à B-1200 Bruxelles, 124, Avenue de Mai, et

- Madame Régine NICKERS, née le 04.10.1967 à Rocourt (Belgique) et demeurant à B-4050 Chaudfontaine, 38, rue de la Chênaie,

aux postes d'administrateurs de la société.

Les mandats des administrateurs ainsi nommés prendront fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle devant se tenir en 2017.

Rodange, le 2.03.2012.

Référence de publication: 2012027518/22.

(120036264) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2012.

Gdansk Port Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 23.500,00.

Siège social: L-1648 Luxembourg, 46, place Guillaume II.

R.C.S. Luxembourg B 110.646.

En date du 23 novembre 2011, l'associé Westscheme Pty Ltd A B N 33 009 184 218, avec siège social au 251, 13th Floor, Adelaide Terrace, 6000 Perth, Western Australia, a cédé la totalité de ses 85 parts sociales de catégorie B à Australiansuper Pty Ltd, avec siège social au Level 33, 50, Lonsdale Street, VIC 3000 Melbourne, Australia, qui les acquiert.

En conséquence, les associés de la société sont les suivants:

- Macquarie Global Infrastructure Funds 2 S.a r.l., avec 600 parts sociales de catégorie A.

- Motor Trades Association of Australia Superannuation Fund Pty Limited, avec 170 parts sociales de catégorie B

- Statewide Superannuation Pty Ltd, avec 85 parts sociales de catégorie B.

- Australiansuper Pty Ltd, avec 85 parts sociales de catégorie B

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

Luxembourg, le 29 février 2012.

Référence de publication: 2012027552/18.

(120035671) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2012.

Galor Holdings Soparfi S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

R.C.S. Luxembourg B 95.499.

La société

DMS & Associés S.à r.l.

43, boulevard Prince Henri

L-1724 Luxembourg

Inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B46477

Ici représentée par Monsieur Christophe Fender

Dénonce le contrat de domiciliation avec effet immédiat avec

La société

Galor Holdings Soparfi Sarl

43, boulevard du Prince Henri

L-1724 Luxembourg

Inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B LUXEMBOURG n° B095499

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

Avec la date d'effet le 02/03/2011.

La société DMS & Associés S.à r.l.

Monsieur Christophe Fender

Référence de publication: 2012027557/22.

(120036308) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2012.

GMT I S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 147.903.

Monsieur Salomon MARCIANO est nommé Président du Conseil d'Administration. Il assumera cette fonction jusqu'à la fin de son mandat, lors de l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 2015.

LE 12 JANVIER 2012.

Certifié sincère et conforme

GMT I S.A.

F. DUMONT / S. MARCIANO

Administrateur de catégorie B / Administrateur de catégorie A et Président du Conseil d'Administration

Référence de publication: 2012027561/14.

(120035783) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2012.

HoldBenel S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 27, avenue de la Liberté.
R.C.S. Luxembourg B 160.212.

Extrait du Procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 28 février 2012

Il résulte de l'assemblée générale extraordinaire de la société HOLDBENEL S.A., en date du 2 mars 2012, que les actionnaires ont pris à l'unanimité des voix, les résolutions suivantes:

1° Acceptation de la démission de Monsieur Guzman HERNANDEZ HERNANDEZ comme administrateur de la société avec effet au 22 février 2012.

2° Acceptation de la démission de Monsieur Guzman HERNANDEZ HERNANDEZ comme administrateur-délégué de la société avec effet au 22 février 2012.

3° Nomination de Monsieur Roberto MAROTO PALACIOS, demeurant 120, route d'Echternach, L-1453 Luxembourg, comme administrateur de la société pour une durée de six ans.

4° Nomination de Monsieur Roberto MAROTO PALACIOS, préqualifié, comme administrateur-délégué de la société.

5° Nomination de Madame Natalia DELGADO JIMENEZ, demeurant 6, rue Marie Curie, L-8049 Strassen, comme administrateur de la société pour une durée de six ans.

6° Nomination de Monsieur Ignacio DELGADO JIMENEZ, demeurant 6, rue Pierre-Joseph Redouté, L-2435 Beggen, comme administrateur de la société pour une durée de six ans.

7° Nomination de Monsieur Roberto MAROTO PALACIOS. Préqualifié, comme nouveau président du conseil d'administration.

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

HOLDBENEL S.A.

Référence de publication: 2012027567/25.

(120036345) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2012.

Hundred, Société à responsabilité limitée.

Capital social: GBP 15.000,00.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 11-13, boulevard de la Foire.
R.C.S. Luxembourg B 165.972.

EXTRAIT

En date du 29 février 2012 l'associé unique de la Société a décidé d'accepter les démissions de Monsieur Serge Maton en tant que gérant de catégorie A et de Monsieur Tony Halligan en tant que gérant de catégorie B avec effet au 1^{er} mars 2012.

En conséquence le conseil de gérance est dorénavant composé comme suit:

- *gérants de catégorie A:*

M. Mirko Fischer et Mme Paulina Denis; et

- *gérants de catégorie B:*

M. Nicolas Brimeyer et M. Christopher Jenner.

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

Pour Hundred

Référence de publication: 2012027568/19.

(120035919) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2012.

Horb S.A., Société Anonyme.

R.C.S. Luxembourg B 99.583.

—
CLÔTURE DE LIQUIDATION

Extrait de jugement du tribunal de commerce de Luxembourg du 16 février 2012

Il résulte du jugement du Tribunal d'Arrondissement de et à Luxembourg, 6^{ème} Chambre, siégeant en matière commerciale que les opérations de liquidation de la société HORB S.A. (jugement n° 275/12), dont le siège social à L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames, a été dénoncé en date du 13 octobre 2008, ont été déclarées closes pour absence d'actif.

Luxembourg, le 28 février 2012.

Pour extrait conforme

Me Nathalie WEBER-FRISCH

Le liquidateur

Référence de publication: 2012027570/16.

(120035852) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2012.

ICG Recovery 1, 2008 S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2633 Senningerberg, 6D, roue de Trèves.

R.C.S. Luxembourg B 141.389.

—
Veuillez être informés du changement d'adresse professionnelle des administrateur suivants à partir du 19 octobre 2011. Dans ces conditions, veuillez enregistrer les nouvelles coordonnées des administrateurs ci-dessous:

Dylan DAVIES
6D, route de Trèves
L-2633 Senningerberg
Luxembourg

Cédric BRADFER
6D, route de Trèves
L-2633 Senningerberg
Luxembourg

Ronan CARROLL
6D, route de Trèves
L-2633 Senningerberg
Luxembourg

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 31 mars 2012.

Référence de publication: 2012027581/15.

(120036139) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2012.

ICG Recovery 4, 2008 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2633 Senningerberg, 6D, route de Trèves.

R.C.S. Luxembourg B 159.089.

—
Veuillez être informés du changement d'adresse professionnelle des gérants suivants à partir du 19 octobre 2011. Dans ces conditions, veuillez enregistrer les nouvelles coordonnées des administrateurs ci-dessous:

Ronan CARROLL
6D, route de Trèves
L-2633 Senningerberg
Luxembourg

Cédric BRADFER
6D, route de Trèves
L-2633 Senningerberg
Luxembourg

Dylan DAVIES
6D, route de Trèves
L-2633 Senningerberg
Luxembourg

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 2 mars 2012.

Référence de publication: 2012027582/15.

(120036138) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2012.

ASK Invest S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: PLN 900.000,00.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 167.027.

—
STATUTES

In the year two thousand and twelve, on the third day of February,
Before Us, Maître Martine SCHAEFFER, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

THERE APPEARED:

ASK 1 Sp. z o. o., having its registered office at Wladyslawa IV, 22, 81-743, Sopot, Poland and registered with the trade and companies register of District Court for Gdansk-Pólnoc, 8th Commercial Division of the National Court Register (KRS) under number 0000409164 (the Shareholder), here represented by the president of the board of Directors, Mr Grzegorz Plókarz, employee, having its professional address at Wladyslawa IV 22, postal code 81-743, Sopot, Poland.

Such appearing party, in the capacity in which it acts, has requested the undersigned notary, to state as follows the articles of association of a private limited liability company (société à responsabilité limitée), which is hereby incorporated.

Art. 1. Name. There exists a private limited liability company (société à responsabilité limitée) by the name of "ASK Invest S.à r.l." (the Company) qualifying as a securitisation company (société de titrisation) within the meaning of the Luxembourg act dated 22 March 2004 relating to securitisation, as amended (the Securitisation Act 2004).

Art. 2. Corporate object. The corporate objects of the Company are to enter into, perform and serve as a vehicle for, any securitisation transactions as permitted under the Securitisation Act 2004.

To that effect, the Company may, inter alia, acquire or assume, directly or through another entity or vehicle, the risks relating to the holding or ownership of claims, receivables and/or other goods or assets (including securities of any kind), either movable or immovable, tangible or intangible, and/or risks relating to liabilities or commitments of third parties or which are inherent to all or part of the activities undertaken by third parties, by issuing securities (valeurs mobilières) of any kind whose value or return is linked to these risks. The Company may assume or acquire these risks by acquiring, by any means, claims, receivables and/or other goods, structured products relating to commodities or assets, by guaranteeing the liabilities or commitments of third parties or by binding itself in any other way. The method that will be used to determine the value of the securitised assets will be set out in the relevant issue documentation.

The Company may, within the limits of the Securitisation Act 2004, proceed, so far as they relate to securitisation transactions, to (i) the acquisition, holding and disposal, in any form, by any means, whether directly or indirectly, of participations, rights and interests in, and obligations of, Luxembourg and foreign companies, (ii) the acquisition by purchase, subscription, or in any other manner, as well as the transfer by sale, exchange or in any other manner of stock, bonds, debentures, notes and other securities or financial instruments of any kind (including notes or parts or units issued by Luxembourg or foreign mutual funds or similar undertakings and exchangeable or convertible securities), structured products relating to commodities or assets (including debt or equity securities of any kind), receivables, claims or loans or other credit facilities (and the agreements or contracts relating thereto) as well as all other type of assets, and (iii) the ownership, administration, development and management of a portfolio of assets (including, among other things, the assets referred to in (i) and (ii) above) in accordance with the provisions of the relevant issue documentation.

The Company may, within the limits of the Securitisation Act 2004 and for as long as it is necessary to facilitate the performance of its corporate objects, borrow in any form and enter into any type of loan agreement. It may issue (but not to the public) notes, bonds (including exchangeable or convertible securities and securities linked to an index or a basket of indices or shares), debentures, certificates, shares, warrants and any kind of debt or equity securities, including under one or more issue programmes. The Company may lend funds including the proceeds of any borrowings and/or issues of securities, within the limits of the Securitisation Act 2004 and provided such lending or such borrowing relates to securitisation transactions, to its subsidiaries, affiliated companies or to any other company.

The Company may, within the limits of the Securitisation Act 2004, give guarantees and grant security over its assets in order to secure the obligations it has assumed for the securitisation of these assets or for the benefit of investors (including their trustee or representative, if any) and/or any issuing entity participating in a securitisation transaction of the Company. The Company may not pledge, transfer, encumber or otherwise create security over some or all of its assets or transfer its assets for guarantee purposes, unless permitted by the Securitisation Act 2004.

The Company may enter into, execute and deliver and perform any swaps, futures, forwards, derivatives, options, repurchase, stock lending and similar transactions for as long as such agreements and transactions are necessary to facilitate the performance of the Company's corporate objects. The Company may generally employ any techniques and instruments relating to investments for the purpose of their efficient management, including, but not limited to, techniques and instruments designed to protect it against credit, currency exchange, interest rate risks and other risks.

The manager/board of managers is entitled to create one or more compartments (representing the assets of the Company relating to an issue by the Company of securities) corresponding each to a separate part of the Company's

estate. The Company may appoint one or more fiduciary representatives as described in articles 67 to 84 of the Securitisation Act 2004.

The descriptions above are to be understood in their broadest sense and their enumeration is not limiting. The corporate objects shall include any transaction or agreement which is entered into by the Company, provided it is not inconsistent with the foregoing enumerated objects.

In general, the Company may take any controlling and supervisory measures and carry out any operation or transaction which it considers necessary or useful in the accomplishment and development of its corporate objects to the largest extent permitted under the Securitisation Act 2004.

Art. 3. Duration. The Company is formed for an unlimited period of time.

Art. 4. Registered office. The registered office is established in Luxembourg.

It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraordinary general meeting of its shareholders. It may be transferred within the boundaries of the municipality by a resolution of the manager/board of managers of the Company.

The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad.

Art. 5. Share capital. The Company's share capital is set at PLN 900,000 (nine hundred thousand polish zloty), represented by 900,000 (nine hundred thousand) shares with a nominal value of PLN 1 (one polish zloty) each.

The authorised capital of the Company is set at PLN 500,000,000 (five hundred million polish zloty) represented by maximum of 500,000,000 (five hundred million) shares, each with a par value of PLN 1 (one polish zloty).

The manager/board of managers is authorised, during a period starting on 6 February 2012, and expiring on the fifth anniversary of such date, to increase the current share capital up to the amount of the authorised capital, in whole or in part from time to time by way of issuance of shares.

The manager/board of managers is expressly authorised to issue shares to existing holders of shares only.

The manager/board of managers is authorised to determine the terms and conditions attaching to any subscription and issuance of shares pursuant to the authority granted under this article 5, including by setting the time and place of the issue or the successive issues of shares, the issue price, with or without a premium, and the terms and conditions of payment for the shares.

After the increase of the share capital within the limits of the authorised share capital, the first paragraph of this article 5 shall be amended so as to reflect such increase. The manager/board of managers shall take or authorise any person to take any necessary steps for the purpose of the recording of such increase and the consequential amendments to these articles of association before a notary.

Art. 6. Amendments to the share capital. The subscribed share capital of the Company may only be increased (other than by way of the authorised share capital) or reduced by decision of the sole shareholder or by decision of the shareholders' meeting in accordance with article 15 of these articles of association

Art. 7. Profit sharing. Each share entitles to a fraction of the corporate assets and profits of the Company in direct proportion to the number of shares in existence.

Art. 8. Indivisible shares. Towards the Company, the Company's shares are indivisible, since only one owner is admitted per share. Joint co-owners have to appoint a sole person as their representative towards the Company.

Art. 9. Transfer of shares. In case of a sole shareholder, the Company's shares held by the sole shareholder are freely transferable.

In case of plurality of shareholders, the transfer of shares inter vivos to third parties must be authorized by the general meeting of the shareholders who represent at least three-quarters of the paid-in capital of the Company. No such authorization is required for a transfer of shares among the shareholders.

The transfer of shares mortis causa to third parties must be accepted by the shareholders who represent three-quarters of the rights belonging to the surviving shareholders.

In any case the requirements of articles 189 and 190 of the Luxembourg act dated 10 August 1915 on commercial companies, as amended (the Companies Act) will apply.

Art. 10. Redemption of shares. The Company shall have power to acquire shares in its own capital provided that the Company has sufficient distributable reserves to that effect.

The acquisition and disposal by the Company of shares held by it in its own share capital shall take place by virtue of a resolution of and on the terms and conditions to be decided upon by the sole shareholder or the general meeting of the shareholders. The quorum and majority requirements applicable for amendments to the articles of association shall apply in accordance with article 15 of these articles of association.

Art. 11. Death, Suspension of civil rights, Insolvency or Bankruptcy of the shareholders. The death, suspension of civil rights, insolvency or bankruptcy of the sole shareholder or of one of the shareholders will not bring the Company to an end.

Art. 12. Management. The Company is managed by one or more managers. If several managers have been appointed, they will constitute a board of managers. The manager(s) need not be shareholders. The manager(s) are appointed, revoked and replaced by the general shareholder meeting, by a decision adopted by shareholders owning more than half of the share capital.

The general meeting of the shareholders may at any time and ad nutum (without cause) dismiss and replace the manager or, in case of plurality, any one of them.

A chairman pro tempore of the board of managers may be appointed by the board of managers for each board meeting of the Company. The chairman, if one is appointed, will preside at the meeting of the board of managers for which he has been appointed. The board of managers will appoint a chairman pro tempore, if one is appointed, by vote of the majority of the managers present or represented at the board meeting.

In dealing with third parties, the manager(s) will have all powers to act in the name of the Company in all circumstances and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company's objects and provided the terms of this article 12 shall have been complied with. All powers not expressly reserved by law or the present articles of association to the general meeting of shareholders fall within the competence of the manager, or in case of plurality of managers, of the board of managers.

The Company shall be bound by the sole signature of its sole manager, and, in case of plurality of managers, by the joint signatures of any two members of the board of managers. The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers may sub-delegate his powers for specific tasks to one or several ad hoc agents. The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers will determine this agent's responsibilities and remuneration (if any), the duration of the period of representation and any other relevant conditions of his agency.

All board meetings shall be held in Luxembourg.

In case of plurality of managers, the resolutions of the board of managers shall be adopted by the majority of the managers present or represented. The board of managers can deliberate or act validly only if at least the majority of its members are present or represented at a meeting of the board of managers.

In case of plurality of managers, written notices of any meeting of the board of managers will be given to all managers, in writing or by cable, telegram, telefax or e-mail, at least 24 (twenty-four) hours in advance of the hour set for such meeting, except in circumstances of emergency. A meeting of the board of managers can be convened by any manager. This notice may be waived if all the managers are present or represented and if they state that they have been informed on the agenda of the meeting. Separate notice shall not be required for individual meetings held at times and places prescribed in a schedule previously adopted by a resolution of the board of managers.

Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing in writing or by cable, telegram, telefax or e-mail another manager as his proxy. A manager may also participate in a meeting of the board of managers by conference call, videoconference or by other similar means of communication allowing all the managers taking part in the meeting to be identified and to deliberate. The participation by a manager in a meeting by conference call, videoconference or by other similar means of communication mentioned above shall be deemed to be a participation in person at such meeting and the meeting shall be deemed to be held at the registered office of the Company. The decisions of the board of managers will be recorded in minutes to be held at the registered office of the Company and to be signed by the managers attending, or by the chairman of the board of managers, if one has been appointed. Proxies, if any, will remain attached to the minutes of the relevant meeting.

Notwithstanding the foregoing, a resolution of the board of managers may also be passed in writing in which case it shall consist of one or several documents containing the resolutions circulated to the managers and signed by each and every manager. The date of such resolution shall be the date of the last signature. A meeting of the board of managers held by way of such circular resolutions is deemed to be held in Luxembourg.

Art. 13. Liability of the manager(s). The manager or the managers (as the case may be) assume, by reason of his/their position, no personal liability in relation to any commitment validly made by him/them in the name of the Company.

Art. 14. General meetings of the shareholders. An annual general meeting of the shareholder(s) shall be held at the registered office of the Company, or at such other place in the municipality of its registered office as may be specified in the notice of meeting.

Other general meetings of the shareholder(s) may be held at such place and time as may be specified in the respective notices of meeting.

As long as the Company has no more than twenty-five (25) shareholders, resolutions of shareholder(s) can, instead of being passed at general meetings, be passed in writing by all the shareholders. In this case, each shareholder shall be sent an explicit draft of the resolution(s) to be passed, and shall vote in writing (such vote to be evidenced by letter or telefax or electronic mail (e-mail) transmission).

Art. 15. Shareholders' voting rights, Quorum and Majority. The sole shareholder assumes all powers conferred to the general shareholder meeting.

In case of a plurality of shareholders, each shareholder may take part in collective decisions irrespectively of the number of shares, which he owns. Each shareholder has voting rights commensurate with his shareholding. Collective decisions are only validly taken insofar as they are adopted by shareholders owning more than half of the share capital.

However, resolutions to alter the articles of association of the Company may only be adopted by the majority in number of the shareholders owning at least three quarters of the Company's share capital and the nationality of the Company can only be changed by unanimous vote, subject to the provisions of the Companies Act.

Art. 16. Financial year. The Company's year starts on the 1st January and ends on 31st December of each year.

Art. 17. Financial statements. Each year, with reference to 31st December, the Company's accounts are established and the manager, or in case of plurality of managers, the board of managers prepare an inventory including an indication of the value of the Company's assets and liabilities.

Each shareholder may inspect the above inventory and balance sheet at the Company's registered office.

Art. 18. Appropriation of profits, reserves. The gross profits of the Company stated in the annual accounts, after deduction of general expenses, amortisation and expenses represent the net profit. An amount equal to five per cent. (5%) of the net profits of the Company is allocated to a statutory reserve, until this reserve amounts to ten per cent. (10%) of the Company's nominal share capital.

The balance of the net profits may be distributed to the shareholder(s). The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers may decide to pay interim dividends.

Subject to the above, all distributable profits of the Company must be paid in the form of dividends to the holders of the shares at a time to be determined at its discretion by the competent body of the Company.

Art. 19. Liquidation. At the time of winding up of the company the liquidation will be carried out by one or several liquidators, shareholders or not, appointed by the shareholders who shall determine their powers and remuneration. Unless otherwise provided, the liquidators shall have the most extensive powers for the realisation of the assets and payment of the liabilities of the Company.

The surplus resulting from the realisation of the assets and the payment of the liabilities shall be distributed among the shareholders.

Art. 20. Statutory auditor(s). The operations of the Company shall be supervised by one or more independent statutory auditors (réviseurs d'entreprises agréés). The statutory auditor(s) shall be appointed by the manager/board of managers in accordance with the Securitisation Act 2004. The manager/board of managers will determine their number, their remuneration and the term of their office.

Art. 21. Segregation of assets. If as of any payment date of the assets relating to a compartment (including a hedging agreement entered into by the Company in connection with a compartment) the total amount of monies received under the assets of that compartment exceeds the payments to be made by the Company under the same compartment, the manager/board of managers may use the excess amount to pay off the claims of those creditors of the Company whose claims cannot be allocated to a particular compartment.

The assets allocated to a compartment are exclusively available to (1) the investors in that compartment (the Investors), (2) the creditors whose claims have arisen in connection with the creation, operation or liquidation of that compartment and who are provided for in the priority of payments provisions of the relevant issue documentation (the Transaction Creditors), (3) the creditors whose claims have arisen in connection with the creation, operation or liquidation of that compartment and who are not provided for in the priority of payments provisions of the relevant issue documentation (the Compartment-Specific Claims Creditors and, together with the Transaction Creditors, the Creditors) and (4), subject to the provisions of the next following paragraph, the creditors whose claims have not arisen in connection with the creation, operation or liquidation of a compartment and who have not waived their recourse to the assets of any compartment of the Company (the Non Compartment-Specific Claims Creditors).

The rights of the Non Compartment-Specific Claims Creditors shall be allocated by the Company, on a half year basis in arrears, to all the compartments, on an equal basis and pro rata temporis for compartments created within such half year, where the relevant issue documentation expressly authorises Non Compartment-Specific Claims Creditors to have recourse against the assets allocated to such compartments. Such right of a Non Compartment-Specific Claims Creditor against a compartment are hereinafter referred to as the Pro Rata Rights.

The Investors and the Creditors acknowledge and accept that once all the assets allocated to the compartment under which they have invested or in respect of which their claims have arisen, have been realised, they are not entitled to take any further steps against the Company to recover any further sums due and the right to receive any such sum shall be extinguished. Each Non Compartment-Specific Claims Creditor acknowledges and accepts that once all the assets allocated to a compartment in respect of which it has Pro Rata Rights, have been realised, it is not entitled to take any further steps against the Company to recover such Pro Rata Rights and the right to receive any sum in respect of the Pro Rata Rights shall be extinguished.

The Compartment-Specific Claims Creditors and the Non Compartment-Specific Claims Creditors expressly accept, and shall be deemed to have accepted by entering into contractual obligations with the Company, that priority of payment

and waterfall provisions will be included in the relevant issue documentations and they expressly accept, and shall be deemed to have accepted the consequences of such priority of payments and waterfall provisions.

The rights of the shareholders of the Company are limited to the assets of the Company which are not allocated to a compartment.

Art. 22. Prohibition to petition for bankruptcy of the Company or to seize the assets of the Company. In accordance with article 64 of the Securitisation Act 2004, any Investor in, and any Creditor and shareholder of, the Company and any person which has entered into a contractual relationship with the Company (the Contracting Party) agrees, unless expressly otherwise agreed upon in writing between the Company and the Investor, the Creditor or the Contracting Party, not to (1) petition for bankruptcy of the Company or request the opening of any other collective or reorganisation proceedings against the Company or (2) seize any assets of the Company, irrespective of whether the assets in question belong to (i) the compartment in respect of which the Investor has invested or in respect of which the Creditor or the Contracting Party have contractual rights against the Company, (ii) any other compartment or (iii) the assets of the Company which have not been allocated to a compartment (if any).

Art. 23. Subordination. Any claims which the shareholders of the Company may have against the Company (in such capacity) are subordinated to the claims which any creditors of the Company (including the Creditors) or any investors in the Company may have (including the Investors).

The Investors accept and acknowledge that their rights under a compartment may be subordinated to the rights of other Investors under, and/or Creditors of, the same compartment.

Art. 24. Reference to legal provisions. Reference is made to the provisions of the Companies Act and the Securitisation Act 2004 for all matters for which no specific provision is made in these articles of association.

Subscription and Payment

All shares have been subscribed by the sole Shareholder, prenamed, and have been fully paid-up by payment in cash, so that the sum of PLN 900,000 (nine hundred thousand zloty) is from now on at the free disposal of the Company; evidence of which has been given to the undersigned notary.

Transitory Provisions

The first financial year shall begin today and it shall end on 31 December 2012.

Estimate of costs

The expenses, costs, remunerations and charges in any form whatsoever, which shall be borne by the Company as a result of the present deed are estimated to be approximately one thousand nine hundred Euro (EUR 1,900.-).

Extraordinary General Meeting

Immediately after the incorporation, the sole Shareholder representing the entire subscribed capital of the Company has herewith adopted the following resolutions:

(a) the number of managers is set at 2 (two). The meeting appoints as managers of the Company for an unlimited period of time;

Borysław Mikolaj Iwaszkiewicz, employee, born on October 17th, 1977 in Gdansk (Poland), whose professional address is at Wladyslawa IV, 22, 81-743 Sopot, Poland; and

Cezary Godziuk, employee, born on September 4th, 1962 in Gdynia (Poland), whose professional address is at Arko ska 11, 80-387 Gda sk, Poland;

(b) the registered office is established at 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg.

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

Whereof, the present notarial deed is drawn in Luxembourg, on the date stated above.

In witness whereof We, the undersigned notary, have set our hand and seal on the date and year first hereabove mentioned.

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

Suit la version française du texte qui précède:

L'an deux mille douze, le troisième jour du mois de février.

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

A COMPARU:

ASK 1 Sp. Z o. o., une société ayant son siège social à Wladyslawa IV, 22, 81-743, Sopot, Pologne et étant enregistrée auprès du registre de commerce et des sociétés du tribunal d'arrondissement de Gdansk-Polnoc, 8^{ème} Division Commerciale du Registre National Juridique (KRS) sous le numéro 0000409164 (l'Associé), ici représentée par le Président du Conseil d'Administration, M. Grzegorz Plókarz, employé, résidant professionnellement à Wladyslawa IV 22, code postal 81-743, Sopot, Pologne;

Lequel comparant, aux termes de la capacité avec laquelle il agit, a requis le notaire instrumentant d'arrêter ainsi qu'il suit les statuts d'une société à responsabilité limitée qu'il déclare constituer.

Art. 1^{er} . Nom. Il existe une société à responsabilité limitée, prenant la dénomination de "ASK Invest S.à r.l." (ci-après, la Société) ayant la qualité de société de titrisation au sens de la loi du 22 mars 2004 relative à la titrisation telle que modifiée (ci-après, la Loi sur la Titrisation de 2004).

Art. 2. Objet social. La Société a pour objet social de s'engager, de fonctionner et de servir comme véhicule pour toute transaction de titrisation permise par la Loi sur la Titrisation de 2004.

La Société peut, inter alia, acquérir ou supporter, directement ou par l'intermédiaire d'une autre entité ou d'un autre organisme, les risques liés à la propriété ou la détention de titres, de créances et/ou d'autres biens, mobiliers ou immobiliers, corporels ou incorporels, et/ou risques liés aux dettes ou engagements de tiers ou inhérents à tout ou partie des activités réalisées par des tiers en émettant des valeurs mobilières dont la valeur ou le rendement dépende de ces risques. La Société peut supporter ces risques en acquérant par tout moyen les titres, créances et/ou autres biens, dépôts structurés sous forme de contrats dérivés, produits dérivés sur matières premières et/ou de tous biens, en garantissant les dettes ou les engagements de tiers ou en s'obligeant de toute autre manière. La méthode utilisée pour le calcul de la valeur des biens titrisés sera décrite dans la documentation relative aux conditions particulières de l'émission acceptés par la Société.

La Société peut, dans les limites posées par la Loi sur la Titrisation de 2004, procéder, à condition que ces opérations aient trait à des opérations de titrisation, à (i) l'acquisition, la détention et la cession, sous quelque forme que ce soit et par tous moyens, par voie directe ou indirecte, de participations, droits, intérêts et engagements dans des sociétés luxembourgeoises ou étrangères, (ii) l'acquisition par achat, souscription ou de toute autre manière, ainsi que l'aliénation par vente, échange ou de toute autre manière de titres, obligations, créances, billets et autres valeurs ou instruments financiers de toutes espèces (notamment d'obligations ou de parts émises par des fonds commun de placement luxembourgeois ou par des fonds étrangers, ou tout autre organisme similaire et des obligations échangeables ou convertibles), de produits dérivés sur matières premières ou sur tous biens (incluant des valeurs mobilières de toutes sortes), créances, prêts ou toute autre facilité de crédit (ainsi que les conventions y relatives) ainsi que tout autre type de biens et (iii) la possession, l'administration, le développement et la gestion d'un portefeuille d'actifs (composé notamment d'actifs tels que ceux définis dans les paragraphes (i) et (ii) ci-dessus) conformément aux dispositions de la documentation d'émission des titres en question.

La Société peut, dans les limites posées par la Loi sur la Titrisation de 2004 et aussi longtemps que cela s'avère nécessaire pour l'accomplissement de son objet social, emprunter sous quelque forme que ce soit et être partie à tout type de contrat de prêt. Elle peut procéder à l'émission (mais pas de manière publique) de titres de créances, d'obligations (notamment des obligations échangeables ou convertibles ainsi que des obligations liées à un indice ou à un panier d'indices ou d'actions), de certificats, d'actions, de parts ou d'actions bénéficiaires, de warrants et de titres de dette ou de capital de toute sorte, y compris sous un ou plusieurs programmes d'émissions. Dans les limites posées par la Loi sur la Titrisation de 2004, la Société peut prêter des fonds, y compris ceux résultant d'emprunts et/ou d'émissions de titres, à ses filiales, à des sociétés affiliées et à toute autre société à condition que ces emprunts ou ces prêts aient trait à une ou plusieurs opérations de titrisation.

La Société peut, dans les limites posées par la Loi sur la Titrisation de 2004, consentir des garanties ou des sûretés sur ses avoirs afin d'assurer le respect des obligations qu'elle assume pour la titrisation de ses actifs ou dans l'intérêt des investisseurs (y compris son "trustee" ou son mandataire, s'il y en a) et/ou de toute entité participant à une opération de titrisation de la Société. La Société ne peut pas nantir, céder, grever de charges tout ou partie de ses avoirs ou créer, de toute autre manière, des sûretés portant sur tout ou partie de ses avoirs ou donner ses avoirs à titre de garantie, sauf dans les circonstances où la Loi sur la Titrisation de 2004 le permet.

La Société peut passer, exécuter, délivrer ou accomplir toutes les opérations de swaps, opérations à terme (futures), opérations sur produits dérivés, marchés à prime (options), opérations de rachat, prêt de titres ainsi que toutes autres opérations similaires aussi longtemps que ces contrats et transactions s'avèrent nécessaires pour l'accomplissement de l'objet de la Société. La Société peut, de manière générale, employer toutes techniques et instruments liés à des investissements en vue de leur gestion efficace, y compris des techniques et instruments destinés à la protéger contre les risques de change, de taux d'intérêt et autres risques.

L'Administrateur/le Conseil d'Administration peut créer un ou plusieurs compartiments (représentant les actifs de la Société relatifs à une émission de titres de la Société) correspondant chacun à une partie distincte du patrimoine de la Société. La Société peut nommer un ou plusieurs représentants-fiduciaires tels que décrit dans les articles 67 à 84 de la Loi sur la Titrisation de 2004.

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.

D'une façon générale, la Société peut prendre toutes mesures de surveillance et de contrôle et effectuer toutes opérations ou transactions qu'elle considère nécessaires ou utiles pour l'accomplissement et le développement de son objet social de la manière la plus large autorisée par la Loi sur la Titrisation de 2004.

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

Art. 4. Siège social. Le siège social est établi à Luxembourg.

Il peut être transféré en tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision d'une assemblée générale extraordinaire des associés. Il peut être transféré à l'intérieur de la commune par une décision du gérant/conseil de gérance.

La Société peut ouvrir des bureaux et succursales dans tous autres lieux du pays ainsi qu'à l'étranger.

Art. 5. Capital social. Le capital social de la Société est fixé à la somme de PLN 900.000 (neuf cent mille zloty polonais) représenté par 900.000 (neuf cent mille) parts sociales d'une valeur nominale de PLN1 (un zloty polonais) chacune.

Le capital social autorisé de la Société est fixé à la somme de PLN 500.000.000 (cinq cent millions de zloty polonais) représenté par un maximum de 500.000.000 (cinq cent millions) de parts sociales ayant chacune une valeur nominale de PLN1 (un zloty polonais).

Le gérant / le conseil de gérance est autorisé, durant une période commençant le 6 février 2012 et se terminant cinq ans après cette date, à augmenter le capital social jusqu'à atteindre le montant total du capital social autorisé, en une seule ou en plusieurs fois par le biais de l'émission de nouvelles parts sociales.

Le gérant / le conseil de gérance est expressément autorisé à émettre des parts sociales aux détenteurs de parts sociales uniquement.

Le gérant / le conseil de gérance est autorisé à déterminer les conditions afférentes à la souscription et à l'émission de parts sociales tel qu'il y a été autorisé par le présent article 5, y compris à déterminer les lieu et place de l'émission ou des émissions successives de parts sociales, le prix d'émission, le versement ou non d'une prime d'émission ou non, ainsi que les conditions de paiement des parts sociales.

Après chaque augmentation de capital effectuée dans les limites du capital autorisé, le premier paragraphe du présent article 5 sera modifié afin de refléter ladite augmentation. Le gérant / le conseil de gérance prendra les mesures nécessaires afin que ladite augmentation de capital soit enregistrée et que les modifications adéquates aux statuts soient apportées par-devant notaire ou autorisera toute autre personne à prendre ces mesures.

Art. 6. Modification du capital social. Le capital social souscrit de la Société ne pourra être augmenté (autrement que par modification du capital social autorisé) ou réduit que par décision de l'associé unique ou par décision de l'assemblée générale des associés, conformément à l'article 15 des présents statuts.

Art. 7. Participation aux bénéfices. Chaque part sociale donne droit à une fraction, proportionnelle au nombre des parts existantes, de l'actif social ainsi que des bénéfices.

Art. 8. Parts sociales indivisibles. Les parts sociales sont indivisibles à l'égard de la Société qui ne reconnaît qu'un seul propriétaire pour chacune d'elles. Les copropriétaires indivis de parts sociales sont tenus de se faire représenter auprès de la Société par une seule et même personne.

Art. 9. Transfert de parts sociales. Toutes cessions de parts sociales détenues par l'associé unique sont libres.

En cas de pluralité d'associés, la cession de parts sociales inter vivos à des tiers non-associés doit être autorisée par l'assemblée générale des associés représentant au moins trois quarts du capital social. Une telle autorisation n'est pas requise pour une cession de parts sociales entre associés.

La cession de parts sociales mortis causa à des tiers non-associés doit être acceptée par les associés qui représentent trois quarts des droits appartenant aux associés survivants.

Dans tous les cas, les exigences des articles 189 et 190 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée (la Loi de 1915) doivent être respectées.

Art. 10. Rachat de parts sociales. La Société pourra acquérir ses propres parts sociales pourvu que la Société dispose à cette fin de réserves distribuables suffisantes.

L'acquisition et la disposition par la Société de parts sociales détenues par elle dans son propre capital social ne pourra avoir lieu qu'en vertu d'une résolution et conformément aux conditions qui seront décidées par une assemblée générale de l'associé unique/des associés. Les exigences de quorum et de majorité applicables aux modifications des statuts en vertu de l'article 15 des statuts sont d'application.

Art. 11. Décès, Interdiction, Faillite ou Déconfiture des associés. Le décès, l'interdiction des droits civiques, l'insolvabilité ou la faillite de l'associé unique, sinon d'un des associés, ne mettent pas fin à la Société.

Art. 12. Gérance. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants. Si plusieurs gérants ont été désignés, ils formeront un conseil de gérance. Le ou les gérant(s) n'ont pas besoin d'être associés. Le ou les gérants sont désignés, révoqués et remplacés par l'assemblée générale des associés, par une résolution adoptée par des associés représentant plus de la moitié du capital social.

L'assemblée générale des associés peut à tout moment et ad nutum (sans justifier d'une raison) révoquer et remplacer le gérant, ou si plusieurs gérants ont été nommés, n'importe lequel des gérants.

Un président pro tempore du conseil de gérance peut être désigné par le conseil de gérance pour chaque réunion du conseil de gérance de la Société. Le président, si un président a été désigné, présidera la réunion du conseil de gérance pour laquelle il aura été désigné. Le conseil de gérance désignera un président pro tempore par vote de la majorité des gérants présents ou représentés lors du conseil de gérance.

Vis-à-vis des tiers, le ou les gérant(s) ont les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la Société en toutes circonstances et pour exécuter et approuver les actes et opérations en relation avec l'objet social et sous réserve du respect des dispositions du présent article 12. Tous les pouvoirs non expressément réservés par la loi ou les présents statuts à l'assemblée générale des associés sont de la compétence du gérant ou, en cas de pluralité de gérants, de la compétence du conseil de gérance.

En cas de gérant unique, la Société sera engagée par la seule signature du gérant, et en cas de pluralité de gérants, par la signature conjointe de deux membres quelconque du conseil de gérance. Le gérant unique ou, en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, pourra déléguer ses compétences pour des opérations spécifiques à un ou plusieurs mandataires ad hoc. Le gérant unique ou, en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, déterminera la responsabilité du mandataire et sa rémunération (si le mandat est rémunéré), la durée de la période de représentation et n'importe quelles autres conditions pertinentes de ce mandat.

Toutes les réunions du conseil de gérance devront se tenir à Luxembourg.

En cas de pluralité de gérants, les décisions du conseil de gérance seront prises à la majorité des voix des gérants présents ou représentés. Le conseil de gérance peut délibérer ou agir valablement seulement si au moins la majorité de ses membres est présente ou représentée lors de la réunion du conseil de gérance.

En cas de pluralité de gérants, avis écrit de toute réunion du conseil de gérance sera donné à tous les gérants par écrit ou câble, télégramme, télécopie ou courriel (e-mail), au moins 24 (vingt-quatre) heures avant l'heure prévue pour la réunion, sauf s'il y a urgence. Une réunion du conseil de gérance pourra être convoquée par tout gérant. On pourra passer outre cette convocation si les gérants sont présents ou représentés au conseil de gérance et s'ils déclarent avoir été informés de l'ordre du jour. Une convocation spéciale ne sera pas requise pour une réunion du conseil de gérance se tenant à une heure et à un endroit déterminés dans une résolution préalablement adoptée par le conseil de gérance.

Tout gérant pourra se faire représenter en désignant par écrit ou par câble, télégramme, télécopie ou courriel (e-mail) un autre gérant comme son mandataire. Tout gérant peut participer à une réunion du conseil de gérance par conférence téléphonique, visioconférence ou par tout autre moyen similaire de communication permettant à tous les gérants qui prennent part à la réunion d'être identifiés et de délibérer. La participation d'un gérant à une réunion du conseil de gérance par conférence téléphonique, visioconférence ou par tout autre moyen similaire de communication auquel est fait référence ci-dessus sera considérée comme une participation en personne à la réunion et la réunion sera censé avoir été tenue au siège social. Les décisions du conseil de gérance seront consignées dans un procès-verbal qui sera conservé au siège social de la Société et signé par les gérants, présents ou représentés au conseil de gérance, ou par le président du conseil de gérance, si un président a été désigné. Les procurations, s'il y en a, seront jointes au procès-verbal de la réunion.

Nonobstant les dispositions qui précèdent, une décision du conseil de gérance peut également être prise par voie circulaire et résulter d'un seul ou de plusieurs documents contenant les résolutions circulées aux gérants et signés par tous les membres du conseil de gérance sans exception. La date d'une telle décision circulaire sera la date de la dernière signature. Une réunion du conseil de gérance tenue par voie circulaire sera considérée comme ayant été tenue à Luxembourg.

Art. 13. Responsabilité des gérants. Le ou les gérants (selon le cas) ne contractent, à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société.

Art. 14. Assemblées générale des associés. Une assemblée générale annuelle de l'associé unique ou des associés se tiendra au siège social de la Société ou à tout autre endroit de la commune de son siège social à préciser dans la convocation à l'assemblée.

D'autres assemblées générales de l'associé unique ou des associés peuvent être tenues aux lieux et places indiqués dans la convocation.

Tant que la Société n'a pas plus de vingt-cinq (25) associés, les résolutions de l'associé unique ou des associés pourront, au lieu d'être prises lors d'assemblées générales, être prises par écrit par tous les associés. Dans cette hypothèse, un projet explicite de la résolution ou des résolutions à prendre devra être envoyé à chaque associé, et chaque associé votera par écrit (ces votes pourront être produits par lettre, télécopie, ou courriel (e-mail)).

Art. 15. Droits de vote des associés, Quorum et Majorité. L'associé unique exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée des associés.

En cas de pluralité des associés, chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts qui lui appartiennent. Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts qu'il possède ou représente. En cas de pluralité d'associés, les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles ont été adoptées par des associés représentant plus de la moitié du capital social.

Cependant, les résolutions modifiant les statuts de la Société ne pourront être prises que de l'accord de la majorité en nombre des associés représentant au moins les trois quarts du capital social et la nationalité de la Société ne pourra être changée que de l'accord unanime de tous les associés, sous réserve des dispositions de la Loi de 1915.

Art. 16. Année sociale. L'année sociale de la Société commence le 1^{er} janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.

Art. 17. Comptes annuels. Chaque année, au 31 décembre, les comptes sont arrêtés et, suivant le cas, le gérant ou le conseil de gérance dresse un inventaire comprenant l'indication des valeurs actives et passives de la Société.

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

Art. 18. Distribution des bénéfiques, Réserves. Les profits bruts de la Société, constatés dans les comptes annuels, déduction faite des frais généraux, amortissements et charges, constituent le bénéfice net. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la constitution d'un fonds de réserve jusqu'à ce que celui-ci atteigne dix pour cent (10%) du capital social.

Le solde du bénéfice net peut être distribué aux associé(s). Le gérant unique ou, en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance pourra décider de verser des dividendes intérimaires.

Sous réserve de ce qui précède, tout bénéfice distribuable de la Société doit être payé sous forme de dividendes aux associés à un moment qui doit être librement déterminé par l'organe de la Société compétent.

Art. 19. Liquidation. Lors de la dissolution de la Société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, nommés par les associés qui fixeront leurs pouvoirs et leurs émoluments. A moins qu'il en soit autrement disposé, les liquidateurs doivent avoir les pouvoirs les plus large pour la réalisation des biens et le paiement des créances de la Société.

Le surplus résultant de la réalisation des biens et le paiement des créances doit être distribué parmi les associés.

Art. 20. Réviseur(s) d'entreprises. Les opérations de la Société sont surveillées par un ou plusieurs réviseurs d'entreprises agréés. Le ou les réviseurs d'entreprises agréés sont nommés par le gérant/conseil de gérance conformément à la Loi sur la Titrisation de 2004. Le gérant/conseil de gérance déterminera leur nombre, leur rémunération et les conditions dans lesquelles ils assumeront leurs fonctions.

Art. 21. Séparation des biens. Si, à toute date où un paiement est dû en relation avec les actifs d'un compartiment (y compris les contrats de couverture passés par la Société en relation avec un compartiment), le montant total des paiements reçus au titre des actifs excède les paiements devant être faits par la Société sous ce compartiment, le gérant ou le conseil de gérance peut utiliser le surplus pour satisfaire les créances d'autres créanciers de la Société dont les créances ne peuvent pas être affectées à un compartiment déterminé.

Les actifs affectés à un compartiment déterminé sont exclusivement à la disposition (1) des investisseurs de ce compartiment (les Investisseurs), (2) des créanciers dont les créances sont nées en relation avec la création, le fonctionnement et la liquidation de ce compartiment et lesquels sont prévus dans les dispositions ayant trait aux priorités de paiement dans la documentation d'émission pertinente (les Créanciers de Transaction), (3) des créanciers dont les créances sont nées en relation avec la création, le fonctionnement et la liquidation de ce compartiment et non prévues dans l'ordre de priorité des documents d'émission pertinents (les Créanciers de Revendications Spécifiques au Compartiment et, ensemble avec les Créanciers de Transaction, les Créanciers) et (4), sous réserve des dispositions du prochain paragraphe, des créanciers dont les créances ne sont pas issues de la création, du fonctionnement ou de la liquidation d'un compartiment et qui n'ont pas renoncé à leur recours aux biens de tout compartiment de la Société (les Créanciers de Revendications Non Spécifiques au Compartiment).

Les droits des Créanciers de Revendications Non Spécifiques au Compartiment doivent être alloués par la Société, sur base biannuelle et en arrière à tous les compartiments, de manière équitable et au pro rata temporis en ce qui concerne les compartiments créés au cours de cette moitié d'année, sous réserve que la documentation d'émission en question autorise de manière expresse des Créanciers de Revendications Non-Spécifiques au Compartiment d'avoir recours aux biens alloués à de tels compartiments. Ce droit d'un Créancier de Revendications Non Spécifiques au Compartiment contre un compartiment est ci-après désigné par le terme Droits Pro Rata.

Les Investisseurs et les Créanciers reconnaissent et acceptent qu'une fois que tous les actifs alloués au compartiment dans lequel ils ont investi ou à l'occasion duquel leurs créances sont nées, ont été réalisés, ils ne sont pas autorisés à entreprendre quelques démarches que ce soient à l'encontre de la Société en vue de recouvrir toute autre somme due et que le droit de recevoir une telle somme sera éteint. Chaque Créancier de Revendications Non Spécifiques au Compartiment reconnaît et accepte qu'une fois que tous les actifs alloués au compartiment contre lequel il a de Droits Pro Rata, ont été réalisés, il n'est pas autorisé à entreprendre quelque démarche à l'encontre de la Société en vue de recouvrir toute autre somme due et que le droit de recevoir une telle somme en vertu des Droits Pro Rata sera éteint.

Les Créanciers de Revendications Spécifiques au Compartiment et les Créanciers de Revendications Non-Spécifiques au Compartiment acceptent de manière expresse, ou seront réputés avoir accepté en contractant avec la Société, que des dispositions ayant trait aux priorités de paiement et à l'ordre de paiement seront incluses dans la documentation d'émission pertinente et ils acceptent également de manière expresse, ou seront réputés avoir accepté, les conséquences de ces dispositions ayant trait aux priorités de paiement et l'ordre de paiement.

Les droits des actionnaires de la Société sont limités aux actifs de la Société qui ne sont pas alloués à un compartiment.

Art. 22. Interdiction d'assigner la Société en faillite ou de saisir les actifs de la Société. Conformément à l'article 64 de la Loi sur la Titrisation de 2004, tout Investisseur dans, et tout Créancier et actionnaire de, la Société et toute personne qui est contractuellement liée avec la Société (la Partie Contractante) acceptent, à moins qu'il n'en ait été expressément convenu autrement par écrit entre la Société et un Investisseur, un Créancier ou la Partie Contractante de ne pas (1) assigner la Société en faillite ou de requérir contre la Société l'ouverture de toute autre procédure collective ou mesure de réorganisation ou de (2) saisir quelque actif que ce soit de la Société, sans considération du fait que les actifs en question (i) appartiennent au compartiment dans lequel l'Investisseur a investi ou dans lequel le Créancier ou la Partie Contractante ont des droits contractuels contre la Société ou (ii) à tout autre compartiment ou (iii) font partie des actifs de la Société qui n'ont pas été alloués à un compartiment (le cas échéant).

Art. 23. Subordination. Toutes les créances que les actionnaires de la Société pourraient avoir à l'encontre la Société (en cette capacité) sont subordonnés aux créances que tout créancier de la Société (y compris les Créanciers) ou tout investisseur pourraient avoir à l'encontre de la Société (y compris les Investisseurs).

Les Investisseurs acceptent et reconnaissent que leurs droits dans un compartiment peuvent être subordonnés aux droits d'autres Investisseurs dans, et/ou de Créanciers de, ce même compartiment.

Art. 24. Référence aux dispositions légales. Pour tout ce qui n'est pas réglé par les présents statuts, les associés s'en réfèrent aux dispositions légales de la Loi de 1915 et la Loi sur la Titrisation 2004.

Souscription et Libération

Les parts sociales ont été souscrites par l'Associé unique, susmentionné, et libérées à hauteur de 100% (cent pour cent) par paiement en numéraire, de sorte que le montant de PLN 900.000 (neuf cent mille zloty polonais) est à la libre disposition de la Société, ainsi qu'il a été prouvé au notaire instrumentaire qui le constate expressément.

Dispositions Transitoires

Le premier exercice social commence aujourd'hui et finit le 31 décembre 2012.

Evaluation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s'élève à approximativement mille neuf cents Euros (EUR 1.900,-).

Assemblée générale constitutive

Immédiatement après la constitution de la Société, l'Associé Unique représentant la totalité du capital souscrit a pris les résolutions suivantes:

(a) le nombre de gérants est fixé à 2 (deux). Sont nommés gérants pour une durée indéterminée:

Borysław Mikolaj Iwaszkiewicz, employé, né le 17 octobre 1977 à Gdansk (Pologne), dont l'adresse professionnelle est à Wladyslawa IV, 22, 81-743 Sopot, Pologne; et

Cezary Godziuk, employé, né le 4 septembre 1962 à Gdynia (Pologne), dont l'adresse professionnelle est à Arko ska 11, 80-387 Gda sk, Pologne.

(b) le siège social de la société est établi à 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg.

Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que les parties comparantes l'ont requis de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d'une version française, et, en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

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

En foi de quoi Nous, notaire soussigné, avons apposé notre signature et sceau le jour de l'année indiquée ci-dessus.

Et après lecture faite et interprétation donnée à la partie comparante, celle-ci a signé le présent acte avec le notaire.

Signé: G. Plókarz et M. Schaeffer.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 7 février 2012. Relation: LAC/2012/5957. Reçu soixante-quinze euros Eur 75.-

Le Receveur (signé): Irène THILL.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la demande de la prédite société.

Luxembourg, le 23 février 2012.

Référence de publication: 2012024243/558.

(120031869) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2012.

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

Capital social: USD 15.909.770,00.

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

R.C.S. Luxembourg B 129.987.

—
EXTRAIT

Il y a Heu de noter les informations suivantes concernant le gérant de la Société:

- Stuart Sarnoff a pour adresse professionnelle 399, Park Avenue, 6th Floor, New York, NY 10022, États-Unis d'Amérique

Luxembourg, le 02 Mars 2012.

Jorrit Cromptvoets

Gérant

Référence de publication: 2012027583/15.

(120036048) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2012.

Immo J.A. S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2522 Luxembourg, 12, rue Guillaume Schneider.

R.C.S. Luxembourg B 137.372.

—
EXTRAIT

Il résulte des résolutions prises par l'Assemblée Générale Extraordinaire en date du 27 février 2012 que:

La société REVÍCONSULT S.à r.l., Société à responsabilité limitée, ayant son siège social au 12, rue Guillaume Schneider, L-2522 Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg sous le numéro B 139013 a été nommée Commissaire en remplacement de ERNST & YOUNG S.A.

Le mandat du nouveau Commissaire prendra fin lors de l'assemblée générale qui statuera sur les comptes arrêtés au 31 décembre 2012.

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

Pour extrait conforme

Luxembourg, le 1^{er} mars 2012.

Référence de publication: 2012027591/17.

(120035934) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2012.

Immo J.A. S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2522 Luxembourg, 12, rue Guillaume Schneider.

R.C.S. Luxembourg B 137.372.

—
EXTRAIT

Il résulte des résolutions prises par l'Assemblée Générale Ordinaire tenue en date du 29 février 2012 que:

Ont été réélus, pour la durée d'une année, leur mandat prenant fin lors de l'assemblée qui statuera sur les comptes arrêtés au 31 décembre 2012:

- Monsieur Ian ROBERTS, en tant qu'administrateur de catégorie A;
- Monsieur Henk KNUVERS, en tant qu'administrateur de catégorie A;
- Monsieur Alain LAM, en tant qu'administrateur de catégorie B;
- Monsieur Bruno BEERNAERTS, en tant qu'administrateur de catégorie B;
- Madame Aurore CALVI, en tant qu'administrateur de catégorie C.

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

Pour extrait conforme

Luxembourg, le 1^{er} mars 2012.

Référence de publication: 2012027592/19.

(120035934) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2012.

Interiors Services S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1510 Luxembourg, 38, avenue de la Faïencerie.
R.C.S. Luxembourg B 122.010.

—
EXTRAIT

En date du 02 Mars 2012 le Conseil d'Administration coopte Monsieur Herman MOORS, administrateur de sociétés, né le 03 Novembre 1944 à Bilzen (Belgique), demeurant professionnellement au 40 avenue de la Faïencerie, L-1510 Luxembourg en remplacement de Monsieur David RAVIZZA, administrateur démissionnaire. Il reprendra le mandat de son prédécesseur.

Madame Valérie WESQUY, actuelle administrateur, a été nommée présidente par le Conseil d'administration.

Pour extrait conforme

Luxembourg, le 02 Mars 2012.

Référence de publication: 2012027599/15.

(120036294) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2012.

Iside S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 4, rue de l'Eau.
R.C.S. Luxembourg B 47.089.

—
Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires tenue en date du 30 décembre 2011:

L'Assemblée prend acte de la nomination à la fonction de commissaire aux comptes de Monsieur Paolo RANIERI, Expert-Comptable, demeurant au Largo Augusto, 8, I-20122 Milan (Italie), en remplacement de Monsieur Fabrizio GARDI, Expert-Comptable et Fiscal, avec adresse professionnelle Corso Matteotti, 8 I-20121 Milan (Italie) qui terminera le mandat de son prédécesseur jusqu'à l'Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes de l'exercice 2011.

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

ISIDE S.A.

Référence de publication: 2012027602/15.

(120035744) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2012.

KAILUA S.A., société de gestion de patrimoine familial (SPF), Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 4, rue de l'Eau.
R.C.S. Luxembourg B 42.892.

—
Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires tenue en date du 30 décembre 2011:

L'Assemblée prend acte de la nomination à la fonction de commissaire aux comptes de Monsieur Paolo RANIERI, Expert-Comptable, demeurant au Largo Augusto, 8, I-20122 Milan (Italie), en remplacement de Monsieur Fabrizio GARDI, Expert-Comptable et Fiscal, avec adresse professionnelle Corso Matteotti, 8 I-20121 Milan (Italie) qui terminera le mandat de son prédécesseur jusqu'à l'Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes de l'exercice 2013.

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

KAILUA S.A., société de gestion de patrimoine familial (SPF)

Référence de publication: 2012027611/15.

(120035743) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2012.

Karan S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2320 Luxembourg, 68-70, boulevard de la Pétrusse.
R.C.S. Luxembourg B 108.896.

—
Es geht aus dem Beschluss der ordentlichen Generalversammlung vom 8. November 2011 hervor dass:

Das Mandat von Herrn Helmut Wilhelm, geboren am 10.04.1957 in Würzburg (Deutschland), wohnhaft in Egerlands-
trasse 10, D-97209 Veitshöchheim (Deutschland) ab dem 20.01.2010 für die Dauer von 6 Jahren verlängert wird.

Das Mandat des Rechnungskommissars der Gesellschaft Fidu-Concept Sàrl, eingetragen im Handelsregister Luxemburg unter der Nummer B38.136, mit Sitz in L-2132 Luxembourg, 36, avenue Marie-Thérèse, ab dem 20.01.2010 für die Dauer von 6 Jahren verlängert wird.

Für gleichlautenden Auszug

Référence de publication: 2012027613/14.

(120036182) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2012.

L.V.M.D., Location Vente Matériel Décontamination S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5485 Wormeldange-Haut, 2, Op Tomm.

R.C.S. Luxembourg B 110.145.

—
Beschluss der Gesellschafterversammlung

Unter Verzicht auf alle Formen und Fristen der Ladung treten wir zu einer Gesellschafterversammlung zusammen und beschließen folgendes:

- Der Geschäftsführer Herr Paul Robert Kratzheller, Geschäftsmann, wohnhaft in D-65614 Beselich/Heckholzhausen, Schrockewies 1 (Deutschland) wird mit Wirkung zum 1. August 2011 von seinem Amt abberufen.

- Zum neuen alleinigen Geschäftsführer ab dem 1. August 2011 wird Herr Didier Morland, Geschäftsmann, wohnhaft in D-54295 Trier, Peter-Wagner-Strasse 1 (Deutschland) ernannt.

- Die Gesellschaft wird rechtskräftig verpflichtet durch die Unterschrift des alleinigen Geschäftsführers.

Wormeldange-Haut, den 22. Juli 2011.

Robert Kratzheller / Jürgen Kratzheller / Didier Morland.

Référence de publication: 2012027618/16.

(120035796) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2012.

LimeStone Opportunities Fund Management S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 134.856.

—
Extrait des résolutions du Conseil d'Administration prises par voie circulaire avec effet au 31 octobre 2011

- La nomination de Mr Petri Kuusisto, né le 30 Octobre 1964, à Toholampi, Finlande, résidant professionnellement au 47B Korkeavuorenkatu, 00130 Helsinki, Finlande en tant que président du Conseil d'Administration est acceptée.

Le 22 février 2012.

Pour copie conforme

Signatures

Référence de publication: 2012027622/13.

(120035626) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2012.

Agence Moneygram Metroplus Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2417 Luxembourg, 13, rue de Reims.

R.C.S. Luxembourg B 132.704.

—
Le siège social a été transféré de 105 rue Adolphe Fischer à L-1521 Luxembourg vers 13 rue de Reims à L-2417 Luxembourg.

Référence de publication: 2012027886/9.

(120035804) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2012.

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

Siège social: L-2633 Senningerberg, 6D, route de Trèves.

R.C.S. Luxembourg B 140.183.

—
Veuillez être informés du changement d'adresse professionnelle des gérant A suivants à partir du 19 octobre 2011. Dans ces conditions, veuillez enregistrer les nouvelles coordonnées des administrateurs ci-dessous:

Cédric BRADFER

6D, route de Trèves

L-2633 Senningerberg

Luxembourg

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

Luxembourg, le 2 mars 2012.

Référence de publication: 2012027623/15.

(120036171) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2012.

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

Siège social: L-2633 Senningerberg, 6D, route de Trèves.
R.C.S. Luxembourg B 140.385.

—
Veuillez être informés du changement d'adresse professionnelle des gérant A suivants à partir du 19 octobre 2011. Dans ces conditions, veuillez enregistrer les nouvelles coordonnées des administrateurs ci-dessous:

Cédric BRADFER
6D, route de Trèves
L-2633 Senningerberg
Luxembourg

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 2 mars 2012.

Référence de publication: 2012027624/15.

(120036170) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2012.

Lombard Odier Funds, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 5, allée Scheffer.
R.C.S. Luxembourg B 25.301.

—
Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Ordinaire en date du 23 février 2012

En date du 23 février 2012, l'Assemblée Générale Ordinaire a décidé:

- d'accepter la démission de Monsieur Jean-Claude RAMEL, avec effet au 22 septembre 2011, en qualité d'Administrateur.
- d'accepter la démission de Monsieur Peter E.F. NEWBALD, avec effet au 9 mars 2011, en qualité d'Administrateur.
- de renouveler les mandats de Monsieur Bernard DROUX, Madame Francine KEISER, Monsieur Yvar MENTHA, Monsieur Alexandre MEYER et Monsieur Patrick ZURSTRASSEN et en qualité d'Administrateurs pour une durée d'un an, jusqu'à la prochaine Assemblée Générale Ordinaire en 2013.

Luxembourg, le 2 mars 2012.
Pour extrait sincère et conforme
Pour Lombard Odier Funds
Lombard Odier Funds (Europe) S.A.

Référence de publication: 2012027625/19.

(120036328) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2012.

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

Siège social: L-7391 Blaschette, 14, rue de Fischbach.
R.C.S. Luxembourg B 83.531.

—
Extraits du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 28 février 2012

Les associés de la société à responsabilité limitée "REMICH S.à r.l." ayant son siège social à L-7391 Blaschette 14, rue de Fischbach se sont réunis en assemblée générale extraordinaire le 28 février 2012. L'assemblée a pris les résolutions suivantes:

L'assemblée a pris note de la démission de Monsieur Jean-Marie MATHGEN demeurant à L-7391 Blaschette 14, rue de Fischbach en tant que gérant technique avec effet immédiat.

Monsieur Jean-Marie MATHGEN demeurant à L-7391 Blaschette 14, rue de Fischbach est nommé gérant administratif pour une durée indéterminée.

La société est engagée en toutes circonstances par la signature conjointe du gérant technique et du gérant administratif.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Blaschette, le 28 février 2012.
Pour REMICH S.à r.l.
Signatures

Référence de publication: 2012027736/20.

(120036049) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2012.
