

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° 135

24 janvier 2011

SOMMAIRE

3i S.A.	6462	Northwest S.à r.l.	6465
Aleris Luxembourg S.à r.l.	6480	Novus S.A.	6474
Altanis Luxembourg	6452	Open Informatique Sàrl	6475
Atlas Telecom Interactive S.A.	6461	Overseas Properties, Ltd. S.A.	6475
Beeckesteyn Holding S.A.	6453	Pammon S.A.	6475
Cramex S.A.	6479	Parts Holdings S.à r.l.	6475
Deland Real Estate S.A.	6462	Patrimoine Mégevan S.A.	6476
DWS Global Equity Focus Fund	6452	PeFin S.A.	6475
DWS Global Equity Focus Fund	6452	Pesaris S.à r.l.	6476
DWS Investment S.A.	6453	Pevia Private Equity S.A.	6476
DWS Investment S.A.	6453	Pharma Goedert S.A.	6477
Granasia S.A.	6480	Pharmahold S.A.	6477
Jinyou Mining Investment Limited Sàrl ...	6465	PHF S.A.	6450
León Participaciones Argentinas	6461	PHF S.A.	6434
Lifelong Investments S.A.	6461	Planzer Transports S.à r.l.	6477
Mill Reef S.A.	6462	P.L.S. Desosse S.à r.l.	6474
Mindegap S.à r.l.	6463	Progressio S.A.	6477
MJ Constructions International	6463	Project Investment S.à r.l.	6478
Moda Finance S.A.	6463	Quatrième Place SPF S.A.	6478
Monterosso S.A.	6464	Regate Holding S.A.	6478
Munroe K Luxembourg S.A.	6464	Renda S.A.	6478
Nafcod S.A.	6464	Retail Investors S.A.	6479
Nearco S.A.	6462	Riverman Participations S.A.	6479
New Immo Sud S.à r.l.	6463	Rocatex	6479
Niche Guardian S.à r.l.	6464	Romain Terzi Tabacs Vins & Spiritueux S.à r.l.	6479
Nilkarnak S.A.	6465	Romania Buc Holding SA	6464
Ninetrees Participations S.à r.l.	6441	Spareshell S.A.	6478
Ninetrees S.A.	6434	Spareshell S.A.	6476
Ninetrees S.A.	6435	Spareshell S.A.	6477
Ninetrees S.A.	6450	Sunova S.A.	6434
Nord Lux Immo S.A.	6474	Wickler Frères S.à r.l.	6451
Norpar S.A.	6474		

Sunova S.A., Société Anonyme Soparfi.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 7, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 30.363.

Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra au siège social sis à L-1470 Luxembourg, route d'Esch, en date du 11 février 2011 à 11.00 heures avec l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Discussion et approbation des comptes annuels arrêtés au 30 septembre 2010.
2. Discussion et approbation du rapport du Commissaire.
3. Octroi de la décharge, telle que requise par la loi, aux Administrateurs et au Commissaire pour les fonctions exercées par ceux-ci dans la société durant l'exercice social qui s'est terminé le 30 septembre 2010.
4. Décision de l'affectation du résultat réalisé au cours de l'exercice écoulé.
5. Le cas échéant, décision conformément à l'article 100 des LCSC.
6. Divers.

Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2011011743/1004/19.

Ninetrees S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2121 Luxembourg, 231, Val des Bons-Malades.
R.C.S. Luxembourg B 88.166.

PHF S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2121 Luxembourg, 231, Val des Bons-Malades.
R.C.S. Luxembourg B 70.459.

L'an deux mille dix, le six décembre.

Par-devant Maître Jacques DELVAUX, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

A comparu:

- M. Federico FRANZINA, employé privé, demeurant professionnellement au 5, Place du Théâtre, L-2613 Luxembourg, agissant en sa qualité de mandataire du conseil d'administration de la société anonyme NINETREES S.A., ayant son siège social à L-2121 Luxembourg, 231, Val des Bons-Malades inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 88.166 en vertu d'un pouvoir lui conféré par le conseil d'administration en date du 19 octobre 2010. Le procès-verbal de ladite résolution se trouve annexé au projet de fusion notarié dont question ci-après.

Lequel comparant requiert le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:

1. Par acte reçu par le notaire soussigné en date du 26 octobre 2010, les conseils d'administration de la société anonyme NINETREES S.A. («la société absorbante») et de la société anonyme PHF S.A., avec siège social au L-2121 Luxembourg, 231, Val des Bons-Malades, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 70.459 («la société absorbée») ont établi le projet de fusion aux termes duquel la société anonyme NINETREES S.A. absorbe la société anonyme PHF S.A. Conformément au projet de fusion, la fusion devient définitive à défaut de convocation d'une assemblée générale par un ou plusieurs actionnaires de la société absorbante disposant d'au moins cinq pour cent des actions du capital souscrit ou du rejet du projet de fusion par celle-ci, un mois après la publication au Mémorial du projet de fusion. Ledit projet de fusion a été publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations du 5 novembre 2010 n. 2373 page 113868.

2. Le comparant, es-qualité déclare qu'une telle assemblée générale n'a pas été requise et que dès lors la fusion entre la société absorbante et la société absorbée est devenue effective à partir d'aujourd'hui, 6 décembre 2010 et la société PHF S.A. a donc définitivement cessé d'exister.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, celui-ci a signé avec le notaire le présent acte

Signé: F. FRANZINA, J. DELVAUX.

Enregistré à Luxembourg, actes civils le 7 décembre 2010, LAC/2010/54637. Reçu soixante-quinze Euros (EUR 75,-).

Le Receveur (signé): F. SANDT.

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

Luxembourg, le 18 janvier 2011.

Référence de publication: 2011010119/39.

(110011180) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 2011.

Ninetrees S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2121 Luxembourg, 231, Val des Bons-Malades.

R.C.S. Luxembourg B 88.166.

L'an deux mille dix, le six décembre,

Par-devant Maître Jacques DELVAUX, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme NINETREES S.A., avec siège social au 231, Val des Bons-Malades, L-2121 Luxembourg, RCS Luxembourg B numéro 88.166, constituée suivant acte reçu par Maître André-Jean-Joseph SCHWACHTGEN, notaire alors de résidence à Luxembourg, en date du 4 juillet 2002, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1352 du 18 septembre 2002 et dont les statuts ont été modifiés à plusieurs reprises et pour la dernière fois suivant acte reçu par Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster, (Grand-Duché de Luxembourg) en date du 18 décembre 2008, publié au Mémorial C n. 214 du 30 janvier 2009, (la "Société").

L'assemblée est présidée par Monsieur Federico FRANZINA, employé privé, demeurant professionnellement au 5, place du Théâtre, L-2613 Luxembourg

Le Président désigne comme secrétaire Monsieur Riccardo GRASSELLI, employé privé, demeurant professionnellement au 5, place du Théâtre, L-2613 Luxembourg.

L'assemblée appelle aux fonctions de scrutateur Madame Vania BARAVINI, employée privée, demeurant professionnellement au 5, place du Théâtre, L-2613 Luxembourg.

Le bureau ainsi constitué dresse la liste de présence, laquelle après avoir été signée "ne varietur" par les membres du bureau et le notaire instrumentant, demeurera annexée au présent acte avec lequel elle sera enregistrée.

Restera pareillement annexé au présent acte avec lequel elle sera enregistrée, la procuration émanant de l'Actionnaire Unique représenté à la présente assemblée, signée "ne varietur" par les membres du bureau et le notaire instrumentant.

Ensuite le Président déclare et prie le notaire d'acter:

I. Qu'il résulte de ladite liste de présence que les 35.000 actions (trente-cinq mille actions) représentatives de l'intégralité du capital social de la Société sont dûment représentées à la présente assemblée, qui en conséquence est régulièrement constituée et peut délibérer et décider valablement sur les différents points portés à l'ordre du jour, dont l'actionnaire unique a été préalablement informé.

II. Que la Société n'a pas émis d'obligations.

III. Que les documents suivants se trouvent à la disposition de l'assemblée générale:

- Le Projet de scission du 19 octobre 2010 publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 2358 du 4 novembre 2010;

- Une attestation émanant de l'actionnaire unique concernant sa renonciation à l'application des arts. 293, 294 paragraphe (1), 295 paragraphe (1) c) et d) de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.

- L'état comptable arrêté au 6 octobre 2010 ayant été utilisé aux fins de l'opération de scission qui tient compte du transfert en faveur de Ninetrees S.A. des actifs et passifs de PHF S.A. résultant de l'opération de fusion constatée en date de ce jour et avant les présentes par devant le notaire soussigné.

- Une certification du conseil d'administration de la Société attestant que les documents prévus à l'article 295 (1) de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiées, à l'exception de ceux auxquels l'Actionnaire Unique a renoncé en application de ladite loi, ont été tenus à la disposition des actionnaires, au siège social de la Société, un mois au moins avant la date de la réunion de la présente assemblée.

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

Ordre du Jour

1. Présentation du projet de scission partielle de la société Ninetrees S.A., société anonyme de droit luxembourgeois, avec siège social au 231, Val des Bons-Malades, L-2121 Luxembourg, inscrite au RCS Luxembourg, section B numéro 88.166, par la constitution d'une nouvelle société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois à dénommer Ninetrees Participations S.à r.l., avec siège social au 231, Val des Bons-Malades; la scission devant s'opérer par le transfert, sans dissolution de la Société, d'une partie de son patrimoine, à la nouvelle société, la Société continuant à exister avec la partie de son patrimoine actif et passif, ledit projet de scission, daté du 19 octobre 2010, ayant été publié au Mémorial C numéro 2358 du 4 novembre 2010 conformément aux articles 290 et 307 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée (ci-après également dénommée "la Loi");

2. Renonciation en vertu de l'article 296 de la Loi à l'application de l'article 293 et de l'article 295 paragraphe 1 c) et d) de la Loi et constatation que les articles 294 et 295 en ce qui concerne le rapport d'expert sont inapplicables en vertu de l'article 307 (6) de la Loi;

3. Constatation de l'exécution des autres obligations résultant de l'article 295 de la Loi;

4. Approbation du projet de scission, décision de réaliser la scission partielle de la Société et la création et la constitution de la nouvelle société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois Ninetrees Participations S.à r.l., avec siège social au 231, Val des Bons-Malades, L-2121 Luxembourg, et approbation des statuts inclus dans le projet de scission, tel que publié au Mémorial C numéro 2358 du 4 novembre 2010;

5. Approbation des modalités de réduction du capital social de la Société et des modalités d'attribution à l'actionnaire unique de la Société scindée des parts sociales de la nouvelle société Ninetrees Participations S.à r.l., conformément au projet de scission tel que publié;

6. Approbation du transfert à la société bénéficiaire Ninetrees Participations S.à r.l., des éléments du patrimoine faisant l'objet de la scission partielle moyennant l'attribution des parts sociales de Ninetrees Participations S.à r.l. à l'Actionnaire Unique de la Société scindée et ce conformément au projet de scission tel que publié;

7. Nomination de M. Fernand Roger HEIM, né le 3 octobre 1952 à Luxembourg, comme gérant unique de la société Ninetrees Participations S.à r.l.;

8. Constatation de la réalisation de la scission au sens de l'article 301 de la Loi sans préjudice des dispositions de l'article 302 de la Loi sur l'effet de la scission vis-à-vis des tiers;

9. Divers.

L'assemblée générale, après avoir délibéré, prend, à l'unanimité des voix, les résolutions suivantes:

Première résolution

L'assemblée déclare avoir pris connaissance du projet de scission partielle de la société Ninetrees S.A., société anonyme de droit luxembourgeois, avec siège social au 231, Val des Bons-Malades, L-2121 Luxembourg, inscrite au RCS Luxembourg, section B numéro 88.166, par la constitution d'une nouvelle société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois à dénommer Ninetrees Participations S.à r.l., avec siège social au 231, Val des Bons-Malades; la scission devant s'opérer par le transfert, sans dissolution de la Société, d'une partie de son patrimoine, à la nouvelle société, la Société continuant à exister avec la partie restante de son patrimoine actif et passif, ledit projet de scission, daté du 19 octobre 2010, ayant été publié au Mémorial C numéro 2358 du 4 novembre 2010 conformément aux articles 290 et 307 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée (ci-après également dénommée "la Loi");

Deuxième résolution

L'assemblée constate que l'Actionnaire Unique de la société Ninetrees S.A. a renoncé, en application de l'article 296 de la Loi,

- à la rédaction du rapport des organes de gestion de la société scindée tel que prévu à l'article 293, paragraphe (1) de la Loi et, à l'application de l'article 295, paragraphe (1) d) de la Loi;
- à rétablissement d'un état comptable de la société scindée tel que prévu à l'article 295 paragraphe (1) c) de la Loi;
- à l'examen du projet de scission par un expert et à la rédaction du rapport écrit devant être établi à ce sujet par ce dernier, tel que prévu à l'article 294, paragraphe (1).

Elle constate encore, pour autant que de besoin, que les parts de la nouvelle société Ninetrees Participations S.à r.l. étant attribuées à l'actionnaire de la Société scindée proportionnellement à ses droits dans le capital social de la Société scindée, l'article 307 (6) de la Loi est applicable et qu'en conséquence les articles 294 et 295 en ce qui concerne le rapport d'experts ne sont pas applicables dans le cadre de la présente opération de scission.

Troisième résolution

L'assemblée constate qu'il a été satisfait par la Société à tous les devoirs d'information retenus à l'article 295 de la loi sur les sociétés pour autant qu'il n'y ait pas été renoncé d'une façon expresse suite à la deuxième résolution prise ci-dessus.

En particulier les documents prévus à l'article 295 paragraphe (1) a) et b) ont été déposés un mois au moins avant la présente assemblée au siège social de la société Ninetrees S.A. pour permettre à l'Actionnaire Unique d'en prendre connaissance conformément à la loi, tel qu'il ressort de la certification émise par le conseil d'administration de la société Ninetrees S.A. à cet effet.

Quatrième résolution

L'assemblée décide d'approuver, en conformité à l'article 307 (4) de la Loi, le projet de scission tel que publié au Mémorial C numéro 2358 du 4 novembre 2010, dans toutes ses dispositions et dans son intégralité, sans exception ni réserve, et décide de réaliser la scission partielle de la Société par la création et la constitution de la nouvelle société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois Ninetrees Participations S.à r.l., qui aura son siège social au 231, Val des Bons-Malades, L-2121 Luxembourg.

Ainsi, conformément au projet de scission approuvé, l'assemblée décide que:

- Sur base des éléments du patrimoine de la société scindée qui seront transférés à la nouvelle société, tels que plus amplement décrits dans le projet de scission, la situation comptable d'ouverture de la nouvelle société se présentera tel que détaillée au paragraphe "Libération" du projet d'acte constitutif de la nouvelle société Ninetrees Participations S.à r.l. annexé audit projet de scission.

- Il sera procédé dans le chef de la Société à (i) une réduction de capital d'un montant de EUR 90.000,- (quatre-vingt-dix mille euros) par annulation de 900 (neuf cents) actions d'une valeur nominale de EUR 100,- (cent euros) chacune et (ii) à une réduction totale du compte "résultats reportés" ainsi qu'à une réduction à hauteur d'un montant de EUR 437.013,75 du résultat de la période, le tout correspondant à la valeur du patrimoine à transférer à la nouvelle société par suite de l'opération de scission.

- La nouvelle société procédera lors de sa constitution à la création et à l'émission de 900 (neuf cents) parts sociales nouvelles d'une valeur nominale de EUR 100,- (cent euros) chacune, avec un compte de réserve de EUR 47.223.570,34. Les parts sociales nouvelles seront attribuées, sans paiement de soulte, à l'Actionnaire Unique de la société scindée, dans le rapport d'échange tel que spécifié dans le projet de scission et en contrepartie des actions que cet actionnaire détient dans la société scindée et qui seront annulées par suite de la réduction de capital résultant de la scission.

- Les biens représentatifs du patrimoine objet de la scission et les rapports juridiques s'y rapportant seront transférés dans l'état de droit et de fait dans lequel ils se trouveront à la date de prise d'effet de la scission.

- D'un point de vue comptable, les opérations de la Société seront considérées comme accomplies, en ce qui concerne les éléments du patrimoine transférés à la nouvelle société, pour compte de la nouvelle société à compter de la date de l'approbation de la scission par l'Assemblée Générale de la Société.

- Les parts sociales de la nouvelle société seront émises au nom de l'Actionnaire Unique et ce dernier sera inscrit dans le registre des parts sociales de la nouvelle société dès que la scission aura été approuvée l'Assemblée Générale de la Société et que la nouvelle société aura été constituée.

- Les parts sociales de la nouvelle société donneront droit de participer aux bénéfices dans cette dernière dès l'approbation de la scission par l'Assemblée Générale de la Société.

- Les parts sociales de la nouvelle société donneront droit de participer aux vote sur les bénéfices et boni de liquidation éventuels de la nouvelle société et bénéficieront de tous les autres droits normalement attachés aux parts sociales, dès l'approbation de la scission par l'Assemblée Générale de la Société.

- La Société n'ayant pas émis de parts bénéficiaires ni d'actions privilégiées, en conséquence, il n'existe pas d'actionnaires disposant de droits spéciaux et la société n'a émis aucun titre autre que les actions.

- Aucun avantage particulier n'est attribué aux experts indépendants, ni au Commissaire aux comptes, ni aux membres du Conseil d'administration de la Société scindée ou de la nouvelle société eu égard à l'opération de scission.

Suite à ce qui précède, l'assemblée se composant de l'Actionnaire Unique Holding F.I.S. S.p.A, décide, comme élément de scission, la constitution de la nouvelle société Ninetrees Participations S.à r.l. et, a requis le notaire instrumentant de constater authentiquement ses statuts tels que publiés au Mémorial C numéro 2358 du 4 novembre 2010, lesquels sont de la teneur suivante:

Titre I^{er} . - Forme juridique - Objet - Dénomination - Siège social - Durée

Art. 1^{er}. Il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée unipersonnelle qui sera régie par les lois en vigueur et notamment par celles du 10 août 1915 sur les lois commerciales, du 18 septembre 1933 sur les sociétés à responsabilité limitée et leurs lois modificatives en particulier celle du 28 décembre 1992 relative à la société à responsabilité limitée unipersonnelle, ainsi que par les présents statuts.

A tout moment, l'associé peut s'adjoindre un ou plusieurs coassociés et, de même, les futurs associés peuvent prendre les mesures appropriées tendant à rétablir le caractère unipersonnel de la Société.

Art. 2. La société prend la dénomination de "Ninetrees Participations S. à r. l."

Art. 3. Le siège social de la Société est établi en la ville de Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

Le siège social pourra être transféré à l'intérieur de la même commune par décision du conseil de gérance.

Il pourra être transféré dans toute autre commune du Grand Duché de Luxembourg par une décision de l'assemblée générale des associés, prise aux conditions requises pour une modification des présents statuts.

Il peut être créé, par une décision du conseil de gérance, des succursales ou bureaux, tant dans le Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.

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

La société peut contracter des emprunts en vue de la réalisation de son objet et accorder aux sociétés dans lesquelles elle participe ou auxquelles elle s'intéresse directement ou indirectement, tous concours, prêts, avances ou garanties.

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

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

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

Titre II. - Capital - Parts

Art. 6. Le capital social est fixé à EUR 90.000,- (quatre-vingt mille euros) représenté par 900 (neuf cents) parts sociales d'une valeur nominale de EUR 100,- (cent euros) chacune, toutes intégralement souscrites et entièrement libérées.

Chaque part sociale donne droit à une fraction des avoirs et bénéfices de la Société en proportion directe au nombre des parts sociales existantes.

Art. 7. Toutes cessions entre vifs de parts sociales détenues par l'associé unique comme leur transmission par voie de succession ou en cas de liquidation de communauté de biens entre époux, sont libres.

En cas de pluralité d'associés, les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Elles ne sont cessibles dans ce même cas à des non-associés qu'avec le consentement préalable des associés représentant au moins les trois quarts du capital social. Dans les limites légales, les parts sociales ne peuvent être dans le même cas transmises pour cause de mort à des non-associés que moyennant l'agrément des propriétaires de parts sociales représentant les trois quarts des droits appartenant aux survivants.

La société pourra acquérir ses propres parts sociales pourvu que la Société dispose à cette fin de réserves librement distribuables.

L'acquisition et la disposition par la Société de ses propres parts devront se faire par le biais d'une résolution d'une assemblée générale des associés et sous les conditions à fixer par une telle assemblée générale des associés.

Titre III. - Gérance

Art. 8. La société est gérée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés et révoqués par l'associé unique ou par les associés à tout moment et sans indemnité.

Le conseil de gérance doit choisir un président du conseil de gérance parmi ses membres. Il peut aussi choisir un secrétaire, qui peut n'être ni associé ni membre du conseil de gérance.

En cas de pluralité de gérants, la société est, vis-à-vis des tiers, valablement engagée par la signature conjointe de deux gérants.

Le ou les gérant(s) sont nommés pour une durée indéterminée et ils sont investis des pouvoirs les plus étendus sauf en matière de cession de participations que ce soit par voie d'échange, d'apport, octroi d'option ou par tout autre moyen conduisant à la dépossession d'une participation; cette matière est réservée de façon stricte et exclusive à la compétence de l'assemblée.

Dans le cas où un poste de gérant serait vacant, tous les gérants sont réputés démissionnaires et une assemblée générale doit être convoquée pour désigner les nouveaux membres du conseil de gérance.

Des pouvoirs spéciaux et limités pourront être délégués pour des affaires déterminées à un ou plusieurs fondés de pouvoirs, associés ou non.

Le conseil se réunira sur convocation du président aussi souvent que les intérêts de la société l'exigeront. Également il devra se réunir chaque fois que deux gérants le demanderont.

Tout gérant pourra intervenir à toute réunion du conseil de gérance en donnant procuration écrite à un autre gérant, par câble, télégramme, télex, fax ou tout autre moyen de transmission électronique.

Le conseil ne pourra délibérer ou agir valablement que si au moins 50% de ses membres sont présents ou représentés. Tout membre du conseil de gérance qui participe aux travaux d'une réunion par un système de communication (dont conférence téléphonique ou vidéo) permettant aux autres membres du conseil présents (personnellement, par procuration ou par un tel moyen de communication) d'entendre les autres membres du conseil de gérance et d'être entendu par eux à tout moment sera réputé présent personnellement à cette réunion, sera compté dans le quorum et sera en droit de voter sur les points à l'ordre du jour.

Titre IV. - Décisions de l'associé unique - Décisions collectives d'associés

Art. 9. L'associé unique exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée des associés par les dispositions de la section XII de la loi relative aux sociétés à responsabilité limitée. Il s'ensuit que toutes décisions qui excèdent les pouvoirs reconnus aux gérants sont prises par l'associé unique.

L'assemblée sera seule compétente en matière de cession de participations que ce soit par voie d'échange, apport, d'octroi d'option ou par tout autre moyen conduisant à la dépossession d'une participation.

En cas de pluralité d'associés, les décisions qui excèdent les pouvoirs reconnus aux gérants seront prises en assemblée.

Les résolutions aux assemblées des associés ne sont valablement prises que si elles sont adoptées par une majorité d'associés représentant plus de la moitié du capital social.

Cependant, les résolutions modifiant les statuts et celles pour dissoudre la Société ne pourront être prises que par une majorité en nombre d'associés possédant au moins trois quarts du capital social.

Titre V. - Année sociale - Bilans - Répartitions

Art. 10. L'année sociale commence le premier janvier de chaque année et se termine le trente et un décembre.

Art. 11. Chaque année au trente et un décembre, les livres sont clos et le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le Conseil de gérance, prépare le bilan et le compte de pertes et profits qui est présenté aux associés en assemblée le dernier mercredi du mois de juin de chaque année à 10.30 heures.

L'excédant favorable du compte de profits et pertes, après déduction des frais, charges, amortissements et provisions, constitue le bénéfice net de la Société.

Chaque année, cinq pour cent du bénéfice net annuel de la Société sera transféré à la réserve légale de la Société jusqu'à ce que cette réserve atteigne un dixième du capital souscrit. Si à un moment quelconque et pour n'importe quelle raison, la réserve légale représentait moins de un dixième du capital social, le prélèvement annuel de cinq pour cent reprendrait jusqu'à ce que cette proportion de un dixième soit retrouvée.

Le surplus du bénéfice net est attribué à l'associé unique ou, selon le cas, réparti entre les associés. Toutefois, l'associé unique, ou, selon le cas, l'assemblée des associés à la majorité fixée par les lois afférentes, pourra décider que le bénéfice, déduction faite de la réserve, pourra être reporté à nouveau ou être versé à un fonds de réserve extraordinaire.

Titre VI. - Dissolution

Art. 12. La société n'est pas dissoute automatiquement par le décès, la faillite, l'interdiction ou la déconfiture d'un associé.

En cas de dissolution de la société, la liquidation sera faite par le ou les gérant(s) en fonctions ou, à défaut, par un ou plusieurs liquidateur(s) nommé(s) par l'associé unique ou, selon le cas, par l'assemblée des associés. Le ou les liquidateurs auront les pouvoirs les plus étendus pour la réalisation de l'actif et le paiement du passif.

L'actif, après déduction du passif, sera attribué à l'associé unique ou, selon le cas, partagé entre les associés dans la proportion des parts dont ils seront alors propriétaires.

Titre VII - Dispositions générales

Art. 13. Pour tous les points non expressément prévus aux présents statuts, le ou les associés s'en réfèrent à la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.

Dispositions transitoires

Le premier exercice social commence le jour de la constitution de la société et se termine le 31 décembre 2011.

La première assemblée générale annuelle se tiendra en 2012.

Le premier gérant sera élu par l'assemblée générale extraordinaire suivant immédiatement la constitution de la société.

Cinquième résolution - Réduction du capital

L'assemblée décide d'approuver les modalités de réduction du capital social de la Société scindée tel que prévues dans le projet de scission susmentionné et de réduire le capital social de la Société d'un montant de EUR 90.000,- (quatre-vingt-dix mille euros) par annulation de 900 (neuf cents) actions d'une valeur nominale de EUR 100,- (cent euros) chacune et de procéder à la réduction totale du compte "résultats reportés" ainsi qu'à la réduction, à hauteur d'un montant de EUR 437.013,75, du résultat de la période, le tout correspondant à la valeur du patrimoine à transférer à la nouvelle société par suite de l'opération de scission.

L'assemblée décide également qu'en échange de l'apport d'une partie du patrimoine de la société, tel que spécifié dans le projet de scission, l'actionnaire unique de la Société recevra pour 1 action de la Société annulée 1 part sociale dans la société Ninetrees Participations S.à r.l. issue de la scission, sans paiement de soulte en espèces.

Sixième résolution - Transfert du patrimoine faisant l'objet de la scission

L'assemblée décide d'approuver le transfert à la société bénéficiaire de la scission Ninetrees Participations S.à r.l., des éléments du patrimoine faisant l'objet de la scission partielle moyennant l'attribution des parts sociales de Ninetrees Participations S.à r.l. à l'Actionnaire Unique de la Société scindée et ce conformément au projet de scission tel que publié.

Souscription

Le capital social de Ninetrees Participations S.à r.l. s'élevant à EUR 90.000 est souscrit entièrement par l'Actionnaire Unique de la société scindée proportionnellement à ses droits dans le capital de la société scindée, à savoir: Holding F.I.S. S.p.A. souscrit 900 (neuf cent) parts sociales nouvelles d'une valeur nominale de EUR 100,- (cent euros) chacune.

Libération

Le capital social de Ninetrees Participations S.à r.l. de EUR 90.000,- tel que figurant à l'article 6 des statuts ci-avant, est libéré, conformément au projet de scission, par le transfert à la nouvelle société du patrimoine faisant l'objet de la scission, suivant la répartition proposée dans le projet de scission, à savoir:

Actif	EUR
Actif Immobilisé	25.635.796,00
- Immobilisations financières	
Actif circulant	
- Avoirs en banques	14.563.404,53
- Portefeuille titres	7.097.587,53
- Intérêts sur portefeuille titres et avoir en banques	16.782,28
Total Actif	47.313.570,34
Passifs	
Total Passif	0,00
Valeur Nette	47.313.570,34
Dont:	
- Capital souscrit	90.000,00
- Réserves	47.223.570,34

S'agissant d'une société à responsabilité limitée, l'apport autre qu'en numéraire n'a pas fait l'objet d'un rapport d'un réviseur d'entreprises conformément aux dispositions de la Loi.

Attribution

En contrepartie de cet apport, les 900 (neuf cent) parts sociales nouvelles d'une valeur nominale de EUR 100,- (cent euros) chacune, et représentatives du capital social de EUR 90.000 de la société présentement constituée, sont attribuées entièrement et sans soulte à l'Actionnaire Unique Holding F.I.S. S.p.A.

Septième résolution

L'assemblée des Actionnaires de la société Ninetrees Participations S.à r.l., composée de l'actionnaire unique Holding F.I.S. S.p.A., ci-avant constituée, prend les résolutions suivantes:

1. La nouvelle société sera gérée par un gérant unique;
2. Est appelée à la fonction de gérant unique:
 - a. M. Fernand Roger HEIM, né le 3 octobre 1952 à Luxembourg, résident professionnellement au 231, Val des Bons-Malades, L-2121 Luxembourg;
3. Le mandat du gérant unique prendra fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle de 2012 statuant sur les comptes 2011;
4. Le siège social est fixé au 231, Val des Bons-Malades, L-2121 Luxembourg.

Huitième résolution

L'assemblée constate que:

- Conformément à l'article 301 de la Loi, la scission est réalisée entre les parties avec effet à partir de la date du présent acte;
- D'un point de vue comptable, les opérations de la Société seront considérées comme accomplies, en ce qui concerne les éléments du patrimoine transférés à la nouvelle société, pour compte de la nouvelle société à compter de la date de l'approbation de la scission par l'Assemblée Générale de la Société;
- Conformément à l'article 302 de la Loi, la scission n'aura d'effet à l'égard des tiers qu'après la publication faite conformément à l'article 9 de la Loi.

Déclaration notariée

Par application de l'article 300 (2) de la loi sur les sociétés commerciales telle que modifiée, le notaire soussigné, sur le vu également de la certification du conseil d'administration, déclare avoir vérifié, l'existence et la légalité des actes et formalités incombant à la société scindée et du projet de scission, tels que requis par la Loi.

Frais

Les frais, dépenses et rémunérations quelconques, incombant à la Société et mis à sa charge en raison des présentes, s'élèvent approximativement à la somme de EUR 6.700,-.

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

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

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire instrumentaire par leur nom, prénom, état et demeure, ces derniers ont signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: F. FRANZINA, R. GRASSELLI, V. BARAVINI, J. DELVAUX.

Enregistré à Luxembourg, actes civils le 7 décembre 2010, LAC/2010/54638. Reçu soixante-quinze Euros (EUR 75,-).

Le Receveur (signé): F. SANDT.

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

Luxembourg, le 18 janvier 2011.

J. DELVAUX.

Référence de publication: 2011010502/329.

(110011475) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 2011.

Ninetrees Participations S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 90.000,00.

Siège social: L-2121 Luxembourg, 231, Val des Bons-Malades.

R.C.S. Luxembourg B 158.192.

L'an deux mille dix, le 16 décembre.

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

Se réunit une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme «Ninetrees Participations S.à r.l.» constituée sous le droit luxembourgeois, ayant son siège social au 231, Val des Bons-Malades, L-2121 Luxembourg, constituée suivant acte reçu par Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg-Ville, en date du 6 décembre 2010, en voie de publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (ci-après «la Société»).

L'assemblée est présidée par Monsieur Alessandro CUSUMANO, employé privé, demeurant professionnellement à Luxembourg, 5, Place du Théâtre,

Le président désigne comme secrétaire Madame Chantal DULME, employée privée, demeurant professionnellement à Luxembourg, 2, rue de la Chapelle.

L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Alessandro CUSUMANO, préqualifié, demeurant professionnellement à Luxembourg.

Le président prie le notaire d'acter que:

I.- Les actionnaires présents ou représentés et le nombre d'actions qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence. Cette liste et les procurations, une fois signées par les comparants et le notaire instrumentant, resteront ci-annexées pour être enregistrées avec l'acte.

II.- Clôturée, cette liste de présence fait apparaître que les 90.000 (quatre-vingt-dix mille) actions sans désignation de valeur nominale, représentant l'intégralité du capital social s'élevant à 90.000,- Euros (quatre-vingt-dix mille Euros) sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l'assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à l'ordre du jour, dont les actionnaires ont été préalablement informés.

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

Ordre du jour:

1. Transfert du siège social statuaire, de la direction effective et de l'administration centrale de la société de 231, Val des Bons-Malades, L-2121 Luxembourg au 63, viale Marconi, I-33170 Pordenone (Italie) et adoption par la Société de la nationalité italienne, du statut et de la forme de la Société à responsabilité limitée de droit italien, sous réserve de l'inscription de la Société auprès du Registre des Entreprises («Registro Imprese») de Pordenone.

2. Changement de la dénomination de la société «NINETREES PARTICIPATIONS S.A R.L.» en «NINETREES PARTICIPATIONS S.R.L.».

3. Approbation d'une situation comptable arrêtée au 16 décembre 2010.

4. Démission du gérant unique actuellement en fonction et décharge à lui accorder pour l'exécution de son mandat jusqu'à la date de l'assemblée générale décidant le transfert du siège de la Société en Italie.

5. Nomination des administrateurs:

- Ferrari Antonella, née le 26.09.1955 à Vicenza, résidente au 80, viale Dante, Vicenza (Italie), administrateur et Président du Conseil d'Administration;

- Ferrari Ferruccio, né le 25.02.1950 à Vicenza, résidant au 10, via San Bastiano, Vicenza (Italie), administrateur;

- Ferrari Giampaolo, né le 19.05.1953 à Vicenza, résidant au 13, via San Bastiano, Vicenza (Italie), administrateur;

fixation de leurs pouvoirs, du terme de leurs mandats et de leurs émoluments.

6. Refonte complète des statuts pour les mettre en concordance avec la législation italienne.

7. Délégation de pouvoirs.

8. Décision que les résolutions de 1 à 7 ci-avant sont soumises à la condition suspensive de la réalisation définitive du transfert de siège social en Italie et la radiation de la société du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.

9. Divers.

Ces faits exposés et reconnus exacts par l'assemblée, les actionnaires décident ce qui suit à l'unanimité:

Première résolution

L'Assemblée décide de transférer le siège social statutaire, la direction effective et l'administration centrale de la société de 231, Val des Bons-Malades, L-2121 Luxembourg au 63, viale Marconi à I-33170 Pordenone (Italie),

et de faire adopter par la Société la nationalité italienne, le statut et la forme de la Société à responsabilité limitée de droit italien, sous réserve de l'inscription de la Société auprès du Registre des Entreprises («Registro Imprese») de Pordenone.

L'Assemblée constate qu'il n'existe plus aucun emprunt obligataire en cours et que, dès lors, aucun accord des obligataires n'est requis en rapport avec les changements envisagés.

Elle constate en outre qu'aucune action sans droit de vote n'a été émise par la Société et que la décision de changement de nationalité est prise à l'unanimité des actionnaires existants.

Elle constate également:

- que tous les impôts prévus par la loi luxembourgeoise ont été dûment payés aux autorités compétentes respectivement a comptabilisé des provisions adéquates pour impôts dus;
- que la société a respecté toutes les dispositions fiscales prévues par la loi luxembourgeoise;
- que le transfert du siège social en Italie et le changement de nationalité de la Société n'auront en aucun cas pour effet, ni sur le plan fiscal ni sur le plan légal, la constitution d'une personne juridique nouvelle, le transfert de siège social en Italie étant réalisé sans «rupture» de la personnalité juridique.

Deuxième résolution

L'Assemblée décide de changer la dénomination de la société «NINETREES PARTICIPATIONS S.AR.L.» en «NINE-TREES PARTICIPATIONS S.R.L.».

Troisième résolution

L'Assemblée décide d'approuver une situation comptable de la société arrêtée au 16 décembre 2010, telle qu'elle a été rédigée par le conseil d'administration en fonction avant le transfert du siège social de la société.

Une copie de cette situation comptable, après avoir été signée "ne varietur" par les membres du bureau, restera annexée au présent acte pour en faire partie intégrante.

Quatrième résolution

L'Assemblée décide d'accepter la démission du gérant unique actuellement en fonction et de lui accorder décharge pour l'exécution de son mandat jusqu'à la date de ce jour.

Cinquième résolution

L'Assemblée décide de nommer administrateurs jusqu'à l'assemblée générale statuant sur les comptes au 31 décembre 2011, avec les pouvoirs conférés par les nouveaux statuts, sauf révocation ou démission:

- Ferrari Antonella, née le 26.09.1955 à Vicenza, résidente au 80, viale Dante, Vicenza (Italie), administrateur et Président du Conseil d'Administration;
 - Ferrari Ferruccio, né le 25.02.1950 à Vicenza, résident au 10, via San Bastiano, Vicenza (Italie), administrateur;
 - Ferrari Giampaolo, né le 19.05.1953 à Vicenza, résident au 13, via San Bastiano, Vicenza (Italie), administrateur;
- L'Assemblée décide que le mandat des administrateurs sera gratuit.

Sixième résolution

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

STATUTO
DELLA SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA
NINETREES PARTICIPATIONS S.R.L.

Denominazione, Sede, Durata, Oggetto

Art. 1. È costituita una Società a responsabilità limitata con la denominazione "Ninetrees Participations s.r.l.".

Art. 2. La Società ha per oggetto:

- la ricerca e lo sviluppo, in forma diretta e/o indiretta, di metodi di sintesi per la realizzazione di principi attivi e di intermedi nel settore della chimica organica per uso farmaceutico, nutrizionale e cosmetico, nonché la realizzazione di catalizzatori e di altri prodotti destinati al settore della chimica organica in generale;

- l'acquisizione e lo sfruttamento, in qualsiasi forma, di brevetti, licenze di fabbricazione, metodi e know how nell'ambito chimico farmaceutico;

- l'assunzione diretta, l'acquisto, la gestione e la vendita di partecipazioni in società costituite o costituenti;

- l'esercizio, in via diretta ed indiretta, delle attività svolte dalle società partecipate;

- la prestazione di servizi, tecnici, amministrativi, finanziari e logistici nei confronti delle società partecipate;

- la concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, il rilascio di garanzie in genere in favore di terzi: il tutto esclusivamente nell'ambito delle attività consentite ai soggetti non operanti nei confronti del pubblico ai sensi dell'art. 113 D.Lgs. 385/93.

La Società potrà infine compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari, immobiliari e finanziarie, ritenute necessarie od anche solo utili per il raggiungimento dell'oggetto sociale.

Art. 3. La Società ha sede in Pordenone, all'indirizzo risultante dalla apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese.

L'Organo Amministrativo, nei modi di legge, ha la facoltà di istituire e di sopprimere unità locali operative, filiali, succursali, rappresentanze, agenzie ed uffici di rappresentanza, ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune di cui al comma precedente.

Art. 4. Il domicilio dei Soci, degli Amministratori, dei Sindaci e del Revisore legale dei conti, questi ultimi se nominati, per i loro rapporti con la società, è a tutti gli effetti quello che risulta dai libri sociali, sui quali dovranno anche essere riportati il numero di telefax e l'indirizzo di posta elettronica; è onere del Socio, dell'Amministratore, del Sindaco e del Revisore legale dei conti comunicare il cambiamento del proprio domicilio, del proprio numero di telefax e del proprio indirizzo di posta elettronica. In mancanza dell'indicazione del domicilio nei libri sociali, si fa riferimento alla residenza anagrafica od alla sede legale della società.

Art. 5. La durata della Società è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta) e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea dei Soci con le maggioranze richieste per la modifica dello Statuto.

Capitale sociale - Partecipazioni - Trasferimenti delle partecipazioni - Finanziamenti soci

Art. 6. Il capitale Sociale è di 90.000 euro (novantamila/00) ed è suddiviso in quote ai sensi dell'art. 2468 del Codice civile.

Il capitale sociale può essere aumentato mediante conferimenti in denaro, di crediti di beni in natura, ovvero a titolo gratuito mediante passaggio a capitale di riserve o di altri fondi disponibili, nel rispetto delle norme di legge.

Oltre ai casi previsti dal precedente comma, il capitale può essere aumentato mediante il conferimento di ogni elemento dell'attivo suscettibile di valutazione economica, ivi comprese le prestazioni d'opera o di servizi a favore della società.

Quando l'interesse della società lo esige ed in ogni caso quando l'aumento del capitale avviene mediante conferimento di beni in natura, il diritto di opzione di cui all'art. 2481/bis cod. civ. può essere escluso o limitato con la deliberazione di aumento del capitale e le relative quote di nuova emissione possono essere offerte a terzi.

Art. 7. Le partecipazioni dei Soci si presumono di valore proporzionale ai loro conferimenti. È tuttavia consentita l'attribuzione di partecipazioni anche in misura non proporzionale ai conferimenti.

I diritti sociali spettano ai Soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta.

In caso di comproprietà di una partecipazione, i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune nominato secondo le modalità previste dagli articoli 1105 e 1106 del Codice Civile.

Nel caso di pegno, usufrutto o sequestro delle partecipazioni si applica l'articolo 2352 del Codice Civile.

Art. 8. Le quote sono liberamente trasferibili per atto tra vivi.

La quota trasferita per successione testamentaria - sia a favore di eredi sia di legatari - a soggetti diversi dai soci, deve - senza indugio

- essere offerta in prelazione, con le modalità di cui ai capoversi precedenti, nell'ordine:

- ai soci eredi legittimi più prossimi del defunto;

- in caso di loro rinuncia, agli altri soci.

Il prezzo della quota offerta in prelazione sarà determinato tenendo conto del suo valore di mercato al momento della apertura della successione.

Fino a quando non sia stata fatta l'offerta e non risulti che questa non è stata accettata, l'erede o il legatario non sarà iscritto nel libro dei soci e non sarà legittimato all'esercizio del diritto di voto e degli altri diritti amministrativi inerenti alla quota e non potrà alienare la quota con effetto verso la società.

Art. 9. Fermo il disposto dell'art. 2467 cod. civ., i finanziamenti, con diritto a restituzione della somma versata richiesti dall'Organo Amministrativo, possono essere effettuati dai Soci, anche non in proporzione delle rispettive quote di partecipazione al capitale sociale, con le modalità e con i limiti di cui alla normativa tempo per tempo vigente in materia di raccolta del risparmio.

In caso di versamenti in conto capitale, le relative somme potranno essere utilizzate per la copertura di eventuali perdite ovvero trasferite ad aumento del capitale su conforme delibera assembleare.

La Società può emettere, nel rispetto delle disposizioni di legge in materia, titoli di debito con decisione dell'Organo Amministrativo. In caso di Consiglio di Amministrazione, la decisione è assunta con il voto favorevole dei due terzi degli Amministratori in carica. La decisione deve indicare le condizioni del prestito, le caratteristiche dei titoli e le relative modalità di rimborso.

Decisioni dei soci - Assemblea

Art. 10. I Soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge e dal presente Statuto, nonché sugli argomenti che uno o più Amministratori o tanti Soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei Soci:

- a) - l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- b) - la nomina degli Amministratori e la struttura dell'Organo Amministrativo;
- c) - la nomina, nei casi previsti dall'art. 2477 del Codice Civile, dei Sindaci e del Presidente del Collegio Sindacale o del Revisore legale dei conti;
- d) - le modificazioni del presente Statuto;
- e) - la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei Soci;
- f) - la nomina dei Liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione.

Art. 11. Le decisioni dei soci sono adottate con il metodo della deliberazione assembleare. L'assemblea è convocata, presso la sede sociale od altrove, purché nei paesi dell'Unione Europea, ogni qualvolta l'organo amministrativo lo ritenga necessario od opportuno oppure quando all'organo amministrativo ne sia fatta richiesta, con lettera raccomandata nella quale siano indicati anche gli argomenti da trattare, dai soci che rappresentino almeno un terzo (1/3) del capitale sociale.

La convocazione ha luogo mediante lettera raccomandata o via fax, ovvero ancora mediante messaggio di posta elettronica certificata o ordinaria, spedita ai soci, agli amministratori ed ai sindaci, se nominati, almeno otto (8) giorni prima dell'adunanza. La lettera deve recare il giorno, l'ora ed il luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. La convocazione dell'Assemblea potrà avere luogo mediante avviso comunicato ai soci, agli Amministratori ed ai sindaci, se nominati, con qualsiasi altro mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell'Assemblea.

Nell'avviso di convocazione può già essere fissato il giorno per la seconda convocazione, che varrà in caso di mancata costituzione dell'Assemblea in prima convocazione: comunque anche in seconda convocazione valgono i medesimi quorum costitutivi e deliberativi previsti per la prima convocazione.

L'Assemblea dei Soci può svolgersi anche in più luoghi, audio e/o video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nel relativo verbale:

- a) - che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- b) - che sia consentito al Presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- c) - che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- d) - che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- e) - che siano indicati nell'avviso di convocazione, salvo che si tratti di Assemblea tenuta ai sensi del successivo capoverso, i luoghi audio e/o video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il Segretario, se nominato;
- f) - in tutti i luoghi audio e/o video collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.

Anche in mancanza di formale convocazione l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli Amministratori e i Sindaci, se nominati, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. Se gli Amministratori o i Sindaci, se nominati, non partecipano personalmente all'Assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati della riunione e di tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

Art. 12. Ogni Socio che abbia diritto di intervenire all'Assemblea può farsi rappresentare, anche da soggetto non Socio, per delega scritta, che dovrà essere conservata agli atti della società.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco. Il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella delega.

Se la delega viene conferita per la singola assemblea ha effetto anche per la seconda convocazione.

La rappresentanza non può essere conferita a membri di Organi Amministrativi o di controllo ed a dipendenti della società od alle società da questa controllate, ovvero ai membri di Organi Amministrativi o di controllo od ai dipendenti di queste.

Art. 13. L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico ovvero, in caso di nomina del Consiglio di Amministrazione, dal suo Presidente o, in caso di sua assenza, da chi ne fa le veci ovvero da altra persona all'uopo designata dal Consiglio o, in mancanza, eletta dall'Assemblea stessa.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità della costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare il suo svolgimento ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni. Una volta constatata dal Presidente, la regolare costituzione dell'Assemblea non potrà essere infirmata dall'astensione dal voto o dall'allontanamento degli intervenuti nel corso dell'adunanza.

L'Assemblea nomina un Segretario che può anche non essere Socio. Nei casi di legge o quando è ritenuto opportuno dal Presidente dell'Assemblea, questi designa un Notaio che redige il verbale dell'Assemblea; in tali casi non occorre la nomina di un Segretario.

In ogni caso le deliberazioni devono constare da verbale redatto e sottoscritto nei modi di legge.

Art. 14. Hanno diritto di voto i Soci iscritti nel Libro dei Soci.

Il voto del Socio vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

Il Socio moroso, o il Socio la cui polizza assicurativa o la cui garanzia bancaria siano scadute o divenute inefficaci, ove prestate ai sensi dell'articolo 2466, comma quinto, del Codice Civile, non può partecipare alle decisioni dei Soci.

Art. 15. L'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti Soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta del capitale presente in assemblea.

Restano comunque salve le altre disposizioni del presente Statuto che per particolari delibere richiedono diverse specifiche maggioranze.

Salvo diversa disposizione di legge, le partecipazioni, per le quali non può essere esercitato il diritto di voto, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea. Le medesime partecipazioni e quelle, per le quali il diritto di voto non è stato esercitato a seguito della dichiarazione del Socio di astenersi per conflitto di interessi, non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione della deliberazione.

Art. 16. Per le materie indicate al superiore articolo 10, lettere d), e), f) del presente Statuto, l'assemblea è regolarmente costituita e delibera validamente con il voto favorevole di almeno la metà del capitale sociale.

Per introdurre, modificare e sopprimere i diritti attribuiti ai singoli soci a norma dell'art. 2468, comma III, cod. civ. è necessario il consenso di tutti i Soci.

Amministrazione

Art. 17. La società potrà essere amministrata, alternativamente, a seconda di quanto stabilito dai Soci in occasione della nomina:

a) - da un Amministratore Unico;

b) - da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di tre ad un massimo di cinque membri, secondo le determinazioni dei Soci in occasione della nomina.

Gli Amministratori potranno essere anche non Soci. Non possono essere nominati alla carica di Amministratore e se nominati decadono dall'ufficio coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 Codice Civile.

Gli Amministratori resteranno in carica fino a revoca o dimissioni o per il periodo determinato dai Soci all'atto della loro nomina.

Gli Amministratori sono rieleggibili.

La cessazione degli Amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo Organo Amministrativo è stato ricostituito.

Nel caso di nomina di un Consiglio di Amministrazione, salvo quanto previsto al successivo comma, se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Amministratori gli altri provvedono a sostituirli e gli Amministratori così nominati restano in carica sino alla prossima Assemblea.

Nel caso di nomina di un Consiglio di Amministrazione, se per qualsiasi causa viene meno la maggioranza degli Amministratori decade l'intero Consiglio di Amministrazione e si applicano le disposizioni del secondo e terzo comma l'articolo 2386 del codice civile.

Art. 18. Il Consiglio, qualora non vi abbiano provveduto i Soci al momento della nomina degli Amministratori, elegge fra i suoi membri il Presidente ed eventualmente un Vice Presidente.

Le decisioni del Consiglio di Amministrazione sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli Amministratori in carica.

Le decisioni degli Amministratori devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni degli Amministratori. La relativa documentazione è conservata agli atti della società.

In caso di richiesta di un Amministratore al Presidente, tutte le volte che il Presidente lo ritiene opportuno e con riferimento alle materie indicate dall'articolo 2475 quinto comma del codice civile, il Consiglio di Amministrazione deve deliberare in adunanza collegiale.

In caso di adunanza collegiale il Presidente convoca il Consiglio di Amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché tutti gli Amministratori siano adeguatamente informati sulle materie da trattare.

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

L'avviso deve contenere la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'elenco degli argomenti all'ordine del giorno.

Il Consiglio si raduna presso la sede sociale o anche altrove, purché in Italia o nel territorio di un altro Stato membro dell'Unione Europea. Le adunanze del Consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i Consiglieri in carica ed i Sindaci effettivi se nominati.

Delle deliberazioni della seduta si redigereà un verbale firmato dal Presidente e dal Segretario se nominato che dovrà essere trascritto nel libro delle decisioni degli Amministratori.

Art. 19. Le decisioni del Consiglio di Amministrazione, salvo quanto previsto al successivo articolo 19, possono essere adottate mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

La procedura di consultazione scritta, o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli, purché sia assicurato a ciascun Amministratore il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione.

La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento ovvero di più documenti che contengono il medesimo testo di decisione da parte della maggioranza degli Amministratori.

Il procedimento deve concludersi entro 10 (dieci) giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione.

Art. 20. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere anche per audioconferenza o audiovideoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nel relativo verbale:

- a) - che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
- b) - che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, di regolare lo svolgimento della riunione, di constatare e proclamare i risultati della votazione;
- c) - che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- d) - che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Art. 21. L'Amministratore Unico ovvero il Consiglio di Amministrazione sono investiti di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e di disposizione - ivi compresi quelli di consentire iscrizioni, surroghe, postergazioni e cancellazioni di ipoteche e privilegi, sia totali che parziali, nonché di fare e cancellare trascrizioni ed annotamenti di qualsiasi specie, anche indipendentemente dal pagamento dei crediti ai quali dette iscrizioni, trascrizioni ed annotamenti si riferiscono - escluso soltanto quanto la legge riserva all'esclusiva competenza dei soci.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare, in conformità a quanto previsto per le società per azioni dall'articolo 2381 del Codice Civile, tutti o parte dei propri poteri ad uno o più membri, Amministratori Delegati, determinando i limiti della delega.

Non sono delegabili e rimangono pertanto riservati alla competenza del Consiglio i poteri relativi a:

- acquisti, vendite e permuta di beni immobili;
- concessioni di fidejussioni anche con garanzie ipotecarie a favore di altre società o comunque di terzi;
- costituzione, surroghe, postergazioni di ipoteche e di privilegi relativi esclusivamente ai beni di proprietà sociale, fatta eccezione per gli automezzi;
- assunzioni di partecipazioni, anche sotto forma di conferimento, e di interessenze in altre Società, imprese od iniziative e loro cessioni;
- apertura di unità locali senza autonomia gestionale;
- atti aventi ad oggetto compensi a favore di membri del Consiglio di Amministrazione investiti di particolari cariche o funzioni;
- contratti di finanziamento, acquisto di beni mobili, titoli o valori mobiliari per importi superiori a quelli determinati dall'assemblea.

L'Amministratore Unico ed il Consiglio di Amministrazione possono inoltre conferire a direttori o dirigenti e terzi, ovvero - il solo Consiglio di Amministrazione - ad altri Amministratori i poteri per lo svolgimento di singoli affari o determinate categorie di affari.

L'Organo Amministrativo può infine delegare a terzi l'adempimento - anche in via del tutto esclusiva - di determinati, specifici obblighi di natura pubblicistica, con la correlativa attribuzione di poteri-doveri, attraverso il rilascio di apposite procure.

Art. 22. Gli Amministratori hanno diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esercizio del loro ufficio.

Potrà essere loro assegnata una indennità annuale in misura fissa, ovvero un compenso proporzionale agli utili netti di esercizio, secondo la determinazione dei Soci, in occasione della loro nomina o con apposita decisione.

In caso di nomina del Comitato Esecutivo o di consiglieri delegati, il loro compenso è stabilito dal Consiglio di Amministrazione al momento della nomina, nei limiti dell'emolumento complessivo stabilito dall'assemblea.

All'Organo Amministrativo potrà altresì essere attribuito il diritto alla percezione di un'indennità di fine mandato, da costituirsi mediante accantonamenti annuali ovvero mediante apposita polizza assicurativa.

Per gli Amministratori la società potrà inoltre stipulare adeguate polizze assicurative a copertura dei rischi derivanti dalla loro attività.

Rappresentanza legale - Firma sociale

Art. 23. La rappresentanza della società e la firma sociale spettano all'Amministratore Unico, ove nominato, o al Presidente del Consiglio di Amministrazione e in caso di assenza od impedimento al Vice Presidente.

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

Ai Consiglieri Delegati, ove nominati, spetta la rappresentanza della società nei limiti della delega loro conferita.

Revisione legale dei conti - Collegio sindacale

Art. 24. La revisione legale dei conti della società può essere affidata, a seconda di quanto stabilito dai Soci in occasione della nomina, ad un Revisore legale dei conti o ad una società incaricata della revisione legale ovvero al Collegio Sindacale. Nei casi previsti dall'art. 2477, commi II e III, del Codice civile la nomina del Collegio Sindacale è obbligatoria.

Il Collegio sindacale, se nominato, si compone di tre membri effettivi e di due supplenti. Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dai soci, in occasione della nomina del Collegio stesso. Tutti i sindaci devono essere iscritti nell'apposito registro previsto dal D.Lgs. 39/2010.

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

La cessazione dei Sindaci per scadenza del termine ha effetto nel momento in cui il Collegio è stato ricostituito.

Il compenso dei Sindaci o del Revisore legale dei conti è determinato dai soci all'atto della nomina, per l'intero periodo della durata del loro ufficio.

Art. 25. È ammesso che le riunioni del Collegio Sindacale possano tenersi anche per audioconferenza ovvero per videoconferenza: in questo caso si applica, in quanto compatibile, la disciplina prevista per le riunioni del Consiglio di Amministrazione con le stesse modalità.

Bilancio - Utili – Dividendi

Art. 26. Gli esercizi sociali si chiuderanno al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio l'Organo Amministrativo provvede alla redazione del bilancio di esercizio ed alle conseguenti formalità rispettando le vigenti norme di legge.

Il bilancio deve essere approvato dai Soci con decisione da adottarsi ai sensi del precedente articolo 10, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 (centottanta) giorni qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato ovvero qualora lo richiedano particolari esigenze della società relative alla struttura ed al suo oggetto sociale: in quest'ultimo caso peraltro gli Amministratori devono segnalare nella loro Relazione, o nella Nota Integrativa in caso di bilancio redatto in forma abbreviata, le ragioni del ricorso al maggior termine.

Art. 27. Gli utili netti di esercizio, dedotto almeno il 5% (cinque per cento) da destinare alla riserva legale fino al limite di legge, vengono ripartiti tra i Soci in proporzione alle quote rispettivamente possedute, salvo diversa decisione dei soci.

Art. 28. Il pagamento dei dividendi è effettuato presso le casse designate dall'Organo Amministrativo ed entro il termine che viene fissato dall'Organo stesso.

I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui divennero esigibili, vanno prescritti a favore della Riserva Legale.

Scioglimento

Art. 29. La società si scioglie per le cause previste dalla legge e pertanto:

- a) - per il decorso del termine;
- b) - per il conseguimento dell'oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilità a conseguirlo, salvo che l'Assemblea, all'uopo convocata entro 30 (trenta) giorni, non deliberi le opportune modifiche statutarie;
- c) - per l'impossibilità di funzionamento o per la continuata inattività dell'Assemblea;

d) - per la riduzione del capitale al di sotto del minimo legale, salvo quanto è disposto dall'articolo 2482-ter del Codice Civile;

e) - nell'ipotesi prevista dall'articolo 2473 del codice civile;

f) - per deliberazione dell'Assemblea;

g) - per le altre cause previste dalla legge.

In tutte le ipotesi di scioglimento, l'Organo Amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge nel termine di 30 (trenta) giorni dal loro verificarsi.

L'Assemblea con le maggioranze previste per la modificazione dello statuto:

a) - nomina uno o più Liquidatori;

b) - fissa le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di Liquidatori con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della società;

c) - stabilisce i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;

d) - determina i poteri in conformità della legge, ivi compresi quelli inerenti alla cessione dell'azienda sociale o rami di essa, ovvero anche di singoli beni o diritti, o di blocchi di essi;

e) - delibera gli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, ivi compreso il suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del miglior realizzo;

f) - fissa gli emolumenti del o dei Liquidatori.

L'Assemblea può sempre modificare, con le maggioranze e le modalità richieste per la modificazione dello Statuto, le deliberazioni di cui al capoverso precedente.

Recesso

Art. 30. Hanno diritto di recedere i Soci che non hanno concorso all'approvazione delle decisioni riguardanti:

a) - il cambiamento dell'oggetto della società;

b) - la trasformazione della società;

c) - la fusione e la scissione della società;

d) - la revoca dello stato di liquidazione;

e) - il trasferimento della sede della società all'estero;

f) - il compimento di operazioni che comportino una sostanziale modifica dell'oggetto della società;

g) - il compimento di operazioni che determinino una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci ai sensi dell'articolo 2468, quarto comma, del codice civile;

h) - l'aumento del capitale sociale mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi.

Il diritto di recesso spetta inoltre in tutti gli altri casi previsti da norme di legge inderogabili.

Qualora la società sia soggetta ad attività di direzione e coordinamento ai sensi degli articoli 2497 e seguenti del Codice Civile, spetterà ai Soci il diritto di recesso nelle ipotesi previste dall'articolo 2497-quater del Codice Civile.

Il Socio che intende recedere dalla società deve darne comunicazione all'Organo Amministrativo mediante lettera inviata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.

La raccomandata deve essere inviata entro 15 (quindici) giorni dall'iscrizione nel Registro delle Imprese o, se non prevista, dalla trascrizione nel libro delle decisioni dei Soci della decisione che lo legittima.

Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una decisione, esso può essere esercitato non oltre quindici giorni dalla sua conoscenza da parte del Socio.

Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta alla sede della società e dell'esercizio del diritto di recesso deve essere fatta annotazione nel libro dei Soci.

Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia se, entro novanta giorni dall'esercizio dello stesso, la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

Il Socio che recede dalla Società ha diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione in proporzione del patrimonio sociale, determinato tenendo conto del suo valore di mercato al momento della dichiarazione di recesso. In caso di disaccordo sulla valutazione si applica la previsione di cui all'art. 2473, comma terzo, secondo periodo, Cod. civ.

Clausola compromissoria

Art. 31. 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 unico Arbitro nominato dal Presidente della Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura del luogo in cui la società ha la sede legale, il quale dovrà provvedere alla nomina entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente. Nel caso in cui il soggetto designato non vi provveda nel termine previsto, la nomina sarà richiesta, dalla parte più diligente, al Presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede la società.

La sede del collegio arbitrale sarà presso il domicilio dell'Arbitro.

L'arbitro dovrà decidere entro 60 (sessanta) giorni dalla nomina, in via irrituale secondo diritto.

Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni dell'Arbitro vincoleranno le parti.

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

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

Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del codice di procedura civile.

La soppressione della presente clausola compromissoria deve essere approvata con delibera dei Soci con la maggioranza di almeno i due terzi del capitale sociale. I Soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso ai sensi dell'articolo 30).

Le modifiche del contenuto della presente clausola compromissoria devono essere approvate con decisione dei Soci con la maggioranza prevista per le modifiche statutarie.

Disposizioni generali

Art. 32. Le disposizioni del presente Statuto si applicano anche nel caso in cui la società abbia un unico Socio, se ed in quanto non presuppongono necessariamente una pluralità di Soci e se ed in quanto compatibili con le vigenti norme di legge in tema di società unipersonale.

Art. 33. Per quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alla norme di legge in materia di società a responsabilità limitata.

Septième résolution

L'assemblée décide de conférer à M. Romano JUS, notaire de résidence à Pordenone (Italie), agissant sous sa signature individuelle, tous pouvoirs en vue d'accomplir toutes les formalités nécessaires et d'entreprendre toutes les démarches qui seront requises par les autorités italiennes en vue d'obtenir l'approbation des résolutions prises ci avant et, en général, de signer tous documents et d'entreprendre quelque démarche que les autorités compétentes pourront requérir en relation à l'application des résolutions prises ci-avant, en ce compris, le cas échéant, les modifications qui pourraient être apportées aux statuts de la Société.

En outre, M. Romano JUS, prénomné, est autorisé sous sa signature individuelle, à entreprendre toute procédure nécessaire et à exécuter et à fournir tout document nécessaire au Ministère des Finances et au Registre des Entreprises («Registro Imprese») de Pordenone ainsi qu'au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg et généralement à toute administration qui pourrait être concernée, afin d'assurer, d'une part, la continuation de la société en tant que société de droit italien et d'autre part la cessation de la société en tant que société de droit luxembourgeois.

Tous pouvoirs sont en outre conférés au porteur d'une expédition des présentes à l'effet de radier l'inscription de la société au Luxembourg sur base de la preuve de l'inscription de la Société en Italie auprès du Registre des Entreprises ("Registro Imprese") de Pordenone.

Tous documents relatifs à la Société au Grand-Duché de Luxembourg pourront, pendant une période de cinq ans, être obtenus au 231, Val des Bons-Malades, L-2121 Luxembourg.

Huitième résolution

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

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

DONT ACTE, passé à Luxembourg, le jour, mois et an qu'en tête des présentes.

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

Signé: A. CUSUMANO, Ch. DULME, J. DELVAUX.

Enregistré à Luxembourg, actes civils le 23 décembre 2010, LAC/2010/58320. Reçu douze Euros (EUR 12,-).

Le Receveur ff. (signé): T. BENNING.

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

Luxembourg, le 18 janvier 2011.

J. DELVAUX.

Référence de publication: 2011010501/474.

(110011812) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 2011.

**PHF S.A., Société Anonyme,
(anc. Ninetrees S.A.).**

Siège social: L-2121 Luxembourg, 231, Val des Bons-Malades.
R.C.S. Luxembourg B 88.166.

L'an deux mille dix, le seize décembre.

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

A COMPARU:

- La société HOLDING F.I.S. S.p.A., société de droit italienne ayant son siège social au 63, viale Marconi, Pordenone, I-33170 Italie, ici représentée par:

Monsieur Alessandro CUSUMANO, employé privé, demeurant professionnellement à Luxembourg,

en vertu d'une procuration donnée le 16 (seize) décembre 2010, jointe en annexe au présent acte, pour être enregistrée avec lui,

en sa qualité d'actionnaire unique de la société anonyme de droit luxembourgeois dénommée NINETREES S.A. ayant son siège social à L-2121 Luxembourg, 231, Val des Bons-Malades et inscrite au Registre de Commerce de Luxembourg sous le numéro B 88.166, constituée suivant acte reçu par le notaire André-Jean-Joseph SCHWACHTEN, notaire alors de résidence à Luxembourg, en date du 4 juillet 2002, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1352 du 18 septembre 2002,

et dont les statuts ont été modifiés pour la dernière fois suivant acte reçu par Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg) en date du 18 décembre 2008, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 214 du 30 janvier 2009,

Ensuite la société comparante déclare et prie le Notaire d'acter:

I. Que l'actionnaire unique, détenant l'intégralité du capital social de NINETREES S.A., est dûment représenté à la présente assemblée qui en conséquence, est régulièrement constituée et peut délibérer et décider valablement sur les différents points portés à l'ordre du jour, sans convocation préalable.

II. Que la présente assemblée a pour ordre du jour les points suivants:

1. Changement de la dénomination de la société de NINETREES S.A. en PHF S.A. et modification conséquente du premier alinéa de l'article 1 des statuts de la société pour lui donner la nouvelle teneur suivante:

« **Art. 1^{er}** . Il existe une société anonyme sous la dénomination de "PHF S.A." (la "Société").»

2. Divers.

L'actionnaire unique siégeant en assemblée générale a pris la résolution unique suivante:

Résolution unique

L'actionnaire unique décide de changer la dénomination de la Société de NINETREES S.A. en PHF S.A., avec effet, entre parties, au 6 décembre 2010 et modifie en conséquence le premier alinéa de l'article 1 des statuts de la société pour lui donner la nouvelle teneur suivante:

« **Art. 1^{er}** . Il existe une société anonyme sous la dénomination de "PHF S.A." (la "Société").».

Clôture

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour, la décision de l'associé unique a été clôturée.

Frais

Le montant des frais, coûts, honoraires et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société, suite à la résolution prise à la présente assemblée, est estimé à EUR 1.000,-.

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

Le présent acte ayant été lu en langue française aux comparants, tous connus du notaire par noms, prénoms, états et demeures, lesdits comparants ont signé avec nous, notaire, le présent acte.

Signé: A. CUSUMANO, J. DELVAUX.

Enregistré à Luxembourg, actes civils le 23 décembre 2010, LAC/2010/58321. Reçu soixante-quinze Euros (EUR 75,-).

Le Receveur ff. (signé): T. BENNING.

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

Luxembourg, le 20 janvier 2011.

Référence de publication: 2011010849/53.

(110012746) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2011.

Wickler Frères S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2419 Luxembourg, 3, rue du Fort Rheinsheim.

R.C.S. Luxembourg B 91.522.

L'an deux mille dix, le vingt sept décembre

Par-devant Maître Edouard DELOSCH, notaire de résidence à Rambrouch (Grand Duché de Luxembourg), soussigné.

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des associés de la société à responsabilité limitée Wickler Frères S.à r.l., ayant son siège social à L-2419 Luxembourg, 3, rue du Fort Rheinsheim, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg section B sous le numéro 91.522, constituée suivant acte sous seing privé en date du 14 août 1964, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 88 du 21 septembre 1964, statuts modifiés en dernier lieu en date du 11 juin 2010 par acte du notaire Edouard DELOSCH, publié au Mémorial C numéro 1696 du 19 août 2010.

L'assemblée est présidée par Maître Marianne GOEBEL, avocat, demeurant à Luxembourg.

Le président désigne comme secrétaire Maître Nicola DI GIOVANNI, avocat, demeurant à Luxembourg et l'assemblée choisit comme scrutateur Maître Julien RODRIGUES, avocat, demeurant à Luxembourg.

Le président prie le notaire d'acter:

I.- Que les associées présents ou représentés et le nombre des parts sociales qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence, signée par les membres du bureau et le notaire instrumentant. Ladite liste de présence, ainsi que les procurations paraphées ne varietur, resteront annexées au présent acte pour être enregistrées avec lui.

II.- Que l'intégralité du capital social, est représentée à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l'assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à l'ordre du jour, les associés 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.

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

Ordre du jour:

1.- Approbation et ratification du projet de fusion tel que publié au Mémorial C numéro 2550 du 24 novembre 2010 contenant absorption de la société WICKLER FINANCE HOLDING S.A. par la société Wickler Frères S.à r.l.

2.- Décharge à accorder aux organes de la société absorbée.

3.- Dispositions à prendre quant à la dissolution de la société absorbée.

Exposé

Le Président expose préalablement à l'assemblée qu'en date du 12 novembre 2010, un projet de fusion a été établi par les organes compétents des deux sociétés suivantes: (1) Wickler Frères S.à r.l., société à responsabilité limitée ayant son siège social à L-2419 Luxembourg, 3, du Fort Rheinsheim, société absorbante, titulaire de la totalité des actions et autres titres conférant droit de vote de (2) WICKLER FINANCE HOLDING S.A., société anonyme ayant son siège social à L-9099 Ingeldorf, 63, Zone Industrielle, société à absorber.

Ledit projet de fusion a été publié au Mémorial C numéro 2550 du 24 novembre 2010.

Considérant le caractère rétroactif de la fusion au 1^{er} août 2010, limité toutefois à ses effets comptables, et les droits réservés aux associés par la loi, la présente assemblée a été convoquée aux fins de consacrer l'approbation de la dite fusion par les associées.

Ces faits exposés et reconnus exacts par l'assemblée, cette dernière a pris à l'unanimité les résolutions suivantes:

Première résolution

L'assemblée décide d'approuver sans réserve le projet de fusion du 12 novembre 2010 entre la société absorbée WICKLER FINANCE HOLDING S.A. et la société absorbante Wickler Frères S.à r.l., de le ratifier intégralement et de considérer expressément que, du point de vue comptable, la fusion a pris effet entre les sociétés fusionnant à la date du 1^{er} août 2010.

Deuxième résolution

L'assemblée décide de donner pleine et entière décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes de la société absorbée pour l'exécution de leurs mandats.

Troisième résolution

Constatant dès lors que la fusion est définitivement réalisée, l'assemblée décide que tous les documents et archives de la société absorbée seront conservés au siège de la société absorbante et que tous pouvoirs sont conférés au porteur d'une expédition des présentes pour requérir la radiation de l'inscription de la société auprès du registre de commerce compétent, la dissolution sans liquidation étant achevée.

Tous pouvoirs sont octroyés au conseil des gérants de la société absorbante aux fins d'opérer le transfert effectif de l'universalité des actifs et passifs de la société absorbée à la société absorbante.

Le notaire instrumentant atteste l'existence et la légalité des actes et formalités incombant à la société, ainsi que du projet de fusion et de sa publication, ce qu'il a vérifié.

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

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

Le document ayant été lu aux comparants, connus du notaire par leurs noms, prénoms, états civil et résidences, les comparants ont signé ensemble avec le notaire instrumentant le présent acte.

Signé: M. Goebel, N. Di Giovanni, J. Rodrigues, DELOSCH.

Enregistré à Redange/Attert, le 29 décembre 2010. Relation: RED/2010/2109. Reçu soixante-quinze (75.-) euros

Le Releveur (signé): KIRSCH.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial C.

Rambrouch, le 17 janvier 2010.

Référence de publication: 2011010270/69.

(110011122) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 2011.

DWS Global Equity Focus Fund, Fonds Commun de Placement.

Hinterlegungsvermerk zur Korrektur des am 09.12.2010 unter der Nummer L100188580.04 einregistrierten Vermerks

Das Verwaltungsvermerk - Allgemeiner Teil - wurde einregistriert und beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg hinterlegt.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

DWS Investment S.A.

Unterschriften

Référence de publication: 2011010994/11.

(110012128) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2011.

Altanis Luxembourg, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1320 Luxembourg, 90, rue de Cessange.

R.C.S. Luxembourg B 148.153.

RECTIFICATIF

Il y a lieu de rectifier comme suit la publication, dans le Mémorial C n° 1945 du 6 octobre 2009, pages 93325 à 93328, de l'acte de constitution de la société Altanis Luxembourg:

A la page 93327, sous le titre "Souscription et libération",

au lieu de:

"Les Statuts ayant ainsi été arrêtés, les cent (100) parts sociales ont été souscrites comme suit:

(...)

6) La société "Relais-Entreprises S.à r.l.", prédésignée, quinze parts sociales, ... 5",

lire:

"Les Statuts ayant ainsi été arrêtés, les cent (100) parts sociales ont été souscrites comme suit:

(...)

6) La société "Relais-Entreprises S.à r.l.", prédésignée, quinze parts sociales, ... 15".

Référence de publication: 2011010996/18.

DWS Global Equity Focus Fund, Fonds Commun de Placement.

Hinterlegungsvermerk zur Korrektur des am 09.12.2010 unter der Nummer L100188587.04 einregistrierten Vermerks

Das Verwaltungsvermerk - Besonderer Teil - wurde einregistriert und beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg hinterlegt.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

DWS Investment S.A.

Unterschriften

Référence de publication: 2011010995/11.

(110012130) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2011.

DWS Investment S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 25.754.

Das Verwaltungsreglement - Besonderer Teil - Global Equity Focus Fund wurde einregistriert und beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg hinterlegt.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

DWS Investment S.A.

Unterschriften

Référence de publication: 2010163340/12.

(100188587) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 décembre 2010.

DWS Investment S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 25.754.

Das Verwaltungsreglement - Allgemeiner Teil - Global Equity Focus Fund wurde einregistriert und beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg hinterlegt.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

DWS Investment S.A.

Unterschriften

Référence de publication: 2010163338/12.

(100188580) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 décembre 2010.

Beeckesteyn Holding S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 74.624.

L'an deux mille dix, le vingt-quatre août.

Par-devant Maître Francis KESSELER, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette (Grand-Duché de Luxembourg), sous-signé.

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme "BEECKESTEYN HOLDING S.A." (ci-après dénommée la "Société"), dont le siège social était précédemment situé à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, R.C.S. Luxembourg B 74.624, constituée suivant acte reçu par Maître André-Jean-Joseph SCHWACHTGEN, alors notaire de résidence à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), le 25 février 2000, publié au Mémorial C n° 438 du 20 juin 2000, et dont les statuts ont été modifiés et son siège social a été transféré à B-1000 Bruxelles, Belgique, Rue Royale 97, 4^e étage suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 29 juillet 2010, en voie de publication au Mémorial C.

L'assemblée est ouverte sous la présidence de Madame Sofia AFONSO-DA CHAO CONDE, employée privée, demeurant professionnellement à Esch-sur-Alzette, qui désigne comme secrétaire Mademoiselle Sophie HENRYON, employée privée, demeurant professionnellement à Esch-sur-Alzette.

L'assemblée choisit comme scrutateur Madame Maria SANTIAGO-DE SOUSA, employée privée, demeurant professionnellement à Esch-sur-Alzette.

Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d'acter:

I Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour de rectifier comme suit les cinquième et huitième résolutions prises par l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires par-devant le notaire instrumentant en date du 29 juillet 2010:

«L'assemblée générale annuelle des actionnaires est fixée au quinze juin à quatorze heures, l'article neuf des statuts est modifié et a dorénavant la teneur suivante:

" **Art. 9.** L'assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le quinze juin à quatorze heures à Bruxelles au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

Si ce jour est férié, l'assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant."»

«Le siège social de la Société est transféré à B-1000 Bruxelles, Belgique, Rue Royale 97, 4^e étage, et la nationalité belge est adoptée par la Société ainsi que les statuts suivants d'une société anonyme de droit belge:

Art. 1^{er}. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de BEECKESTEYN HOLDING S.A.

Le siège social est établi à la Rue Royale 97, 4^e étage 1000 Bruxelles, Belgique.

Il pourra être transféré dans tout autre endroit de la Belgique une décision de l'Assemblée Générale des Actionnaires.

Lorsque des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l'activité normale du siège ou la communication de ce siège avec l'étranger se produiront ou seront imminents, le siège social pourra être transféré provisoirement à l'étranger, sans que toutefois cette mesure ne puisse avoir d'effet sur la nationalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera belge.

La durée de la Société est illimitée. La Société pourra être dissoute à tout moment par décision de l'Assemblée Générale des Actionnaires, délibérant dans les formes prescrites par la loi pour la modification des statuts.

Art. 2. La Société a pour objet toutes opérations généralement quelconques, industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à la création, à la gestion et au financement, sous quelque forme que ce soit, de toutes entreprises et sociétés ayant pour objet toute activité, sous quelque forme que ce soit, ainsi que la gestion et la mise en valeur, à titre permanent ou temporaire, du portefeuille créé à cet effet, dans la mesure où la société sera considérée selon les dispositions applicables comme "Société de Participations Financières".

La Société peut s'intéresser par toutes voies dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un objet identique, analogue ou connexe, ou qui sont de nature à favoriser le développement de son entreprise ou à le lui faciliter.

Art. 3. Le capital social est fixé à soixante et un mille cinq cents Euros (EUR 61.500,-) divisé en cent quatre-vingt-dix-huit (198) actions sans désignation de valeur nominale.

Art. 4. Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l'actionnaire. Les actions de la Société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représentatifs de plusieurs actions.

La Société pourra procéder au rachat de ses actions au moyen de ses réserves disponibles.

Le capital social de la Société peut être augmenté ou diminué en une ou plusieurs tranches par une décision de l'Assemblée Générale des Actionnaires prise en accord avec les dispositions applicables au changement des statuts.

Art. 5. La Société est administrée par un Conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non. Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut pas dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours révocables.

En cas de vacance d'une place d'administrateur, les administrateurs restants ont le droit d'y pourvoir provisoirement; dans ce cas, l'Assemblée Générale, lors de sa première réunion, procède à l'élection définitive.

Art. 6. Le Conseil d'Administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social; tout ce qui n'est pas réservé à l'Assemblée Générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

De même, le Conseil d'Administration est autorisé à émettre des emprunts obligataires sous forme d'obligations au porteur ou autre, sous quelque dénomination que ce soit et payables en quelque monnaie que ce soit.

Le Conseil d'Administration déterminera la nature, le prix, le taux d'intérêt, les conditions d'émission et de remboursement et toutes autres conditions y ayant trait.

Un registre des obligations nominatives sera tenu au siège social de la Société.

Tout ce qui n'est pas réservé à l'Assemblée Générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

Le Conseil d'Administration peut désigner son président; en cas d'absence du président, la présidence de la réunion peut être conférée à un administrateur présent.

Le Conseil d'Administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télex ou télécopie, étant admis.

En cas d'urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou télécopie.

Les décisions du Conseil d'Administration sont prises à la majorité des voix.

Le Conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la représentation de la Société à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres agents, actionnaires ou non.

La délégation à un membre du Conseil d'Administration est subordonnée à l'autorisation préalable de l'Assemblée Générale.

La Société se trouve engagée soit par la signature conjointe de deux administrateurs soit par la signature individuelle de l'administrateur-délégué.

Art. 7. La surveillance de la Société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.

Art. 8. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Art. 9. L'Assemblée Générale Annuelle se réunit de plein droit le quinze juin à quatorze heures à Bruxelles au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

Si ce jour est férié, l'Assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

Art. 10. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentants et qu'ils déclarent avoir eu préalablement connaissance de l'ordre du jour.

Le Conseil d'Administration peut décider que pour pouvoir assister à l'Assemblée Générale, le propriétaire d'actions doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion.

Tout actionnaire aura le droit de voter en personne ou par mandataire, actionnaire ou non. Chaque action donne droit à une voix.

Art. 11. L'Assemblée Générale des Actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la Société.

Elle décide de l'affectation et de la distribution du bénéfice net.

Art. 12. Le Conseil d'Administration est autorisé à procéder à un versement d'acomptes sur dividendes.»

II Que les actionnaires, leurs mandataires, ainsi que le nombre d'actions qu'ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence. Cette liste de présence, après avoir été contrôlée et signée "ne varietur" par les mandataires des actionnaires ainsi que par les membres du bureau et le notaire instrumentant, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumises avec lui à la formalité de l'enregistrement.

Les procurations des actionnaires, après avoir été signées "ne varietur" par les comparants et le notaire instrumentant, resteront annexées au présent procès-verbal pour être soumises avec lui à la formalité de l'enregistrement.

III Que la présente assemblée, réunissant l'intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer valablement, telle qu'elle est constituée, sur l'ordre du jour.

Ces faits ayant été reconnus exacts par l'assemblée, celle-ci prend à l'unanimité des voix, la résolution suivante:

Résolution

L'assemblée décide de rectifier comme suit les cinquième et huitième résolutions prises par l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires par-devant le notaire instrumentant en date du 29 juillet 2010:

«L'assemblée générale annuelle des actionnaires est fixée au quinze juin à quatorze heures à Bruxelles au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations, l'article neuf des statuts est modifié et a dorénavant la teneur suivante:

" **Art. 9.** L'assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le quinze juin à quatorze heures à Bruxelles au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

Si ce jour est férié, l'assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant."»

«Le siège social de la Société est transféré à B-1000 Bruxelles, Belgique, Rue Royale 97, 4^e étage, et la nationalité belge est adoptée par la Société ainsi que les statuts suivants d'une société anonyme de droit belge:

Art. 1^{er}. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de BEECKESTEYN HOLDING S.A.

Le siège social est établi à la Rue Royale 97, 4^e étage 1000 Bruxelles, Belgique.

Il pourra être transféré dans tout autre endroit de la Belgique par une décision de l'Assemblée Générale des Actionnaires.

Lorsque des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l'activité normale du siège ou la communication de ce siège avec l'étranger se produiront ou seront imminents, le siège social pourra être transféré provisoirement à l'étranger, sans que toutefois cette mesure ne puisse avoir d'effet sur la nationalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera belge.

La durée de la Société est illimitée. La Société pourra être dissoute à tout moment par décision de l'Assemblée Générale des Actionnaires, délibérant dans les formes prescrites par la loi pour la modification des statuts.

Art. 2. La Société a pour objet toutes opérations généralement quelconques, industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à la création, à la gestion et au financement, sous quelque forme que ce soit, de toutes entreprises et sociétés ayant pour objet toute activité, sous quelque forme que ce soit, ainsi que la gestion et la mise en valeur, à titre permanent ou temporaire, du portefeuille créé à cet effet, dans la mesure où la société sera considérée selon les dispositions applicables comme "Société de Participations Financières".

La Société peut s'intéresser par toutes voies dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un objet identique, analogue ou connexe, ou qui sont de nature à favoriser le développement de son entreprise ou à le lui faciliter.

Art. 3. Le capital social est fixé à soixante et un mille cinq cents Euros (EUR 61.500,-) divisé en cent quatre-vingt-dix-huit (198) actions sans désignation de valeur nominale.

Art. 4. Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l'actionnaire. Les actions de la Société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représentatifs de plusieurs actions.

La Société pourra procéder au rachat de ses actions au moyen de ses réserves disponibles.

Le capital social de la Société peut être augmenté ou diminué en une ou plusieurs tranches par une décision de l'Assemblée Générale des Actionnaires prise en accord avec les dispositions applicables au changement des statuts.

Art. 5. La Société est administrée par un Conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non. Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut pas dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours révocables.

En cas de vacance d'une place d'administrateur, les administrateurs restants ont le droit d'y pourvoir provisoirement; dans ce cas, l'Assemblée Générale, lors de sa première réunion, procède à l'élection définitive.

Art. 6. Le Conseil d'Administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social; tout ce qui n'est pas réservé à l'Assemblée Générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

De même, le Conseil d'Administration est autorisé à émettre des emprunts obligataires sous forme d'obligations au porteur ou autre, sous quelque dénomination que ce soit et payables en quelque monnaie que ce soit.

Le Conseil d'Administration déterminera la nature, le prix, le taux d'intérêt, les conditions d'émission et de remboursement et toutes autres conditions y ayant trait.

Un registre des obligations nominatives sera tenu au siège social de la Société.

Tout ce qui n'est pas réservé à l'Assemblée Générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

Le Conseil d'Administration peut désigner son président; en cas d'absence du président, la présidence de la réunion peut être conférée à un administrateur présent.

Le Conseil d'Administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télex ou télécopie, étant admis.

En cas d'urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou télécopie.

Les décisions du Conseil d'Administration sont prises à la majorité des voix.

Le Conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la représentation de la Société à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres agents, actionnaires ou non.

La délégation à un membre du Conseil d'Administration est subordonnée à l'autorisation préalable de l'Assemblée Générale.

La Société se trouve engagée soit par la signature conjointe de deux administrateurs soit par la signature individuelle de l'administrateur-délégué.

Art. 7. La surveillance de la Société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.

Art. 8. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Art. 9. L'Assemblée Générale Annuelle se réunit de plein droit le quinze juin à quatorze heures à Bruxelles au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

Si ce jour est férié, l'Assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

Art. 10. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentants et qu'ils déclarent avoir eu préalablement connaissance de l'ordre du jour.

Le Conseil d'Administration peut décider que pour pouvoir assister à l'Assemblée Générale, le propriétaire d'actions doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion.

Tout actionnaire aura le droit de voter en personne ou par mandataire, actionnaire ou non. Chaque action donne droit à une voix.

Art. 11. L'Assemblée Générale des Actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la Société.

Elle décide de l'affectation et de la distribution du bénéfice net.

Art. 12. Le Conseil d'Administration est autorisé à procéder à un versement d'acomptes sur dividendes.»

Evaluation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société, s'élève à environ mille deux cents euros (€ 1.200,-).

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

Déclaration

Le notaire instrumentant, qui connaît la langue française et la langue anglaise, déclare par la présente qu'à la demande des personnes comparantes ci-avant, le présent acte est rédigé en langue française suivi d'une version anglaise; à la

demande des mêmes personnes comparantes, et en cas de divergences entre le texte français et le texte anglais, la version française prévaut.

DONT ACTE, fait et passé à Esch-sur-Alzette, date qu'en tête des présentes.

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

Suit la traduction anglaise du texte qui précède:

In the year two thousand and ten, on the twenty fourth day of August.

Before Maître Francis KESSELER, notary residing at Esch-sur-Alzette (Grand Duchy of Luxembourg).

Was held an extraordinary general meeting of the shareholders of the public limited company (société anonyme) "BEECKESTEYN HOLDING S.A." (hereinafter referred to as "the Company"), whose registered office was previously situated at L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, R.C.S. Luxembourg B 74.624, incorporated by deed of Maître André-Jean-Joseph SCHWACHTGEN, then notary residing in Luxembourg (Grand-Duchy of Luxembourg), on February 25, 2000, published in the Mémorial C number 438 of June 20, 2000 and whose articles of association have been amended and whose registered office has been transferred to B-1000 Brussels, Belgium, Rue Royale 97, 4th floor, by deed of the undersigned notary on July 29, 2010, in the process of publication in the Mémorial C.

The meeting is declared open by Mrs. Sofia AFONSO-DA CHAO CONDE, private employee, residing professionally at Esch-sur-Alzette, acting as chairman, and appointing Miss Sophie HENRYON, private employee, residing professionally at Esch-sur-Alzette, as secretary of the meeting.

The meeting appoints as scrutineer Mrs Maria SANTIAGO-DE SOUSA, private employee, residing professionally at Esch-sur-Alzette.

The bureau of the meeting having thus been constituted, the chairman declares and requests the notary to state:

I That the present extraordinary general meeting's agenda is the rectification as follows of the fifth and the eighth resolutions taken by the extraordinary general shareholders' meeting before the undersigned notary on July 29, 2010:

"The annual general shareholders' meeting is set on the fifteen of June at two p.m., article nine of the articles of association is amended and has henceforth the following wording:

" **Art. 9.** The annual general meeting shall be held in Brussels at the registered office or such other place as indicated in the convening notices on the fifteen of June at two p.m.

If the said day is a public holiday, the meeting shall be held on the next following working day."."

"The registered office of the Company is transferred to B-1000 Brussels, Belgium, Rue Royale 97, 4th floor, and the Belgian nationality is adopted by the Company as well as the following articles of association of a public limited company under the laws of Belgium:

Art. 1. There is hereby formed a limited corporation under the name of BEECKESTEYN HOLDING S.A.

The registered office is established in B-1000 Brussels, Belgium, Rue Royale 97, 4th floor.

It may be transferred to any other place within Belgium by a resolution of the General Meeting of Shareholders.

If extraordinary events of a political, economic, or social nature, likely to impair normal activity at the registered office or easy communication between that office and foreign countries shall occur, or shall be imminent, the registered office may be provisionally transferred abroad. Such temporary measure shall, however, have no effect on the nationality of the Company which, notwithstanding such provisional transfer of the registered office, shall remain a Belgian company.

The Company is established for an unlimited period. The Company may be dissolved at any time by a resolution of the shareholders adopted in the manner required for the amendment of these Articles of Incorporation.

Art. 2. The Company's object is, in whatsoever form, any industrial, commercial, financial, personal or real estate property transactions, which are directly or indirectly in connection with the creation, management and financing, in whatsoever form, of any undertakings and companies which object is any activities in whatsoever form, as well as the management and development, permanently or temporarily, of the portfolio created for this purpose, as far as the Company shall be considered as a "Société de Participations Financières" according to the applicable provisions.

The Company may take participating interests by any means in any businesses, undertakings or companies having the same, analogous or connected object, or which may favour its development or the extension of its operations.

Art. 3. The corporate capital is set at sixty one thousand and five hundred Euro (EUR 61,500.-) divided into one hundred and ninety eight (198) shares without a nominal value.

Art. 4. The shares shall be registered or bearer shares, at the option of the shareholders. The Company's shares may be issued, at the owner's option, in certificates representing single shares or two or more shares.

The Company may repurchase its own shares by means of its free reserves.

The capital of the Company may be increased or reduced in one or several steps by resolution of the General Meeting of Shareholders, adopted in accordance with the provisions applicable to changes in the Articles of Incorporation.

Art. 5. The Company shall be managed by a Board of Directors composed of at least three members, who need not be shareholders. The Directors shall be appointed for a maximum period of six years and they shall be re-eligible; they may be removed at any time.

In the event of a vacancy on the Board of Directors, the remaining Directors have the right to provisionally fill the vacancy; in this case, such a decision must be ratified by the next General Meeting.

Art. 6. The Board of Directors has full power to perform all such acts as shall be necessary or useful to the object of the Company; all matters not expressly reserved to the General Meeting by law or by the present Articles of Incorporation are within the competence of the Board of Directors.

The Board may in particular float bonded loans, by way of issue of bearer or registered bonds, with any denomination whatsoever and payable in any currency whatsoever.

The Board of Directors will determine the nature, the price, the rate of interest, the issue and repayment conditions as well as any other conditions in relation thereto.

A register of the registered bonds will be lodged at the registered office of the Company.

All matters not expressly reserved to the General Meeting by law or by the present Articles of Incorporation are within the competence of the Board of Directors.

The Board of Directors may elect a Chairman. In the absence of the Chairman, another Director may preside over the meeting.

The Board of Directors can validly deliberate and act only if the majority of its members are present or represented, a proxy between Directors, which may be given by letter, telegram, telex or telefax, being permitted.

In case of urgency, Directors may vote by letter, telegram, telex or telefax.

Resolutions shall require a majority vote.

The Board of Directors may delegate all or part of its powers concerning the day-to-day management and the representation of the Company in connection therewith to one or more Directors, managers or other officers; they need not be shareholders of the Company.

Delegation to a member of the Board of Directors is subject to the previous authorization of the General Meeting.

The Company is either bound by the joint signatures of any two Directors, or by the sole signature of the managing director.

Art. 7. The Company shall be supervised by one or more Auditors, who need not be shareholders; they shall be appointed for a maximum period of six years and they shall be re-eligible; they may be removed at any time.

Art. 8. The Company's financial year shall begin on the first of January and end on the thirty-first of December of each year.

Art. 9. The annual general meeting shall be held in Brussels at the registered office or such other place as indicated in the convening notices on the fifteenth of June at two p.m.

If the said day is a public holiday, the meeting shall be held on the next following working day.

Art. 10. Convening notices of all General Meetings shall be made in compliance with the legal provisions. If all the shareholders are present or represented and if they declare that they have knowledge of the agenda submitted to their consideration, the general meeting may take place without convening notices.

The Board of Directors may decide that the shareholders wishing to attend the General Meeting must deposit their shares five clear days before the date fixed therefore.

Every shareholder has the right to vote in person or by proxy, who need not be a shareholder. Each share gives the right to one vote.

Art. 11. The General Meeting of Shareholders has the most extensive powers to carry out or ratify such acts as may concern the Company.

It shall determine the appropriation and distribution of the net profits.

Art. 12. The Board of Directors is authorized to distribute interim dividends."

II That the shareholders, their proxyholders and the number of the shares held by them are shown on an attendance-list; this attendance-list after having been checked and signed "ne varietur" by the proxyholders of the shareholders, the bureau of the meeting and the undersigned notary, will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

The proxies of the shareholders, after having been signed "ne varietur" by the appearing parties and the undersigned notary will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

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

That the present meeting, representing the whole corporate capital, is regularly constituted and can validly deliberate on the agenda.

Then the general meeting took unanimously the following resolution:

Resolution

The meeting decides to rectify as follows the fifth and the eighth resolutions taken by the extraordinary general shareholders' meeting before the undersigned notary on July 29, 2010:

"The annual general shareholders' meeting is set on the fifteen of June at two p.m. in Brussels at the registered office or such other place as indicated in the convening notices, article nine of the articles of association is amended and has henceforth the following wording:

" **Art. 9.** The annual general meeting shall be held in Brussels at the registered office or such other place as indicated in the convening notices on the fifteen of June at two p.m.

If the said day is a public holiday, the meeting shall be held on the next following working day."."

"The registered office of the Company is transferred to B-1000 Brussels, Belgium, Rue Royale 97, 4th floor, and the Belgian nationality is adopted by the Company as well as the following articles of association of a public limited company under the laws of Belgium:

Art. 1. There is hereby formed a limited corporation under the name of BEECKESTEYN HOLDING S.A.

The registered office is established in B-1000 Brussels, Belgium, Rue Royale 97, 4th floor.

It may be transferred to any other place within Belgium by a resolution of the General Meeting of Shareholders.

If extraordinary events of a political, economic, or social nature, likely to impair normal activity at the registered office or easy communication between that office and foreign countries shall occur, or shall be imminent, the registered office may be provisionally transferred abroad. Such temporary measure shall, however, have no effect on the nationality of the Company which, notwithstanding such provisional transfer of the registered office, shall remain a Belgian company.

The Company is established for an unlimited period. The Company may be dissolved at any time by a resolution of the shareholders adopted in the manner required for the amendment of these Articles of Incorporation.

Art. 2. The Company's object is, in whatsoever form, any industrial, commercial, financial, personal or real estate property transactions, which are directly or indirectly in connection with the creation, management and financing, in whatsoever form, of any undertakings and companies which object is any activities in whatsoever form, as well as the management and development, permanently or temporarily, of the portfolio created for this purpose, as far as the Company shall be considered as a "Société de Participations Financières" according to the applicable provisions.

The Company may take participating interests by any means in any businesses, undertakings or companies having the same, analogous or connected object, or which may favour its development or the extension of its operations.

Art. 3. The corporate capital is set at sixty one thousand and five hundred Euro (EUR 61,500.-) divided into one hundred and ninety eight (198) shares without a nominal value.

Art. 4. The shares shall be registered or bearer shares, at the option of the shareholders. The Company's shares may be issued, at the owner's option, in certificates representing single shares or two or more shares.

The Company may repurchase its own shares by means of its free reserves.

The capital of the Company may be increased or reduced in one or several steps by resolution of the General Meeting of Shareholders, adopted in accordance with the provisions applicable to changes in the Articles of Incorporation.

Art. 5. The Company shall be managed by a Board of Directors composed of at least three members, who need not be shareholders. The Directors shall be appointed for a maximum period of six years and they shall be re-eligible; they may be removed at any time.

In the event of a vacancy on the Board of Directors, the remaining Directors have the right to provisionally fill the vacancy; in this case, such a decision must be ratified by the next General Meeting.

Art. 6. The Board of Directors has full power to perform all such acts as shall be necessary or useful to the object of the Company; all matters not expressly reserved to the General Meeting by law or by the present Articles of Incorporation are within the competence of the Board of Directors.

The Board may in particular float bonded loans, by way of issue of bearer or registered bonds, with any denomination whatsoever and payable in any currency whatsoever.

The Board of Directors will determine the nature, the price, the rate of interest, the issue and repayment conditions as well as any other conditions in relation thereto.

A register of the registered bonds will be lodged at the registered office of the Company.

All matters not expressly reserved to the General Meeting by law or by the present Articles of Incorporation are within the competence of the Board of Directors.

The Board of Directors may elect a Chairman. In the absence of the Chairman, another Director may preside over the meeting.

The Board of Directors can validly deliberate and act only if the majority of its members are present or represented, a proxy between Directors, which may be given by letter, telegram, telex or telefax, being permitted.

In case of urgency, Directors may vote by letter, telegram, telex or telefax.

Resolutions shall require a majority vote.

The Board of Directors may delegate all or part of its powers concerning the day-to-day management and the representation of the Company in connection therewith to one or more Directors, managers or other officers; they need not be shareholders of the Company.

Delegation to a member of the Board of Directors is subject to the previous authorization of the General Meeting.

The Company is either bound by the joint signatures of any two Directors, or by the sole signature of the managing director.

Art. 7. The Company shall be supervised by one or more Auditors, who need not be shareholders; they shall be appointed for a maximum period of six years and they shall be re-eligible; they may be removed at any time.

Art. 8. The Company's financial year shall begin on the first of January and end on the thirty-first of December of each year.

Art. 9. The annual general meeting shall be held in Brussels at the registered office or such other place as indicated in the convening notices on the fifteenth of June at two p.m.

If the said day is a public holiday, the meeting shall be held on the next following working day.

Art. 10. Convening notices of all General Meetings shall be made in compliance with the legal provisions. If all the shareholders are present or represented and if they declare that they have knowledge of the agenda submitted to their consideration, the general meeting may take place without convening notices.

The Board of Directors may decide that the shareholders wishing to attend the General Meeting must deposit their shares five clear days before the date fixed therefore.

Every shareholder has the right to vote in person or by proxy, who need not be a shareholder. Each share gives the right to one vote.

Art. 11. The General Meeting of Shareholders has the most extensive powers to carry out or ratify such acts as may concern the Company.

It shall determine the appropriation and distribution of the net profits.

Art. 12. The Board of Directors is authorized to distribute interim dividends."

Expenses

The expenses, costs, fees and charges to be borne by the present deed are estimated at approximately one thousand two hundred euro (€ 1.200,-).

There been no further business on the agenda, the meeting is closed.

Declaration

The undersigned notary who knows French and 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 text, the French text will prevail.

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

The document having been read to the persons appearing, who are known to the notary by their surname, first name, civil status and residence, the said persons signed together with the notary this original deed.

Signé: Conde, Henryon, Maria Santiago, Kessler.

Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 30 août 2010. Relation: EAC/2010/10389. Reçu soixante-quinze euros (75,00 €).

Le Receveur (signé): Santoni A.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la société sur demande pour servir aux fins de dépôt au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg.

Esch/Alzette, le 7 septembre 2010.

Francis KESSELER.

Référence de publication: 2010126198/399.

(100142386) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2010.

León Participaciones Argentinas, Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 84.192.

Extrait des décisions de l'Assemblée Générale des actionnaires

L'assemblée générale des actionnaires de la société anonyme LEON PARTICIPACIONES ARGENTINAS («la Société») ont décidé d'accepter la démission de Monsieur Bernard Gensollen de ses fonctions d'administrateur de la Société avec effet au 1^{er} novembre 2010.

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

Référence de publication: 2010163128/12.

(100188171) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 décembre 2010.

Atlas Telecom Interactive S.A., Société Anonyme Holding.

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

R.C.S. Luxembourg B 53.802.

Extrait du Procès-Verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires tenue au siège social en date du 1^{er} Décembre 2010

L'Assemblée Générale a décidé de renouveler les mandats des administrateurs suivants jusqu'à l'assemblée générale des actionnaires approuvant les comptes annuels de la Société au 31 décembre 2010:

- Monsieur Michael Neville, né le 6 juillet 1954 à Birmingham, Royaume-Uni, demeurant à 35 Besbury Close, Dorridge, B93 8NT, Angleterre,

- Monsieur Malik Bencheghib, né le 14 janvier 1953 à Versailles, France, demeurant à 67 rue de Courcelles, 75008 Paris, France,

- Monsieur Jean-Michel Alfieri, né le 13 mai 1960 à Marseille, France, demeurant à Villa Manis, Jalan Pantai Pererenan, Pererenan, Mengwi, Badung, Bali, Indonésie 80351.

L'Assemblée Générale a décidé de renouveler le mandat de Monsieur Philippe Bednarek, né le 16 avril 1960 à Tourcoing, France, demeurant à 29A New Cavendish Street, W1G 9XA Londres, Royaume-Uni, en tant que commissaire aux comptes jusqu'à l'assemblée générale des actionnaires appelée à approuver les comptes annuels de la Société au 31 décembre 2010.

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

Luxembourg, le 1^{er} décembre 2010.

SGG S.A.

Signatures

Mandataire

Référence de publication: 2010162935/25.

(100188161) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 décembre 2010.

Lifelong Investments S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1720 Luxembourg, 6, rue Heinrich Heine.

R.C.S. Luxembourg B 118.197.

Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale ordinaire du 21 décembre 2007

Le siège social de la société a été transféré au 6, rue Heine, L-1720 Luxembourg.

Messieurs René FALTZ et Thomas FELGEN ont informé l'assemblée de leur nouvelle adresse au 6, rue Heine, L-1720 Luxembourg.

Pour la société

Un mandataire

Référence de publication: 2010163129/13.

(100188153) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 décembre 2010.

Mill Reef S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 109.726.

Le bilan au 31 décembre 2009 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
Un mandataire

Référence de publication: 2010168757/11.

(100195121) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2010.

Nearco S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 109.751.

Le bilan au 31 décembre 2008 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature
Un mandataire

Référence de publication: 2010168770/11.

(100195447) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2010.

Deland Real Estate S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.
R.C.S. Luxembourg B 135.502.

CLÔTURE DE LIQUIDATION*Extrait*

Il résulte d'un acte de clôture de liquidation reçu par le notaire Martine SCHAEFFER, de résidence à Luxembourg, en date du 29 novembre 2010, enregistré à Luxembourg A.C., le 6 décembre 2010, LAC/2010/54219, aux droits de soixante-quinze euros (75.- EUR), que la société anonyme établie à Luxembourg sous la dénomination de "DELAND REAL ESTATE S.A. (en liquidation)", R.C.S. Luxembourg Numéro B 135502, ayant son siège social à Luxembourg au 18, rue de l'Eau, constituée par acte du notaire instrumentaire résident à Luxembourg, en date du 20 décembre 2007, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C numéro 411 du 18 février 2008.

a été clôturée et que par conséquence la société est dissoute.

Les livres et documents de la société resteront conserver pendant une durée de cinq ans à partir du jour de la liquidation auprès de Fiducenter S.A., ayant son siège social au 18, rue de l'Eau, L-1449 Luxembourg, inscrite au RCS Luxembourg sous le numéro B62780.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 9 décembre 2010.

Référence de publication: 2010163555/21.

(100188506) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 2010.

3i S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 241, route d'Arlon.
R.C.S. Luxembourg B 116.656.

CLÔTURE DE LIQUIDATION*Extrait*

Il résulte d'un acte de clôture de liquidation reçu par le notaire Martine SCHAEFFER, de résidence à Luxembourg, en date du 1^{er} décembre 2010, enregistré à Luxembourg, le 7 décembre 2010, LAC/2010/54607, aux droits de soixante-quinze euros (75.- EUR), que la société "3i S.A., (en liquidation volontaire), R.C.S Luxembourg Numéro B116656 ayant son siège social à L-1150 Luxembourg au 241, route d'Arlon, constituée par acte du notaire instrumentaire, notaire alors de résidence à Remich, en date du 12 mai 2006, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C, numéro 1448 du 27 juillet 2006,

a été clôturée et que par conséquence la société est dissoute.

Les livres et documents de la société resteront déposés et conservés pour une période de cinq ans à partir du jour de la liquidation auprès de Fiduciaire Comptable B + C S.à.r.l., ayant son siège social à 3, rue des Foyers, L-1537 Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 9 décembre 2010.

Référence de publication: 2010163799/21.

(100188717) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 2010.

New Immo Sud S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4041 Esch-sur-Alzette, 38, rue du Brill.

R.C.S. Luxembourg B 119.643.

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

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

Luxembourg, le 21/12/2010.

G.T. Experts Comptables Sàrl
Luxembourg

Référence de publication: 2010168773/12.

(100195290) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2010.

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

Siège social: L-8538 Hovelange, 12-14, rue Kneppchen.

R.C.S. Luxembourg B 145.191.

Le Bilan au 31 décembre 2009 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 21 décembre 2010.

Paché Stéphanie.

Référence de publication: 2010168758/10.

(100195659) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2010.

MJ Constructions International, Société Anonyme.

Siège social: L-4710 Pétange, 38, rue d'Athus.

R.C.S. Luxembourg B 120.544.

Le Bilan au 31 décembre 2009 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: 2010168759/10.

(100195413) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2010.

Moda Finance S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 38, boulevard Joseph II.

R.C.S. Luxembourg B 56.690.

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

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

FIDUCIAIRE DE LUXEMBOURG
Boulevard Joseph II
L-1840 Luxembourg
Signature

Référence de publication: 2010168761/13.

(100195078) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2010.

Monterosso S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 62.217.

Les comptes annuels au 31 décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 6 décembre 2010.

Référence de publication: 2010168762/10.

(100195190) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2010.

Romania Buc Holding SA, Société Anonyme.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 16A, boulevard de la Foire.

R.C.S. Luxembourg B 139.525.

Les comptes annuels au 31 décembre 2009, ainsi que les informations et documents annexes ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Signature.

Référence de publication: 2010168824/11.

(100195242) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2010.

Munroe K Luxembourg S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 117.325.

Les comptes annuels au 31 mars 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10 novembre 2010.

Référence de publication: 2010168764/10.

(100195181) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2010.

Niche Guardian S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2222 Luxembourg, 222, rue de Neudorf.

R.C.S. Luxembourg B 109.438.

Le bilan au 31 décembre 2008 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Mandataire

Référence de publication: 2010168766/10.

(100195669) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2010.

Nafcod S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 38, boulevard Joseph II.

R.C.S. Luxembourg B 8.770.

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

FIDUCIAIRE DE LUXEMBOURG

Boulevard Joseph II

L-1840 Luxembourg

Signature

Référence de publication: 2010168769/13.

(100195099) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2010.

Nilkarnak S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.
R.C.S. Luxembourg B 108.105.

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

Référence de publication: 2010168774/9.

(100195196) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2010.

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

Siège social: L-6850 Manternach, 8, Syrdallstrooss.
R.C.S. Luxembourg B 66.233.

Les comptes annuels au 31/12/2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 21/12/2010.

G.T. Experts Comptables Sàrl
Luxembourg

Référence de publication: 2010168780/12.

(100195489) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2010.

Jinyou Mining Investment Limited Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 156.818.

STATUTES

In the year two thousand ten, on the twelfth day of November.

Before Maître Edouard DELOSCH, notary residing in Rambrouch, Grand Duchy of Luxembourg.

THERE APPEARED:

Jinchuan Group (Hong Kong) Resources Holdings Limited, a company incorporated under the laws of China, having its registered office at Room 4105, Tower Two, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong, registered with the Registrar of Companies Hong Kong, under number 1371391,

here represented by Mr Stephan SLUITER, lawyer, whose professional address is 18-20 rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg, by virtue of a power of attorney given in Hong Kong, China, on November 5, 2010.

The powers of attorney, after signature ne varietur by the representative of the appearing party and the undersigned notary, will remain attached to this deed for the purpose of registration.

The appearing party, represented as above, has requested the undersigned notary, to state as follows the articles of incorporation of a private limited liability company (société à responsabilité limitée), which is hereby incorporated:

I. Name - Registered office - Object - Duration

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

Art. 2. Registered office.

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

2.2. Branches, subsidiaries or other offices may be established in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by a resolution of the board of managers. If the board of managers determines that extraordinary political or military developments or events have occurred or are imminent, and that those developments or events may interfere with the normal activities of the Company at its registered office, or with ease of communication between that office and persons abroad, the registered office may be temporarily transferred abroad until the developments or events in question have completely ceased. Any such temporary measures do not affect the nationality of the Company, which, notwithstanding the temporary transfer of its registered office, will remain a Luxembourg incorporated company.

Art. 3. Corporate object.

3.1. The Company's object is the acquisition of participations, in Luxembourg or abroad, in any companies or enterprises in any form whatsoever, and the management of those participations. The Company may in particular acquire, by subscription, purchase and exchange or in any other manner, any stock, shares and other participation securities, bonds, debentures, certificates of deposit and other debt instruments and, more generally, any securities and financial instruments issued by any public or private entity. It may participate in the creation, development, management and control of any company or enterprise. Further, it may invest in the acquisition and management of a portfolio of patents or other intellectual property rights of any nature or origin.

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

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

3.4. The Company may carry out any commercial, financial or industrial operation and any transaction with respect to real estate or

movable property which, directly or indirectly, favours or relates to its corporate object.

Art. 4. Duration.

4.1. The Company is formed for an unlimited period.

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

II. Capital - Shares

Art. 5. Capital.

5.1. The share capital is set at twelve thousand five hundred Euros (EUR 12,500.-), represented by twelve thousand five hundred (12,500) shares in registered form, having a nominal value of one Euro (EUR 1.-) each.

5.2. The share capital may be increased or reduced once or more by a resolution of the shareholders, acting in accordance with the conditions prescribed for the amendment of the Articles.

Art. 6. Shares.

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

6.2. The shares are freely transferable between shareholders.

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

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

A share transfer is only binding on the Company or third parties following notification to or acceptance by the Company in accordance with article 1690 of the Civil Code.

6.3. A register of shareholders is kept at the registered office and may be examined by any shareholder on request.

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

III. Management - Representation

Art. 7. Appointment and removal of managers.

7.1. The Company is managed by one or more managers appointed by a resolution of the shareholders, which sets the term of their mandate. The managers need not be shareholders.

7.2. The managers may be removed at any time, with or without cause, by a resolution of the shareholders.

Art. 8. Board of managers. If several managers are appointed, they constitute the board of managers (the Board).

8.1. Powers of the board of managers

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

(ii) The Board may delegate special and limited powers to one or more agents for specific matters.

8.2. Procedure

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

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

(iii) No notice is required if all members of the Board are present or represented and state that know the agenda for the meeting. A manager may also waive notice of a meeting, either before or after the meeting. Separate written notices are not required for meetings which are held at times and places indicated in a schedule previously adopted by the Board.

(iv) A manager may grant another manager power of attorney in order to be represented at any Board meeting.

(v) The Board may only validly deliberate and act if a majority of its members are present or represented. Board resolutions are validly adopted by a majority of the votes by the managers present or represented. Board resolutions are recorded in minutes signed by the chairperson of the meeting or, if no chairperson has been appointed, by all the managers present or represented.

(vi) Any manager may participate in any meeting of the Board by telephone or video conference, or by any other means of communication which allows all those taking part in the meeting to identify, hear and speak to each other. Participation by such means is deemed equivalent to participation in person at a duly convened and held meeting.

(vii) Circular resolutions signed by all the managers (the Managers' Circular Resolutions) are valid and binding as if passed at a duly convened and held Board meeting, and bear the date of the last signature.

8.3. Representation

(i) The Company is bound towards third parties in all matters by the joint signatures of any two (2) managers.

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

Art. 9. Sole manager.

9.1. If the Company is managed by a sole manager, all references in the Articles to the Board or the managers are to be read as references to the sole manager, as appropriate.

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

9.3. The Company is also bound towards third parties by the signature of any person to whom the sole manager has delegated special powers.

Art. 10. Liability of the managers.

10.1. The managers may not, be held personally liable by reason of their mandate for any commitment they have validly made in the name of the Company, provided those commitments comply with the Articles and the Law.

IV. Shareholder(s)

Art. 11. General meetings of shareholders and shareholders' circular resolutions.

11.1. Powers and voting rights

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

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

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

11.2. Notices, quorum, majority and voting procedures

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

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

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

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

(v) A shareholder may grant written power of attorney to another person, shareholder or otherwise, in order to be represented at any General Meeting.

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

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

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

Art. 12. Sole shareholder.

12.1. When the number of shareholders is reduced to one (1), the sole shareholder exercises all powers granted by the Law to the General Meeting.

12.2. Any reference in the Articles to the shareholders and the General Meeting or to Shareholders. Circular Resolutions is to be read as a reference to the sole shareholder or the shareholder's resolutions, as appropriate.

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

V. Annual accounts - Allocation of profits - Supervision

Art. 13. Financial year and approval of annual accounts.

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

13.2. The Board prepares the balance sheet and profit and loss account annually, together with an inventory stating the value of the Company's assets and liabilities, with an annex summarising its commitments and the debts owed by its manager(s) and shareholders to the Company.

13.3. Any shareholder may inspect the inventory and balance sheet at the registered office.

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

Art. 14. Auditors.

14.1. When so required by law, the Company's operations are supervised by one or more approved external auditors (réviseurs d'entreprises agréés).

14.2. The shareholders appoint the approved external auditors, if any, and determine their number and remuneration and the term of their mandate, which may not exceed six (6) years but may be renewed.

Art. 15. Allocation of profits.

15.1. Five per cent (5%) of the Company's annual net profits are allocated to the reserve required by law. This requirement ceases when the legal reserve reaches an amount equal to ten per cent (10%) of the share capital.

15.2. The shareholders determine the allocation of the balance of the annual net profits. They may decide on the payment of a dividend, to transfer the balance to a reserve account, or to carry it forward in accordance with the applicable legal provisions.

15.3. Interim dividends may be distributed at any time subject to the following conditions:

(i) the Board draws up interim accounts;

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

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

(iv) the rights of the Company's creditors are not threatened, taking the assets of the Company.

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

VI. Dissolution - Liquidation

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

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

VII. General provisions

17.1. Notices and communications may be made or waived, and Managers' and Shareholders' Circular Resolutions may be evidenced, in writing, by fax, email or any other means of electronic communication.

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

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

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

Transitional provision

The first financial year begins on the date of this deed and ends on December 31, 2010.

Subscription and payment

Jinchuan Group (Hong Kong) Resources Holdings Limited represented as stated above, subscribes to twelve thousand five hundred (12,500) shares in registered form, having a nominal value of one Euro (EUR 1.-) each, and agrees to pay them in full by a contribution in cash of twelve thousand five hundred Euros (EUR 12,500.-).

The amount of twelve thousand five hundred Euros (EUR 12,500.-) is at the Company's disposal and evidence thereof has been given to the undersigned notary.

Costs

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever to be borne by the Company in connection with its incorporation are estimated at approximately one thousand one hundred euro (EUR 1,100.-).

Resolutions of the shareholders

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

1. The following are appointed as managers of the Company for an indefinite period:

- Mr. Wang Youhai. Profession: Manager. Date of birth: November 10, 1978. Place of birth: Gulang Country, GanSu Province, China. Professional Address: Room 4105, Tower Two, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong.

- Mr. Martinus Cornelis Johannes Weijermans. Date of birth: 26 August 1970. Place of birth: „s-Gravenhage. Professional address: 46A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

2. The registered office of the Company is located at 46A Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

Declaration

The undersigned notary, who understands and speaks English, states that at the request of the appearing party, this deed is drawn up in English, followed by a French version, and that in the case of divergences between the English text and the French text, the English text prevails.

WHEREOF, this deed was drawn up in Luxembourg, on the day stated above.

This deed has been read to the representative of the appearing party, who has signed it together with the undersigned notary.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille dix, le douzième jour de novembre,

Par devant Maître Edouard DELOSCH, notaire de résidence à Rambrouch, Grand-Duché de Luxembourg.

A COMPARU:

Jinchuan Group (Hong Kong) Resources Holdings Limited, une société régie par les lois du Chine, dont le siège social se situe à Room 4105, Tower Two, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong, registered with the, under number, inscrite au Registrar of Companies Hong Kong, sous le numéro 1371391,

représenté par Monsieur Stephan SLUITER, avocat, avec adresse professionnelle à 18-20, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée à Hong Kong, Chine, le 5. Novembre 2010,

Lesdites procurations, après avoir été signées ne varietur par le mandataire de la partie comparante et le notaire instrumentant, resteront annexées au présent acte pour les formalités de l'enregistrement.

La partie comparante, représentée comme indiqué ci-dessus, a prié le notaire instrumentant d'acter de la façon suivante les statuts d'une société à responsabilité limitée qui est ainsi constituée:

I. Dénomination - Siège social - Objet - Durée

Art. 1^{er}. Dénomination. Le nom de la société est "JINYOU MINING INVESTMENT LIMITED SARL" (la Société). La Société est une société à responsabilité limitée régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg, et en particulier par

la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée (la Loi), ainsi que par les présents statuts (les Statuts).

Art. 2. Siège social.

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

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

Art. 3. Objet social.

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

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

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

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

Art. 4. Durée.

4.1. La Société est formée pour une durée indéterminée.

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

II. Capital - Parts sociales

Art. 5. Capital.

5.1. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents Euros (EUR 12.500,-), représenté par douze mille cinq cents (12.500) parts sociales sous forme nominative, ayant une valeur nominale de un Euro (EUR 1,-) chacune.

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

Art. 6. Parts sociales.

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

6.2. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.

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

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

Une cession de parts sociales n'est opposable à l'égard de la Société ou des tiers, qu'après avoir été notifiée à la Société ou acceptée par celle-ci conformément à l'article 1690 du Code Civil.

6.3. Un registre des associés est tenu au siège social et peut être consulté à la demande de chaque associé.

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

III. Gestion - Représentation

Art. 7. Nomination et révocation des gérants.

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

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

Art. 8. Conseil de gérance. Si plusieurs gérants sont nommés, ils constituent le conseil de gérance (le Conseil).

8.1. Pouvoirs du conseil de gérance

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

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

8.2. Procédure

(i) Le Conseil se réunit sur convocation de quelque gérant au lieu indiqué dans l'avis de convocation, qui en principe, est au Luxembourg.

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

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

(iv) Un gérant peut donner une procuration à un autre gérant afin de le représenter à toute réunion du Conseil.

(v) Le Conseil ne peut délibérer et agir valablement que si la majorité de ses membres sont présents ou représentés. Les décisions du Conseil sont valablement adoptées à la majorité des voix des gérants présents ou représentés. Les décisions du Conseil sont consignées dans des procès-verbaux signés par le président de la réunion ou, si aucun président n'a été nommé, par tous les gérants présents ou représentés.

(vi) Tout gérant peut participer à toute réunion du Conseil par téléphone ou visio-conférence ou par tout autre moyen de communication permettant à l'ensemble des personnes participant à la réunion de s'identifier, de s'entendre et de se parler. La participation par un de ces moyens équivaut à une participation en personne à une réunion valablement convoquée et tenue.

(vii) Des résolutions circulaires signées par tous les gérants (les Résolutions Circulaires des Gérants) sont valables et engagent la Société comme si elles avaient été adoptées lors d'une réunion du Conseil valablement convoquée et tenue et portent la date de la dernière signature.

8.3. Représentation

(i) La Société est engagée vis-à-vis des tiers en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux (2) gérants.

(ii) La Société est également engagée vis-à-vis des tiers par la signature de toutes personnes à qui des pouvoirs spéciaux ont été délégués.

Art. 9. Gérant unique.

9.1. Si la Société est gérée par un gérant unique, toute référence dans les Statuts au Conseil ou aux gérants doit être considérée, le cas échéant, comme une référence au gérant unique.

9.2. La Société est engagée vis-à-vis des tiers par la signature du gérant unique.

9.3. La Société est également engagée vis-à-vis des tiers par la signature de toutes personnes à qui des pouvoirs spéciaux ont été délégués.

Art. 10. Responsabilité des gérants.

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

IV. Associé(s)

Art. 11. Assemblées générales des associés et résolutions circulaires des associés.

11.1. Pouvoirs et droits de vote

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

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

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

11.2. Convocations, quorum, majorité et procédure de vote

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

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

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

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

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

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

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

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

Art. 12. Associé unique.

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

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

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

V. Comptes annuels - Affectation des bénéfices - Contrôle

Art. 13. Exercice social et approbation des comptes annuels.

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

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

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

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

Art. 14. Réviseurs d'entreprises.

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

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

Art. 15. Affectation des bénéfices.

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

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

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

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

(ii) ces comptes intérimaires montrent que des bénéfices et autres réserves (en ce compris la prime démission) suffisants sont disponibles pour une distribution; étant entendu que le montant à distribuer ne peut excéder le montant des

bénéfices réalisés depuis la fin du dernier exercice social dont les comptes annuels ont été approuvés, le cas échéant, augmenté des bénéfices reportés et des réserves distribuables, et réduit par les pertes reportées et les sommes à affecter à la réserve légale;

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

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

Si les dividendes intérimaires qui ont été distribués excèdent les bénéfices distribuables à la fin de l'exercice social, les associés doivent reverser l'excès à la Société.

VI. Dissolution - Liquidation

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

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

VII. Dispositions générales

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

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

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

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

Disposition transitoire

Le premier exercice social commence à la date du présent acte et s'achève le 31 décembre 2010.

Souscription et libération

indiqué ci-dessus, déclare souscrire à douze mille cinq cents Euros (EUR 12.500,-) parts sociales sous forme nominative, d'une valeur nominale de douze mille cinq cents Euros (EUR 12.500,-) chacune, et de les libérer intégralement par un apport en numéraire d'un montant de douze mille cinq cents Euros (EUR 12.500,-),

Le montant de douze mille cinq cents Euros (EUR 12.500,-) est à la disposition de la Société, comme il a été prouvé au notaire instrumentant.

Frais

Les dépenses, coûts, honoraires et charges de toutes sortes qui incombent à la Société du fait de sa constitution s'élèvent approximativement à montant de mille cent Euros (EUR 1.100).

Résolutions des associés

Immédiatement après la constitution de la Société, les associés de la Société, représentant l'intégralité du capital social souscrit, ont pris les résolutions suivantes:

1. Les personnes suivantes sont nommées en qualité de gérants de la Société pour une durée indéterminée:

- Wang Youhai, Manager, lieu et date de naissance: Gulang Country, GanSu Province, China, le 10 novembre 1978; adresse professionnelle Room 4105, Tower Two, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong.

- Martinus Cornelis Johannes Weijermans, lieu et date de naissance: „s-Gravenhage le 26 août 1970; adresse professionnelle 46A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

2. Le siège social de la Société est établi au 46A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

Déclaration

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

Fait et passé à Luxembourg, à la date qu'en tête des présentes.

Lecture du présent acte ayant été faite au mandataire de la partie comparante, lui-ci a signé avec le notaire instrumentant, le présent acte.

Signé: S. Sluiter, DELOSCH.

Enregistré à Redange/Attert, le 15 novembre 2010. Relation: RED/2010/1681. Reçu soixante-quinze (75,-) euros.

Le Receveur (signé): KIRSCH.

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

Rambrouch, le 22 novembre 2010.

Référence de publication: 2010154655/477.

(100178599) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 novembre 2010.

Nord Lux Immo S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9570 Wiltz, 11, rue des Tondeurs.

R.C.S. Luxembourg B 108.803.

Date de clôture des comptes annuels au 31/12/2009 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.

DERENBACH, le 21/12/2010.

FRL SA

Signature

Référence de publication: 2010168776/13.

(100196007) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2010.

Norpar S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1140 Luxembourg, 45-47, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 42.281.

Les comptes annuels au 31.12.2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Signature.

Référence de publication: 2010168779/10.

(100195928) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2010.

Novus S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8211 Mamer, 53, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 145.892.

Le Bilan au 31 décembre 2009 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 21 décembre 2010.

Stéphanie Paché.

Référence de publication: 2010168782/10.

(100195660) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2010.

P.L.S. Desosse S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3259 Bettembourg, 2, rue de la Montagne.

R.C.S. Luxembourg B 110.472.

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

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

Luxembourg, le 21/12/2010.

G.T. Experts Comptables Sàrl

Luxembourg

Référence de publication: 2010168793/12.

(100195491) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2010.

Open Informatique Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1811 Luxembourg, 3, rue de l'Industrie.

R.C.S. Luxembourg B 82.226.

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

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

Signature.

Référence de publication: 2010168789/10.

(100195115) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2010.

Overseas Properties, Ltd. S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 128.642.

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

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

Luxembourg, le 29 novembre 2010.

Référence de publication: 2010168791/10.

(100195187) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2010.

Pammon S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5445 Schengen, 97, route du Vin.

R.C.S. Luxembourg B 141.717.

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

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

Luxembourg, le 21/12/2010.

G.T. Experts Comptables Sàrl

Luxembourg

Référence de publication: 2010168794/12.

(100195291) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2010.

PeFin S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 136.747.

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

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

Luxembourg, le 13 décembre 2010.

Référence de publication: 2010168798/10.

(100195174) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2010.

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

Capital social: EUR 212.500,00.

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

R.C.S. Luxembourg B 113.502.

Le bilan au 31 décembre 2009 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

*Pour la société
Un mandataire*

Référence de publication: 2010168801/12.

(100195495) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2010.

Patrimoine Mégevan S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 40, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 96.917.

Le bilan de la société au 31/12/2009 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.

*Pour la société
Un mandataire*

Référence de publication: 2010168804/12.

(100195695) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2010.

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

Capital social: EUR 12.500,00.

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

R.C.S. Luxembourg B 147.183.

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

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

PESARIS S.à r.l.

Denise FABRY / Jean-François FABRY

Gérant / Gérant

Référence de publication: 2010168805/13.

(100195770) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2010.

Pevia Private Equity S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1750 Luxembourg, 62, avenue Victor Hugo.

R.C.S. Luxembourg B 137.977.

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

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

Référence de publication: 2010168807/9.

(100195982) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2010.

Spareshell S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.

R.C.S. Luxembourg B 38.651.

Les comptes annuels au 31.12.2005 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 30 novembre 2010.

Pour: SPAREHELL S.A.

Société anonyme holding

Experta Luxembourg

Société anonyme

Fanny Marx / Antonio Intini

Référence de publication: 2010169765/15.

(100195362) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2010.

Spareshell S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.
R.C.S. Luxembourg B 38.651.

Les comptes annuels au 31.12.2006 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 30 novembre 2010.

Pour: SPARESHELL S.A.

Société anonyme holding

Experta Luxembourg

Société anonyme

Fanny Marx / Antonio Intini

Référence de publication: 2010169766/15.

(100195364) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2010.

Pharma Goedert S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8506 Redange-sur-Attert, 30L, rue de Niederpallen.
R.C.S. Luxembourg B 13.658.

Le Bilan au 31 décembre 2009 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 15 décembre 2010.

Charlotte Bodart.

Référence de publication: 2010168808/10.

(100195616) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2010.

Pharmahold S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.
R.C.S. Luxembourg B 138.151.

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

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

Signature.

Référence de publication: 2010168809/10.

(100195025) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2010.

Planzer Transports S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5752 Frisange, 33, rue de Luxembourg.
R.C.S. Luxembourg B 52.526.

Le bilan au 30 juin 2009 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 21 décembre 2010.

Pour la société

Un mandataire

Référence de publication: 2010168812/12.

(100195384) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2010.

Progressio S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5441 Remerschen, 19, rue des Prés.
R.C.S. Luxembourg B 115.543.

Les comptes annuels au 31.12.2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Référence de publication: 2010168815/9.

(100195172) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2010.

Spareshell S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.

R.C.S. Luxembourg B 38.651.

Les comptes annuels au 31.12.2007 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 30 novembre 2010.

Pour: SPARESHELL S.A.

Société anonyme holding

Experta Luxembourg

Société anonyme

Fanny Marx / Antonio Intini

Référence de publication: 2010169767/15.

(100195367) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2010.

Project Investment S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4877 Lamadelaine, 1A, rue de la Maragole.

R.C.S. Luxembourg B 111.435.

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

Signature.

Référence de publication: 2010168816/10.

(100195116) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2010.

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

Siège social: L-1445 Strassen, 3, rue Thomas Edison.

R.C.S. Luxembourg B 20.787.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 20 décembre 2010.

Paul DECKER

Le Notaire

Référence de publication: 2010168819/12.

(100196001) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2010.

Regate Holding S.A., Société Anonyme Holding.

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

R.C.S. Luxembourg B 47.440.

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

Référence de publication: 2010168825/9.

(100195176) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2010.

Renda S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3A, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 129.447.

Le bilan au 31 décembre 2009 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 20 décembre 2010.

Pour la société

Un mandataire

Référence de publication: 2010168830/12.

(100196031) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2010.

Riverman Participations S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 109.719.

Le bilan au 31 décembre 2009 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

Un mandataire

Référence de publication: 2010168835/11.

(100195124) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2010.

Retail Investors S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 69.563.

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

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

Signature.

Référence de publication: 2010168834/10.

(100195026) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2010.

Rocatex, Société Anonyme.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 5, rue Goethe.

R.C.S. Luxembourg B 11.853.

Le bilan arrêté au 31 décembre 2009 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 20/12/2010.

Signature.

Référence de publication: 2010168836/10.

(100195033) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2010.

Romain Terzi Tabacs Vins & Spiritueux S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8008 Strassen, 20, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 143.804.

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

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

Luxembourg, le 20 décembre 2010.

Référence de publication: 2010168838/10.

(100195330) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2010.

Cramex S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1116 Luxembourg, 6, rue Adolphe.

R.C.S. Luxembourg B 14.700.

EXTRAIT

L'assemblée générale du 8 décembre 2010 a pris note du non-renouvellement de la candidature de Monsieur Henri GRISIUS aux fonctions d'administrateur et a nommé en remplacement:

- Madame Stéphanie GRISIUS, M. Phil. Finance B. Sc. Economics, 6, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg, aux fonctions d'administrateur.

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

L'assemblée générale du 8 décembre 2010 a renouvelé les mandats des administrateurs.

- Monsieur Laurent HEILIGER, Administrateur, Président, licencié en sciences commerciales et financières, 6, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg, Luxembourg;

- Madame Michelle DELFOSSE, Administrateur, ingénieur civil, 6, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg, Luxembourg;

Leurs mandats prendront fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 2009.

L'assemblée générale du 8 décembre 2010 a renouvelé le mandat du Commissaire aux comptes.

- AUDIT.LU, réviseur d'entreprises, 42, rue des Cerises, L-6113 Junglinster, R.C.S. Luxembourg B 113.620

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

Luxembourg, le 8 décembre 2010.

Pour CRAMEX S.A.

Société anonyme holding

Référence de publication: 2010162971/24.

(100188137) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 décembre 2010.

Granasia S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.

R.C.S. Luxembourg B 64.154.

Extrait des résolutions prises par l'Assemblée Générale ordinaire du 3 novembre 2010:

Après en avoir délibéré, l'Assemblée Générale renomme:

- Baron Guy ULLENS DE SCHOOTEN, demeurant à Chemin de Ransou, 20, 1936 Verbier, aux fonctions d'administrateur;

- Monsieur Marco NEUEN, avec adresse professionnelle au 40, Boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg, aux fonctions d'administrateur.

Leurs mandats respectifs prendront fin lors de l'Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 2011.

L'Assemblée Générale renomme comme commissaire aux comptes:

- FIDUCIAIRE DE LUXEMBOURG, société anonyme, 38, Boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg.

Son mandat prendra fin lors de l'Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 2011.

COMPAGNIE FINANCIERE DE GESTION LUXEMBOURG S.A.

Référence de publication: 2010163060/19.

(100188132) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 décembre 2010.

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

Capital social: USD 20.000,00.

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

R.C.S. Luxembourg B 115.947.

Les comptes annuels au 31 décembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 17 décembre 2010.

Pour Aleris Luxembourg S.à r.l.

Matthijs BOGERS

Gérant de catégorie A

Référence de publication: 2010171810/14.

(100198994) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 2010.
