

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° 605

19 mars 2009

SOMMAIRE

Acmar Financial Luxembourg S.A.	29008	Quinlan Private Residential II Client Holdings S.à r.l.	28995
Aragon Investissement S.A.	28994	Quinlan Private Senator Client Holdings S.à r.l.	28996
Aurora Properties S.à r.l.	29023	Quinlan Private Senator Holdings S.à r.l.	28996
Avancio Holding S.à r.l.	28999	Quinlan Private South City Client Holdings S.à r.l.	28996
Babcock & Brown Lux 1 S.à r.l.	28999	Quinlan Private Ukmerges Client Holdings S.à r.l.	28994
Café Valpacos Sàrl	29030	Quinlan Private Ukmerges Holdings S.à r.l.	28994
COSMOGROUP Europe S.A.	29020	Quinlan Private Yasmin Client Holdings S.à r.l.	28994
Dapholding S.à r.l.	29011	Radha Holding S.à r.l.	29011
Eaton Holding II S.à r.l.	29004	Randstad Holding Luxembourg S.à r.l. ...	28998
Erea Concept S.A.	29005	Randstad Luxembourg North America S.à r.l.	28997
EvraxSecurities S.A.	29002	Realty Business Center S.A.	29008
Exim Invest A.G.	29040	Sefran Finance S.A.	29005
Fenicia Management S.A.	28996	Shivling Holding S.A.	29006
H3 Group s. à r.l.	29034	Sodexo Senior Service S.A.	29009
Ingersoll-Rand Lux Holdings S.à r.l.	29040	Southbury Holding S.à r.l.	29003
Jaluit Investments S.à r.l.	28999	St James Investment S.A.	29000
Jones Lang LaSalle S.à r.l.	29010	Taylor Wimpey (Luxembourg) Holdings SeNC	29006
K2A S.A.	29010	Taylor Wimpey (Luxembourg) Holdings SeNC	29001
K2D S.A.	29010	Tele2 International Card Company S.A.	28995
K2F S.A.	29009	Vector Investments S.A.	29006
Kauri Capital Cologne	29001	Vending Investments S.à r.l.	29008
Kauri Capital Pulheim	29005	White Sands Holdings (Luxembourg) S.à r.l.	28997
Koren S.A.	28998	Wildzone S.A.	29007
Kwear Holding S.A.	29001	WM Kaolin (Luxembourg) S.à r.l.	29002
LB LUX RE Holding S.à r.l.	29007	WM Limestone (Luxembourg) S.à r.l. ...	28998
Luton Investments S.à r.l.	29002	WM Reuler (Luxembourg) S.à r.l.	29003
March Europe S.A.	29009	WM Vianden (Luxembourg) S.à r.l.	29004
Marlow UK S. à r.l.	28995		
Mascot S.à r.l.	29003		
"Mikado Management S.A.H."	29000		
Mond Technologies S.A.	29030		
Night Train Participations S.A.	29000		
Novator Pharma II S.à r.l.	28997		
Novator Pharma S.à r.l.	29004		
Percontrol S.A.	29007		
Perfume Holdings II S.à r.l.	29036		
QPD Holdings S.à r.l.	28995		

Quinlan Private Ukmerges Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**Capital social: EUR 73.450,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 135.510.

En date du 16 janvier 2009, Annie Frénot, avec adresse professionnelle au 5, Rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg a démissionné de son mandat de gérant de type B, avec effet immédiat.

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

Luxembourg, le 26 janvier 2009.

Signature.

Référence de publication: 2009030537/581/14.

Enregistré à Luxembourg, le 23 février 2009, réf. LSO-DB07099. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090033280) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2009.

Quinlan Private Yasmin Client Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**Capital social: EUR 25.000,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 133.988.

En date du 16 janvier 2009, Annie Frénot, avec adresse professionnelle au 5, Rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg a démissionné de son mandat de gérant de type B, avec effet immédiat.

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

Luxembourg, le 26 janvier 2009.

Signature.

Référence de publication: 2009030527/581/14.

Enregistré à Luxembourg, le 23 février 2009, réf. LSO-DB07092. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090033270) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2009.

Quinlan Private Ukmerges Client Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**Capital social: EUR 25.000,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 135.514.

En date du 16 janvier 2009, Annie Frénot, avec adresse professionnelle au 5, Rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg a démissionné de son mandat de gérant de type B, avec effet immédiat.

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

Luxembourg, le 26 janvier 2009.

Signature.

Référence de publication: 2009030549/581/14.

Enregistré à Luxembourg, le 23 février 2009, réf. LSO-DB07103. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090033328) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2009.

Aragon Investissement S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.

R.C.S. Luxembourg B 110.140.

Le bilan au 30 juin 2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 23 février 2009.

Signature.

Référence de publication: 2009030291/817/12.

Enregistré à Luxembourg, le 26 février 2009, réf. LSO-DB08379. - Reçu 22,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090033157) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2009.

Tele2 International Card Company S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8077 Bertrange, 177, rue de Luxembourg.

R.C.S. Luxembourg B 75.286.

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

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

Signature.

Référence de publication: 2009030237/1053/12.

Enregistré à Luxembourg, le 26 février 2009, réf. LSO-DB08386. - Reçu 20,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090033169) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2009.

Marlow UK S. à r.l., Société à responsabilité limitée.**Capital social: GBP 10.000,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 65.763.

En date du 16 janvier 2009, Annie Frénot, avec adresse professionnelle au 5, Rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg a démissionné de son mandat de gérant de catégorie B, avec effet immédiat.

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

Luxembourg, le 23 janvier 2009.

Signature.

Référence de publication: 2009030521/581/14.

Enregistré à Luxembourg, le 23 février 2009, réf. LSO-DB07089. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090033259) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2009.

Quinlan Private Residential II Client Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**Capital social: EUR 25.000,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 131.662.

En date du 16 janvier 2009, Annie Frenot, avec adresse professionnelle au 5, Rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg a démissionné de son mandat de gérant de catégorie B, avec effet immédiat.

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

Luxembourg, le 23 janvier 2009.

Signature.

Référence de publication: 2009030513/581/14.

Enregistré à Luxembourg, le 23 février 2009, réf. LSO-DB07086. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090033230) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2009.

QPD Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**Capital social: EUR 25.000,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 131.871.

En date du 16 janvier 2009, Annie Frénot, avec adresse professionnelle au 5, Rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg a démissionné de son mandat de gérant de catégorie B, avec effet immédiat.

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

Luxembourg, le 26 janvier 2009.

Signature.

Référence de publication: 2009030516/581/14.

Enregistré à Luxembourg, le 23 février 2009, réf. LSO-DB07087. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090033236) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2009.

Quinlan Private South City Client Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**Capital social: EUR 25.000,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 132.454.

En date du 16 janvier 2009, Annie Frénot, avec adresse professionnelle au 5, Rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg a démissionné de son mandat de gérant de type B, avec effet immédiat.

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

Luxembourg, le 26 janvier 2009.

Signature.

Référence de publication: 2009030553/581/14.

Enregistré à Luxembourg, le 23 février 2009, réf. LSO-DB07101. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090033331) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2009.

Quinlan Private Senator Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**Capital social: GBP 252.250,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 129.884.

En date du 16 janvier 2009, Annie Frénot, avec adresse professionnelle au 5, Rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg a démissionné de son mandat de gérant de catégorie B, avec effet immédiat.

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

Luxembourg, le 23 janvier 2009.

Signature.

Référence de publication: 2009030555/581/14.

Enregistré à Luxembourg, le 23 février 2009, réf. LSO-DB07106. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090033339) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2009.

Quinlan Private Senator Client Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**Capital social: GBP 25.000,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 129.888.

En date du 16 janvier 2009, Annie Frénot, avec adresse professionnelle au 5, Rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg a démissionné de son mandat de gérant de catégorie B, avec effet immédiat.

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

Luxembourg, le 23 janvier 2009.

Signature.

Référence de publication: 2009030568/581/14.

Enregistré à Luxembourg, le 23 février 2009, réf. LSO-DB07108. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090033343) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2009.

Fencia Management S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2522 Luxembourg, 6, rue Guillaume Schneider.

R.C.S. Luxembourg B 93.485.

Le bilan au 30 septembre 2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 24 février 2009.

Signature.

Référence de publication: 2009029974/6312/12.

Enregistré à Luxembourg, le 25 février 2009, réf. LSO-DB08082. - Reçu 20,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090033165) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2009.

Novator Pharma II S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**Capital social: EUR 262.500,00.**

Siège social: L-2611 Luxembourg, 85-91, route de Thionville.
R.C.S. Luxembourg B 130.724.

EXTRAIT

Il résulte des résolutions prises par l'associé unique en date du 30 janvier 2009 que:

- La société "HRT Révision S.A.", ayant son siège social au 23 Val Fleuri, L-1526 Luxembourg est nommée Réviseur d'Entreprises pour une durée illimitée.

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

Luxembourg, le 12 février 2009.

Pour extrait conforme

Signature

Référence de publication: 2009030498/6312/18.

Enregistré à Luxembourg, le 16 février 2009, réf. LSO-DB05327. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090033673) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2009.

White Sands Holdings (Luxembourg) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**Capital social: USD 293.603.800,00.**

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R.C.S. Luxembourg B 130.287.

Par résolution signée en date du 21 janvier 2009, les associés ont pris les décisions suivantes:

- Acceptation de la démission de Dennis Beaulieu, avec adresse professionnelle au 80, South Main Street, NH 03755 Hanover, Etats-Unis, de son mandat de gérant avec effet immédiat.

- Nomination de Jennifer L. Pitts, avec adresse professionnelle au 80, South Main Street, 03755 Hanover, New Hampshire, Etats-Unis, au mandat de gérant avec effet immédiat et pour une durée indéterminée.

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

Luxembourg, le 13 février 2009.

Signature.

Référence de publication: 2009029894/581/17.

Enregistré à Luxembourg, le 24 février 2009, réf. LSO-DB07706. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090033558) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2009.

Randstad Luxembourg North America S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**Capital social: EUR 387.097.175,00.**

Siège social: L-1616 Luxembourg, 5, place de la Gare.
R.C.S. Luxembourg B 140.086.

Par résolutions signées en date du 30 janvier 2009, l'associé unique a pris les décisions suivantes:

- Révocation de Gérard Becquer, avec adresse professionnelle au 5, Rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, de son mandat de gérant de type B avec effet au 1^{er} février 2009

- Nomination de Luc Feipel, avec adresse professionnelle au 5, Place de la Gare, L-1616 Luxembourg, au mandat de gérant de type B avec effet au 1^{er} février 2009 et pour une durée indéterminée

- Nomination de Jean-Pierre Mullenders, avec adresse au 145 rue de Kiem, L-8030 Strassen, au mandat de gérant de type B avec effet au 1^{er} février 2009 et pour une durée indéterminée

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

Luxembourg, le 13 février 2009.

Signature.

Référence de publication: 2009029922/581/19.

Enregistré à Luxembourg, le 24 février 2009, réf. LSO-DB07694. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090033525) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2009.

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

Capital social: EUR 2.227.694.075,00.

Siège social: L-1616 Luxembourg, 5, place de la Gare.

R.C.S. Luxembourg B 138.753.

Par résolutions signées en date du 30 janvier 2009, l'associé unique a pris les décisions suivantes:

- Révocation de Gérard Becquer, avec adresse professionnelle au 5, Rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, de son mandat de gérant de type B avec effet au 1^{er} février 2009

- Nomination de Luc Feipel, avec adresse professionnelle au 5, Place de la Gare, L-1616 Luxembourg, au mandat de gérant de type B avec effet au 1^{er} février 2009 et pour une durée indéterminée

- Nomination de Jean-Pierre Mullenders, avec adresse au 145 rue de Kiem, L-8030 Strassen, au mandat de gérant de type B avec effet au 1^{er} février 2009 et pour une durée indéterminée

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

Luxembourg, le 13 février 2009.

Signature.

Référence de publication: 2009029923/581/19.

Enregistré à Luxembourg, le 24 février 2009, réf. LSO-DB07693. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090033521) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2009.

WM Limestone (Luxembourg) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: SEK 150.000,00.

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

R.C.S. Luxembourg B 140.345.

Par résolution signée en date du 21 janvier 2009, l'associé unique a pris les décisions suivantes:

- Acceptation de la démission de Dennis Beaulieu, avec adresse professionnelle au 80, South Main Street, NH 03755 Hanover, Etats-Unis, de son mandat de gérant avec effet immédiat.

- Nomination de Jennifer L. Pitts, avec adresse professionnelle au 80, South Main Street, 03755 Hanover, New Hampshire, Etats-Unis, au mandat de gérant avec effet immédiat et pour une durée indéterminée.

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

Luxembourg, le 16 février 2009.

Signature.

Référence de publication: 2009029921/581/17.

Enregistré à Luxembourg, le 24 février 2009, réf. LSO-DB07695. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090033529) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2009.

Koren S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 133.362.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 18 février 2009 que:

- Madame Valerie WESQUY, employée privée, née à Mont Saint Martin le 06/03/1968 et demeurant professionnellement au 3 Rue Belle Vue L-1227 Luxembourg a été nommée administrateur en remplacement de Monsieur Michele CANEPA démissionnaire.

Son mandat prendra fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2012.

Luxembourg, le 18 février 2009.

Pour extrait conforme

Signature

Référence de publication: 2009029712/5878/18.

Enregistré à Luxembourg, le 25 février 2009, réf. LSO-DB07975. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090033119) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 février 2009.

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

Siège social: L-1660 Luxembourg, 60, Grand-rue.

R.C.S. Luxembourg B 100.378.

La soussignée atteste par la présente que suivant la (les) décision(s) de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 15/12/2008 à 14.00 h

a été nommé gérant unique Jan H. van Leuvenheim, né le 05 mars 1937 à Alkmaar, Pays-Bas et demeurant à 28, rue Jean de Beck, L-7308, Heisdorf,

a effet du 16/12/2008, en remplacement Patriclus C. H. Gunnewijk.

Le 29 janvier 2009.

AVANCIO HOLDING Sàrl

Jan H. van Leuvenheim

Gérant unique

Référence de publication: 2009029732/816/18.

Enregistré à Luxembourg, le 20 février 2009, réf. LSO-DB06790. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090032816) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 février 2009.

Babcock & Brown Lux 1 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2721 Luxembourg, 4, rue Alphonse Weicker.

R.C.S. Luxembourg B 142.885.

Extrait suite au changement de gérant

Par la résolution de l'actionnaire unique du 09 février 2009, l'actionnaire a décidé:

- d'accepter la démission de la société Babcock & Brown European Investments S.à r.l. ayant son siège social au 4 rue Alphonse Weicker L-2721 Luxembourg enregistrée au Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro RCS B 109.507, en tant que gérant de la Société;

- de nommer la société BGP Investment S.à r.l. ayant son siège social au 4 rue Alphonse Weicker L-2721 Luxembourg enregistrée au Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro RCS B 97.795, en tant que gérant de la Société.

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

Luxembourg, le 20 février 2009.

Signature.

Référence de publication: 2009029615/6765/19.

Enregistré à Luxembourg, le 25 février 2009, réf. LSO-DB08146. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090032939) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 février 2009.

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

Capital social: EUR 32.000,00.

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

R.C.S. Luxembourg B 98.407.

Extrait des résolutions prises par l'associé unique en date du 02 février 2009

Première résolution

L'Associé unique prend note de la démission de Monsieur Alain HEINZ de son poste de gérant de la Société avec effet au 2 février 2009.

Pour extrait

Pour la société

Signature

Référence de publication: 2009029621/6341/17.

Enregistré à Luxembourg, le 25 février 2009, réf. LSO-DB08065. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090033097) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 février 2009.

Night Train Participations S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 137.601.

—
EXTRAIT

Il résulte de l'assemblée générale extraordinaire du 28 janvier 2009 que:
la société SER.COM. SARL, ayant son siège social à Luxembourg, 3 rue Belle Vue, L-1227, a été nommée commissaire en remplacement de Hortus LLC, démissionnaire.

Le nouveau commissaire reprendra le mandat de son prédécesseur.

Luxembourg, le 28 janvier 2009.

Pour extrait conforme

Signature

Référence de publication: 2009029715/5878/17.

Enregistré à Luxembourg, le 10 février 2009, réf. LSO-DB03613. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090032875) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 février 2009.

"Mikado Management S.A.H.", Société Anonyme.

Siège social: L-1411 Luxembourg, 2, rue des Dahlias.

R.C.S. Luxembourg B 91.867.

—
EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire réunie extraordinairement des actionnaires de MIKADO MANAGEMENT S.A.H. qui s'est tenue à Luxembourg en date du 20 février 2009, que:

Le président propose de nommer Monsieur Richard GAUTHROT, né le 14 novembre 1960, demeurant à L-1528 Luxembourg, 8, boulevard de la Foire, comme le commissaire aux comptes de la société MIKADO MANAGEMENT S.A.H., en remplacement de la société DUET ASSET MANAGEMENT LTD., société de droit britannique, établie et ayant son siège social à GB-Londres W1S 4ND, 35, Dover Street.

Pour extrait sincère et conforme

Signature

Référence de publication: 2009029880/1268/18.

Enregistré à Luxembourg, le 25 février 2009, réf. LSO-DB08153. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090034012) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2009.

St James Investment S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2320 Luxembourg, 67, boulevard de la Pétrusse.

R.C.S. Luxembourg B 115.730.

—
Extrait des résolutions prises à l'assemblée générale extraordinaire du 12 février 2009

1. L'assemblée générale accepte la démission de LUXEMBOURG INTERNATIONAL CONSULTING S.A., comme commissaire aux comptes.

2. Est nommée comme commissaire aux comptes:

la société MAAL SCI, représentée par son gérant Mr Albert WILDGEN, avec siège social à Luxembourg, 67, bd de la Pétrusse jusqu'à l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2009.

3. Le siège social de la société est transféré du 7, Val Sainte Croix, L-1371 Luxembourg au 67, boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg, avec effet au 12 février 2009.

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

Luxembourg, le 12 février 2009.

Signature.

Référence de publication: 2009029881/280/19.

Enregistré à Luxembourg, le 16 février 2009, réf. LSO-DB05494. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090033971) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2009.

Kauri Capital Cologne, Société à responsabilité limitée.**Capital social: EUR 12.500,00.**

Siège social: L-1340 Luxembourg, 3-5, place Winston Churchill.

R.C.S. Luxembourg B 131.584.

EXTRAIT

Kauri Capital 6 a cédé suivant contrat de cession de parts sociales du 19 février 2009, les 500 parts sociales qu'elle détenait dans Kauri Capital Cologne, à la société:

- Kauri Capital Pulheim, société à responsabilité limitée, ayant son siège social au 3-5, place Winston Churchill, L-1340 Luxembourg, inscrite au registre de commerce Luxembourg sous le numéro B 131.585.

Luxembourg, le 23 février 2009.

Pour KAURI CAPITAL COLOGNE

Société à responsabilité limitée

Signature

Référence de publication: 2009029887/833/19.

Enregistré à Luxembourg, le 25 février 2009, réf. LSO-DB08138. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090033597) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2009.

Kwear Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2352 Luxembourg, 4, rue Jean-Pierre Probst.

R.C.S. Luxembourg B 119.787.

Le conseil d'administration réuni en date du 23/02/2009, après lecture de la lettre de démission de Monsieur Daniel KUFFER de sa fonction d'administrateur, a décidé de coopter comme nouvel administrateur, avec effet immédiat, Monsieur François BOURGON, employé privé, résidant professionnellement 4, rue Jean-Pierre Probst, L-2352 Luxembourg, son mandat ayant la même échéance que celui de son prédécesseur.

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

KWEAR HOLDING S.A.

Société Anonyme

Signatures

Référence de publication: 2009029885/7989/17.

Enregistré à Luxembourg, le 26 février 2009, réf. LSO-DB08426. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090033866) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2009.

Taylor Wimpey (Luxembourg) Holdings SeNC, Société en nom collectif.

Siège social: L-2310 Luxembourg, 16, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 99.269.

Veillez noter que le nouveau nom de l'associé Taylor Woodrow (Luxembourg) Investments No. 1 S.à r.l. est Taylor Wimpey (Luxembourg) Investments No.1 S.à r.l.,

Que le nouveau nom de l'associé Taylor Woodrow (Luxembourg) Investments No. 2 S.à r.l. est Taylor Wimpey (Luxembourg) Investments No.2 S.à r.l.,

Que le nouveau nom de l'associé Taylor Woodrow (Luxembourg) Holdings S.à r.l. est Taylor Wimpey S.à r.l.

Et que l'adresse pour ces trois associés est désormais 16, avenue Pasteur, L-2310 Luxembourg (et non 69A, boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg).

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

Luxembourg, le 19.01.2009.

Signature.

Référence de publication: 2009030310/5564/18.

Enregistré à Luxembourg, le 5 décembre 2008, réf. LSO-CX02753. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090033688) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2009.

EvrzSecurities S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 95.437.

Suite aux résolutions écrites prises par les administrateurs de la Société en date du 19 février 2009, il a été décidé de nommer avec effet immédiat, et pour une durée illimitée Monsieur Paul van Baarle, né le 15 septembre 1958 à Rotterdam (Pays-Bas) et demeurant professionnellement 1, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, en tant que Président du Conseil d'Administration de la Société.

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

Luxembourg, le 24 février 2009.

TMF Management Luxembourg S.A.

Domiciliaire

Signatures

Référence de publication: 2009030338/805/18.

Enregistré à Luxembourg, le 26 février 2009, réf. LSO-DB08450. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090034001) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2009.

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

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyès.

R.C.S. Luxembourg B 143.696.

EXTRAIT

En date du 6 février 2009, l'Associé unique a pris les résolutions suivantes:

- La démission de Jorrit Cromptvoets, en tant que gérant, est acceptée avec effet immédiat.
- La démission de Meike Lakerveld, en tant que gérante, est acceptée avec effet immédiat.
- Marjoleine Van Oort, avec adresse professionnelle au Rue Léon Thyès 12, L-2636 Luxembourg, est élue nouvelle gérante de la société avec effet immédiat et ce pour une durée indéterminée.

Luxembourg, le 06-02-2009.

Pour extrait conforme

Frank Walenta

Référence de publication: 2009029932/724/19.

Enregistré à Luxembourg, le 26 février 2009, réf. LSO-DB08323. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090033406) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2009.

WM Kaolin (Luxembourg) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: SEK 150.000,00.

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

R.C.S. Luxembourg B 140.346.

Par résolution signée en date du 21 janvier 2009, l'associé unique a pris les décisions suivantes:

- Acceptation de la démission de Dennis Beaulieu, avec adresse professionnelle au 80, South Main Street, NH 03755 Hanover, Etats-Unis, de son mandat de gérant avec effet immédiat.
- Nomination de Jennifer L. Pitts, avec adresse professionnelle au 80, South Main Street, 03755 Hanover, New Hampshire, Etats-Unis, au mandat de gérant avec effet immédiat et pour une durée indéterminée.

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

Luxembourg, le 16 février 2009.

Signature.

Référence de publication: 2009029898/581/17.

Enregistré à Luxembourg, le 24 février 2009, réf. LSO-DB07703. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090033549) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2009.

WM Reuler (Luxembourg) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 8.044.000,00.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R.C.S. Luxembourg B 118.447.

Par résolution signée en date du 21 janvier 2009, l'associé unique a pris les décisions suivantes:

- Acceptation de la démission de Dennis P. Beaulieu, avec adresse professionnelle au 80, South Main Street, NH 03755 Hanover, Etats-Unis, de son mandat de gérant avec effet immédiat.

- Nomination de Jennifer L. Pitts, avec adresse professionnelle au 80, South Main Street, 03755 Hanover, New Hampshire, Etats-Unis, au mandat de gérant avec effet immédiat et pour une durée indéterminée.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 16 février 2009.

Signature.

Référence de publication: 2009029897/581/17.

Enregistré à Luxembourg, le 24 février 2009, réf. LSO-DB07704. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090033553) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2009.

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

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyès.
R.C.S. Luxembourg B 122.780.

EXTRAIT

Il résulte des délibérations du Conseil de Gérance en date du 19 février 2009 que, sur base du contrat de transfert de parts sociales signé en date du 05/01/09, le Conseil de Gérance a accepté à l'unanimité que les parts sociales de la société ayant une valeur de EUR 25,- chacune, seront désormais réparties comme suit:

Désignation de l'associé	Nombre de parts
Mr. Enrique Hernandez Luz	500
TOTAL	500

Luxembourg, le 19 février 2009.

Frank Walenta.

Référence de publication: 2009029934/724/19.

Enregistré à Luxembourg, le 26 février 2009, réf. LSO-DB08325. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090033403) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2009.

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

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 138.342.

1. Suite aux cessions de parts intervenues en date du 18 Février 2009 entre International Pyramide Holdings (Luxembourg) S.A. et MATSOTO FOUNDATION, les 1,250,000 parts sociales de la Société sont réparties comme suit:

- MATSOTO FOUNDATION, établie à Heiligkreuz 6, FL-9490 Vaduz, Liechtenstein, détient 1,250,000 parts sociales d'une valeur nominale EUR 0.01.

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

Manacor (Luxembourg) S.A.

Signature

Gérant

Référence de publication: 2009030499/683/18.

Enregistré à Luxembourg, le 25 février 2009, réf. LSO-DB07826. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090033675) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2009.

Novator Pharma S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2611 Luxembourg, 85-91, route de Thionville.
R.C.S. Luxembourg B 115.376.

—
EXTRAIT

Il résulte des résolutions prises par les associés de la société en date du 11 février 2009 que:

- La société "HRT Révision S.A.", ayant son siège social au 23 Val Fleuri, L-1526 Luxembourg est nommée Réviseur d'Entreprises pour une durée illimitée.

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

Luxembourg, le 12 février 2009.

Pour extrait conforme

Signature

Référence de publication: 2009030497/6312/18.

Enregistré à Luxembourg, le 16 février 2009, réf. LSO-DB05326. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090033672) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2009.

WM Vianden (Luxembourg) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 118.359.000,00.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R.C.S. Luxembourg B 105.994.

Par résolution signée en date du 21 janvier 2009, l'associé unique a pris les décisions suivantes:

- Acceptation de la démission de Dennis P. Beaulieu, avec adresse professionnelle au 80, South Main Street, NH 03755 Hanover, Etats-Unis, de son mandat de gérant avec effet immédiat.

- Nomination de Jennifer L. Pitts, avec adresse professionnelle au 80, South Main Street, 03755 Hanover, New Hampshire, Etats-Unis, au mandat de gérant avec effet immédiat et pour une durée indéterminée.

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

Luxembourg, le 13 février 2009.

Signature.

Référence de publication: 2009029920/581/17.

Enregistré à Luxembourg, le 24 février 2009, réf. LSO-DB07697. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090033534) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2009.

Eaton Holding II S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 429.900,00.

Siège social: L-2180 Luxembourg, 5, rue Jean Monnet.
R.C.S. Luxembourg B 101.077.

—
EXTRAIT

Le 13 février 2009, l'associé unique de Eaton Holding II S.à r.l. (la "Société") a décidé de révoquer avec effet immédiat Monsieur Owen Otto et Monsieur Ken David Semelsberger de leur poste d'administrateur de la Société et de nommer avec effet immédiat Monsieur Kurt Branson McMaken, vice-président, demeurant au 46 Buckingham Road, Rocky River, Ohio 44116 (USA), né à Ohio (USA) le 30 janvier 1970, comme nouvel administrateur de la Société pour une durée de six ans.

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

Pour Eaton Holding II S.à r.l.

Signature

Référence de publication: 2009029726/267/19.

Enregistré à Luxembourg, le 23 février 2009, réf. LSO-DB07016. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090033075) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 février 2009.

Kauri Capital Pulheim, Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1340 Luxembourg, 3-5, place Winston Churchill.
R.C.S. Luxembourg B 131.585.

—
EXTRAIT

Kauri Capital 7 a cédé suivant contrat de cession de parts sociales du 18 février 2009, les 500 parts sociales qu'elle détenait dans Kauri Capital Pulheim, à la société:

- Arminius Hegelalee Sarl, société à responsabilité limitée, ayant son siège social au 58, rue Charles Martel, L-2134 Luxembourg, inscrite au registre de commerce Luxembourg sous le numéro B 143.385.

Luxembourg, le 23 février 2009.
Pour KAURI CAPITAL PULHEIM
Société à responsabilité limitée
Signature

Référence de publication: 2009029888/833/19.

Enregistré à Luxembourg, le 25 février 2009, réf. LSO-DB08141. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090033589) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2009.

—
Sefran Finance S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2352 Luxembourg, 4, rue Jean Pierre Probst.
R.C.S. Luxembourg B 102.334.

—
Le conseil d'administration réuni en date du 23/02/2009, après lecture de la lettre de démission de Monsieur Daniel KUFFER de sa fonction d'administrateur, a décidé de coopter comme nouvel administrateur, avec effet immédiat, Monsieur François BOURGON, employé privé, résidant professionnellement 4, rue Jean-Pierre Probst, L-2352 Luxembourg, son mandat ayant la même échéance que celui de son prédécesseur.

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

SEFRAN FINANCE S.A.
Société Anonyme
Signatures

Référence de publication: 2009029884/7989/17.

Enregistré à Luxembourg, le 26 février 2009, réf. LSO-DB08425. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090033870) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2009.

—
Erea Concept S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1461 Luxembourg, 35, rue d'Eich.
R.C.S. Luxembourg B 135.773.

—
EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue en date du 29 janvier 2009 que:

Le nombre des administrateurs a été augmenté à 5.

Madame Deborah DEPAUW, demeurant à B-1370 Jodoigne, 17 rue du Faubourg a été nommé administrateur pour un terme expirant lors de l'Assemblée Générale Ordinaire de 2013.

Luxembourg, le 30 janvier 2009.
Pour la société
Signature
Un mandataire

Référence de publication: 2009030507/304/18.

Enregistré à Luxembourg, le 18 février 2009, réf. LSO-DB05846. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090033681) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2009.

Shivling Holding S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R.C.S. Luxembourg B 31.938.

—
Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale extraordinaire du 19.01.2009

Acceptation de la démission de ATRIO S.à r.l. (anciennement BDO - CLR Réviseurs d'Entreprises) en tant que Commissaire aux Comptes.

Acceptation de la nomination de Monsieur Eric HERREMANS, adresse professionnelle, 39 allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, comme nouveau Commissaire aux Comptes. Son mandat viendra à échéance lors de l'Assemblée Générale en 2011.

Pour la société

SHIVLING HOLDING S.A.

N. SCHMITZ

Administrateur

Référence de publication: 2009030327/1023/19.

Enregistré à Luxembourg, le 2 février 2009, réf. LSO-DB00268. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090033898) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2009.

Vector Investments S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2320 Luxembourg, 21, boulevard de la Pétrusse.
R.C.S. Luxembourg B 130.349.

—
EXTRAIT

L'assemblée générale extraordinaire du 18 février 2009 a nommé nouveaux administrateurs

- Mme Danielle Schroeder, directeur de société, 21, boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg

- M. Jean Riwers, directeur de sociétés, 72, Um Bêil, L-7653 Heffingen.

Les mandats s'achèveront à l'issue de l'assemblée générale de 2013.

Pour VECTOR INVESTMENTS S.A.

Société Anonyme

SOFINEX S.A.

Société Anonyme

Signature

Référence de publication: 2009030332/783/19.

Enregistré à Luxembourg, le 26 février 2009, réf. LSO-DB08437. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090033963) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2009.

Taylor Wimpey (Luxembourg) Holdings SeNC, Société en nom collectif.

Siège social: L-2310 Luxembourg, 16, avenue Pasteur.
R.C.S. Luxembourg B 99.269.

—
Veuillez noter que le nouveau nom du gérant Taylor Woodrow (Luxembourg) S.à r.l. est Taylor Wimpey (Luxembourg) S.à r.l.,

Que le nouveau nom du gérant Taylor Woodrow (Luxembourg) Holdings S.à r.l. est Taylor Wimpey S.à r.l.

Et que l'adresse pour ces deux gérants est désormais 16, avenue Pasteur, L-2310 Luxembourg (et non 69A, boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg).

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

Luxembourg, le 19.02.2009.

Signature.

Référence de publication: 2009030309/5564/16.

Enregistré à Luxembourg, le 25 février 2009, réf. LSO-DB07959. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090033688) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2009.

Wildzone S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 1, allée Scheffer.
R.C.S. Luxembourg B 117.410.

Il résulte d'une lettre en date du 10 février 2009 que Monsieur Nicolas de Picciotto a démissionné de sa fonction d'administrateur de la Société avec effet immédiat au 10 février 2009.

Luxembourg, le 23 février 2009.

Pour la société

TMF Management Luxembourg S.A.

Domiciliaire

Signatures

Référence de publication: 2009030341/805/16.

Enregistré à Luxembourg, le 26 février 2009, réf. LSO-DB08401. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090034029) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2009.

LB LUX RE Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 138.451.

Extrait des décisions prises par l'associée unique en date du 30 janvier 2009

1. Madame Adriana DE ALCANTARA a démissionné de son mandat de gérante de catégorie A.

2. La société à responsabilité limitée ALCANJANE S.à r.l., R.C.S. Luxembourg B n° 143 007, ayant son siège social à L-7244 Bereldange, Grand-Duché de Luxembourg, 2, rue de la Paix, a été nommée comme gérante de catégorie A pour une durée indéterminée.

Luxembourg, le 19 février 2009.

Pour extrait sincère et conforme

Pour LB LUX RE Holding S.à r.l.

Fortis Intertrust (Luxembourg) S.à r.l.

Signatures

Référence de publication: 2009030295/29/19.

Enregistré à Luxembourg, le 24 février 2009, réf. LSO-DB07623. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090033614) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2009.

Percontrol S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R.C.S. Luxembourg B 46.200.

Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire du 17 avril 2008

Les mandats des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes sont venus à échéance. Monsieur Norbert SCHMITZ adresse professionnelle au 3, avenue Pasteur, L-2311 Luxembourg, et les sociétés S.G.A. SERVICES S.A., siège social au 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, et FMS SERVICES S.A., siège social au 3, avenue Pasteur, L-2311 Luxembourg, sont réélus Administrateurs pour une nouvelle période de 6 ans. La société H.R.T. REVISION S.A., domiciliée au 23, Val Fleuri, L-1526 Luxembourg, est réélue Commissaire aux Comptes pour une nouvelle période de 6 ans.

Pour la société

PERCONTROL S.A.

N. SCHMITZ

Administrateur

Référence de publication: 2009030330/1023/19.

Enregistré à Luxembourg, le 10 février 2009, réf. LSO-DB03645. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090033911) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2009.

Acmar Financial Luxembourg S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 88.204.

Suite au Conseil d'Administration tenu en date du 24 février 2009, il a été décidé de nommer avec effet immédiat, et pour une durée illimitée Madame Polyxeni Kotoula, née le 30 novembre 1973 à Athènes (Grèce) et demeurant professionnellement 1, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, en tant que Président du Conseil d'Administrateur de la Société.

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

Luxembourg, le 24 février 2009.

TMF Management Luxembourg S.A.

Domiciliaire

Signatures

Référence de publication: 2009030336/805/17.

Enregistré à Luxembourg, le 26 février 2009, réf. LSO-DB08454. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090033969) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2009.

Realty Business Center S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 88.565.

Extrait des décisions portant à publication du Conseil d'Administration en date du 28 novembre 2008

Le Conseil décide de nommer aux fonctions d'administrateur délégué en charge de la gestion journalière de la société Monsieur Mathias VON DER DECKEN, né le 31 décembre 1962, à BREMEN (Allemagne), demeurant à L-4499 Limpach, rue du Ruisseau, 12, jusqu'à l'Assemblée générale de la société qui se tiendra en l'année 2013.

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

Luxembourg, le 28 novembre 2008.

Signature

Un mandataire

Référence de publication: 2009030343/4286/17.

Enregistré à Luxembourg, le 14 janvier 2009, réf. LSO-DA04241. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090033646) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2009.

Vending Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**Capital social: EUR 170.000.000,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 142.068.

Extrait des résolutions adoptées par les actionnaires de la Société en date du 24 février 2009

Gérant de classe A:

Craig Sinfield-Hain, ayant pour adresse professionnelle Investcorp House, building 499, Road 1706, Block 317, Diplomatic Area, Manama, Royaume de Bahreïn est nommé gérant de classe A de la société avec effet immédiat et pour une durée indéterminée.

Luxembourg, le 25 février 2009.

Pour extrait conforme

Pour la société

Signature

Un mandataire

Référence de publication: 2009030278/631/20.

Enregistré à Luxembourg, le 26 février 2009, réf. LSO-DB08338. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090033872) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2009.

March Europe S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1911 Luxembourg, 9, rue du Laboratoire.

R.C.S. Luxembourg B 89.116.

Extrait des résolutions prises par l'assemblée générale ordinaire tenue extraordinairement le 30 avril 2008

Sont nommés administrateurs, leurs mandats prenant fin lors de l'assemblée générale ordinaire de 2009:

- Monsieur John SEIL, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant professionnellement au 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg, Président;

- Monsieur Guy HORNICK, maître en sciences économiques, demeurant professionnellement au 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg;

- Monsieur Johannes FREY, directeur financier, demeurant au 1 Victoria Street, Hamilton HM 11, Bermudes,

Est nommée commissaire aux comptes, son mandat prenant fin lors de l'assemblée générale ordinaire de 2009:

- KPMG Audit, 9, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg.

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

Luxembourg, le 17 février 2009.

Signature.

Référence de publication: 2009030348/534/20.

Enregistré à Luxembourg, le 20 février 2009, réf. LSO-DB06980. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090033698) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2009.

Sodexo Senior Service S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8070 Bertrange, 29, Z.A. Bourmicht.

R.C.S. Luxembourg B 26.039.

Extrait des résolutions prises par l'assemblée générale ordinaire tenue extraordinairement le 15 décembre 2008

Est nommée commissaire aux comptes et non réviseur d'entreprises:

- PricewaterhouseCoopers S.à r.l., 400, route d'Esch, L-1471 Luxembourg.

Son mandat prendra fin lors de l'assemblée générale ordinaire sur les comptes annuels au 31 août 2009.

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

Bertrange, le 15 décembre 2008.

Marc PONCÉ

Administrateur

Référence de publication: 2009030345/534/17.

Enregistré à Luxembourg, le 20 février 2009, réf. LSO-DB06960. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090033690) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2009.

K2F S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1420 Luxembourg, 146, avenue Gaston Diderich.

R.C.S. Luxembourg B 95.035.

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 9 avril 2008 tenue à Luxembourg que:

1. Le mandat de Monsieur Michel Delhove, né le 11 mai 1959 à Sint-Agatha-Berchem, demeurant au 18, route de Bigonville, 8832 Rombach, Luxembourg, en tant que commissaire aux comptes de la Société, est renouvelé jusqu'à l'assemblée qui statuera sur les comptes au 31 décembre 2008.

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

Luxembourg, le 19 janvier 2009.

Signature

Un mandataire

Référence de publication: 2009030501/1035/17.

Enregistré à Luxembourg, le 27 janvier 2009, réf. LSO-DA09459. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090033678) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2009.

K2D S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1420 Luxembourg, 146, avenue Gaston Diderich.
R.C.S. Luxembourg B 95.033.

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 9 avril 2008 tenue à Luxembourg que:

1. Le mandat de Monsieur Michel Delhove, né le 11 mai 1959 à Sint-Agatha-Berchem, demeurant au 18, route de Bigonville, 8832 Rombach, Luxembourg, en tant que commissaire aux comptes de la Société, est renouvelé jusqu'à l'assemblée qui statuera sur les comptes au 31 décembre 2008.

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

Luxembourg, le 19 janvier 2009.

Signature

Un mandataire

Référence de publication: 2009030502/1035/17.

Enregistré à Luxembourg, le 27 janvier 2009, réf. LSO-DA09441. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090033679) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2009.

K2A S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1420 Luxembourg, 146, avenue Gaston Diderich.
R.C.S. Luxembourg B 95.030.

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 9 avril 2008 tenue à Luxembourg que:

1. Le mandat de Monsieur Michel Delhove, né le 11 mai 1959 à Sint-Agatha-Berchem, demeurant au 18, route de Bigonville, 8832 Rombach, Luxembourg, en tant que commissaire aux comptes de la Société, est renouvelé jusqu'à l'assemblée qui statuera sur les comptes au 31 décembre 2008.

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

Luxembourg, le 19 janvier 2009.

Signature

Un mandataire

Référence de publication: 2009030503/1035/17.

Enregistré à Luxembourg, le 27 janvier 2009, réf. LSO-DA09418. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090033680) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2009.

Jones Lang LaSalle S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1255 Luxembourg, 48, rue de Bragance.
R.C.S. Luxembourg B 88.697.

EXTRAIT

Il résulte d'une augmentation de capital enregistrée lors de l'assemblée générale extraordinaire des associés de Jones Lang LaSalle Holdings S.à r.l., tenue le 24 décembre 2004 par devant Me André-Jean-Joseph Schwachtgen que la société Wonderment B.V. a apporté les 208.000 parts sociales qu'elle détenait dans la Société à Jones Lang LaSalle Holdings S.à r.l.

- Jones Lang LaSalle Holdings S.à r.l. est donc désormais l'associé unique de la Société et cet associé unique détient les 447.026 parts sociales de Jones Lang LaSalle S.à r.l.

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

Pour Jones Lang LaSalle S.à r.l.

Signature

Le mandataire

Référence de publication: 2009029926/2460/20.

Enregistré à Luxembourg, le 24 février 2009, réf. LSO-DB07735. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090033502) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2009.

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

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 31, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 128.058.

—
Extrait suite à un contrat de cession de parts sociales

Suite à un contrat de cession de parts sociales signé sous seing privé en date du 6 février 2009, entre:

1. La société SU European Properties S.à r.l., avec siège social au 31, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, enregistrée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 118.958

Et

2. La société GREEN CROSS HOLDING S.à r.l., avec siège social au 22, rue Goethe, L-1637 Luxembourg, enregistrée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 112.564.

Il en résulte ce qui suit:

La société SU European Properties S.à r.l., avec siège social au 31, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, enregistrée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 118.958

déclare céder à la société GREEN CROSS HOLDING S.à r.l., avec siège social au 22, rue Goethe, L-1637 Luxembourg, enregistrée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 112.564

250 parts sociales d'une valeur nominale de EUR 50,- chacune de la société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois Radha Holding S.à r.l. établie et ayant son siège social à L-1724 Luxembourg, 22, rue Goethe, et inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 128.058.

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

Radha Holding S.à r.l.

Signature

Référence de publication: 2009030104/3258/28.

Enregistré à Luxembourg, le 20 février 2009, réf. LSO-DB06674. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090034059) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2009.

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

Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.

R.C.S. Luxembourg B 86.237.

—
L'an deux mille neuf, le dix février.

Par-devant Maître Jean-Joseph WAGNER, notaire de résidence à SANEM, Grand-Duché de Luxembourg,

ont comparu:

1) la société "ENA S.R.L.", une société constituée et existant sous le droit italien, établie et ayant son siège social à I-35100 Padova, Via Ugo Foscolo 8 (Italie), inscrite au Registre des Sociétés à Padova (Italie), sous le numéro 13086120154,

ici représentée par:

"LUXEMBOURG INTERNATIONAL CONSULTING S.A.", en abrégé "INTERCONSULT", une société anonyme régie par le droit luxembourgeois, établie et ayant son siège social au 7 Val Sainte Croix, L-1371 Luxembourg,

laquelle dernière est représentée à son tour et aux fins des présentes par:

a) Madame Carine AGOSTINI, employée privée, demeurant professionnellement au 7 Val Sainte Croix, L-1371 Luxembourg;

b) Madame Angelina SCARCELLI, employée privée, demeurant professionnellement au 7 Val Sainte Croix, L-1371 Luxembourg;

les deux agissant en leurs qualités de signataires autorisés de ladite société et habilités à l'engager valablement par leur signature conjointe,

en vertu d'une procuration donnée à Padova (Italie), le 06 février 2009;

2) la société "EPA S.R.L.", une société constituée et existant sous le droit italien, établie et ayant son siège social à Padova, Via Ugo Foscolo 8 CAP 35131 (Italie), inscrite au Registre des Sociétés à Padova (Italie), sous le numéro 13086140152,

ici représentée par:

"LUXEMBOURG INTERNATIONAL CONSULTING S.A.", prénommée,

et représentée par les mêmes représentants en leurs qualités de signataires autorisés de ladite société et habilités à l'engager valablement par leur signature conjointe,

en vertu d'une procuration donnée à Padova (Italie), le 06 février 2009.

Les prédites procuration, après avoir été signées "ne varietur" par les mandataires des parties comparantes à l'acte et par le notaire instrumentant, resteront annexées au présent acte pour être enregistrées en même temps avec lui.

Lesquelles parties comparantes, représentées comme il est dit ci-avant, sont les deux seuls et uniques associés, la société "ENA S.R.L." à raison de 873,8461536 parts sociales d'une valeur nominale de cent vingt-cinq euros (125.- EUR) chacune et la société "EPA S.R.L.", à raison de 246,1538464 parts sociales d'une valeur nominale de cent vingt-cinq euros (125.- EUR) chacune et représentant l'intégralité du capital social souscrit émis d'un montant de CENT QUARANTE MILLE EUROS (140'000.- EUR) de la société "DAPHOLDING S.à r.l.", une société à responsabilité limitée, régie par le droit luxembourgeois, (i) établie et ayant son siège social au 7 Val Sainte Croix, L-1371 Luxembourg, (ii) constituée suivant acte reçu par Maître Jean-Joseph WAGNER, prénommé, le 20 décembre 2001, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (le "Mémorial") numéro 858 du 06 juin 2002, (iii) enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B-86 237, (iv) les statuts de laquelle ont été modifiés à plusieurs reprises et pour la dernière fois, suivant acte dressé par le ministère du notaire WAGNER, en date du 30 septembre 2008, publié au Mémorial, le 04 novembre 2008, numéro 2690, (la "Société"),

Lesquelles parties comparantes, représentées comme il est mentionné ci-avant et représentant l'intégralité du capital social émis ont requis le notaire instrumentant d'acter leurs résolutions suivantes et sur ordre du jour conforme:

Première résolution

Les associés, les sociétés "ENA S.R.L." et "EPA S.R.L.", prénommées, DÉCIDENT de changer la raison sociale de la Société en "Dapholding S. r.l.".

Deuxième résolution

Les associés DÉCIDENT de fixer la durée de la Société jusqu'au 31 décembre 2050.

Troisième résolution

Les associés DÉCIDENT d'accepter, avec effet immédiat, la démission de Messieurs Alexis KAMAROWSKY, Federigo CANNIZZARO et Jean-Marc DEBATY, en tant que gérants actuels de la Société et DÉCIDENT de leur accorder pleine et entière décharge pour l'accomplissement de leur mandat en tant que gérant jusqu'au jour de la présente assemblée générale extraordinaire.

Quatrième résolution

Les associés DÉCIDENT de transférer le siège social administratif et le siège de direction effective de la Société du Grand-Duché de Luxembourg à Viale dell'Industria n. 1 - 35023 Bagnoli di Sopra (PD) [Italie] et de faire adopter par la Société la nationalité italienne, sans toutefois que ce changement de nationalité et transfert de siège donne lieu, ni légalement, ni fiscalement à la constitution d'une nouvelle entité juridique, conformément à la directive de la CEE du 17 juillet 1969, et aux dispositions des articles 4 et 50 du D.P.R. du 26 avril 1986, numéro 131.

Cinquième résolution

Les associés DÉCIDENT de garder la forme juridique d'une société à responsabilité mais avec la mention que dorénavant elle sera soumise sous la forme d'une "società a responsabilità limitata" régie par le droit italien.

Sixième résolution

Les associés DÉCIDENT de modifier l'objet social existant de la Société, afin de lui donner désormais la nouvelle teneur suivante:

"La société a pour objet la production et la commercialisation en gros et au détail de cordes et cordes métalliques, câbles, conducteurs électriques et téléphoniques, fils émaillés, fils et méplats guipés et tuyaux.

La Société, a en outre, comme objet, l'étude pour la planification, la construction, la vente et l'installation de machines industrielles et de machines opératrices d'une façon générale, et, en particulier, des installations et des appareils pour la production de cordes et cordes métalliques, câbles, conducteurs électriques et téléphoniques et tuyaux, aussi bien pour son compte que pour le compte de tiers.

La Société pourra ainsi:

- accomplir n'importe qu'elle autre opération commerciale, immobilière et financière qui sera retenue utile pour l'obtention des objectifs sociaux;

- assumer des participations et intéressements de toute nature, montant et entité, dans d'autres sociétés même si l'objet n'est pas similaire au sien, dans le seul but de l'obtention de l'objet social, et à condition qu'elles ne soient pas en voie prédominante dans le respect des règles en vigueur, et qui pourra, de plus, garantir la correcte exécution des procédures (devis concordés), proposés par des sociétés associées;

- assumer et accorder des représentations de vente en Italie et à l'étranger, faire des opérations de compensations avec des marchandises et des installations;
- relâcher des cautions bancaires pour des obligations de tiers."

Septième résolution

Les associés DÉCIDENT de garder et de continuer l'exercice social fixé par les statuts, débutant le premier août de chaque année pour se terminer le 31 juillet de l'année suivante.

Huitième résolution

Afin de refléter tous ces changements intervenus ci-avant, les associés DÉCIDENT de procéder à une refonte complète des statuts de la Société nouvellement dénommée "Dapholding S.r.l." pour les mettre en concordance avec la législation italienne et de les arrêter comme suit:

Nouvelle version des statuts en langue italienne:

"Capo I - Costituzione della società"

Art. 1. Denominazione. E' costituita una società a responsabilità limitata denominata "Dapholding S.r.l.".

Art. 2. Sede. La società ha sede in Bagnoli di Sopra.

L'assemblea dei soci può istituire e sopprimere sedi secondarie.

Il trasferimento della sede all'interno dello stesso comune può essere deciso dall'Organo amministrativo, il quale può altresì istituire e sopprimere succursali, agenzie, uffici e rappresentanze, sia in Italia che all'estero.

Art. 3. Durata. La durata della società è fissata fino al 31/12/2050 (trentuno dicembre duemilacinquanta) e potrà essere prorogata.

Art. 4. Oggetto. La Società ha per oggetto la produzione e la commercializzazione all'ingrosso ed al dettaglio di funi e corde metalliche, cavi, conduttori elettrici e telefonici, filo smaltato, filo e piattine nastro e tubi.

La Società ha inoltre, come oggetto lo studio per la progettazione, la costruzione, la vendita e l'installazione di impianti industriali e di macchine operatrici in genere ed in particolare di impianti e macchinari per la produzione di funi e corde metalliche, cavi, conduttori elettrici e telefonici e tubi, tanto in proprio che per conto terzi.

La Società potrà altresì:

- compiere qualunque altra operazione commerciale, immobiliare e finanziaria che sarà ritenuta utile per il conseguimento degli scopi sociali;
- assumere partecipazioni ed interessenze di ogni natura, importo ed entità, in altre società anche con oggetto non affine al proprio al solo fine del conseguimento dell'oggetto sociale e purché in via non prevalente nel rispetto delle norme vigenti e potrà inoltre garantire la corretta esecuzione di procedure concorsuali (concordati preventivi) proposti da società collegate;
- assumere e concedere rappresentanze di vendita in Italia ed all'estero, fare operazioni di compensazioni con merci ed impianti;
- rilasciare fidejussioni per obbligazioni di terzi.

Capo II - Capitale sociale - Quote - Titoli di debito

Art. 5. Misura del capitale. Il capitale sociale è di euro 140.000,00 (centoquarantamila virgola zero zero).

Il capitale può essere aumentato con deliberazione dei soci mediante nuovi conferimenti o imputando a capitale le riserve e gli altri fondi iscritti a bilancio, in quanto disponibili.

In sede di aumento di capitale possono essere conferiti, con l'osservanza della legge, tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica.

In caso di conferimento avente ad oggetto una prestazione d'opera o di servizi da parte di un socio a favore della società, la polizza assicurativa o la fidejussione bancaria prestate a supporto di detto conferimento possono in qualsiasi momento essere sostituite con il versamento a titolo di cauzione a favore della società del corrispondente importo in danaro.

Ai soci spetta il diritto di sottoscrivere le quote di partecipazione emesse in sede di aumento del capitale sociale in proporzione alla percentuale di capitale da ciascuno di essi rispettivamente posseduta alla data in cui la sottoscrizione è effettuata; i soci della società emittente possono decidere che le quote emesse in tale ambito siano attribuite ai sottoscrittori in misura non proporzionale ai conferimenti nel capitale sociale dagli stessi effettuati.

Il capitale può essere ridotto ai sensi e nei modi di legge ed in caso di riduzione del capitale di oltre un terzo per perdite la copia della relazione degli Amministratori sulla situazione patrimoniale della società, con le eventuali osservazioni del Collegio Sindacale o del revisore, se nominati, non deve restare depositata nella sede per almeno otto giorni prima dell'assemblea, ma sarà letta ed illustrata durante l'assemblea dei soci.

Art. 6. Trasferimento delle partecipazioni. La trasferibilità delle partecipazioni è soggetta alla seguente limitazione.

Il socio che intende alienare in tutto o in parte la propria partecipazione è tenuto ad offrirla in prelazione a tutti gli altri soci iscritti nel relativo libro.

Il diritto di prelazione spetta a ciascuno dei soci in proporzione alla rispettiva partecipazione al capitale.

Ove taluno dei soci rinunciasse o non esercitasse nel termine, in tutto o in parte, il diritto di prelazione, il diritto si accresce agli altri soci che intendono esercitarlo, fra loro ed in via proporzionale.

L'offerta di vendita contenente la partecipazione oggetto del trasferimento, l'identità del terzo acquirente ed il suo domicilio, il prezzo e le altre condizioni di vendita, deve essere comunicata a ciascuno dei soci mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento spedita al domicilio risultante dal libro soci.

L'esercizio della prelazione avverrà mediante dichiarazione di accettazione scritta da comunicarsi al socio offerente con lettera raccomandata, sempre con avviso di ricevimento, entro e non oltre 60 (sessanta) giorni dal ricevimento dell'offerta di vendita.

Qualora taluno o tutti i soci dichiarino di esercitare il diritto di prelazione, i relativi contratti di cessione dovranno perfezionarsi entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento dell'accettazione o dell'ultima delle accettazioni da parte del socio offerente. Il mancato esercizio del diritto di prelazione da parte dei soci alle condizioni e nei termini sopra indicati, consente al socio offerente di cedere la partecipazione al terzo acquirente, ma non ad un altro acquirente diverso da questi, ad un prezzo ed a condizioni non più vantaggiose di quelle indicate nell'offerta e comunque entro e non oltre 30 (trenta) giorni dallo spirare dei termini per l'accettazione da parte degli altri soci.

Decorso inutilmente tale ultimo termine senza aver perfezionato la vendita della partecipazione, il socio offerente dovrà rinnovare la prelazione ai soci prima di alienare la propria partecipazione.

Art. 7. Diritti dei soci. Con decisione di tutti i soci possono essere attribuiti a singoli soci particolari diritti riguardanti l'amministrazione della società o la distribuzione degli utili quali, a mero titolo esemplificativo: il diritto di amministrare la società finché permane la qualità di socio, il diritto alla nomina di uno o più Amministratori, il diritto di autorizzare preventivamente determinate operazioni, il diritto a percepire una quota di utili superiore rispetto alla propria partecipazione sociale.

Detti diritti sono personali e a qualsiasi titolo intrasferibili sia autonomamente, sia unitamente alla partecipazione sociale e non possono essere modificati se non con il consenso di tutti i soci.

Art. 8. Titoli di debito. La società può emettere titoli di debito al portatore o nominativi con decisione dell'organo amministrativo adottata con il voto favorevole dei 2/3 (due terzi) degli amministratori.

Art. 9. Finanziamenti. La società potrà acquisire dai soci versamenti e finanziamenti, a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico.

Per il rimborso dei finanziamenti dei soci, che integrano i requisiti dell'art. 2467 del codice civile, si applicano le disposizioni di tale articolo.

Capo III - Recesso ed esclusione del socio

Art. 10. Recesso. Il socio può recedere dalla società, per tutte le sue partecipazioni, nei casi previsti dall'articolo 2473 del codice civile.

Il socio che intende recedere deve comunicare la sua intenzione all'organo amministrativo mediante lettera raccomandata spedita entro 30 giorni dall'iscrizione nel Registro delle Imprese della decisione che lo legittima o, se non prevista, dalla trascrizione della decisione nel libro delle decisioni dei soci o degli amministratori oppure dalla conoscenza del fatto che legittima il recesso del socio. A tal fine l'organo amministrativo deve tempestivamente comunicare ai soci i fatti che possono dar luogo per i soci stessi a diritto di recesso.

In detta raccomandata devono essere elencati:

- i) le generalità del socio recedente;
- ii) il domicilio eletto dal recedente per le comunicazioni inerenti al procedimento;
- iii) il valore nominale delle quote di partecipazione al capitale sociale per le quali il diritto di recesso viene esercitato.

Il recesso si intende esercitato nel giorno in cui la lettera raccomandata giunge all'indirizzo della sede legale della società.

La valutazione delle quote per le quali il recedente ha esercitato il diritto di recesso è effettuata ai sensi dell'articolo 2473 del codice civile.

Capo IV - Decisioni ed assemblea dei soci

Art. 11. Le decisioni dei soci sono adottate in assemblea oppure mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto.

Le decisioni dei soci debbono in ogni caso essere adottate mediante deliberazione assembleare qualora riguardino una delle seguenti materie:

- le modificazioni dello statuto;

- la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- la riduzione del capitale sociale per perdite;
- lo scioglimento della società;

oppure quando lo richiedano uno o più Amministratori o un numero di soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale, nonchè in tutti i casi previsti dalla legge.

Art. 12. Convocazione. L'assemblea è convocata presso la sede sociale o anche altrove, purchè in Italia o in un altro paese membro dell'Unione Europea.

L'assemblea è convocata dall'amministratore unico o dal presidente del consiglio di amministrazione o dall'amministratore delegato.

La convocazione dell'assemblea avviene mediante avviso spedito ai soci, ai membri dell'organo amministrativo ed ai sindaci, se nominati, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, posta elettronica con avviso di conferma o a mezzo fax, almeno otto giorni prima della data fissata per l'adunanza.

L'avviso dovrà contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della riunione nonchè l'elenco degli argomenti da trattare.

Nell'avviso di convocazione potrà essere fissato il giorno per la seconda convocazione purchè diverso da quello fissato per la prima.

L'assemblea potrà validamente costituirsi anche in mancanza di tali formalità qualora sia rappresentato l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori (e, se nominati, i sindaci) sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. Ai fini della totalitarierà dell'assemblea, occorre che gli amministratori (e, se nominati, i sindaci) assenti all'adunanza rilascino una dichiarazione scritta da conservarsi agli atti della società, da cui risulti che essi sono informati della riunione assembleare. Le decisioni dell'assemblea sono tempestivamente comunicate agli amministratori ed ai sindaci che sono rimasti assenti nonchè, se nominati, al Revisore contabile ed al rappresentante comune dei possessori di titoli di debito.

Art. 13. Intervento e rappresentanza in assemblea. Ogni socio avente diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare mediante semplice delega scritta da altra persona, esclusi gli amministratori, i sindaci, i dipendenti della società e gli altri soggetti di cui all'art. 2372 codice civile.

Gli enti e le società legalmente costituite saranno rappresentati in assemblea da coloro che ne hanno la rappresentanza legale, ovvero da loro mandatari.

Il presidente dell'assemblea constata la regolarità delle singole deleghe ed il diritto degli intervenuti di partecipare all'assemblea.

L'assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio o video collegati a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In tal caso, è necessario che:

- i) sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- ii) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- iii) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- iv) ove non si tratti di assemblea totalitaria, vengono indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio 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 e il soggetto verbalizzante.

Art. 14. Presidenza dell'assemblea. L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico o dal presidente del consiglio di amministrazione o, in caso di assenza di questi, dal membro del consiglio di amministrazione presente in assemblea più anziano, oppure, se non è presente alcun membro del consiglio di amministrazione, dalla persona designata dai soci intervenuti.

Il presidente è assistito da un segretario, anche non socio, designato dall'assemblea; nei casi di legge o qualora il presidente lo ritenga necessario, il verbale dell'assemblea è redatto da un notaio scelto dal presidente stesso.

Il presidente dirige e regola la discussione.

Art. 15. Quorum. L'assemblea, sia in prima che in seconda convocazione, è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

Nei casi previsti dai numeri 4) e 5) del secondo comma dell'art. 2479 cod. civ., l'assemblea, sia in prima che in seconda convocazione, delibera con il voto favorevole dei soci che rappresentino più della metà del capitale sociale.

Art. 16. Consultazione scritta. Salvo quanto previsto al precedente art. 11, le decisioni dei soci possono essere adottate anche per consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto.

Ogni qualvolta si adotti il metodo della decisione mediante consultazione scritta, il socio che intende consultare gli altri soci e proporre loro una data decisione formula detta proposta in forma scritta su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico), recante l'oggetto della proposta di decisione e le sue ragioni, e con l'apposizione della sottoscrizione in forma originale oppure in forma digitale.

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

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

- i) la data in cui la decisione deve intendersi formata;
- ii) l'identità dei votanti e il capitale rappresentato da ciascuno;
- iii) l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti;
- iv) su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti alla decisione adottata.

Il documento contenente la proposta decisione inviato a tutti i soci e i documenti pervenuti alla società e recanti l'espressione della volontà dei soci vanno conservati in allegato al libro stesso.

Art. 17. Consenso espresso per iscritto. Ove le decisioni dei soci siano adottate mediante consenso espresso per iscritto, la decisione si intende formata qualora presso la sede sociale pervenga (con qualsiasi sistema di comunicazione ivi compresi il telefax e la posta elettronica) il consenso ad una data decisione espresso in forma scritta (su qualsiasi supporto, cartaceo o magnetico, e con l'apposizione della sottoscrizione o in forma originale o in forma digitale) da tanti soci quanti ne occorre per formare la maggioranza richiesta. Il momento in cui la decisione è assunta coincide con il giorno in cui perviene alla società il consenso del socio occorrente per il raggiungimento del quorum che l'articolo 18 del presente statuto richiede per l'assunzione di una determinata decisione. Il primo consenso e quelli ulteriori pervenuti alla società nel termine di cui al successivo comma, riguardanti la medesima decisione, devono essere comunicati (con qualsiasi sistema di comunicazione ivi compresi il telefax e la posta elettronica) dall'organo amministrativo a tutti i soci.

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

Se si raggiunge un numero di consensi tale da formarsi la maggioranza richiesta, la decisione così formata deve essere comunicata a tutti i soci (con qualsiasi sistema di comunicazione, ivi compresi il telefax e la posta elettronica), ai componenti dell'organo amministrativo e, se nominati, ai Sindaci, al Revisore contabile e al rappresentante comune dei possessori dei titoli di debito, e trascritta tempestivamente a cura dell'organo amministrativo nel libro delle decisioni dei soci ai sensi dell'articolo 2478 indicando:

- i) la data in cui la decisione deve intendersi formata;
- ii) l'identità dei votanti e il capitale rappresentato da ciascuno;
- iii) l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti;
- iv) su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti alla decisione adottata.

I documenti pervenuti alla società e recanti l'espressione della volontà dei soci vanno conservati in allegato al libro stesso.

Art. 18. Le decisioni dei soci assunte mediante consenso espresso per iscritto o consultazione scritta sono adottate con il voto favorevole dei soci che rappresentino il 51% del capitale sociale.

Art. 19. Le decisioni dei soci, adottate in Assemblea o mediante consenso espresso per iscritto o consultazione scritta, approvate con il voto determinante di soci che abbiano, per conto proprio o di terzi, un interesse in conflitto con quello della società sono impugnabili a norma dell'art. 2479-ter cod.civ. qualora possano recarle danno.

Capo V - Amministrazione e rappresentanza

Art. 20. Consiglio di Amministrazione. La società è amministrata alternativamente o da un amministratore unico o da un consiglio di amministrazione a scelta dell'assemblea che nomina gli amministratori.

Il consiglio di amministrazione è composto da un numero pari di membri non inferiore a 2 (due) e non superiore a 8 (otto).

I componenti dell'organo amministrativo possono essere anche non soci.

Gli amministratori durano in carica per il tempo stabilito dall'Assemblea di nomina, anche a tempo indeterminato; in mancanza di fissazione di termine, essi durano in carica fino a revoca o a dimissioni. Essi sono rieleggibili.

Gli amministratori possono essere cooptati nell'osservanza dell'art. 2386 C.C. e qualora per qualsiasi causa venga meno la maggioranza degli amministratori quelli rimasti in carica dovranno convocare d'urgenza l'Assemblea perchè provveda alla nomina dell'intero Consiglio.

Gli Amministratori sono revocabili dall'Assemblea in qualunque tempo, salvo il diritto degli stessi al risarcimento dei danni, se la revoca avviene senza giusta causa.

Nessun membro del consiglio di amministrazione ha, all'interno dello stesso, un doppio voto od un voto prevalente.

Fino a deliberazione contraria dell'assemblea, gli amministratori non sono vincolati dal divieto di cui all'art. 2390 codice civile.

Art. 21. Cariche sociali. Il consiglio di amministrazione elegge tra i suoi membri, qualora non vi abbia provveduto l'assemblea, il presidente.

Il presidente, nell'adozione delle delibere consiliari, non ha un doppio voto od un voto prevalente.

Può altresì eleggere fra i suoi membri uno o più amministratori delegati.

Art. 22. Riunioni del consiglio. Il consiglio di amministrazione si riunisce nella sede della società o altrove, nel territorio nazionale o nei paesi appartenenti all'Unione Europea. Il consiglio di amministrazione si riunirà tutte le volte in cui il presidente od un amministratore delegato lo riterranno opportuno o quando ne sia fatta richiesta da un membro del consiglio o dal collegio sindacale.

La convocazione del consiglio sarà fatta dal presidente o, dietro suo incarico, da un altro consigliere con preavviso scritto da spedirsi, a mezzo del servizio postale, almeno 7 (sette) giorni liberi prima dell'adunanza.

Saranno valide, in caso di urgenza, le convocazioni telefoniche o a mezzo telegramma o telefax da effettuarsi almeno 24 (ventiquattro) ore prima dell'adunanza.

La riunione sarà presieduta dal presidente ed in caso di sua assenza dal consigliere più anziano di età presente alla riunione.

Art. 23. Deliberazioni del consiglio di amministrazione. Per la validità delle deliberazioni del consiglio si richiede la presenza della maggioranza dei suoi membri in carica, in persona o attraverso tele/video conferenza od altri sistemi di comunicazione permessi dalla legge vigente, a condizione che tutti i partecipanti siano identificabili, che gli stessi possano intervenire in tempo reale nella discussione nonchè possano ricevere o trasmettere documenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

Le deliberazioni del consiglio dovranno constare da un verbale sottoscritto dal presidente della riunione e da un segretario che potrà essere designato anche tra persone estranee al consiglio stesso.

Art. 24. Poteri del consiglio di amministrazione. Al consiglio di amministrazione spettano i più ampi ed illimitati poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società, senza eccezione di sorta e più segnatamente gli sono conferite tutte le facoltà per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, che non siano riservate per legge ed in modo tassativo all'assemblea.

Il consiglio di amministrazione potrà attribuire al presidente e ad altri suoi membri parte dei propri poteri, osservate le disposizioni di cui all'art. 2381 codice civile.

Il consiglio di amministrazione può, inoltre, nelle forme di legge, nominare un direttore generale.

Art. 25. Rimborso delle spese. Agli amministratori, se non è diversamente stabilito dall'assemblea, spetta soltanto il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.

L'assemblea potrà tuttavia assegnare loro un compenso in relazione all'attività svolta in favore della società.

Art. 26. Rappresentanza della società. La rappresentanza della società di fronte ai terzi e anche in giudizio, con facoltà di agire in qualsiasi sede e grado di giurisdizione, anche sovranazionale o internazionale e pure per giudizi di revocazione e di cassazione e di nominare all'uopo avvocati e procuratori alle liti, spetta:

- i) all'amministratore unico;
- ii) al presidente del consiglio di amministrazione;
- iii) agli amministratori delegati, nell'ambito dei poteri loro conferiti.

Gli stessi potranno conferire la rappresentanza della società a procuratori speciali per singoli atti e contratti o per determinate categorie di atti e contratti, determinandone i poteri e fissandone i relativi compensi.

Art. 27. Le decisioni del Consiglio di Amministrazione possono essere adottate anche mediante consultazione scritta o sulla base di consenso espresso per iscritto, con rinvio, quanto alle concrete modalità di svolgimento, alle corrispondenti prescrizioni in tema di decisioni dei soci, salve le opportune modifiche.

Capo VI - Organo di controllo

Art. 28. Sindaci. Il collegio sindacale è composto da 3 (tre) membri effettivi, fra i quali il Presidente, e da 2 (due) supplenti, nominati e funzionanti ai sensi di legge.

Essi restano in carica per tre esercizi e scadono alla data della decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Essi sono rieleggibili.

Tutti i Sindaci devono essere revisori contabili, iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

Il Collegio Sindacale ha i doveri ed i poteri di cui agli artt. 2403 e 2403-bis cod. civ. ed esercita il controllo contabile sulla società.

L'assemblea che nomina il collegio sindacale determina il compenso loro spettante per i tre esercizi, tenuto conto delle vigenti tariffe professionali.

Art. 29. Revisore Unico. Qualora, in alternativa al Collegio Sindacale e fuori dei casi di obbligatorietà dello stesso, la società nomini per il controllo contabile un Revisore, questi deve essere iscritto presso il Ministero di Giustizia.

Si applicano al revisore tutte le norme previste per lo stesso in materia di società per azioni.

Il compenso del revisore è determinato dai soci all'atto della nomina per l'intera durata del suo ufficio.

Qualora i soci nel procedere alla nomina, non abbiano deciso diversamente, l'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data della decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

L'incarico può essere revocato con decisione dei soci.

Il Revisore svolge funzioni di controllo contabile sulla società; si applicano le disposizioni contenute negli artt. 2409-ter e 2409-sexies cod. civ..

Il revisore è tenuto a redigere la relazione prevista dall'art. 2429, comma 2, cod.civ..

Capo VII - Bilancio ed utili

Art. 30. Esercizi sociali. L'esercizio si chiude al 31 luglio di ogni anno.

L'organo amministrativo provvede, entro i termini di legge e nell'osservanza delle disposizioni di legge, alla redazione del bilancio ai sensi di legge.

L'Assemblea per l'approvazione del bilancio dev'essere convocata entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o entro 180 (centottanta) giorni qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società.

Art. 31. Ripartizione degli utili. Gli utili netti risultanti dal bilancio verranno ripartiti nel seguente modo:

- il 5% (cinque per cento) a riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale;
- il residuo sarà destinato secondo le deliberazioni dell'assemblea. L'assemblea, infatti, all'atto dell'approvazione del bilancio, potrà deliberare la costituzione di fondi di riserva straordinaria senza limiti di cifre.

I dividendi non esatti andranno prescritti a favore del fondo di riserva dopo 5 (cinque) anni dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Capo VIII - Scioglimento e liquidazione

Art. 32. Liquidazione della società. Addivenendosi per qualsiasi motivo allo scioglimento della società, le modalità di liquidazione, la nomina del liquidatore o dei liquidatori saranno stabilite dall'assemblea, osservate le disposizioni di legge.

Capo IX - Disposizioni finali

Art. 33. Arbitrato. 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 dei dottori commercialisti della provincia ove ha sede la società, il quale dovrà provvedere alla nomina entro venti 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.

L'arbitro deciderà in via rituale secondo diritto.

Resta 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.

Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del d.lg. 17 gennaio 2003, n. 5, e successive modificazioni.

Art. 34. Rinvio alle norme di legge. Per quanto non espressamente contemplato nel presente statuto si fa riferimento alle disposizioni di legge."

Neuvième résolution

Les associés DÉCIDENT de nommer TROIS (3) administrateurs et un collège de commissaires composé de CINQ (5) membres, tous ayant la nationalité italienne et inscrits au Registre des "Revisori contabili". Les honoraires des commissaires sont établis d'après les tarifs professionnels des Dottori Commercialisti.

L'assemblée générale extraordinaire DECIDE de nommer en tant qu'administrateurs de la société de droit italien:

(i) Dott. Gianluca Mora, né à Novara, le 05 août 1965, demeurant à Padova, via Galileo Galilei n. 8, C.F. MROGLC65M05F952P, Président du conseil d'administration;

(ii) Sig. Luigi Mora, né à Arona, le 12 janvier 1929, demeurant à Novara, via Alcarotti 1/B, C.F. MROLGU29A12A429P;

(iii) Ing. Andrea Camparada, né à Monza (MI), le 22 septembre 1955, demeurant à Bologna, via del Ravone n. 12, C.F. CMPNDR55P22F740M;

Le collège des commissaires sera composé des CINQ (5) membres suivants:

(i) Dott.ssa Inge Bisinella, Presidente del Collegio Sindacale, née à Marostica (VI), le 10 août 1973, demeurant à Pove del Grappa (VI) via Rea n. 38, codice fiscale BSN NGI 73M50 E970V, iscritta nel registro dei revisori contabili con provvedimento del 23/01/2003 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, supplemento n. 8 - IV Serie Speciale, del 28/01/2003, al n. 127571;

(ii) Dott.ssa Sommovilla Sandra, Sindaco effettivo, née à Belluno, le 03 septembre 1975, demeurant à Belluno, via Agordo n. 294, codice fiscale SMM SDR 75P43 A757D, iscritta nel registro dei revisori contabili con provvedimento del 30/05/2007 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47, del 15/06/2007, al n. 145331;

(iii) Dott.ssa Marella Chiapetti, Sindaco effettivo, née à Padova, le 4 octobre 1977, demeurant à Padova, via Tirana, 25, c.f. CHP MLL 77R44 G224F, Dottore Commercialista dell'Ordine di Padova, iscritta nel registro dei revisori contabili con provvedimento del 26/01/2006 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 - IV Serie Speciale, del 3/02/2006, n. 139061;

(iv) Dott. Travain Aldo, Sindaco supplente, né à Trento, le 15 janvier 1971, demeurant à Padova, via Martiri della Libertà n. 1, C.F. TRV LDA 71A15 L378G, sindaco supplente, iscritto al registro dei revisori contabili con provvedimento del 31/12/1999 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, supplemento n. 14 - IV serie speciale del 18/02/2000, al n. 114498; et

(v) Dott. Massimo Giovanni Pellanda, Sindaco supplente, né à Camposanpiero (PD), le 13 janvier 1972, demeurant à Selvazzano in Dentro (PD), via Ungaretti, 2, C.F. PLL MSM 72A13 B563F, Dottore Commercialista dell'Ordine di Padova, iscritto al registro dei revisori contabili con provvedimento del 18 dicembre 2001 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, supplemento n. 1 - IV serie speciale del 4 gennaio 2002, n. 123578.

Dixième résolution

Les associés DÉCIDENT que les administrateurs et membres du collège des commissaires ci-avant désignés sont nommés jusqu'à révocation de leurs mandats.

Onzième résolution

Les associés DÉCIDENT de conférer à:

Dott.ssa Stefania Baggio, nata a Cittadella (PD) Italia, il 3/09/1980, residente in Italia, Rosà (VI), via Campagnola n. 17, codice fiscale BGG SFN 80P43 C743Y,

tous pouvoirs en vue de l'exécution matérielle de ce qui a été délibéré supra. En particulier ils lui donnent mandat de procéder au dépôt auprès d'un notaire italien, de l'ensemble des documents requis à cet effet, dûment légalisés et munis de l'apostille de La Haye le cas échéant, ainsi que la faculté d'y apporter toute modification requise par les autorités compétentes en vue de l'inscription de la présente au registre des firmes italien, avec consentement exprès à ce que ladite inscription se fasse également en plusieurs actes.

Douzième résolution

Les associés DÉCIDENT que toutes les résolutions prises ci-avant prendront effet à partir du jour de la tenue de la présente assemblée générale extraordinaire.

Frais

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

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

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

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

Signé: C. AGOSTINI, A. SCARCELLI, J.J. WAGNER.

Enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 13 février 2009. Relation: EAC/2009/1637. Reçu soixante-quinze Euros (75.- EUR).

Le Receveur (signé): SANTIONI.

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

Luxembourg, le 17 FEV. 2009.

Jean-Joseph ELVINGER.

Référence de publication: 2009031309/239/458.

(090035068) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mars 2009.

COSMOGROUP Europe S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 139.912.

L'an deux mille neuf,

Le treize février,

Pardevant Maître Emile SCHLESSER, notaire de résidence à Luxembourg, 35, rue Notre-Dame,

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme "COSMOGROUP Europe S.A.", avec siège social à L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire, en date du 26 juin 2008, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C, numéro 1839 du 25 juillet 2008, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg, sous la section B et le numéro 139.912.

L'assemblée est présidée par Monsieur Didier KIRSCH, expert-comptable, demeurant professionnellement à L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt,

qui désigne comme secrétaire Mademoiselle Karin REUTER, employée privée, demeurant professionnellement à L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.

L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Denis MORAUX, demeurant professionnellement à L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.

Le bureau ayant été constitué, le Président expose et l'assemblée constate:

I.- Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a pour ordre du jour:

Introduction d'un capital autorisé à concurrence de vingt-et-un millions d'euros (EUR 21.000.000,00), pour porter le capital social de son montant actuel de quatre millions d'euros (EUR 4.000.000,00) à vingt-cinq millions d'euros (EUR 25.000.000,00), le cas échéant par l'émission de deux cent dix mille (210.000) actions de cent euros (EUR 100,00) chacune, et ajout des paragraphes suivants à l'article cinq des statuts:

"Capital autorisé

Le capital autorisé de la société est fixé à vingt-et-un millions d'euros (EUR 21.000.000,00), pour porter le capital social de son montant de quatre millions d'euros (EUR 4.000.000,00) à vingt-cinq millions d'euros (EUR 25.000.000,00), le cas échéant par la création et l'émission de deux cent dix mille (210.000) actions de cent euros (EUR 100,00) chacune, jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes.

Le conseil d'administration, respectivement l'administrateur unique, est autorisé et mandaté:

- à réaliser cette augmentation de capital, en une seule fois ou par tranches successives, par émission d'actions nouvelles à libérer par voie de versements en espèces, d'apports en nature, par transformation de créances ou encore, sur approbation de l'assemblée générale annuelle, par voie d'incorporation de bénéfices ou réserves au capital;
- à fixer le lieu et la date de l'émission ou des émissions successives, le prix d'émission, les conditions et modalités de souscription et de libération des actions nouvelles;
- à supprimer ou limiter le droit de souscription préférentiel des actionnaires quant à l'émission d'actions nouvelles à émettre dans le cadre du capital social autorisé.

Cette autorisation est valable pour une période de cinq ans à partir de la date de la publication du présent acte et peut être renouvelée par une assemblée générale des actionnaires quant aux actions du capital autorisé qui d'ici là n'auront pas été émises par le conseil d'administration.

A la suite de chaque augmentation de capital réalisée et dûment constatée dans les formes légales, le premier alinéa de cet article se trouvera modifié de manière à correspondre à l'augmentation intervenue; cette modification sera constatée dans la forme authentique par le conseil d'administration ou par toute personne qu'il aura mandatée à ces fins."

II.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre d'actions qu'ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l'enregistrement.

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été paraphées "ne varietur" par les comparants.

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

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

Ensuite, l'assemblée générale, après avoir délibéré, prend à l'unanimité la résolution suivante.

Résolution

L'assemblée générale décide d'introduire un capital autorisé à concurrence de vingt-et-un millions d'euros (EUR 21.000.000,00), pour porter le capital social de son montant actuel de quatre millions d'euros (EUR 4.000.000,00) à vingt-cinq millions d'euros (EUR 25.000.000,00), le cas échéant par l'émission de deux cent dix mille (210.000) actions de cent euros (EUR 100,00) chacune; et dès lors, l'assemblée décide d'ajouter les alinéas suivants à l'article cinq des statuts:

" Art. 5. Capital social (Derniers alinéas).

Capital autorisé

Le capital autorisé de la société est fixé à vingt-et-un millions d'euros (EUR 21.000.000,00), pour porter le capital social de son montant de quatre millions d'euros (EUR 4.000.000,00) à vingt-cinq millions d'euros (EUR 25.000.000,00), le cas échéant par la création et l'émission de deux cent dix mille (210.000) actions de cent euros (EUR 100,00) chacune, jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes.

Le conseil d'administration, respectivement l'administrateur unique, est autorisé et mandaté:

- à réaliser cette augmentation de capital, en une seule fois ou par tranches successives, par émission d'actions nouvelles à libérer par voie de versements en espèces, d'apports en nature, par transformation de créances ou encore, sur approbation de l'assemblée générale annuelle, par voie d'incorporation de bénéfices ou réserves au capital;

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

- à supprimer ou limiter le droit de souscription préférentiel des actionnaires quant à l'émission d'actions nouvelles à émettre dans le cadre du capital social autorisé.

Cette autorisation est valable pour une période de cinq ans à partir de la date de la publication du présent acte et peut être renouvelée par une assemblée générale des actionnaires quant aux actions du capital autorisé qui d'ici là n'auront pas été émises par le conseil d'administration.

A la suite de chaque augmentation de capital réalisée et dûment constatée dans les formes légales, le premier alinéa de cet article se trouvera modifié de manière à correspondre à l'augmentation intervenue; cette modification sera constatée dans la forme authentique par le conseil d'administration ou par toute personne qu'il aura mandatée à ces fins."

Plus rien ne se trouvant à l'ordre du jour, la séance est levée.

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

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

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par noms, prénoms usuels, états et demeures, les membres du bureau ont signé le présent procès-verbal avec le notaire.

Suit la traduction anglaise du texte qui précède:

In the year two thousand and nine,

On the thirteenth day of February,

Before Us Maître Emile SCHLESSER, notary public, residing in Luxembourg, 35, rue Notre-Dame,

Was held an extraordinary general meeting of the shareholders of "COSMOGROUP Europe S.A." a company under Luxembourg Law, having its registered office L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt, incorporated by deed of the undersigned notary on 26 June 2008, published in the "Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C", number 1839 of 25 July 2008, registered at the Trade and Companies' Register in Luxembourg-City under section B and number 139,912.

The meeting was opened with Mr Didier KIRSCH, chartered accountant, residing professionally in L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt, in the chair,

who appointed as secretary Miss Karin REUTER, private employee, residing professionally in L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt,

The meeting elected as scrutineer Mr Denis MORAUX, private employee, residing professionally in L-2450 Luxembourg, 5, boulevard Roosevelt.

The board of the meeting having thus been constituted, the chairman declared and requested the notary to state:

I.- That the agenda of the meeting is the following:

Introduction of an authorised share capital of twenty-one million euro (EUR 21,000,000.00), to raise the corporate share capital its current value of four million euro (EUR 4,000,000.00) to twenty-five million euro (EUR 25,000,000.00) by the creation and the issue of two hundred ten thousand (210,000) shares with a par value of one hundred euro (EUR 100.00) each, and addition of the following paragraphs to article five of the Articles of Incorporation:

"Authorised share capital

The authorised share capital is fixed at twenty-one million euro (EUR 21,000,000.00), to raise the corporate share capital from four million euro (EUR 4,000,000.00) to twenty-five million euro (EUR 25,000,000.00) by the creation and the issue of two hundred ten thousand (210,000) shares with a par value of one hundred euro (EUR 100.00) each, with the same rights as those enjoyed by the existing shares.

The board of directors, or the sole director, is fully authorized and appointed:

- to render effective such increase of capital as a whole at once, by successive portions or by continuous issues of new shares, to be paid up in cash, by contribution in kind, by conversion of shareholders' claims, or following approval of the annual general meeting of shareholders, by incorporation of profits or reserves into capital;
- to determine the place and the date of the issue or of the successive issues, the terms and conditions of subscription and payment of the additional shares,
- to suppress or limit the preferential subscription right of the shareholders with respect to the above issue of supplementary shares against payment in cash or by contribution in kind.

Such authorization is valid for a period of five years starting from the date of publication of the present deed and may be renewed by a general meeting of shareholders with respect to the shares of the authorized capital which at that time shall not have been issued by the board of directors.

As a consequence of such increase of capital so rendered effective and duly documented in notarial form, the first paragraph of the present article will be amended such as to correspond to the increase so rendered effective; such modification will be documented in notarial form by the board of directors or by any persons appointed for such purposes."

II.- That the shareholders present or represented, the proxies of the represented shareholders and the number of their shares are shown on an attendance list; this attendance list, signed by the shareholders, the proxies of the represented shareholders and by the board of the meeting, will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Shall also remain attached to the present deed, the proxies of the represented shareholders after having been signed "ne varietur" by the appearing persons.

III.- That the whole corporate capital being present or represented at the present meeting and all the shareholders present or represented declaring that they had due notice and got knowledge of the agenda prior to this meeting, no convening notices were necessary.

IV.- That the present meeting, representing the whole corporate capital, is regularly constituted and may validly deliberate on all the items of the agenda.

Then the general meeting, after deliberation, took unanimously the following resolution:

Resolution

The general meeting decides to introduce an authorised share capital of twenty-one million euro (EUR 21,000,000.00) in order to raise the current share capital from four million euro (EUR 4,000,000.00) to twenty-five million euro (EUR 25,000,000.00) by the creation and the issue of two hundred ten thousand (210,000) shares with a par value of one hundred euro (EUR 100.00) each; as a consequence the general meeting decides to add the following paragraphs to article five of the Articles of Incorporation of the company, which will have the following wording:

" Art. 5. Share capital (Last paragraphs).

Authorised share capital

The authorised share capital is fixed at twenty-one million euro (EUR 21,000,000.00), in order to raise the corporate share capital from four million euro (EUR 4,000,000.00) to twenty-five million euro (EUR 25,000,000.00) by the creation and the issue of two hundred ten thousand (210,000) shares with a par value of one hundred euro (EUR 100.00) each, with the same rights as those enjoyed by the existing shares.

The board of directors, or the sole director, is fully authorized and appointed:

- to render effective such increase of capital as a whole at once, by successive portions or by continuous issues of new shares, to be paid up in cash, by contribution in kind, by conversion of shareholders' claims, or following approval of the annual general meeting of shareholders, by incorporation of profits or reserves into capital;
- to determine the place and the date of the issue or of the successive issues, the terms and conditions of subscription and payment of the additional shares,
- to suppress or limit the preferential subscription right of the shareholders with respect to the above issue of supplementary shares against payment in cash or by contribution in kind.

Such authorization is valid for a period of five years starting from the date of publication of the present deed and may be renewed by a general meeting of shareholders with respect to the shares of the authorized capital which at that time shall not have been issued by the board of directors.

As a consequence of such increase of capital so rendered effective and duly documented in notarial form, the first paragraph of the present article will be amended such as to correspond to the increase so rendered effective; such modification will be documented in notarial form by the board of directors or by any persons appointed for such purposes."

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

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

In faith of which, We the undersigned notary, have set our hand and seal, on the day named at the beginning of this deed.

The deed having been read to the persons appearing, all known to the notary by surname, name, civil status and residence, the Chairman, the secretary and the scrutineer signed with Us the notary the present original deed.

Signé: D. Kirsch, K. Reuter, D. Moraux, E. Schlessler.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 20 février 2009. Relation: LAC / 2009 / 6828. Reçu soixante-quinze euros 75,00€.

Le Receveur (signé): F. Sandt.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre aux fins de publication au Mémorial.

Luxembourg, le 3 mars 2009.

Emile SCHLESSER.

Référence de publication: 2009031522/227/183.

(090035504) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mars 2009.

Aurora Properties S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

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

R.C.S. Luxembourg B 144.903.

—
STATUTES

In the year two thousand nine, on the thirteen February.

Before Us, Maître Carlo WERSANDT, notary residing in Luxembourg (Grand-Duchy of Luxembourg),

There appeared:

NZ Overseas Holding Limited, a limited liability company established under the laws of New Zealand, registration number 2019697, with registered office at 412 Lake Road, Takapuna, Auckland,

here represented by Mr François GEORGES, Chartered Accountant, residing professionally at L-1330 Luxembourg, 34A, Boulevard Grande-Duchesse Charlotte, by virtue of a proxy given in Rome, on 29th of January 2009.

The above proxy, being signed "ne varietur" by appearing person and the undersigned notary, shall remain attached to the present deed, to be filed at the same time with the registration authority.

Such appearing party, acting in the hereabove stated capacity, requests the notary executing, to draw up the following Articles of Incorporation 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 "AURORA PROPERTIES S.à r.l." (the Company).

Art. 2. Corporate object. The purpose of the Company is the holding of participations in any form whatsoever, in Luxembourg and foreign companies and any other form of investment, the acquisition by purchase, subscription or in any other manner as well as the transfer by sale, exchange or otherwise of securities of any kind and the administration, control and development of its portfolio.

In addition, the Company may acquire and sell real estate properties, for its own account, either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad and it may carry out all operations relating to real estate properties, including the direct or indirect holding of participations in Luxembourg or foreign companies, the principal object of which is the acquisition, development, promotion, sale, management and/or lease of real estate properties.

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

The Company may carry out any commercial, industrial or financial activities which it may deem useful in accomplish these purposes.

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

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

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/the 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 subscribed share capital is fixed at EUR 12,480 (twelve thousand four hundred eighty euros), represented by 12,480 (twelve thousand four hundred eighty) shares having a nominal value of EUR 1 (one euro) per share each.

Art. 6. Amendments to the share capital. The share capital may be changed at any time by a decision of the sole shareholder or by decision of the shareholder 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, and 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.

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 and funds 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 terminate the Company to an end.

For no reason and in no case, the heirs, creditors or other rightful claimants of the associates are allowed to pursue the sealing of property or documents of the company.

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 to be shareholders. The manager(s) are appointed, revoked and replaced by a decision of the general meeting of the shareholders, 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.

In dealing with third parties, the manager(s) will have all powers to act in the name and on behalf of the Company in and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company's objects and provided the terms of this article 12 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 power of the manager, or in case of plurality of managers, of the board of managers.

In case of the sole manager, the Company shall be bound by the sole signature of the manager, and, in case of plurality of managers, by the sole signature of any member of the board of managers.

The manager, or in case of plurality of managers, any manager 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 delegating manager 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.

In the 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 is present or represented at a meeting of the board of managers.

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 the case of plurality of managers, written notice of any meeting of the board of managers will be given to all managers, in writing or by telefax or electronic mail (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.

A manager may act at a meeting of the board of managers by appointing in writing or by telefax or electronic mail (email) 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 the minutes shall consist of one or several documents containing the resolutions and signed by each and every manager. The date of such circular resolutions 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 managers. 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 meeting of the shareholders.

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 1 January and ends on 31 December of the following year.

Art. 17. Financial statements. Each year, with reference to 31 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, amortization 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) commensurate to his/their share holding in the Company. The manager, or in case of plurality of managers, the board of

managers may decide to pay interim dividends. The financial statements are at the disposal of the associates at the registered offices 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.

Art. 20. Statutory auditor-external auditor. In accordance with article 200 of the Companies Act, the Company needs audited by a statutory auditor if it has more than 25 (twenty-five) shareholders. An external auditor needs to be appointed whenever the exception provided by article 69 (2) of the Luxembourg act dated 19 December 2002 on the trade and companies register and on the accounting and financial accounts of companies does not apply.

Art. 21. Reference to legal provisions. Reference is made to the provisions of the Companies Act for all matters for which no specific provision is made in these articles of association.

Subscription and Payment

All shares have been subscribed as follows:

NZ Overseas Holding Limited, prenamed	12,480
Total: (twelve thousand four hundred eighty) shares	12,480

All shares have been fully paid-up by contribution in cash, so that the sum of EUR 12,480 (twelve thousand four hundred eighty euros) is 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 2009.

Verification

The notary executing this deed declares that the conditions prescribed in art. 183 of the law on commercial companies of September 18th 1933 have been fulfilled.

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 1,500,- Euro.

Extraordinary general meeting

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

(1) the number of managers is set at 1 (one). The meeting appoints as managers of the Company for an unlimited period of time:

- Mr François GEORGES, Chartered Accountant, born on March 20th, 1967, residing professionally at L-1330 Luxembourg, 34A, Boulevard Grande-Duchesse Charlotte,

(2) the registered office is established at L-1330 Luxembourg, 34A, Boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

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

Whereof the present notarial deed is drawn in Luxembourg, on the date named at the beginning of the document.

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

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille neuf, le treize février.

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

A comparu:

NZ Overseas Holding Limited, une société à responsabilité limitée de droit néozélandais, enregistrée sous le numéro 2019697, ayant son siège social au 412 Lake Road, Takapuna, Auckland,

ici représentée par Monsieur François GEORGES, expert-comptable, demeurant professionnellement à L-1330 Luxembourg, 34A, Boulevard Grande-Duchesse Charlotte,

en vertu d'une procuration sous seing privé à Rome en date du 29 janvier 2009,

Ladite procuration, après avoir été signée "ne varietur" par le comparant et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.

Lequel comparant, agissant es-qualités, a requis le notaire instrumentant d'arrêter ainsi qu'il suit les statuts d'une société à responsabilité limitée qu'elle déclare constituer entre eux.

Art. 1^{er}. Nom. Il existe une société à responsabilité limitée, prenant la dénomination de "AURORA PROPERTIES S.à r.l." (ci-après, la Société).

Art. 2. Objet social. La Société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des sociétés luxembourgeoises ou étrangères et toutes autres formes de placements, l'acquisition par achat, souscription ou toute autre manière, ainsi que l'aliénation par la vente, par échange ou toute autre manière de valeurs mobilières de toutes espèces et la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.

Plus, la Société peut acquérir et céder des propriétés immobilières, pour son propre compte, à la fois au Grand-Duché de Luxembourg et à l'étranger et elle peut effectuer toutes les opérations en relation avec des propriétés immobilières, y indus la détention directe ou indirecte de participations dans des sociétés luxembourgeoises ou étrangères qui ont comme objet principal l'acquisition, le développement, la promotion, la vente, la gestion et la location de propriétés immobilières.

La Société peut également consentir des garanties, accorder des prêts ou assister autrement les sociétés dans lesquelles elle détient une participation directe ou indirecte ou qui font partie du même groupe de sociétés que la Société.

La Société peut accomplir toutes les opérations commerciales, industrielles et financières se rapportant directement ou indirectement à son objet social ou susceptibles de favoriser son développement.

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 conseil de gérance de la Société.

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 12.480 EUR (douze mille quatre cent quatre-vingts euros) représenté par 12.480 (douze mille quatre cent quatre-vingts) parts sociales d'une valeur nominale de 1 EUR (un euro) chacune.

Art. 6. Modification du capital social. Le capital social pourra à tout moment être modifié moyennant décision de l'associé unique sinon de l'assemblée 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 survivants.

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 ou des fonds suffisants.

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, la faillite ou la déconfiture de l'associé unique, sinon d'un des associés, ne mettent pas fin à la Société.

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

Vis-à-vis des tiers, le ou les gérant(s) ont les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom et pour le compte 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 seule signature d'un membre quelconque du conseil de gérance.

Le gérant unique ou, en cas de pluralité de gérants, tout gérant 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 gérant qui délègue 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.

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.

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.

En cas de pluralité de gérants, avis écrit de toute réunion du conseil de gérance sera donné à tous les gérants par écrit ou 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 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 censée avoir été tenue au siège social. Sera considérée comme une participation en personne à la réunion et la réunion sera censée avoir été tenue au siège social de la Société et signée par les gérants présents 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 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 l'année suivante.

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 bénéfices, 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 est à la libre disposition de l'assemblée générale. Le gérant unique ou, en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance pourra décider de verser un dividende intérimaire.

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.

Art. 20. Commissaire aux comptes - Réviseur d'entreprises. Conformément à l'article 200 de la Loi de 1915, la Société doit être contrôlée par un commissaire aux comptes seulement si elle a plus de 25 (vingt-cinq) associés. Un réviseur d'entreprises doit être nommé si l'exemption prévue à l'article 69 (2) de la loi du 19 décembre concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises n'est pas applicable.

Art. 21. 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.

Souscription et Libération

Les parts sociales ont été souscrites par:

NZ Overseas Holding Limited, prénommée	12,480
Total: (douze mille quatre cent quatre-vingts) parts sociales	12,480

Toutes les parts ont été intégralement libérées par apport en espèces, de sorte que la somme de 12.480 EUR (douze mille quatre cent quatre-vingts euros) se trouve dès maintenant à la disposition de la Société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentaire.

Dispositions transitoires

Le premier exercice social commence aujourd'hui et finit le 31 décembre 2009.

Constatation

Le notaire instrumentaire a constaté que les conditions prévues par l'article 183 de la loi du 18 septembre 1933 sur les sociétés à responsabilité limitée telle que modifiée se trouvent remplies.

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 1.500.- euros.

Assemblée générale extraordinaire

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

(1) le nombre des gérants est fixé à un (1). Est nommé gérant unique de la société pour une durée indéterminée, avec les pouvoirs définis à l'article 12 des statuts:

- Mr François GEORGES, expert-comptable, né le 20 mars 1967 à Luxembourg, demeurant professionnellement à L-1330 Luxembourg, 34A, Boulevard Grande-Duchesse Charlotte,

(2) Le siège social de la société est établi à L-1330 Luxembourg, 34A, Boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

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

Le notaire soussigné qui comprend et parle la langue anglaise déclare que sur la demande de la personne comparante, le présent acte de société est rédigé en langue anglaise, suivi d'une version française; à la requête de la même personne comparante en cas de divergences entre les textes anglais et français, le texte anglais fera foi.

Et après lecture, le mandataire de la comparante prémentionné, connu du notaire par nom, prénom, état et demeure, a signé avec le notaire instrumentant, le présent acte.

Signé: F. Georges, Carlo Wersandt

Enregistré à Luxembourg A.C., le 17 février 2009. LAC/2009/6234. Reçu € 75.- (soixante-quinze euros)

Le Receveur (signé): Francis Sandt.

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

Luxembourg, le 24 février 2009.

Carlo WERSANDT.

Référence de publication: 2009030796/9127/357.

(090034249) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 2009.

Café Valpacos Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2230 Luxembourg, 43, rue du Fort Neipperg.

R.C.S. Luxembourg B 80.985.

—
Assemblée Générale Extraordinaire du 2 février 2002

Ordre du jour:

1. Cession de parts Les associés:

Résolutions prises

1) Monsieur Rui Pedro Matias Lopes, commerçant, demeurant à L-1915 Luxembourg, 39, rue Lamormesnil, né à Valpacos (P) le 15 juin 1975 (450 parts);

2) Madame Sandra De Jesus Oliveira Pereira, serveuse, demeurant à L-1839 Luxembourg, 21, rue Joseph Junck, née à Vilarinho (P) le 01 octobre 1982 (50 parts);

de la société à responsabilité limitée VALPACOS, ayant son siège social à L-2222 Neudorf, 40, rue de Neudorf

Ont pris les résolutions suivantes:

Première résolution:

Monsieur Rui Pedro Matias Lopes est propriétaire de 450 parts de la société à responsabilité limitée VALPACOS, établie et ayant son siège social à Luxembourg;

Monsieur Rui Pedro Matias Lopes cède et transporte, sous les garanties ordinaires et de droit à Madame Da Sousa Susana, demeurant à L-1277 Luxembourg, 11, rue Boissaux, qui accepte, 450 parts de la société dont s'agit.

Madame Sandra De Jesus Oliveira Pereira est propriétaire de 50 parts de la société à responsabilité limitée VALPACOS, établie et ayant son siège social à Luxembourg;

Madame Sandra De Jesus Oliveira Pereira cède et transporte, sous les garanties ordinaires et de droit à Madame Da Sousa Susana, demeurant à L-1277 Luxembourg, 11, rue Boissaux, qui accepte, 50 parts de la société dont s'agit.

Après la cession mentionnée ci-dessus, le capital social de la société VALPACOS, S.à r.l., représenté par cent (500) parts sociales, est répartie comme suit:

Madame Da Sousa Susana	500 parts sociales
Total: cinq cents parts sociales	500 parts sociales

Prix

La présente cession est consentie et acceptée moyennant le prix nominal des parts, montant que Monsieur Rui Pedro Matias Lopes et Madame Sandra De Jesus Oliveira Pereira reconnaissent avoir reçu et en donnant quittance.

Fait à Luxembourg, le 2 février 2002, Rui Pedro Matias Lopes / Sandra De Jesus Oliveira Pereira /
en 3 exemplaires. Da Sousa Susana.

Référence de publication: 2009030509/8074/37.

Enregistré à Luxembourg, le 2 mars 2009, réf. LSO-DC00218. - Reçu 89,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090033580) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2009.

Mond Technologies S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 137.947.

—
DISSOLUTION

In the year two thousand nine, on the fourth day of February.

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

Appeared:

1. Mr Arnaud DOLIGNON, company director, born on July 1974 in Reims (France), residing at 227 Avenue Virginie Heriot 06190 Roquebrune Cap-Martin, France.

2. JANIFE B.V., a private limited liability company incorporated under the laws of the Netherlands, registered with the Chamber of Commerce of Gouda under number 24387899, with registered office in Peperstraat 5, 5311 CS Gameren, The Netherlands.

3. CONNECTGLOBALONE AG, a public limited liability company incorporated under the laws of Switzerland, registered with the Register of Commerce of the canton of Schwyz under number CH-130.3.002.922-7, with registered office in Churerstrasse 92K, CH- 8808 Pfäffikon, Freienbach, Switzerland.

4. Mr Xavier RAMBOUX, company director, born on January 17, 1972, residing 189, boulevard Gambetta, 59100 Armentieres, France.

5. Mr Christian TUFFERS, company director, born on December 7, 1972, residing 484 Rochusstrasse, 41179 Monchengladbach, Germany.

6. Mr Xavier PLESSIX, company director, born on May 4, 1969 in Saint-Germain en Laye, France, residing 20, rue Charles Despeaux, 78400 Chatou, France.

7. Mr Puneet GUPTA, company director, born on October 25, 1973 in Delhi, India, residing 1805-555 Jervis St, Va 20, rue Charles Despeaux, 78400 Chatou, France.

8. Mr Nicolas GLASSET, company director, born on May 29, 1974 in Valenciennes, France, residing 23 Verger du Ruquet, Villers-Pol, France.

9. Mr Pascal MORIN, company director, born on August 20, 1958 in Langeais, France, residing 47, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

All of them here duly represented by Mr Patrick VAN HEES, jurist at 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg, by virtue of proxies given under private seal which, after having been signed ne varietur by the appearing party and the undersigned notary, will be registered with this minute.

The appearing persons, represented as said, declared and requested the notary to act what follows:

The shareholding of MOND TECHNOLOGIES S.A. a limited stock company, having its registered office at 2, avenue de Gaulle, L-1653 Luxembourg, registered with the Luxembourg trade register section B number 137.947, incorporated in the Grand-Duchy of Luxembourg pursuant to a notarial deed enacted on March 17, 2008, published in the Memorial C number 1211 of 20 May, 2008 (here-after the "Company", is unchanged since its incorporation and is currently composed as follows:

1. Arnaud DOLIGNON, prenamed	30375 shares of class A and 3375 shares of class B
2. JANIFE B.V., predesignated	900 shares of class A, 100 shares of class B, 2700 shares of class C and 300 shares of class D
3. CONNECTGLOBALONE AG, predesignated	37125 shares of class A and 4125 shares of class B
4. Xavier RAMBOUX, prenamed	900 shares of class C and 100 shares of class D
5. Christian TUFFERS, prenamed	720 shares of class C and 80 shares of class D
6. Xavier PLESSIX, prenamed	540 shares of class C and 60 shares of class D
7. Puneet GUPTA, prenamed	225 shares of class C and 25 shares of class D
8. Pascal MOREST, prenamed	9 shares of class C and 1 shares of class D
9. Nicolas GLASSET, prenamed	630 shares of class C and 70 shares of class D

The subscribed share capital of the Company amounts currently to EUR 101.440 (one hundred one thousand four hundred forty euros) divided into 82.360 (eighty-two thousand three hundred sixty) fully paid-in nominatives shares without nominal value and have equal value, divided into:

- sixty-eight thousand four hundred (68,400) shares of class A,
- seven thousand six hundred (7,600) shares of class B,
- five thousand seven hundred and twenty-four (5,724) shares of class C,
- six hundred and thirty-six (636) shares of class D.

Thus, the shareholders, here represented, own together the whole capital of the Company and they can validly deliberate and take any resolution concerning it.

All the share capital being represented and the shareholders declaring that they have had due notice and got knowledge of the agenda prior to this meeting, no convening notice were necessary.

Then the meeting, after deliberation, unanimously takes the following statements and resolutions:

The shareholders acknowledge that they have full knowledge of the articles of incorporation and of the current financial standings of the company.

The shareholders declare that the Company exercised no activity since its incorporation.

On a common and unanimous accord, the shareholders decide to proceed with the dissolution of the Company, with immediate effect.

The shareholders declare that all accounts are settled up between them and that the liquidation is to be carried out in accordance with shareholder's rights, all the shares being under nominative form.;

The shareholders declare that all the known debts have been paid, that the winding-up of the Company has been voluntarily carried out by amicable agreement, in accordance with the mutual rights of the parties and that all the shareholders take over all assets, liabilities and commitments of the dissolved company, each of them proportionally to the number of shares they own.

The shareholders decide that the liquidation of the company will be immediately terminated and closed.

The shareholders decide that the shareholder's register of the dissolved company will be cancelled by the notary.

The shareholders decide to grant a full discharge to the board of directors and to the statutory auditor for their mandate up to the date of dissolution.

The shareholders decide that the records and documents of the company will be kept for a period of five years at the offices of the dissolved company.

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

The document after having been read, the above mentioned proxy-holder signed with Us, the notary, the present original deed.

Follows the translation in French of the foregoing deed, being understood that in case of discrepancy, the English text will prevail.

Suit la traduction en langue française du texte qui précède, étant entendu qu'en cas de divergence le texte anglais fait foi.

L'an deux mille neuf, le quatre février.

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

Ont comparu:

1. Monsieur Arnaud DOLIGNON, administrateur de sociétés, né le 11 juillet 1974 à Reims (France), demeurant au 227 Avenue Virginie Heriot 06190 Roquebrune Cap-Martin, France.

2. JANTFE B.V., une société à responsabilité limitée de droit néerlandais, immatriculée à la Chambre de Commerce de Gouda sous le numéro 24387899, avec siège social à Peperstraat 5, 5311 CS Gameren, Pays-Bas.

3. CONNECTGLOBALONE AG, une société anonyme de droit suisse, immatriculée à la Chambre de Commerce de Schwyz sous le numéro CH-130.3.002.922-7, avec siège social à Churerstrasse 92K, CH-8808 Pfäffikon, commune de Freienbach, Suisse.

4. Monsieur Xavier RAMBOUX, administrateur de sociétés, né le 17 janvier 1972, demeurant au 189, boulevard Gambetta, 59100 Armentières, France.

5. Monsieur Christian TUFFERS, administrateur de sociétés, né le 7 décembre 1972 à Aachen, Allemagne, demeurant au 484 Rochusstrasse, 41179 Mönchengladbach, Allemagne.

6. Monsieur Xavier PLESSIX, administrateur de sociétés, né le 4 mai 1969 à Saint-Germain en Laye, France, demeurant au 20, rue Charles Despeaux, 78400 Chatou, France.

7. Monsieur Puneet GUPTA, administrateur de sociétés, né le 25 octobre 1973 à Delhi, Inde, demeurant au 1805-555 Jervis St, Vancouver BC, Canada.

8. Monsieur Nicolas GLASSET, administrateur de sociétés, né le 29 mai 1974 à Valenciennes, France, demeurant 23, Verger du ruquet, Villers-Pol, France.

9. Monsieur Pascal MORIN, administrateur de sociétés, né le 20 août 1958 à Langeais, France, demeurant au 47, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

Tous sont représentés aux fins des présentes par Monsieur Patrick VAN HEES, juriste au 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg, en vertu de procurations sous seing privé lui délivrées, lesquelles, après avoir été signées ne varietur par le mandataire comparant et le notaire instrumentant, resteront annexées au présent acte pour être formalisées avec lui.

Lesquels comparants, représentés comme dit, ont requis le notaire instrumentant de documenter ce qui suit:

L'actionnariat de MOND TECHNOLOGIES S.A. une société anonyme ayant son siège social au 2, avenue de Gaulle, L-1653 Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg à la section B sous

le numéro 137947, constituée par acte en date du 17 mars 2008, publié au Mémorial C numéro 1211 du 20 mai 2008 (ci-après la "Société"), est inchangé depuis sa constitution et est donc actuellement composé comme suit:

1. Arnaud DOLIGNON, prénommé	30375 actions de catégorie A et 3375 actions de catégorie B
2. JANIFE B.V., prédésignée	900 actions de catégorie A, 100 actions de catégorie B, 2700 actions de catégorie C et 300 actions de catégorie D
3. CONNECTGLOBALONE AG, prédésignée	37125 actions de catégorie A et 4125 actions de catégorie B
4. Xavier RAMBOUX, prénommé	900 actions de catégorie C et 100 actions de catégorie D
5. Christian TUFFERS, prénommé	720 actions de catégorie C et 80 actions de catégorie D
6. Xavier PLESSIX, prénommé	540 actions de catégorie C et 60 actions de catégorie D
7. Puneet GUPTA, prénommé	225 actions de catégorie C et 25 actions de catégorie D
8. Pascal MORIN, prénommé	9 actions de catégorie C et 1 action de catégorie D
9. Nicolas GLASSET, prénommé	630 actions de catégorie C et 70 actions de catégorie D

Le capital social de la Société s'élève actuellement à EUR 101.440 (cent un mille quatre cent quarante euros) représenté par 82.360 (quatre-vingt-deux mille trois cent soixante) actions nominatives entièrement libérées sans désignation de valeur nominale et d'égale valeur, divisé en:

- Soixante-huit mille quatre cents (68.400) actions de catégorie A,
- Sept mille six cents (7.600) actions de catégorie B,
- Cinq mille sept cent vingt-quatre (5.724) actions de catégorie C,
- Six cent trente-six (636) actions de catégorie D.

Dès lors, les actionnaires prénommés et ici représentés détiennent ensemble la totalité du capital de la Société et ils peuvent délibérer valablement et prendre toutes décisions la concernant.

L'intégralité du capital social étant représenté et les actionnaires déclarant qu'ils ont été prévenus de la tenue de cette assemblée et qu'ils ont pris connaissance de la teneur de son ordre du jour au préalable, il n'est pas nécessaire de justifier de l'envoi des convocations.

Ensuite l'assemblée, après délibération, a fait les déclarations et pris à l'unanimité les résolutions suivantes:

Les actionnaires reconnaissent qu'ils ont une parfaite connaissance des statuts de la Société et de sa situation financière actuelle.

Les actionnaires déclarent que la Société n'a exercé aucune activité depuis sa constitution.

D'un accord commun et unanime, les actionnaires ont décidé la dissolution de la société avec effet immédiat.

Les actionnaires déclarent que tous comptes ont été réglés entre eux et que la liquidation de la Société a été faite aux droits des parties, toutes les actions étant nominatives.

Les actionnaires déclarent que toutes les dettes connues ont été payées, la liquidation de la Société a été effectuée volontairement et à l'amiable, aux droits des parties, et ils prennent à leur charge tous les actifs, passifs et engagements financiers de la société dissoute, chacun d'eux proportionnellement au nombre de parts qu'il possède et la liquidation de la société est achevée sans préjudice du fait qu'ils répondent personnellement de tous les engagements sociaux.

Les actionnaires décident que la liquidation est immédiatement terminée et clôturée.

Les actionnaires décident de procéder à l'annulation du registre des actionnaires de la société dissoute.

Décharge pleine et entière est accordée à tous les membres du conseil d'administration et au commissaire aux comptes de la société dissoute pour l'exécution de leurs mandats jusqu'à ce jour.

Les livres et documents de la société dissoute seront conservés pendant cinq ans aux bureaux de la société dissoute.

Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu'en tête des présentes.

Et après lecture, le mandataire prémentionné a signé avec le notaire instrumentant le présent acte.

Signé: P. VAN HEES, J. ELVINGER.

Enregistré à Luxembourg A.C. le 6 février 2009. Relation: LAC/2009/4619. Reçu soixante-quinze euros (75,- €).

Le Releveur (signé): Francis SANDT.

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

Luxembourg, le 18 février 2009.

Joseph ELVINGER.

Référence de publication: 2009030675/211/179.

(090034833) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 2009.

H3 Group s. à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4740 Pétange, 5, rue Prince Jean.

R.C.S. Luxembourg B 144.911.

— STATUTS

L'an deux mille neuf, le treize février.

Par-devant Maître Alex WEBER, notaire de résidence à Bascharage.

ONT COMPARU:

1.- Monsieur Ian ALLAN, administrateur de société, né à Greenock (Royaume-Uni), le 4 septembre 1951, demeurant à PA2 7PX Paisley (Royaume-Uni), 9, Glenshiel Avenue,

ici représenté par Monsieur Gérard LUSATTI, chef-comptable, demeurant à Audun-le-Tiche (France), en vertu d'une procuration donnée le 8 décembre 2008.

2.- Monsieur Ian HANNAH, administrateur de société, né à Glasgow (Royaume-Uni), le 1^{er} janvier 1953, demeurant à Edimbourg (Royaume-Uni), EH7 4JZ Midlothian, 100 East Claremont Street, Flat 100,

ici représenté par Monsieur Gérard LUSATTI, prénommé, en vertu d'une procuration donnée le 10 décembre 2008.

3.- La société de droit chypriote "PASTECHNO HOLDINGS LIMITED", avec siège social à Nicosie (Chypre), Strovolou, 77, Strovolos Center, Flat/Office 204, Strovolos, P.C. 2018, inscrite au RCS Nicosia (Chypre) sous le numéro HE 232677,

ici représentée par Monsieur Gérard LUSATTI, préqualifié, en vertu d'une procuration donnée le 8 décembre 2008.

4.- La société de droit chypriote "TOPIALITH HOLDINGS LIMITED", avec siège social à Nicosie (Chypre), Strovolou, 77, Strovolos Center, Flat/Office 204, Strovolos, P.C. 2018, inscrite au RCS Nicosia (Chypre) sous le numéro HE 232698,

ici représentée par Monsieur Gérard LUSATTI, prénommé, en vertu d'une procuration donnée le 10 décembre 2008.

Les prédites procurations, après avoir été signées "ne varietur" par le mandataire des comparants et le notaire instrumentant, demeureront annexées aux présentes pour être enregistrées avec elles.

Lesquels comparants, représentés comme dit ci-dessus, ont arrêté ainsi qu'il suit les statuts d'une société à responsabilité limitée qu'ils vont constituer entre eux.

Art. 1^{er}. La société prend la dénomination de "H3 GROUP s. à r.l."

Art. 2. Le siège de la société est établi à Pétange.

Il pourra être transféré en tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg en vertu d'une décision de l'assemblée générale extraordinaire des associés.

La société pourra établir des filiales et des succursales aussi bien dans le Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.

Art. 3. La société a pour objet l'exploitation de la propriété intellectuelle, la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des sociétés luxembourgeoises et étrangères, 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 de toutes espèces, la possession, l'administration, le développement et la gestion de son portefeuille.

La société peut participer à la création et au développement de n'importe quelle entreprise financière, industrielle ou commerciale et prêter tous concours, que ce soit par des prêts, garanties ou de toute autre manière à des sociétés accessoires ou affiliées.

La société peut avoir un établissement commercial ouvert au public.

La société peut emprunter sous toutes les formes et procéder à l'émission d'obligations.

D'une façon générale, elle peut prendre toutes mesures de contrôle et de surveillance et faire toute opération financière, mobilière ou immobilière, commerciale ou industrielle qu'elle jugera utile à l'accomplissement et au développement de son objet.

Art. 4. La société est constituée pour une durée indéterminée.

Art. 5. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (€ 12.500.-), divisé en cinquante (50) parts sociales de catégorie A et cinquante (50) parts sociales de catégorie B d'une valeur nominale de cent vingt-cinq euros (€ 125.-) chacune.

Art. 7. Les parts sociales de catégorie A ont un droit prioritaire sur le partage des gains.

Les dividendes provenant des gains générés par les contrats conclus par l'intermédiaire des sociétés de droit chypriote "PASTECHNO HOLDINGS LIMITED" et "TOPIALITH HOLDINGS LIMITED", seront payés prioritairement au détenteur des parts sociales de catégorie A.

Le solde des autres gains sera réparti au prorata des détenteurs des parts sociales de catégorie A et B.

Art. 8. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, qui sont nommés par l'assemblée des associés, laquelle fixe la durée de leur mandat.

A moins que l'assemblée des associés n'en dispose autrement, la société sera valablement engagée en toutes circonstances par la signature conjointe des deux gérants.

Art. 9. 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.

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.

Les statuts ne peuvent être modifiés que moyennant décision de la majorité des associés représentant les trois quarts du capital social.

Lorsque la société ne comporte qu'un seul associé, les pouvoirs attribués par la loi ou les présents statuts à l'assemblée générale sont exercés par celui-ci.

Art. 10. Entre associés les parts sociales sont librement cessibles.

Les parts sociales ne peuvent être cédées entre vifs à des non-associés qu'avec l'agrément donné en assemblée générale des associés représentant au moins les trois quarts (3/4) du capital social.

Art. 11. Chaque année, au trente et un décembre, il sera fait un inventaire de l'actif et du passif de la société.

Le bénéfice net constaté, déduction faite des frais généraux, traitements et amortissements, sera réparti de la façon suivante:

- cinq pour cent (5%) pour la constitution d'un fonds de réserve légale, dans la mesure des dispositions légales;
- le solde reste à la libre disposition des associés.

En cas de distribution, sans décision contraire, le solde bénéficiaire sera distribué aux associés au prorata de leur participation au capital social.

Art. 12. Le décès ou la faillite de l'un des associés n'entraînera pas la dissolution de la société; les héritiers, légataires et ayants-cause de l'associé décédé ou failli n'auront pas le droit de faire apposer des scellés sur les biens et valeurs de la société.

Pour faire valoir leurs droits, ces derniers devront se tenir aux valeurs calculées sur la base du bilan moyen des trois dernières années et, si la société ne compte pas trois exercices, sur la base du bilan de la dernière ou de ceux des deux dernières années, à l'exception de toutes valeurs immatérielles, telles que clientèle, know-how et autres valeurs immatérielles.

Art. 13. Tous les points non expressément prévus aux présentes seront réglés suivant les dispositions de la loi du 18 septembre 1933 sur les sociétés à responsabilité limitée, de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et des lois subséquentes.

Souscription et Libération

Les parts sociales ont été souscrites comme suit:

1) Monsieur Ian ALLAN, préqualifié, vingt-cinq parts sociales de catégorie B	25
2) Monsieur Ian HANNAH, préqualifié, vingt-cinq parts sociales de catégorie B	25
3) La société "PASTECHNO HOLDINGS LIMITED", préqualifiée, vingt-cinq parts sociales de catégorie A . . .	25
4) La société "TOPIALITH HOLDINGS LIMITED", préqualifiée, vingt-cinq parts sociales de catégorie A	25
Total: cent parts sociales	100

Les parts sociales ont été entièrement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de douze mille cinq cents euros (€ 12.500.-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentant, qui le constate expressément.

Disposition transitoire

Exceptionnellement le premier exercice prend cours le jour de la constitution pour finir le 31 décembre 2009.

Frais

Le montant des frais, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à charge à raison de sa constitution, est évalué sans nul préjudice à mille euros (€ 1.000.-).

Assemblée générale extraordinaire

Ensuite, les comparants représentant l'intégralité du capital social, se sont réunis en assemblée générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués et après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, ils ont pris à l'unanimité des voix les décisions suivantes:

1.- Monsieur Ian ALLAN et Monsieur Ian HANNAH, préqualifiés, sont nommés gérants de la société pour une durée indéterminée.

2.- La société est valablement engagée en toutes circonstances par la signature conjointe des deux gérants.

3.- Le siège social est fixé à L-4740 Pétange, 5, rue Prince Jean.

DONT ACTE, fait et passé à Bascharage en l'étude, date qu'en tête des présentes.

Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire des comparants, celui-ci a signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: LUSATTI, A. WEBER.

Enregistré à Capellen, le 18 février 2009. Relation: CAP/2009/582. Reçu soixante-quinze euros (75.- €).

Le Receveur (signé): NEU.

Pour expédition conforme, délivrée à la société à sa demande, sur papier libre, aux fins de publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

Bascharage, le 27 février 2009.

Alex WEBER.

Référence de publication: 2009030794/236/120.

(090034382) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 2009.

Perfume Holdings II S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 519.560,00.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 51, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 138.125.

In the year two thousand and eight, on the twenty-ninth day of July.

Before Maître Paul BETTINGEN, notary residing in Niederanven,

THERE APPEARED:

Investindustrial IV L.P., having its registered office at 1, Duchess Street, London W 1 W 6AN, United Kingdom, registered with the Trade and Companies Register of London under number 12543, represented by its general partner BI-INVEST GP Limited, having its registered office at Whiteley Chambers, Don Street, St Helier, Jersey JE4 9WG, Channel Islands, registered with the Jersey Trade and Companies Register under number 99032 (the Sole Shareholder),

here represented by Emelie MARIUS, lawyer, residing in Luxembourg, by virtue of the proxy given under private seal given in Luxembourg on July 29, 2008.

The said proxy, after having been signed ne varietur by the proxyholder acting on behalf of the appearing party and the undersigned notary, shall remain attached to the present deed to be filed together with it with the registration authorities.

The appearing party, represented as stated here above, has requested the undersigned notary to enact that:

I. Investindustrial IV L.P. is the Sole Shareholder of the Company and represents the entire corporate capital of PERFUME HOLDINGS II S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée) organized under the laws of Luxembourg, having its registered office at 51, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 138.125 (the Company).

II. The agenda of the meeting is as follows:

1. increase of the share capital of the Company by two hundred forty-four thousand five hundred sixty euro (EUR 244,560.-) in order to bring the share capital from its current amount of two hundred and seventy-five thousand euro (EUR 275,000.-), represented by twenty-seven thousand and five hundred (27,500) shares in registered form with a par value of ten euro (EUR 10.-) each, up to five hundred nineteen thousand five hundred sixty euro (EUR 519,560.-) by way of issuance of twenty-four thousand four hundred fifty-six (24,456) new shares, having a par value of ten euro (EUR 10.-) each;

2. subscription for and payment of the share capital increase specified in item 1 and payment by Investindustrial III L.P. of the new shares to be issued by the Company as specified in item 1. above, by a contribution in kind of a receivable held by Investindustrial III L.P. against the Company;

3. subsequent amendment of Article 5 of the Company's articles of association in order to reflect the abovementioned capital increase; and

4. miscellaneous.

III. The Sole Shareholder has taken the following resolutions:

First resolution

The Sole Shareholder resolves to increase the share capital of the Company by two hundred forty-four thousand five hundred sixty euro (EUR 244,560.-) in order to bring the share capital from its current amount of two hundred and seventy-five thousand euro (EUR 275,000.-), represented by twenty-seven thousand and five hundred (27,500) shares in registered form with a par value of ten euro (EUR 10.-) each, up to five hundred nineteen thousand five hundred sixty euro (EUR 519,560.-) by way of issuance of twenty-four thousand four hundred fifty-six (24,456) new shares, having a par value of ten euro (EUR 10.-) each.

Subscription and Payment

Thereupon, Investindustrial III L.P., a limited partnership registered under the laws of England, having its registered office at 1, Duchess Street, London, W1W 6AN, United Kingdom, with registration number LP10560, represented by its general partner INVESTINDUSTRIAL PARTNERS LIMITED, a company incorporated under the laws of Jersey, having its registered office at 22, Grenville Street, St Helier, Jersey, JE4 8PX, Channel Islands, registered with the Jersey Trade Register under number 86036 (the Investor), here represented by Emelie MARIUS, lawyer, residing in Luxembourg, by virtue of the proxy under private seal given on July 29, 2008, declares that it subscribes to the increase of the share capital of the Company by way of issuance of twenty-four thousand four hundred fifty-six (24,456) new shares for an aggregate amount of two hundred and forty-four thousand five hundred and sixty euro (EUR 244,560.-) and fully pays it up by a contribution in kind consisting in a receivable having a value of two hundred and forty-four thousand five hundred and sixty euro (EUR 244,560.-) (the Receivable).

The contribution in kind of the Receivable to the Company is to be allocated to the nominal share capital account of the Company.

It results from a certificate dated July 29, 2008, issued by the managers of the Company that:

- INVESTINDUSTRIAL III L.P., prenamed, is the holder of a receivable against the Company (the Receivables);

Investindustrial III L.P. intends to contribute to the Company part of the Receivables in an amount of two hundred and forty-four thousand five hundred and sixty euro (EUR 244,560.-) (the Contribution) in exchange for the issuance by the Company of twenty-four thousand four hundred and fifty-six (24,456) shares of the Company, having a par value of ten euro (EUR 10.-) each;

- the Receivables are owned by the Investor and are payable by the Company;

- the Receivables are freely transferable by the Investor to the Company;

- as of the date of the certificate, the aggregate nominal and fair market value of the Contribution is of at least of two hundred and forty-four thousand five hundred and sixty euro (EUR 244,560.-); and

- following a contribution agreement, effective as of the date hereof, between the Investor and the Company, the Company is the full owner of part of the Receivable contributed to it under the Contribution.

The said certificate, after having been signed ne varietur by the proxyholder of the appearing parties and the under-signed notary, will remain attached to the present deed in order to be registered with it.

The Sole Shareholder resolves to record that the shareholding in the Company is, further to the increase in share capital, as follows:

Shareholders	Number of Shares	Total amount (EUR)
Investindustrial IV L.P.	27,500	275,000
Investindustrial III L.P.	24,456	244,560
Total:	51,956	519,560

Second resolution

As a consequence of the foregoing resolution, Article 5, first paragraph of the articles of association of the Company is restated and shall henceforth be worded as follows:

Art. 5. (1st paragraph). "The Company's corporate capital is fixed at five hundred nineteen thousand five hundred sixty euro (EUR 519,560.-) represented by fifty-one thousand nine hundred fifty-six (51,956) shares in registered form with a par value of ten euro (EUR 10.-) each, all subscribed and fully paid-up."

Expenses

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result of the present deed are estimated at approximately three thousand three hundred euro (EUR 3,300.-).

Declaration

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

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

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

Suit la version française du texte qui précède:

L'an deux mille huit, le vingt-neuvième jour du mois de juillet.

Par-devant Maître Paul BETTINGEN, notaire de résidence à Niederanven,

A COMPARU:

Investindustrial IV L.P., ayant son siège social au 1, Duchess Street, Londres W 1 W 6AN, Royaume-Uni, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Londres sous le numéro 12543, représentée par son associé commandité BI-INVEST GP Limited, ayant son siège social à Whiteley Chambers, Don Street, St Helier, Jersey JE4 9WG, les Iles Anglo-Normandes, immatriculée au Registre de Commerce et de Sociétés de Jersey sous le numéro 99032 (l'Associé Unique),

ici représentée par Emelie MARIUS, Avocat, résidant à Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé à Luxembourg, le 29 juillet 2008.

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

La partie comparante, représentée comme indiqué ci-dessus, a requis le notaire instrumentant d'acter que:

I. Investindustrial IV L.P. est l'Associé Unique de la Société et représente l'intégralité du capital social de PERFUME HOLDINGS II S.à r.L, une société à responsabilité limitée organisée selon les lois luxembourgeoises, ayant son siège social au 51, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 138.125 (la Société).

II. L'ordre du jour de l'assemblée est le suivant:

1. augmentation du capital social de la Société de deux cent quarante-quatre mille cinq cent soixante euros (EUR 244.560) afin de porter le capital social de son montant actuel de deux cent soixante-quinze mille euros (EUR 275.000.-), représenté par vingt-sept mille cinq cents (27.500) parts sociales sous forme nominative d'une valeur nominale de dix euros (EUR 10.-) chacune, à cinq cent dix-neuf mille cinq cent soixante euros (EUR 519.560.-) par l'émission de vingt-quatre mille quatre cent cinquante-six (24.456) nouvelles parts sociales, ayant une valeur nominale de dix euros (EUR 10.-) chacune;

2. souscription et libération de l'augmentation de capital social mentionnée au point 1 et libération par Investindustrial III L.P. des nouvelles parts sociales à émettre par la Société comme indiqué au point 1. ci-dessus, par un apport en nature d'une créance détenue par Investindustrial III L.P. envers la Société.

3. modification subséquente de l'Article 5 des statuts de la Société afin de refléter l'augmentation de capital mentionnée ci-dessus; et

4. divers.

III. L'Associé Unique a pris les résolutions suivantes:

Première résolution

L'Associé Unique décide d'augmenter le capital social de la Société de deux cent quarante-quatre mille cinq cent soixante euros (EUR 244.560) afin de porter le capital social de son montant actuel de deux cent soixante-quinze mille euros (EUR 275.000.-), représenté par vingt-sept mille cinq cents (27.500) parts sociales sous forme nominative d'une valeur nominale de dix euros (EUR 10.-) chacune, à cinq cent dix-neuf mille cinq cent soixante euros (EUR 519.560.-) par l'émission de vingt-quatre mille quatre cent cinquante-six (24.456) nouvelles parts sociales, ayant une valeur nominale de dix euros (EUR 10.-) chacune.

Souscription et Libération

Sur ce, Investindustrial III L.P., une société en commandite simple régie par les lois anglaises, ayant son siège social au 1, Duchess Street, London, W1W 6AN, Royaume-Uni, avec numéro d'immatriculation LP10560, représentée par son associé commandité INVESTINDUSTRIAL PARTNERS LIMITED, une société constituée selon les lois de Jersey, ayant son siège social au 22, Grenville Street, St Hélier, Jersey, JE4 8PX, les Iles Anglo-Normandes, immatriculée au Registre de Commerce de Jersey sous le numéro 86036 (l'Investisseur), ici représentée par Emelie MARIUS, Avocat, résidant à Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé le 29 juillet 2008, déclare souscrire à l'augmentation de capital les vingt-quatre mille quatre cent cinquante-six (24.456) parts sociales nouvellement émises de la Société, d'une valeur nominale de dix euros (EUR 10,-) chacune pour un montant total de deux cent quarante-quatre mille cinq cent soixante euros (EUR 244.560,-) et de les libérer intégralement par un apport en nature d'une créance ayant une valeur de deux cent quarante-quatre mille cinq cent soixante euros (EUR 244.560,-) (la Créance).

L'apport en nature de la Créance en faveur de la Société est à apporter au compte capital social de la Société.

Il résulte d'un certificat daté du 29 juillet 2008, émis par les gérants de la Société, que:

- INVESTINDUSTRIAL III L.P., précitée, détient des créances contre la Société (les Créances);

Investindustrial III L.P. a l'intention d'apporter à la Société une partie des Créances pour un montant de deux cent quarante-quatre mille cinq cent soixante euros (EUR 244.560,-) (l'Apport) en échange de l'émission par la Société de vingt-quatre mille quatre cent cinquante-six (24.456) parts sociales dans la Société, ayant une valeur nominale de dix euros (EUR 10,-) chacune;

- Les Créances sont détenues par l'Investisseur et sont payables par la Société;

- Les Créances peuvent être librement transférées par l'Investisseur à la Société;

- en date du certificat, la valeur nominale totale et la valeur du marché de l'Apport est au moins de deux cent quarante-quatre mille cinq cent soixante euros (EUR 244.560,-); et

- suite à un Contrat d'Apport, avec effet à la date sus-mentionnée, entre l'Investisseur et la Société, la Société est l'entier propriétaire de la partie de l'Apport contribué par lui suivant cet Apport.

Ledit certificat, après avoir été signé et validé par le mandataire des parties comparantes et le notaire instrumentant, restera annexé au présent acte pour les formalités de l'enregistrement.

L'Associé Unique décide de noter que suite à l'augmentation de capital, la détention des parts sociales dans la Société est comme suit:

Associés	Nombre de parts sociales	Montant total (EUR)
Investindustrial IV L.P.	27.500	275.000
Investindustrial III L.P.	24.456	244.560
Total:	51.956	519.560

Deuxième résolution

En conséquence de la résolution précédente, l'Article 5, alinéa premier des statuts de la Société est reformulé et aura désormais la teneur suivante:

Art. 5. (alinéa 1^{er}). "Le capital social de la Société est fixé à cinq cent dix-neuf mille cinq cent soixante euros (EUR 519.560,-) représenté par cinquante et un mille neuf cent cinquante-six (51.956) parts sociales sous forme nominative d'une valeur nominale de dix euros (EUR 10,-) chacune, toutes souscrites et entièrement libérées."

Frais

Les frais, coûts, honoraires et charges de toutes sortes qui incombent à la Société en raison du présent acte s'élèvent approximativement à trois mille trois cents euros (EUR 3.300,-).

Déclaration

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, déclare par la présente qu'à la requête de la partie comparante, le présent acte est rédigé en langue anglaise suivie d'une traduction française. A la requête de la même partie comparante, en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.

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

Lecture du présent acte ayant été faite au mandataire de la partie comparante, celui-ci a signé ensemble avec le notaire, le présent acte original.

Signé: Marius, Paul Bettingen.

Enregistré à Luxembourg, A.C., le 1 août 2008. LAC/2008/32198. Reçu à 0,50%: mille deux cent vingt-deux euros quatre-vingts cents (€ 1.222,80).

Le Receveur (signé): Francis Sandt.

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

Senningerberg, le 4 septembre 2008.

Paul BETTINGEN.

Référence de publication: 2009030689/211/189.

(090034602) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 2009.

Exim Invest A.G., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 130.991.

- Constituée suivant acte reçu par le notaire Joseph ELVINGER, alors de résidence à Luxembourg, le 02 août 2007, publié au Mémorial C - N ° 2142 du 29 septembre 2007.

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale des actionnaires tenue extraordinairement à L-2450 LUXEMBOURG, 15 boulevard Roosevelt, en date du 31 décembre 2008 que:

- Le siège de la société a été transféré avec effet immédiat au 15 Boulevard Roosevelt, L-2450 Luxembourg.

- Démission des administrateurs suivants, à savoir:

* la société LANNAGE S.A., avec siège social à L-1150 Luxembourg;

* la société VALON S.A., avec siège social à L-1150 Luxembourg;

* la société KOFFOUR S.A., avec siège social à L-1150 Luxembourg.

- Démission du commissaire aux comptes, à savoir:

* la société AUDIT TRUST S.A., avec siège social à 283, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg.

- Ont été nommés en remplacement:

au poste d'administrateur:

- Monsieur Claude FABER, licencié en sciences économiques, demeurant professionnellement à L-2450 LUXEMBOURG, 15 boulevard Roosevelt;

- Monsieur Lionel CAPIAUX, employé privé, demeurant professionnellement à L-2450 LUXEMBOURG, 15 Boulevard Roosevelt;

- Monsieur Faride BENTEBBAL, employé privé, demeurant professionnellement à L-2450 LUXEMBOURG, 15 Boulevard Roosevelt.

au poste de commissaire aux comptes:

- la société REVILUX S.A., avec siège social à L-1371 LUXEMBOURG, 223 Val Ste Croix. Tous ces mandats prendront fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2012.

Luxembourg, le 31 décembre 2008.

Pour la société

EXIM INVEST A.G.

FIDUCIAIRE FERNAND FABER

Signature

Référence de publication: 2009030126/687/36.

Enregistré à Luxembourg, le 11 février 2009, réf. LSO-DB04064. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090033975) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2009.

Ingersoll-Rand Lux Holdings S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2310 Luxembourg, 16, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 134.395.

Extrait des résolutions écrites en date du 1^{er} février 2009

Les actionnaires ont décidé:

D'accepter la démission de Mr. Neil Hewlett à la fonction de gérant de type A avec effet au 1^{er} février 2009.

De nommer Mr. Olivier Caremans, né le 9 août 1971 à Wilrijk, Belgique, demeurant au 1789, Chaussée de Wavre, Bruxelles 1160, Belgique, à la fonction de gérant de type A avec effet au 1^{er} février 2009.

Luxembourg, le 20.02.2009.

Signature.

Référence de publication: 2009030302/5564/15.

Enregistré à Luxembourg, le 25 février 2009, réf. LSO-DB07984. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090033783) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2009.