

# 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° 859

30 avril 2011

### SOMMAIRE

|  |       |  |       |
|--|-------|--|-------|
| Arraxis S.A. ....  | 41195 | Jurancy Development S.A. ....  | 41191 |
| Bluestar International S.A. ....   | 41195 | Monticello Properties ....   | 41194 |
| Botulie Invest S.A., SPF ....  | 41195 | Nex-Foto Capital S.A. ....   | 41192 |
| Brooklyn Bridge Company S.A. ....  | 41196 | Nexus International S.A. ....  | 41196 |
| Catclub S.A. ....  | 41221 | Nucleus Euro-Advisers S.C.A. ....                                      | 41217 |
| Chunko S.A. ....   | 41188 | NUCLEUS (Holdings) S.C.A. ....   | 41217 |
| Compagnie Financière Ottomane S.A. ...                                       | 41186 | Parafin Spf S.A. ....  | 41213 |
| Compagnie Financière Ottomane S.A. ...                                       | 41187 | Pardef S.A. ....   | 41192 |
| Cravesco S.A. ....   | 41190 | PEH Trust Sicav ....   | 41198 |
| Deloitte Touche Tohmatsu ....  | 41231 | Pretoria Investissement S.A. ....                                      | 41190 |
| Destiny Invest S.A. ....   | 41191 | Real Estate Alpha 1 S.A. ....  | 41189 |
| Dexia Patrimonial ....   | 41186 | Real Estate Alpha 2 S.A. ....  | 41188 |
| DF Group SA ....   | 41232 | Real Estate Alpha 3 S.A. ....  | 41213 |
| DJE Lux Sicav ....   | 41194 | Renu SPF S.A. ....   | 41221 |
| Doranda S.A. ....  | 41197 | Société Anonyme Paul WURTH ....  | 41189 |
| Familyfond S.A. ....   | 41190 | Softinvest S.A. ....   | 41212 |
| Finance Organizations S.A. ....  | 41187 | Starweg Holding S.à r.l. ....  | 41213 |
| Financière du Stuff S.A. ....  | 41189 | Teramo Holding S.A. ....   | 41222 |
| FINANCIERE SAINTE-MARIE S.A., société de gestion de patrimoine familial .... | 41197 | Tervalux S.à r.l. ....   | 41230 |
| FIT Fund ....  | 41187 | Turquoise Hill Luxembourg - Ivanhoe Mines Ltd., Luxembourg Branch .... | 41198 |
| Ganeça S.A., SPF ....  | 41192 | Turquoise Hill Luxembourg - Ivanhoe Mines Ltd., Luxembourg Branch .... | 41199 |
| Greenfield International SPF S.A. ....                                       | 41197 | Victoria, Beauty, Wellness & Marketing AG ....                         | 41220 |
| Groupe Adeo & Cie Valadeo ....   | 41188 | Westham S.à r.l. ....  | 41213 |
| Highfield SPF S.A. ....  | 41212 | Wölbern Global Shipping ....   | 41196 |
| Holdina S.A. ....  | 41193 | Wolof S.A. ....  | 41222 |
| Holstar Holding S.A. ....  | 41230 | Xyste Finance et Participations S.A. Luxembourg ....                   | 41222 |
| I.S.T. Internationale Spedition und Transport S.A. SPF ....                  | 41212 | Yaletipart S.A. ....   | 41221 |
| Italy1 Investment S.A. ....  | 41193 |  |       |
| Jirvois Investissement S.A. ....   | 41191 |  |       |

**Compagnie Financière Ottomane S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R.C.S. Luxembourg B 44.561.

**L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DES ACTIONNAIRES**

se tiendra le mardi 17 mai 2011 à 11.00 heures dans les locaux de BGL BNP PARIBAS, 50, Avenue J.F. Kennedy, L-2951 LUXEMBOURG.

*Ordre du jour:*

- Rapport du Conseil d'Administration à l'Assemblée Générale Ordinaire 17 mai 2011
- Approbation des comptes arrêtés au 31/12/2010
- Rapport du Réviseur d'Entreprises
- Répartition du résultat 2010
- Quitus aux Administrateurs et au Réviseur d'Entreprises
- Renouvellement du Mandat d'un Administrateur
- Renouvellement du Mandat du Réviseur d'Entreprises
- Divers

L'actionnaire qui détient toujours des titres au porteur et qui désire assister à l'assemblée générale ou se faire représenter doit déposer ses titres auprès de:

COMPAGNIE FINANCIERE OTTOMANE S.A.

10, Boulevard Royal

L-2449 LUXEMBOURG

Ces actions au porteur seront transformées en actions nominatives conformément aux résolutions prises lors de l'assemblée générale extraordinaire du 23 décembre 1996 modifiant l'article 6 des statuts.

Référence de publication: 2011054595/25.

**Dexia Patrimonial, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 46.235.

**L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

des actionnaires (« l'Assemblée ») de DEXIA PATRIMONIAL aura lieu au siège social de la société, 69, route d'Esch, L - 1470 Luxembourg le 18 mai 2011 à 12 heures 30

*Ordre du jour:*

1. Présentation et approbation des rapports du Conseil d'Administration et du Réviseur d'Entreprises au 31 décembre 2010
2. Approbation de l'état des actifs nets et de l'état des variations des actifs nets pour l'exercice clôturé au 31 décembre 2010
3. Affectation des résultats
4. Décharge à donner au Conseil d'Administration pour l'exercice clôturé au 31 décembre 2010
5. Election du Conseil d'Administration et du Réviseur d'Entreprises
6. Divers

Les actionnaires sont informés que les points à l'ordre du jour de l'Assemblée ne requièrent aucun quorum et que les décisions seront prises à la majorité simple des voix des actionnaires présents ou représentés.

Les actionnaires qui désirent assister personnellement à l'Assemblée sont priés, pour des raisons d'organisation, de s'inscrire jusqu'au 16 mai 2011 auprès de DEXIA PATRIMONIAL, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg, à l'attention de Mme Mylène Castellani (Fax N° +352 / 2460-3331).

Pour être admis à l'Assemblée, les propriétaires d'actions au porteur sont priés de déposer leurs actions cinq jours francs avant l'Assemblée aux guichets de Dexia Banque Internationale à Luxembourg, 69, route d'Esch, L - 1470 Luxembourg.

Les actionnaires sont informés que le rapport annuel est disponible sur demande et sans frais auprès du siège social de la société ou peut leur être envoyé sans frais sur simple demande.

DEXIA PATRIMONIAL

CONSEIL D'ADMINISTRATION

Référence de publication: 2011058758/755/30.

**Compagnie Financière Ottomane S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R.C.S. Luxembourg B 44.561.

---

**L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DES ACTIONNAIRES**

se tiendra le mardi 17 mai 2011 à 10.30 heures dans les locaux de BGL BNP PARIBAS Luxembourg, 50, avenue J.F. Kennedy, Luxembourg.

*Ordre du jour:*

- Modification du premier paragraphe de l'article 24 des statuts coordonnés pour lui donner la teneur suivante:  
L'assemblée générale se réunit une fois par an dans la municipalité du siège au plus tard le troisième mercredi de mai à une adresse qui sera indiquée dans l'avis de convocation.

L'actionnaire qui détient toujours des titres au porteur et qui désire assister à l'assemblée générale ou se faire représenter doit déposer ses titres auprès de:

COMPAGNIE FINANCIERE OTTOMANE S.A.

10, Boulevard Royal

L-2449 LUXEMBOURG

Ces actions au porteur seront transformées en actions nominatives conformément aux résolutions prises lors de l'assemblée générale extraordinaire du 23 décembre 1996 modifiant l'article 6 des statuts.

Référence de publication: 2011054596/20.

---

**FIT Fund, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-7307 Steinsel, 50, rue Basse.

R.C.S. Luxembourg B 22.648.

---

**L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

des actionnaires de FIT FUND se tiendra le mardi 17 mai 2011 à 10.00 heures au siège de la société, 50, rue Basse à Steinsel avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. Rapports du Conseil d'administration et du Réviseur d'entreprises pour l'exercice clôturé au 31 décembre 2010.
2. Approbation de l'état des actifs nets et de l'état des variations des actifs nets pour l'exercice clôturé au 31 décembre 2010; affectation des résultats.
3. Décharge aux administrateurs pour l'exercice clôturé au 31 décembre 2010.
4. Nominations statutaires.
5. Divers.

Les actionnaires ayant l'intention d'assister à cette assemblée sont priés de bien vouloir en aviser la société par lettre, télécopie ou téléphone au moins une heure avant l'ouverture de ladite assemblée.

Référence de publication: 2011055233/1593/18.

---

**Finance Organizations S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1413 Luxembourg, 3, place Dargent.

R.C.S. Luxembourg B 14.354.

---

Les Actionnaires sont convoqués par le présent avis à

**L'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE**

qui aura lieu le 18 mai 2011 à 14.00 heures au siège social à Luxembourg, avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. Rapport de gestion du Conseil d'Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2010
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Divers

*Le Conseil d'Administration.*

Référence de publication: 2011055240/696/15.

---

**Groupe Adeo & Cie Valadeo, Société en Commandite par Actions.**

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

R.C.S. Luxembourg B 64.283.

Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à:

**L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE**

qui se tiendra le mardi 7 juin 2011 à 10 heures 30 minutes au siège social de la société, 121 avenue de la Faïencerie à L-1511 Luxembourg, avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. Instauration d'un capital autorisé à concurrence de la somme de soixante-dix-millions-vingt-et-un-mille euros (EUR 70.021.000.-) par la création et l'émission d'actions nouvelles d'une valeur nominale de quatre euros quatre-vingt-dix-cents (EUR 4,90.-) chacune, jouissant des mêmes droits et obligations que les actions existantes.
2. Autorisation du gérant de réaliser l'augmentation du capital dans le cadre du capital autorisé pour une période de cinq (5) ans après la date de publication au Mémorial de la résolution adoptant le capital autorisé, avec la faculté de limiter ou de supprimer le droit de souscription préférentiel conformément au rapport justificatif du Gérant.
3. Modification afférente de l'article 7 des statuts.
4. Divers.

Une première assemblée a eu lieu le jeudi 28 avril 2011 avec le même ordre du jour. A défaut de quorum suffisant, aucune décision n'a pu être prise. La seconde assemblée délibère valablement, quelle que soit la portion du capital représentée.

*Le Gérant.*

Référence de publication: 2011057002/23.

---

**Chunko S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 142.080.

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

**L'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE**

qui aura lieu le 19 mai 2011 à 17:00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. Rapport de gestion du Conseil d'Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2010
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l'article 100 de la loi du 10 août sur les sociétés commerciales
5. Divers.

*Le Conseil d'Administration.*

Référence de publication: 2011058756/795/17.

---

**Real Estate Alpha 2 S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 141.996.

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

**L'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE**

qui aura lieu le 19 mai 2011 à 16:30 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant :

*Ordre du jour:*

1. Rapport de gestion du Conseil d'Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2010
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Divers.

*Le Conseil d'Administration.*

Référence de publication: 2011058763/795/15.

---

**Real Estate Alpha 1 S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.  
R.C.S. Luxembourg B 141.998.

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

**L'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE**

qui aura lieu le 19 mai 2011 à 17:30 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. Rapport de gestion du Conseil d'Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2010
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Divers.

Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2011058762/795/15.

**Financière du Stuff S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.  
R.C.S. Luxembourg B 105.803.

Le quorum requis par l'article 67-1 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales n'ayant pas été atteint lors de l'Assemblée Générale Statutaire tenue le 7 avril 2011, l'assemblée n'a pas pu statuer sur l'ordre du jour.

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

**L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE**

qui aura lieu le 3 juin 2011 à 17.00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant :

*Ordre du jour:*

- Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l'article 100 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.

Les décisions sur l'ordre du jour seront prises quelle que soit la portion des actions présentes ou représentées et pour autant qu'au moins les deux tiers des voix des actionnaires présents ou représentés se soient prononcés en faveur de telles décisions.

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION.

Référence de publication: 2011058761/795/18.

**Société Anonyme Paul WURTH, Société Anonyme.**

Siège social: L-1122 Luxembourg, 32, rue d'Alsace.  
R.C.S. Luxembourg B 4.446.

Les actionnaires de la Société Anonyme Paul Wurth sont priés d'assister à

**L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

qui se tiendra le mardi 10 mai 2011, à 17 heures, au siège social, 32, rue d'Alsace, L-1122 Luxembourg, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

*Ordre du jour:*

1. Rapport de gestion du Conseil d'Administration sur les comptes consolidés et sociaux relatifs à l'exercice 2010
2. Rapport du réviseur d'entreprises agréé sur les comptes consolidés et sociaux relatifs à l'exercice 2010
3. Approbation des comptes consolidés au 31 décembre 2010
4. Approbation des comptes sociaux au 31 décembre 2010
5. Affectation du résultat
6. Décharge à donner aux administrateurs
7. Fixation des allocations statutaires
8. Mandats au Conseil d'Administration
9. Désignation d'un réviseur d'entreprises pour la révision des comptes consolidés et sociaux 2011
10. Divers.

Le Conseil d'Administration a l'honneur de rappeler aux actionnaires que, pour pouvoir prendre part à l'Assemblée, ils auront à se conformer aux articles 18 et 19 des statuts.

Le dépôt des actions pour l'Assemblée pourra être effectué jusqu'au mercredi 4 mai 2011 inclus, soit cinq jours francs avant l'Assemblée, au siège social ou dans un des établissements suivants:

- 1) à la Banque et Caisse d'Épargne de l'Etat, Luxembourg
- 2) à la BGL BNP Paribas
- 3) à la Dexia Banque Internationale à Luxembourg S.A.

Les procurations devront être déposées au siège de la société le vendredi 6 mai 2011 au plus tard.

*Le Conseil d'Administration.*

Référence de publication: 2011051841/3788/30.

---

**Familyfond S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.  
R.C.S. Luxembourg B 120.244.

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

**L'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE**

qui aura lieu le 20 mai 2011 à 10:00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant :

*Ordre du jour:*

1. Rapport de gestion du Conseil d'Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2010
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Divers.

*Le Conseil d'Administration.*

Référence de publication: 2011058760/795/15.

---

**Cravesco S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.  
R.C.S. Luxembourg B 106.850.

Le quorum requis par l'article 67-1 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales n'ayant pas été atteint lors de l'Assemblée Générale Statutaire tenue le 8 avril 2011, l'assemblée n'a pas pu statuer sur l'ordre du jour.

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

**L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE**

qui aura lieu le 3 juin 2011 à 16.30 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant :

*Ordre du jour:*

- Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l'article 100 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.

Les décisions sur l'ordre du jour seront prises quelle que soit la portion des actions présentes ou représentées et pour autant qu'au moins les deux tiers des voix des actionnaires présents ou représentés se soient prononcés en faveur de telles décisions.

*Le Conseil d'Administration.*

Référence de publication: 2011058757/795/18.

---

**Pretoria Investissement S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.  
R.C.S. Luxembourg B 128.245.

Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

**L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

qui se tiendra le 11 mai 2011 à 09.00 heures au siège social avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. lecture du rapport de gestion du Conseil d'Administration et du rapport du Commissaire aux Comptes portant sur l'exercice se clôturant au 31 décembre 2010;
2. approbation des comptes annuels au 31 décembre 2010;
3. affectation des résultats au 31 décembre 2010;
4. vote spécial conformément à l'article 100, de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales;

5. décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes;
6. divers.

*Le Conseil d'Administration.*

Référence de publication: 2011050628/10/18.

---

**Jirvois Investissement S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 128.970.

Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

**L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

qui se tiendra le *11 mai 2011* à 09.30 heures au siège social avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. lecture du rapport de gestion du Conseil d'Administration et du rapport du Commissaire aux Comptes portant sur l'exercice se clôturant au 31 décembre 2010;
2. approbation des comptes annuels au 31 décembre 2010;
3. affectation des résultats au 31 décembre 2010;
4. vote spécial conformément à l'article 100, de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales;
5. décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes;
6. divers.

*Le Conseil d'Administration.*

Référence de publication: 2011050629/10/18.

---

**Jurancy Development S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 128.973.

Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

**L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

qui se tiendra le *11 mai 2011* à 10.30 heures au siège social avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. lecture du rapport de gestion du Conseil d'Administration et du rapport du Commissaire aux Comptes portant sur l'exercice se clôturant au 31 décembre 2010;
2. approbation des comptes annuels au 31 décembre 2010;
3. affectation des résultats au 31 décembre 2010;
4. vote spécial conformément à l'article 100, de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales;
5. décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes;
6. divers.

*Le Conseil d'Administration.*

Référence de publication: 2011050630/10/18.

---

**Destiny Invest S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1413 Luxembourg, 3, place Dargent.

R.C.S. Luxembourg B 77.236.

Les Actionnaires sont convoqués par le présent avis à

**L'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE**

qui aura lieu le *09 mai 2011* à 14:00 heures au siège social à Luxembourg, avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. Rapport de gestion du Conseil d'Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2010
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Divers

*Le Conseil d'Administration.*

Référence de publication: 2011052595/696/15.

---

**Nex-Foto Capital S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.

R.C.S. Luxembourg B 52.196.

Messieurs les Actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

**L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE**

ajournée, faute de quorum à l'assemblée générale extraordinaire du 12 avril 2011, à la date du 17 mai 2011 à 10.00 heures en l'étude de Maître Martine SCHAEFFER au 74, avenue Victor Hugo à L-1750 Luxembourg avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

- Mise en liquidation
- Nomination d'un liquidateur et détermination de ses pouvoirs
- Divers

*Le Conseil d'Administration.*

Référence de publication: 2011051820/506/16.

---

**Pardef S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 137.850.

Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

**L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

qui se tiendra le 11 mai 2011 à 14.00 heures au siège social avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. lecture du rapport de gestion du Conseil d'Administration et du rapport du Commissaire aux Comptes portant sur l'exercice se clôturant au 31 décembre 2010;
2. approbation des comptes annuels au 31 décembre 2010;
3. affectation des résultats au 31 décembre 2010;
4. vote spécial conformément à l'article 100, de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales;
5. ratification de la cooptation d'un Administrateur et décharge accordée à l'Administrateur démissionnaire;
6. décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes;
7. divers.

*Le Conseil d'Administration.*

Référence de publication: 2011050631/10/19.

---

**Ganeça S.A., SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.**

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

R.C.S. Luxembourg B 57.432.

Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

**L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

qui se tiendra le 11 mai 2011 à 14.00 heures au siège social avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. lecture du rapport de gestion du Conseil d'Administration et du rapport du Commissaire aux Comptes portant sur l'exercice se clôturant au 30 novembre 2010;
2. approbation des comptes annuels au 30 novembre 2010;
3. affectation des résultats au 30 novembre 2010;
4. vote spécial conformément à l'article 100, de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales;
5. décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes;
6. divers.

*Le Conseil d'Administration.*

Référence de publication: 2011050632/10/18.

---



**Holdina S.A., Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.  
R.C.S. Luxembourg B 3.971.

Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

**l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

qui se tiendra le 12 mai 2011 à 11.30 heures au siège social avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. lecture du rapport de gestion du Conseil d'Administration et du rapport du Commissaire aux Comptes portant sur l'exercice se clôturant au 31 décembre 2010;
2. approbation des comptes annuels au 31 décembre 2010;
3. affectation des résultats au 31 décembre 2010;
4. vote spécial conformément à l'article 100 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales;
5. décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes;
6. nomination des Administrateurs et Commissaire aux Comptes;
7. divers.

*Le Conseil d'Administration.*

Référence de publication: 2011050644/10/19.

**Italy1 Investment S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.  
R.C.S. Luxembourg B 155.294.

The shareholders of Italy1 Investment S.A. (the "Company") are invited to attend the

**ANNUAL GENERAL MEETING**

of Shareholders of the Company on Tuesday 10 May 2011 at 11.00 a.m. at the Company's registered office at 412F, route d'Esch L-1471 Luxembourg in order to deliberate on the following:

*Agenda of the Annual General Meeting of Shareholders:*

1. Presentation and approval of the management report of the board of directors and the report of the independent auditors (réviseurs d'entreprises) on the annual accounts of the Company for the financial year ended 31 December 2010.
2. Approval of the annual accounts for the financial year ended 31 December 2010 and allocation of the results.
3. Discharge of the members of the board of directors for the year ended on 31 December 2010.
4. Discharge of the independent auditor of the Company for the year ended on 31 December 2010.
5. Decision to continue the activities of the Company in accordance with the dispositions of article 100 of the Luxembourg law on commercial companies dated 10 August 1915 as amended.

**Voting**

The annual general meeting will validly deliberate on the resolutions related to items 1 to 5 of the agenda (resolutions 1 to 5) regardless of the number of shareholders present and of the number of shares represented, and the resolutions relating to these agenda items will be adopted by a simple majority of the votes validly cast by shareholders present or represented.

Each share is entitled to one vote.

**Attendance to the Annual General Meeting:**

Shareholders holding their shares through a securities settlement system who wish to take part in the annual general meeting need to arrange with their respective financial intermediary (brokerage house or custodian bank) holding the shares on their accounts for obtaining the certificate confirming the blocking of such shares (the "Blocking Certificate"). The duly completed and signed Blocking Certificate, conforming with the requirements below, must be delivered or sent directly to the registered office of the Company to arrive no later than May 6<sup>th</sup>, 2011 at 17.00 CET.

The Blocking Certificate must clearly indicate the precise identity of the shareholder, the number of shares being blocked, the date of issuance of the Blocking Certificate and a statement that the shares are registered in the local bank's or broker's records in the shareholder's name and shall be blocked until the close of the annual general meeting or any later date in case of any adjournment thereof. For the avoidance of doubt, the Blocking Certificate must not contain a statement that it does not confirm the shareholder's right to participate in the general meeting of shareholders of the Company (nor any statement to similar effect).

Shareholders, present or represented, who do not have the Blocking Certificate shall not be eligible to participate in the annual general meeting. The shareholder must bring a copy of the blocking certificate to the annual general meeting.

Subject to the above, shareholders may participate and vote in the annual general meeting in person, by proxy or by correspondence.

- Shareholders who wish to attend the annual general meeting in person are invited to announce their intention to participate by returning the voting and proxy form duly completed and signed together with the Blocking Certificate to the registered office of the Company to arrive at the latest on May 6<sup>th</sup>, 2011 at 17.00 CET. Voting and proxy forms will be available at the registered office of the Company and on the Company's website [www.ita1invest.com](http://www.ita1invest.com).

- Shareholders who are unable to attend the annual general meeting in person and wish to give a voting instruction to a third party or to the chairman of the annual general meeting are invited to return the duly completed and signed voting and proxy form (to be available at the Company's registered office and on the Company's website [www.ita1invest.com](http://www.ita1invest.com) indicating the name of the proxy together with the Blocking Certificate, to the registered office of the Company which must arrive no later than May 6<sup>th</sup>, 2011 at 17.00 CET.

- Shareholders who are unable to attend the annual general meeting in person or by proxy are invited to return the duly completed and signed voting and proxy form (to be available at the Company's registered office and on the Company's website [www.ita1invest.com](http://www.ita1invest.com)) together with the Blocking Certificate to the registered office of the Company to arrive no later than May 6, 2011 at 17.00 CET.

Luxembourg, 19 April 2011.

THE BOARD OF DIRECTORS.

Référence de publication: 2011053917/275/55.

**Monticello Properties, Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 50.220.

Le quorum requis par l'article 67-1 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales n'ayant pas été atteint lors de l'Assemblée Générale Statutaire tenue le 24 mars 2011, l'assemblée n'a pas pu statuer sur l'ordre du jour.

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

**L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE**

qui aura lieu le *16 mai 2011* à 9.00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant :

*Ordre du jour:*

- Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l'article 100 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.

Les décisions sur l'ordre du jour seront prises quelle que soit la portion des actions présentes ou représentées et pour autant qu'au moins les deux tiers des voix des actionnaires présents ou représentés se soient prononcés en faveur de telles décisions.

*Le Conseil d'Administration.*

Référence de publication: 2011051818/795/18.

**DJE Lux Sicav, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-1445 Strassen, 4, rue Thomas Edison.

R.C.S. Luxembourg B 131.326.

Die Aktionäre der DJE LUX SICAV werden hiermit zu einer

**ORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG DER AKTIONÄRE**

eingeladen, die am *10. Mai 2011* um 11.00 Uhr in 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen mit folgender Tagesordnung abgehalten wird:

*Tagesordnung:*

1. Bericht des Verwaltungsrates und des Wirtschaftsprüfers
2. Billigung der Bilanz zum 31. Dezember 2010 sowie der Gewinn- und Verlustrechnung für das am 31. Dezember 2010 abgelaufene Geschäftsjahr
3. Entlastung der Verwaltungsratsmitglieder
4. Wahl oder Wiederwahl der Verwaltungsratsmitglieder und des Wirtschaftsprüfers bis zur nächsten Ordentlichen Generalversammlung
5. Verwendung der Erträge
6. Verschiedenes

Die Punkte auf der Tagesordnung unterliegen keiner Anwesenheitsbedingung und die Beschlüsse werden durch die einfache Mehrheit der anwesenden oder vertretenen Aktionäre gefasst.

Aktionäre, die ihren Aktienbestand in einem Depot bei einer Bank unterhalten, werden gebeten, ihre Depotbank mit der Übersendung einer Depotbestandsbescheinigung, die bestätigt, dass die Aktien bis nach der Generalversammlung

gesperrt gehalten werden, an die Gesellschaft zu beauftragen. Die Depotbestandsbescheinigung muss der Gesellschaft fünf Tage vor der Generalversammlung vorliegen.

Entsprechende Vertretungsvollmachten können bei der Domizilstelle der DJE LUX SICAV (DZ PRIVATBANK S.A.) unter der Telefonnummer 00352 / 44 903 - 4025 oder unter der Fax-Nummer 00352 / 44 903 - 4009 angefordert werden.  
Luxemburg, im April 2011. Der Verwaltungsrat.

Référence de publication: 2011055199/755/28.

---

**Bluestar International S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1413 Luxembourg, 3, place Dargent.  
R.C.S. Luxembourg B 103.013.

---

Les Actionnaires sont convoqués par le présent avis à

**l'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE**

qui aura lieu le *10 mai 2011* à 16:00 heures au siège social à Luxembourg, avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. Rapport de gestion du Conseil d'Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2010
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l'article 100 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales
5. Divers

*Le Conseil d'Administration.*

Référence de publication: 2011052596/696/17.

---

**Arraxis S.A., Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.**

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.  
R.C.S. Luxembourg B 58.855.

---

Die Aktionäre werden hiermit zur

**ORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG**

der Gesellschaft eingeladen, die am *10. Mai 2011* um 11.00 Uhr, in Luxembourg, am Gesellschaftssitz, mit folgender Tagesordnung stattfindet:

*Tagesordnung:*

1. Vorlage des Jahresabschlusses und der Berichte des Verwaltungsrates und des Aufsichtskommissars.
2. Genehmigung des Jahresabschlusses sowie Ergebnisuweisung per 31. Dezember 2010.
3. Entlastung des Verwaltungsrates und des Aufsichtskommissars.
4. Verschiedenes.

*Der Verwaltungsrat.*

Référence de publication: 2011055193/534/16.

---

**Botulie Invest S.A., SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.**

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.  
R.C.S. Luxembourg B 149.649.

---

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

**l'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE**

qui aura lieu le *11 mai 2011* à 17:30 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant :

*Ordre du jour:*

1. Rapport de gestion du Conseil d'Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2010
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Divers

*Le Conseil d'Administration.*

Référence de publication: 2011055195/795/15.

---

**Brooklyn Bridge Company S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.  
R.C.S. Luxembourg B 38.667.

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

**l'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE**

qui aura lieu le *10 mai 2011* à 15:00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant :

*Ordre du jour:*

1. Rapport de gestion du Conseil d'Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2010
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Divers

*Le Conseil d'Administration.*

Référence de publication: 2011055196/795/15.

**Wölbern Global Shipping, Société d'Investissement à Capital Variable (en liquidation).**

Siège social: L-1445 Strassen, 4, rue Thomas Edison.  
R.C.S. Luxembourg B 139.726.

Die Aktionäre der Wölbern Global Shipping in Liquidation werden hiermit zu einer

**ORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG**

der Aktionäre eingeladen, die am *10. Mai 2011* um 11.30 Uhr in 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen mit folgender Tagesordnung stattfinden wird:

*Tagesordnung:*

1. Bericht des Verwaltungsrates und des Wirtschaftsprüfers
2. Billigung der Bilanz zum 31. Dezember 2010 sowie der Gewinn- und Verlustrechnung für das am 31. Dezember 2010 abgelaufene Geschäftsjahr
3. Entlastung der Verwaltungsratsmitglieder
4. Verwendung der Erträge

Die Punkte auf der Tagesordnung unterliegen keiner Anwesenheitsbedingung und die Beschlüsse werden durch die einfache Mehrheit der anwesenden oder vertretenen Aktionäre gefasst.

Aktionäre, die ihren Aktienbestand in einem Depot bei einer Bank unterhalten, werden gebeten ihre Depotbank mit der Übersendung einer Depotbestandsbescheinigung, die bestätigt, dass die Aktien bis nach der Generalversammlung gesperrt gehalten werden, an die Gesellschaft zu beauftragen. Die Depotbestandsbescheinigung muss der Gesellschaft fünf Tage vor der Generalversammlung vorliegen.

Entsprechende Vertretungsvollmachten können bei der Domizilstelle der Wölbern Global Shipping in Liquidation (DZ PRIVATBANK S.A.) unter der Telefonnummer 00352/44 903 - 4025 oder unter der Fax-Nummer 00352/44 903 - 4009 angefordert werden.

*Der Liquidator.*

Référence de publication: 2011055222/755/26.

**Nexus International S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.  
R.C.S. Luxembourg B 87.491.

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à une

**ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

qui se tiendra le *9 mai 2011* à 14.00 heures au siège social avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. Rapport de gestion du conseil d'administration et rapport du commissaire.
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2010.
3. Affectation des résultats au 31 décembre 2010.
4. Décision sur la dissolution de la société conformément à l'article 100 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.

5. Décharge aux administrateurs et au commissaire quant à l'exercice sous revue.
6. Décharge à l'administrateur démissionnaire, M. Vincent TUCCI, pour l'exercice de son mandat.
7. Ratification de la cooptation de M. Xavier SOULARD décidée par les administrateurs restants en date du 3 février 2011 et nomination de ce dernier comme administrateur jusqu'à l'issue de l'assemblée générale statutaire de 2014.
8. Décharge à l'administrateur et au président du conseil d'administration démissionnaire, M. Eric MAGRINI, pour l'exercice de ses mandats.
9. Décharge à l'administrateur démissionnaire, M. Philippe TOUSSAINT, pour l'exercice de son mandat.
10. Nomination de M. David GIANNETTI, administrateur de sociétés, né à Briey (France), le 19 décembre 1970, demeurant à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, comme administrateur jusqu'à l'issue de l'assemblée générale statutaire de 2014.
11. Réduction du nombre d'administrateurs de quatre (4) à trois (3).
12. Divers.

*Le conseil d'administration.*

Référence de publication: 2011055208/29/28.

---

**Doranda S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.  
R.C.S. Luxembourg B 87.625.

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

**L'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE**

qui aura lieu le *10 mai 2011* à 11:00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant :

*Ordre du jour:*

1. Rapport de gestion du Conseil d'Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2010
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Divers

*Le Conseil d'Administration.*

Référence de publication: 2011055200/795/15.

---

**Greenfield International SPF S.A., Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.**

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.  
R.C.S. Luxembourg B 142.324.

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

**L'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE**

qui aura lieu le *9 mai 2011* à 15:00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant :

*Ordre du jour:*

1. Rapport de gestion du Conseil d'Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2010
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Divers

*Le Conseil d'Administration.*

Référence de publication: 2011055204/795/15.

---

**FINANCIERE SAINTE-MARIE S.A., société de gestion de patrimoine familial, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.**

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.  
R.C.S. Luxembourg B 44.229.

Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

**L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

qui se tiendra à l'adresse du siège social, le *11 mai 2011* à 14.00 heures, avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. Présentation des comptes annuels et des rapports du conseil d'administration et du commissaire aux comptes.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2010.

3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
4. Divers.

*Le Conseil d'Administration.*

Référence de publication: 2011055202/534/16.

**PEH Trust Sicav, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 14, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 135.989.

Die Aktionäre der PEH Trust Sicav werden hiermit zu einer

**ORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG**

der Aktionäre eingeladen, die am 11. Mai 2011 um 11.00 Uhr am Sitz der Gesellschaft stattfinden wird.

Die Tagesordnung lautet wie folgt:

*Tagesordnung:*

1. Bericht des Verwaltungsrates sowie des Wirtschaftsprüfers
2. Billigung des geprüften Jahresberichtes zum 31. Dezember 2010
3. Ergebnisverwendung
4. Entlastung des Verwaltungsrates
5. Wahl oder Wiederwahl des Wirtschaftsprüfers
6. Wahl oder Wiederwahl der Mitglieder des Verwaltungsrat
7. Verschiedenes.

Die Punkte der Tagesordnung unterliegen keiner Anwesenheitsbedingung und die Beschlüsse werden durch die einfache Mehrheit der abgegebenen Stimmen der anwesenden oder vertretenen Aktionäre gefasst. Vollmachten sind am Sitz der Gesellschaft erhältlich.

Aktionäre, die ihren Aktienbestand in einem Depot bei einer Bank unterhalten, werden gebeten, ihre depotführende Bank mit der Übersendung einer Depotbestandsbescheinigung zu beauftragen, die bestätigt, dass die Aktien bis nach der ordentlichen Generalversammlung gesperrt gehalten werden. Die Depotbestandsbescheinigung muss der Gesellschaft fünf Arbeitstage vor der ordentlichen Generalversammlung vorliegen.

Aktionäre, die an der ordentlichen Generalversammlung teilnehmen möchten, werden gebeten, sich fünf Tage vor der ordentlichen Generalversammlung am Sitz der Gesellschaft anzumelden.

*Der Verwaltungsrat.*

Référence de publication: 2011055212/6206/28.

**Turquoise Hill Luxembourg - Ivanhoe Mines Ltd., Luxembourg Branch, Succursale d'une société de droit étranger.**

Adresse de la succursale: L-1331 Luxembourg, 11-13, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 158.883.

**OUVERTURE D'UNE SUCCURSALE**

Le dépôt et enregistrement auprès du registre du commerce et des sociétés de Luxembourg, de la succursale luxembourgeoise (la "Succursale") de la société Ivanhoe Mines Ltd. (la "Société") constituée sous le droit canadien, ont été requis tel que repris ci-après:

Les caractéristiques de la Succursale sont les suivantes:

1- L'adresse de la Succursale est la suivante: L-1331 Luxembourg, 11-13, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

2- Les activités de la Succursale seront d'assurer la détention et la gestion journalière d'actions et de tout autre titre ainsi qu'un portefeuille de prêts qui sera alloué par la Société à la Succursale. Ces activités incluront le financement des sociétés du groupe ainsi que toutes les activités qui peuvent s'y rattacher. Les activités de la Succursale incluront également, mais sans y être limitées, la gestion de fonds excédentaires reçus ; par le biais d'investissements sous forme de dépôts, de fonds ou d'autres actifs financiers, le contrôle de la réception du paiement d'intérêts émanant des emprunteurs, ainsi que l'organisation du recouvrement des frais de procédure et des pénalités rédues en cas de paiement tardifs.

- La Société est enregistrée auprès du registre de commerce du territoire du Yukon co (Canada) sous le numéro 27202.

- L'objet social de la Société: "La Société est une compagnie minière mondiale basée au Canada, qui extrait actuellement du charbon en Mongolie et qui développe un projet d'extraction de cuivre et d'or en Mongolie. Elle a également des intérêts dans d'autres projets miniers situés dans la région Asie Pacifique, Australie et Kazakhstan".

5- Le capital social de la Société s'élève à CAD\$13, 270,206,014.40.

6- La dénomination sociale de la Société est Ivanhoe Mines Ltd. et sa forme est une "Société à responsabilité limitée". La dénomination de la Succursale est Turquoise Hill Luxembourg - Ivanhoe Mines Ltd., Luxembourg Branch.

7- La personne ayant pouvoir d'engager individuellement la Société est Monsieur Tony Giardini, né le 26 mai 1959 à Vancouver, demeurant professionnellement à World Trade Centre, Suite 654 - 999 Canada Place, Vancouver, BC, Canada V6C 3E1.

8- Les personnes ayant pouvoir d'engager individuellement la Succursale sont Monsieur Philippe Toussaint né le 2 septembre 1975 à Arlon (Belgique), Monsieur David Catala né le 19 janvier 1979 à Gent (Belgique) et Monsieur Hugo Froment, né le 22 février 1974 à Laxou (France), tous demeurant professionnellement à L-1331 Luxembourg, 11-13, boulevard Grande-Duchesse Charlotte ont été nommés administrateurs pour une durée indéterminée.

Luxembourg, le 30 décembre 2010.

*Pour Turquoise Hill Luxembourg - Ivanhoe Mines Ltd., Luxembourg Branch*

Signature

Référence de publication: 2011025034/38.

(110028774) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 février 2011.

**Turquoise Hill Luxembourg - Ivanhoe Mines Ltd., Luxembourg Branch, Succursale d'une société de droit étranger.**

Adresse de la succursale: L-1331 Luxembourg, 11-13, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 158.883.

DOMINION OF CANADA) IN THE MATTER OF  
YUKON TERRITORY) INVAHOE MINES LTD.  
TO WIT:) (the "Corporation")

I, Joanne Davignon, a Notary Public in and for the Yukon Territory, duly appointed, commissioned and sworn at Whitehorse, Yukon Territory, do hereby certify that the attached documents are true copies of the Certificate of Continuance, issued by the Yukon Registrar of Corporations on February 22, 1995 and the Articles of Continuance filed with the Yukon Registrar of Corporations on February 22, 1995; the Certificate of Amendment issued by the Yukon Registrar of Corporations on June 12, 1996 and the Articles of Amendment filed with the Yukon Registrar of Corporations on June 12, 1996; the Certificate of Amendment issued by the Yukon Registrar of Corporations on July 3, 1997 and the Articles of Amendment filed with the Yukon Registrar of Corporations on July 3, 1997; the Certificate of Amendment issued by the Yukon Registrar of Corporations on June 17, 1999 and the Articles of Amendment filed with the Yukon Registrar of Corporations on June 17, 1999; the Certificate of Amendment issued by the Yukon Registrar of Corporations on July 5, 2000 and the Articles of Amendment filed with the Yukon Registrar of Corporations on July 5, 2000; the Certificate of Amendment issued by the Yukon Registrar of Corporations on June 16, 2004 and the Articles of Amendment filed with the Yukon Registrar of Corporations on June 16, 2004; the Certificate of Amendment issued by the Yukon Registrar of Corporations on July 29, 2010 and the Articles of Amendment filed with the Yukon Registrar of Corporations on July 29, 2010, the total being 17 pages in length, the said copies having been compared by me with the original documents.

In testimony whereof, I have hereunto subscribed my name and affixed my official notarial seal at the City of Whitehorse, in the Yukon Territory, this 3<sup>rd</sup> day of February, 2011.

A Notary Public in and for the Yukon Territory - My commission expires August 21, 2011

Joanne Davignon

LACKOWICZ, SHIER & HOFFMAN

Notary Public In and For The Yukon Territory

BUSINESS CORPORATIONS ACT  
FORM 3

*Certificate of continuance*

INDOCHINA GOLDFIELDS LTD.

Name of Corporation

I HEREBY CERTIFY THAT THE ABOVE-MENTIONED CORPORATION WAS CONTINUED, AS SET OUT IN THE ATTACHED ARTICLES OF CONTINUANCE, UNDER SECTION 190 OF THE BUSINESS CORPORATIONS ACT.

February 22, 1995.

M. RICHARD ROBERTS

*Registrar of Corporations*

BUSINESS CORPORATIONS ACT  
(Section 190)



Form 3-01

Articles of Continuance

1. Name of Corporation: INDOCHINA GOLDFIELDS LTD.
2. The classes and any maximum number of shares that the corporation is authorized to issue:  
100,000,000 Common Shares without par value  
100,000,000 Preferred Shares without par value
3. Restriction if any on share transfers: None
4. Number (or minimum or maximum number) of Directors:  
Minimum of 3 and a maximum of 9.
5. Restrictions if any on business the corporation may carry on:  
None
6. If change of name effected, previous name:  
Not applicable.
7. Details of incorporation:  
Incorporated on January 25, 1994 under the Company Act (British Columbia), incorporation number 463212.
8. Other provisions, if any:  
The annexed Schedule I is incorporated in this form.  
Meetings of shareholders may be held at any location in North America... the directors determine.
9.  
February 21, 1995.  
Signature  
Chief Financial Officer

#### **Schedule I. To the articles of continuance of Indochina Goldfields Ltd.**

**1. Provisions attaching to the common shares.** The common shares, as a class, shall have attached thereto the following rights, privileges, restrictions and conditions:

##### **1.1 Dividends**

Subject to the prior rights of the holders of preferred shares and any other shares ranking senior to the common shares with respect to priority in the payment of dividends, the holders of common shares shall be entitled to receive dividends and the Corporation shall pay dividends thereon, as and when declared by the board of directors of the Corporation out of moneys properly applicable to the payment of dividends, in such amount and in such form as the board of directors of the Corporation may from time to time determine and all dividends which the board of directors of the Corporation may declare on the common shares shall be declared and paid in equal amounts per share on all common shares at the time outstanding.

##### **1.2 Dissolution**

In the event of the dissolution, liquidation or winding-up of the Corporation, whether voluntary or involuntary, or any other distribution of assets of the Corporation among its shareholders for the purpose of winding-up its affairs, subject to the prior rights of the holders of the preferred shares and any other shares ranking senior to the common shares with respect to priority in the distribution of assets upon dissolution, liquidation, winding-up or distribution for the purpose of winding-up, the holders of the common shares shall be entitled to receive the remaining property and assets of the Corporation.

##### **1.3 Voting Rights**

The holders of the common shares shall be entitled to receive notice of and to attend all meetings of the shareholders of the Corporation and shall have one vote for each common share held at all meetings of the shareholders of the Corporation, except meetings at which only holders of another specified class or series of shares of the Corporation are entitled to vote separately as a class or series.

**2. Provisions attaching to the preferred shares.** The preferred shares, as a class, shall have attached thereto the following rights, privileges, restrictions and conditions:

##### **2.1 Directors' Authority to Issue in One or More Series**

The board of directors of the Corporation may issue the preferred shares at any time and from time to time in one or more series before the first shares of any particular series are issued, and shall fix the number of preferred shares in such series and, determine, subject to the limitations in the articles, the designation, rights, privileges, restrictions and conditions attached to the shares of such series including without limitation, the rate or rates, amount or method or methods of calculation of dividends thereon, the time and place of payment of dividends, whether cumulative or non-cumulative or partially cumulative and whether such rate, amount or method of calculation shall be subject to change or adjustment in the future, the currency or currencies of payment of dividends, the priorities thereof in relation to other



shares or the priorities of other shares in relation thereto, if any, the consideration and the terms and conditions of any purchase for cancellation, retraction or redemption rights, if any, the conversion or exchange rights attached thereto, if any, the voting rights attached thereto, if any, and the terms and conditions of any share purchase plan or sinking fund with respect thereto. Before the issue of the first shares of a series, the board of directors of the Corporation shall send to the Registrar, as defined in the Business Corporations Act (Yukon), articles of the amendment containing the description of such series including the designation, rights, privileges, restrictions and conditions attached thereto as determined by the board of directors of the Corporation.

## 2.2 Ranking of Preferred Shares

No rights, privileges, restrictions or conditions attached to a series of preferred shares shall confer upon a series a priority in respect of dividends or return of capital over any other series of preferred shares then outstanding. The preferred shares shall be entitled to priority over the common shares of the Corporation and over any other shares of the Corporation ranking junior to the preferred shares with respect to the payment of dividends and the distribution of assets in the event of the liquidation, dissolution or winding-up of the Corporation, whether voluntary or involuntary, or any other distribution of the assets of the Corporation among its shareholders for the purpose of winding-up its affairs. If any cumulative dividends or amounts payable on a return of capital in respect of a series of preferred shares are not paid in full the preferred shares of all series shall participate rateably in respect of such dividends, including accumulations, if any, in accordance with the sums that would be payable on such shares if all such dividends were declared and paid in full, and in respect of any repayment of capital in accordance with the sums that would be payable on such repayment of capital if all sums so payable were paid in full, provided however, that in the event of there being insufficient assets to satisfy in full all such claims to dividends and return of capital, the claims of the holders of the preferred shares with respect to repayment of capital shall first be paid and satisfied and any assets remaining thereafter shall be applied towards the payment and satisfaction of claims in respect of dividends. After payment to the holders of preferred shares of each series of the amounts of dividends and capital payable in accordance with these provisions and the rights, privileges and restrictions attached to each series of preferred shares, the holders of preferred shares shall not be entitled to share in any further distribution of the property and assets of the Corporation. The preferred shares of any series may also be given such other preferences, not inconsistent with the articles, over the common shares and over any other shares ranking junior to the preferred shares as may be determined in the case of such series of preferred shares.

## 2.3 Voting Rights

Except as hereinafter referred to or as otherwise required by law or in accordance with any voting rights which may from time to time be attached to any series of preferred shares, the holders of the preferred shares as a class shall not be entitled as such to receive notice of, to attend or to vote at any meeting of the shareholders of the Corporation.

## 2.4 Approval of Holders of Preferred Shares

The rights, privileges, restrictions and conditions attaching to the preferred shares as a class may be added to, changed or removed but only with the approval of the holders of the preferred shares given as hereinafter specified.

The approval of the holders of preferred shares to add to, change or remove any right, privilege, restriction or condition attaching the preferred shares as a class or to any other matter requiring the consent of the holders of the preferred shares as a class may be given in such manner as may then be required by law, subject to a minimum requirement that such approval shall be given by resolution passed by the affirmative vote of at least two-thirds of the votes cast at a meeting of the holders of preferred shares duly called for that purposes. The formalities to be observed in respect of the giving of notice of any such meeting or any adjourned meeting and the conduct thereof shall be those from time to time required by the Business Corporations Act (Yukon) (as from time to time amended, varied or replaced) and prescribed in the by-laws of the Corporation with respect to meetings of shareholders. On every poll taken at a meeting of holders of preferred shares as a class, each holder entitled to vote thereat shall have one vote in respect of each preferred share held by him.

## CERTIFICATE OF AMENDMENT

INDOCHINA GOLDFIELDS LTD.

I hereby certify that the articles of the above-mentioned corporation were amended:

- under section 16 of the Business Corporations Act to change the name of the corporation in accordance with the attached notice.
- under section 30 of the Business Corporations Act as set out in the attached Articles of Amendment designating a series of shares.
- \* under section 179 of the Business Corporations Act as set out in the attached Articles of Amendment.
- under section 194 of the Business Corporations Act as set out in the attached Articles of Reorganization
- under section 195 of the Business Corporations Act as set out in the attached Articles of Arrangement.

M. Richard Roberts

*Registrar of Corporations*

BUSINESS CORPORATIONS ACT

(Section 27 or 171)

FORM 5-01

ARTICLES OF AMENDMENT

1. NAME OF CORPORATION

INDOCHINA GOLDFIELDS LTD.

Corporate Access Number 24319

2. THE ARTICLES OF THE ABOVE-NAMED CORPORATION ARE AMENDED PURSUANT TO A COURT ORDER:

YES NO X

3. THE ARTICLES OF THE ABOVE-NAMED CORPORATION ARE AMENDED AS FOLLOWS:

4. Number (or minimum or maximum number) of Directors:

Minimum of 9 and a maximum of 15

6. Other provisions, if any:

The Directors may, between annual general meetings, appoint one or more additional Directors of the Corporation to serve until the next annual general meeting, but the number of additional Directors shall not at any time exceed one third of the number of Directors who held office at the expiration of the last annual general meeting of the Corporation, provided that the total number of directors shall not exceed the maximum number of directors fixed pursuant to the Articles.

June 10, 1996.

Signature

Director

BUSINESS CORPORATIONS ACT

FORM 5

CERTIFICATE OF AMENDMENT

INDOCHINA GOLDFELDS LTD.

I hereby certify that the articles of the above-mentioned corporation were amended:

- under section 16 of the Business Corporations Act to change the name of the corporation in accordance with the attached notice.

- under section 30 of the Business Corporations Act as set out in the attached Articles of Amendment designating a series of shares.

\* under section 179 of the Business Corporations Act as set out in the attached Articles of Amendment.

- under section 194 of the Business Corporations Act as set out in the attached Articles of Reorganization

under section 195 of the Business Corporations Act as set out in the attached Articles of Arrangement.

M. Richard Roberts

Registrar of Corporations

BUSINESS CORPORATIONS ACT

(Section 27 or 171)

FORM 5-01

ARTICLES OF AMENDMENT

1. NAME OF CORPORATION

INDOCHINA GOLDFTELDS LTD.

Corporate Access Number 24319

2. THE ARTICLES OF THE ABOVE-NAMED CORPORATION ARE AMENDED PURSUANT TO A COURT ORDER;

YES NO X

3. THE ARTICLES OF THE ABOVE-NAMED CORPORATION ARE AMENDED AS FOLLOWS:

"2. The classes and any maximum number of shares that the corporation is authorized to issue:

an unlimited number of Common Shares without par value

an unlimited number of Preferred Shares without par value"

June 27.1997.

Signature

...V.P. Finance

BUSINESS CORPORATIONS ACT

FORM 5

### CERTIFICATE OF AMENDMENT

IVANHOE MINES LTD.

I hereby certify that the articles of the above-mentioned corporation were amended:

- under section 16 of the Business Corporations Act to change the name of the corporation in accordance with the attached notice.

- under section 30 of the Business Corporations Act as set out in the attached Articles of Amendment designating a series of shares.

x under section 179 of the Business Corporations Act as set out in the attached Articles of Amendment.

- under section 194 of the Business Corporations Act as set out in the attached Articles of Reorganization

- under section 195 of the Business Corporations Act as set out in the attached Articles of Arrangement.

M. Richard Roberts

*Registrar of Corporations*

BUSINESS CORPORATIONS ACT

(Section 27 or 171)

FORM 5-01

### ARTICLES OF AMENDMENT

#### 1. NAME OF CORPORATION

INDOCHINA GOLDFIELDS LTD.

Corporate Access Number 24319

#### 2. THE ARTICLES OF THE ABOVE-NAMED CORPORATION ARE AMENDED PURSUANT TO A COURT ORDER:

YES NO X

#### 3. THE ARTICLES OF THE ABOVE-NAMED CORPORATION ARE AMENDED AS FOLLOWS:

##### 1. Name of Corporation:

IVANHOE MINES LTD.

##### 4.

June 16, 1999.

*Signature*

*Corporate Secretary*

BUSINESS CORPORATIONS ACT

FORM 5

### CERTIFICATE OF AMENDMENT

IVANHOE MINES LTD.

I hereby certify that the articles of the above-mentioned corporation were amended:

- under section 16 of the Business Corporations Act to change the name of the corporation in accordance with the attached notice.

- under section 30 of the Business Corporations Act as set out in the attached Articles of Amendment designating a series of shares.

- under section 179 of the Business Corporations Act as set out in the attached Articles of Amendment.

- under section 194 of the Business Corporations Act as set out in the attached Articles of Reorganization

- under section 195 of the Business Corporations Act as set out in the attached Articles of Arrangement.

M. Richard Roberts

*Registrar of Corporations*

BUSINESS CORPORATIONS ACT

(Section 27 or 171)

Form 5-01

### ARTICLES OF AMENDMENT

#### 1. NAME OF CORPORATION

IVANHOE MINES LTD.

Corporate Access Number: #27202

#### 2. THE ARTICLES OF THE ABOVE-NAMED CORPORATION ARE AMENDED PURSUANT TO A COURT ORDER:

YES NO X

3. THE ARTICLES OF THE ABOVE-NAMED CORPORATION ARE AMENDED AS FOLLOWS:

4. Number (or minimum or maximum number) of Directors:

Minimum of 3 and a maximum of 9

4.

June 29, 2000.

Signature

Secretary

BUSINESS CORPORATIONS ACT

FORM 5

#### CERTIFICATE OF AMENDMENT

IVANHOE MINES LTD.

I hereby certify that the articles of the above-mentioned corporation were amended:

- under section 16 of the Business Corporations Act to change the name of the corporation in accordance with the attached notice.

- under section 30 of the Business Corporations Act as set out in the attached Articles of Amendment designating a series of shares.

\* under section 179 of the Business Corporations Act as set out in the attached Articles of Amendment.

- under section 194 of the Business Corporations Act as set out in the attached Articles of Reorganization

- under section 195 of the Business Corporations Act as set out in the attached Articles of Arrangement.

M. Richard Roberts

Registrar of Corporations

#### ARTICLES OF AMENDMENT

BUSINESS CORPORATIONS ACT (SECTION 30 OR 179) FORM 5-01

CLAUSES MODIFICATRICES DES STATUTS CONSTITUTIFS

LOI SUR LES SOCIÉTÉS PAR ACTIONS DU YUKON (ARTICLE 30 OU 179) FORMULAIRE 5-01

1. NAME OF CORPORATION / DÉNOMINATION SOCIALE:

IVANHOE MINES LTD.

2. CORPORATE ACCESS NUMBER / NUMÉRO D'ENREGISTREMENT:

27202

3. THE ARTICLES OF THE ABOVE NAMED CORPORATION ARE AMENDED PURSUANT TO A COURT ORDER:  
LA MODIFICATION DES STATUTS DE LA SOCIÉTÉ SUSMENTIONNÉE DÉCOULE D'UNE ORDONNANCE DE  
LA COUR:

YES / OUI NO / NON X

4. THE ARTICLES OF THE ABOVE NAMED CORPORATION ARE AMENDED AS FOLLOWS:

LES STATUTS DE LA SOCIÉTÉ SUSMENTIONNÉE SONT AINSI MODIFIÉS:

RESOLVED THAT the Corporation's Articles be amended by deleting the existing Article 4 thereof and replacing it with the following:

"4. the number of Directors shall not be less than three (3), nor more than twelve (12)."

5.

June 10, 2004.

Signature

Director

Personal information contained on this form is collected under the Business Corporations Act and will be used to compile a public registry. For further information, contact the Manager, Corporate Affairs at (867) 667-5225, toll free within Yukon 1-800-661-0408.

Les renseignements personnels contenus dans ce document sont recueillis en vertu de la Loi sur les sociétés par actions et seront utilisés afin d'établir un registre public. Pour plus de renseignements, veuillez communiquer avec le directeur, Entreprises, associations coopératives, au (867) 667-5225, ou sans frais au Yukon au 1-800-661-0408.

BUSINESS CORPORATIONS ACT

FORM 5

#### CERTIFICATE OF AMENDMENT

IVANHOE MINES LTD.

I hereby certify that the articles of the above-mentioned corporation were amended:

- under section 16 of the Business Corporations Act to change the name of the corporation in accordance with the attached notice.

- under section 30 of the Business Corporations Act as set out in the attached Articles of Amendment designating a series of shares.

- \* under section 179 of the Business Corporations Act as set out in the attached Articles of Amendment.

- under section 194 of the Business Corporations Act as set out in the attached Articles of Reorganization

- under section 195 of the Business Corporations Act as set out in the attached Articles of Arrangement.

Frederik J. Pretorius

*Registrar of Corporations*

BUSINESS CORPORATIONS ACT

(Section 30 and 179)

Form 5-01

#### ARTICLES OF AMENDMENT

1. Name of Corporation: Ivanhoe Mines Ltd.

Corporate Access Number: 27202

2. The Articles of the above-named Corporation were amended pursuant to a Court order:

Yes No XXXX

3. The Articles of Incorporation are amended as follows:

Delete the existing Article 4 and replace with the following:

The number of Directors of the Corporation shall not be less than three (3), nor more than fourteen (14).

4.

May 7, 2010.

Signature

*Vice President & Corporate Secretary*

DOMINION OF CANADA) IN THE MATTER OF

YUKON TERRITORY) IVANHOE MINES LTD.

TO WIT:) (the "Corporation")

I, Joanne Davignon, a Notary Public in and for the Yukon Territory, duly appointed, commissioned and sworn at Whitehorse, Yukon Territory, do hereby certify that the attached document is a true copy of the Bylaw of the Corporation the said copy has been compared by me with the original document.

In testimony whereof, I have hereunto subscribed my name and affixed my official notarial seal at the City of Whitehorse, in the Yukon Territory, this 3rd day of February, 2011.

A Notary Public in and for the Yukon Territory - My commission expires August 21, 2011.

Joanne Davignon

LACKOWICZ, SHIER & HOFFMAN

Notary Public In and For The Yukon Territory

IVANHOE MINES LTD.

BY-LAW NO. 1

#### Part 1. Interpretation

##### Definitions.

1.1 In the by-laws, unless the context otherwise requires,

Act means the Business Corporations Act (Yukon), or any statute substituted therefor, as from time to time amended,

appoint includes "elect" and vice versa, board means the board of directors of the Corporation,

by-laws means this by-law and all other by-laws of the Corporation from time to time in effect,

Corporation means the corporation which adopts this by-law,

meeting of shareholders includes both an annual meeting and a special meeting of shareholders of the Corporation, and special meeting of shareholders means a meeting of shareholders or of any class or classes of shareholders other than an annual meeting,

recorded address means

(i) in the case of a shareholder, the shareholder's address as recorded in the securities register,

(ii) in the case of joint shareholders, the address appearing in the securities register in respect of such joint holding, or the first address so appearing if there is more than one, and

(iii) in the case of a director, officer, or auditor, the latest address of the director, officer or auditor recorded in the records of the Corporation,

signing officer means, in relation to any instrument, a person authorized to sign the instrument on behalf of the Corporation by section 2.3 or by a resolution passed pursuant thereto, and

a word or expression defined in the Act for the purposes of the entire Act has the meaning so defined.

### **Interpretation.**

1.2 In the interpretation of the by-laws,

(a) words importing singular number include the plural and vice versa,

(b) words importing gender include the masculine, feminine and neuter, and

(c) a word importing a person includes an individual, body corporate, partnership, trust, estate and an unincorporated organization.

### **Headings**

1.3 The division of a by-law into parts and the headings of parts and sections will be considered as for convenience of reference only and will not affect the construction or interpretation of the by-law.

## **Part 2. Business of the corporation**

### **Corporate Seal.**

2.1 The board may adopt a corporate seal for the Corporation and from time to time adopt a new seal in replacement of a seal previously adopted.

### **Facsimile of Seal.**

2.2 To enable the seal of the Corporation to be affixed to any bonds, debentures, share certificates or other securities of the Corporation, or any securities of another corporation to which an instrument of guarantee of the Corporation is endorsed or annexed, whether in definitive or interim form, on which a facsimile of that signature of a director or officer of the Corporation is, in accordance with these by-laws, printed or otherwise mechanically reproduced, there may be delivered to the person employed to engrave, lithograph or print such definitive or interim bonds, debentures, share certificates or other securities one or more unmounted dies reproducing the Corporation's seal, and the chairman of the board, the president or a vice-president, together with the secretary or treasurer or an assistant secretary or assistant treasurer may by a document authorize such person to cause the Corporation's seal to be affixed to such definitive or interim bonds, debentures, share certificates or other securities by the use of such a die, and bonds, debentures, share certificates or other securities to which the Corporation's seal is so affixed and the due issue of which is evidenced by at least one authorized signature manually affixed thereto will for all purposes be deemed to be under and to bear the Corporation's seal lawfully affixed thereto.

### **Affixation of Seal.**

2.3 The corporate seal of the Corporation will not be affixed to any document or instrument except by or in the presence of

(a) such person as is or such persons as are appointed for the purpose by resolution of the board applying either to a specific instrument or specific instruments, to instruments of a particular description, or to instruments generally, or

(b) the secretary or an assistant secretary for the purpose of certifying copies of or extracts from the articles or by-laws of the Corporation, minutes of meetings or resolutions of the shareholders or the board or committees of the board, or any instrument executed or issued by the Corporation.

### **Fiscal Period.**

2.4 The fiscal period end of the Corporation will be as from time to time determined by the board.

### **Banking.**

2.5 The Corporation will maintain accounts in its name with such bank or banks and other depositories, including banks and depositories outside Canada, as the board from time to time determines, and no funds will be withdrawn from any account except as provided in a by-law or a resolution of the board related to the operation of the account.

### **Voting Rights in Other Bodies Corporate.**

2.6 To enable to the Corporation to exercise voting rights attaching to securities held by the Corporation,

(a) signing officers of the Corporation may from time to time execute and deliver proxies and arrange for the issuance of voting certificates or other evidences of such rights in favour of such person or persons as may be determined by the officers by whom they are executed, and

(b) the board may from time to time direct the manner in which and the person or persons by whom any particular voting rights or class of voting rights may or will be exercised.

### Part 3. Borrowing and Securities

#### Borrowing Power.

3.1 Without limiting the powers of the Corporation as set forth in the Act, the board may from time to time cause the Corporation to

- (a) borrow money on the credit of the Corporation,
- (b) to the extent permitted by the Act, give guarantees on behalf of the Corporation to secure the performance of any present or future indebtedness or other obligation of another person,
- (c) issue, reissue, sell or pledge bonds, debentures, notes or other evidences of indebtedness or guarantee of the Corporation, whether secured or unsecured, and
- (d) charge, mortgage, hypothecate, pledge or otherwise create a security interest in any or all property of the Corporation, currently owned or subsequently acquired, to secure any present or future indebtedness or other obligation of the Corporation.

#### Delegation of Borrowing Authority

3.2 To the extent permitted by the Act, the board may from time to time delegate to a committee or to one or more of the directors and officers of the Corporation all or any of the powers conferred on the board by section 3.1 to such extent and in such manner as the board from time to time determines.

#### Rights Attaching to Debt Obligations

3.3 Any debt obligation of the Corporation may be issued at a discount, premium or otherwise, and with any special privileges as to redemption, surrender, drawing, allotment of or conversion into or exchange for shares or other securities, attendance and voting at general meetings of the Corporation, appointment of directors or otherwise and may by its terms be assignable free from any equities between the Corporation and the person to whom it is issued or any subsequent holder thereof, all as the board determines.

### Part 4. Directors

#### Calling of Meetings.

4.1 The chairman of the board, or the president may, and the secretary upon the request of any director will, convene a meeting of the board.

#### Notice of Meeting.

4.2 Notice of the time and place of each meeting of the board must be given to each director not less than 48 hours before the time when the meeting is to be held, but the notice need not specify what matters are to be dealt with at the meeting other than

- (a) a proposal to adopt, amend or repeal any by-law,
- (b) a proposal to authorize any material contract in which a director will have a material interest or which is with a corporation of which any director is a director or officer, or
- (c) as required by the Act.

#### First Meeting of New Board.

4.3 Provided a quorum of directors is present, each newly elected board may without notice hold its first meeting immediately following the meeting of shareholders at which such board is elected.

#### Quorum.

4.4 The board may from time to time fix the quorum required for the transaction of business at a meeting of the board and, if not so fixed, the quorum will be a majority of the number of directors elected or appointed.

#### Chairman.

4.5 The chairman of any meeting of the board will be the first mentioned of the chairman of the board, the president and the most senior vice-president who is a director and is present at the meeting, but if no such officer is present within 15 minutes after the time appointed for holding the meeting, or if each such officer who is present indicates unwillingness to act as chairman of the meeting, the directors present will choose one of their number to be chairman.

#### Procedure.

4.6 A question arising at a meeting of the board will be decided by a majority of the votes cast, and in case of an equality of votes the chairman may not exercise a second or casting vote.

#### Remuneration and Expenses.

4.7 The directors will be paid such remuneration for their services to the Corporation as the board from time to time determines, and will be entitled to be reimbursed for traveling and other expenses properly incurred by them in attending any meeting of the board or committee of the board, or meeting of shareholders.

4.8 A person who is a director may serve the Corporation in another capacity and may for so doing receive remuneration in addition to the remuneration to which such person is entitled as a director.



4.9 Remuneration payable to a director who is also an officer or employee of the Corporation, or who serves the Corporation in a professional capacity, will be in addition to the director's salary as an officer or employee or professional fees.

#### **Telephone Meetings.**

4.10 A director may participate in a meeting of the board or of a committee of the board by means of telephone or other communication facilities that permit all directors participating in the meeting to hear each other.

### **Part 5. Committees**

#### **Transaction of Business.**

5.1 Except as otherwise determined by the board, the proceedings of a committee of the board will be governed as follows:

- (a) the powers of the committee may be exercised by a meeting at which a quorum of the committee is present;
- (b) meetings of the committee may be held at any place within or outside of Canada;
- (c) a majority of the members of a committee will constitute a quorum thereof;
- (d) a question arising at a meeting will be determined by a majority of the votes cast on the question, and in the case of an equality of votes the chairman of the meeting will not be entitled to a second or casting vote;
- (e) the committee will meet and adjourn as it thinks proper and will have power to elect its chairman, to make rules for the conduct of its business and to appoint such assistants as it deems necessary;
- (f) the committee will keep regular minutes of its transactions and will cause them to be recorded in books kept for that purpose, and report its transactions to the board at such times as the board from time to time requires.

### **Part 6. Protection and indemnity of directors and others**

#### **Contracts with the Corporation.**

6.1 Subject to the Act,

- (a) no director is disqualified by being a director, or by reason of holding any other office or place of profit under the Corporation or under any body corporate in which the Corporation is a shareholder or otherwise interested, from entering into any contract, transaction or arrangement with the Corporation either as vendor, purchaser or otherwise, or from being concerned or interested in any manner whatsoever in any contract, transaction or arrangement made or proposed to be entered into with the Corporation,
- (b) no such contract, transaction or arrangement is thereby void or liable to be avoided, and
- (c) no director is liable to account to the Corporation for any profit arising from any such office or place of profit or realized by any such contract, transaction or arrangement.

#### **Disclosure.**

6.2 Except as required by the Act, no director is obliged to make any declaration or disclosure of interest or refrain from voting.

#### **Limitation of Liability.**

6.3 Except as otherwise provided in the Act, no director or officer will be liable

- (a) for the acts, receipts, neglects or defaults of any other person, or for joining in any receipt or act for conformity,
- (b) for any loss, damage or expense happening to the Corporation through the insufficiency or deficiency of title to any property acquired by, for, or on behalf of the Corporation,
- (c) for the insufficiency or deficiency of any security in or upon which any moneys of the Corporation are invested,
- (d) any loss or damage arising from the bankruptcy, insolvency or wrongful act of any person with whom any money, security or other property of the Corporation is lodged or deposited, or
- (e) for any other loss, damage, or misfortune whatever which may arise out of the execution of the duties of as a director or in relation thereto.

#### **Amplification of Rights.**

6.4 The foregoing provisions of this Part are in amplification of or in addition to, and not by way of limitation of or substitution for, any rights, immunities or protection conferred on any director or officer by any law or otherwise.

### **Part 7. Shares**

#### **Shares and Share Certificates.**

7.1 The shares of the Corporation shall be represented by certificates or, where allowed for or required by applicable law, shall be electronically issued without a certificate. Every holder of one or more shares of the Corporation is entitled, at the option of the holder, to a share certificate, or a nontransferable written certificate of acknowledgement of the right to obtain a share certificate, stating the number and class or series of shares held as shown on the securities registers. Certificates shall be in the form the board may from time to time approve. Any certificate shall be signed in accordance



with these by-laws and does not need to be under corporate seal provided that, unless the board otherwise determines, certificates in respect of which a transfer agent and/or registrar has been appointed shall only be valid if countersigned on behalf of the transfer agent and/or registrar. Subject to the Act, the signature of any signing officer, including the transfer agent and/or registrar, if required, may be printed or mechanically reproduced in facsimile on the certificate. Every facsimile signature is deemed to be the signature of the officer whose signature it reproduces and is binding upon the Corporation. A certificate executed as set out in this section is valid even if an officer whose facsimile signature appears on the certificate no longer holds office at the date of issue of the certificate.

#### **Registration of Transfers.**

7.2 Subject to the Act, a transfer of a share may only be registered in the Corporation's securities register upon:

(a) presentation of the certificate representing such share with an endorsement, which complies with the Act, made on the certificate or delivered with the certificate, duly executed by an appropriate person as provided by the Act, together with reasonable assurance that the endorsement is genuine and effective, upon payment of all applicable taxes and any reasonable fees prescribed by the board; or

(b) in the case of shares electronically issued without a certificate, upon receipt of proper transfer instructions from the registered holder of the shares, a duly authorized attorney of the registered holder of the shares or an individual presenting proper evidence of succession, assignment or authority to the transfer the shares

### **Part 8. Dividends and Rights**

#### **Declaration.**

8.1 The board may from time to time as permitted by law declare dividends payable to the shareholders according to their respective rights and interest in the Corporation.

#### **Interest.**

8.2 No dividend will bear interest against the Corporation.

#### **Valuation of Non-Cash Dividends.**

8.3 The board will determine the value of any dividend not paid in money.

#### **Dividend Cheques.**

8.4 A dividend payable in money may be paid by cheque of the Corporation or its paying agent to the order of each registered holder of shares of the class or series on which it is declared and mailed by prepaid ordinary mail to the holder at the holder's recorded address or as the holder otherwise directs.

#### **Cheques to Joint Holders.**

8.5 In the case of joint holders, a cheque in payment of dividends will, unless they otherwise jointly direct, be made payable to the order of all of them and mailed to them at their recorded address.

#### **Non-receipt of Cheques.**

8.6 If a dividend cheque is not received by the person to whom it is so sent, the Corporation will issue to such person a replacement cheque for a like amount on such terms as to evidence of non-receipt and of title, indemnity and reimbursement of expense as the board prescribes, whether generally or in any particular case.

#### **Undaimed Dividends.**

8.7 Any dividend unclaimed for six years after the date of record for payment will be forfeited and revert to the Corporation.

### **Part 9. Meetings of shareholders**

#### **Chairman, Secretary and Scrutineers.**

9.1 The chairman of a meeting of shareholders will be the first mentioned of such of the following officers who is present at the meeting and is willing to act: chairman of the board, president, or a vice-president.

9.2 If no such officer willing to act is present within 15 minutes after the time fixed for holding the meeting, the persons present and entitled to vote may choose one of their number to be chairman.

9.3 If the secretary of the Corporation is absent, the chairman will appoint some person, who need not be a shareholder, to act as secretary of the meeting.

9.4 One or more scrutineers, who need not be shareholders, may be appointed by resolution or by the chairman with the consent of the meeting.

#### **Persons Entitled to be Present.**

9.5 The only persons entitled to be present at a meeting of shareholders will be those entitled to vote thereat, the directors and the auditor of the Corporation and any other person who, although not entitled to vote, is entitled or required under any provision of the Act or the articles or by-laws to be present at the meeting, and any other person may be admitted only on the invitation of the chairman of the meeting or with the consent of the meeting.

### **Quorum.**

9.6 A quorum for the transaction of business at any meeting of shareholders is at least one individual present at the commencement of the meeting holding, or representing by proxy the holder or holders of, shares carrying in the aggregate not less than thirty-three and one-third percent (33 & 1/3%) of the votes eligible to be cast at the meeting.

#### **Time for Deposit of Proxies**

9.7 A proxy may be acted on only if, before the time specified in the notice of the meeting, it is deposited with the Corporation or otherwise in accordance with the regulations made pursuant to section

9.8 or, in any case where no such regulation has been made, if it has been received by the secretary of the Corporation or by the chairman of the meeting or any adjournment thereof before the time of voting.

### **Lodging of Proxies; Use of Facsimile.**

9.8 The board may from time to time establish regulations regarding the lodging of proxies at some place or places other than the place at which a meeting or adjourned meeting of shareholders is to be held and for particulars of such proxies to be cabled or telegraphed or sent in writing before the meeting or adjourned meeting to the Corporation or an agent of the Corporation and providing that proxies so lodged may be voted as though the proxies themselves were produced at the meeting or adjourned meeting, and votes given in accordance with such regulations will be valid and will be counted.

9.9 The chairman of any meeting of shareholders may, subject to any regulations so made, in the chairman's discretion accept telegraphic or cable or other written communication as to the authority of anyone claiming to vote on behalf of and to represent a shareholder notwithstanding that no proxy conferring such authority has been lodged with the Corporation, and votes given in accordance with such telegraphic or cable or written communication accepted by the chairman will be valid and will be counted.

### **Validity of Proxies.**

9.10 A vote given in accordance with the terms of an instrument of proxy will be valid notwithstanding

- (a) the previous death or insanity of the shareholder giving the proxy; or
- (b) the revocation of the proxy or of the authority under which the proxy was executed; or
- (c) the transfer of the share in respect of which the proxy is given;

unless notice in writing of such death, insanity, revocation or transfer is received at the office of the Corporation or by the chairman of the meeting before the commencement of the meeting or adjourned meeting at which the proxy is used.

### **Joint Shareholders.**

9.11 If two or more of the joint holders of a share are present in person or represented by proxy and vote, the vote of that one of them, or of the proxy holder for that one of them, whose name appears first on the shareholders list of the Corporation in respect of such share will be accepted to the exclusion of the vote of another, or of the proxy holder for another, of such joint holders.

### **Votes to Govern.**

9.12 At a meeting of shareholders every question will, except as otherwise required by the articles or by-laws, be determined by a majority of the votes cast on the question, and in case of an equality of votes either on a show of hands or on a poll, the chairman of the meeting will not be entitled to a casting vote.

### **Show of Hands.**

9.13 On a show of hands every person who is present and entitled to vote will then have one vote.

9.14 Whenever a vote by show of hands is taken on a question, then unless a ballot thereon is required or demanded, a declaration by the chairman of the meeting that the vote upon the question has been carried or carried by a particular majority or not carried, and an entry to that effect in the minutes of the meeting, will be prima facie evidence of the fact without proof of the number or proportion of the votes recorded in favour of or against the question, and the result of the vote so taken will be the decision of the shareholders upon such question.

### **Ballots.**

9.15 A demand for a ballot may be withdrawn at any time before the taking of the ballot.

9.16 If a ballot is taken each person present will be entitled to one vote, or such other number of votes as the by-laws provide, in respect of each share which such person is entitled to vote on the question at the meeting, and the result of the ballot so taken will be the decision of the shareholders upon such question.

9.17 A poll demanded on the election of a chairman, or on a question of adjournment will be taken forthwith, and a poll demanded on any other question will be taken at such time as the chairman of the meeting directs.

### **Adjournment.**

9.18 The chairman may, with the consent of any meeting, adjourn the meeting from time to time.

### **Rulings by the Chairman.**

9.19 The chairman of a meeting of shareholders will have regard to accepted rules of parliamentary procedure, and

(a) will have absolute authority over matters of procedure and there will be no appeal from the ruling of the chairman, but if the chairman, in the chairman's absolute discretion, deems it advisable to dispense with the rules of parliamentary procedure at any general meeting or part thereof, the chairman will so state and will clearly state the rules under which the meeting or the appropriate part thereof will be conducted,

(b) any dispute as to the admission or rejection of a vote will be determined by the chairman and the chairman's determination will be final and conclusive,

(c) if disorder arises which prevents continuation of the business of a meeting, the chairman may quit the chair and announce the adjournment of the meeting, and upon the chairman's so doing, the meeting is, notwithstanding section 9.11, immediately adjourned, and

(d) the chairman may ask or require anyone who is not a registered shareholder entitled to vote at the meeting or proxyholder representing such a shareholder to leave the meeting.

9.20 For as long as the articles prescribe a minimum and maximum number of directors, the number of directors to be elected at an annual meeting of shareholders will be equal to the number of nominees for election named in the proxies in respect of such annual meeting provided that such number is not less than the minimum number, nor greater than the maximum number, of directors prescribed by the articles.

## **Part 10. Examination of records**

### **Access by Auditor and Directors.**

10.1 The auditor and every director take extracts from, all accounts, records, books and other documents of the Corporation.

### **Inspection by Shareholders.**

10.2 No shareholder will have the right of inspection of any account, record, book or document of the Corporation except as prescribed by statute or authorized by the board.

## **Part 11. Notices**

### **Notice to Joint Shareholders.**

11.1 If two or more persons are registered as joint holders of a share, a notice must be directed to all of them but need be delivered or addressed only to the recorded address of one of them to be sufficient notice to all.

### **Signature to Notice.**

11.2 The signature to any notice to be given by the Corporation may be in whole or in part written, stamped, typewritten or printed.

11.3 A notice sent by any means of wire or wireless or any other form of recorded communication will be deemed to have been given on the day when it is transmitted by the Corporation or, if transmitted by another, on the day when it is dispatched or delivered to the appropriate communication company or agency or its representative for dispatch, and a certificate or declaration in respect of any thereof in writing signed by an officer or by an employee of a transfer agent or registrar of the Corporation will be conclusive evidence of the matters therein certified or declared.

### **Omissions and Errors.**

11.4 The accidental omission to give a notice to any shareholder, director, officer, or auditor or the non-receipt of a notice by any such person or an error in a notice not affecting the substance thereof will not invalidate any action taken at a meeting held pursuant to such notice or otherwise founded thereon.

### **Persons Entitled by Death or Operation of Law.**

11.5 Every person who, by operation of law, transfer, death of a shareholder or any other means whatsoever, becomes entitled to a share, will be bound by every notice in respect of such share which is duly given to the shareholder from whom such person derives title to such share before such person's name and address is entered on the securities register (whether such notice is given before or after the happening of the event upon which such person becomes so entitled) and before such person furnishes to the Corporation the proof of authority or evidence of entitlement prescribed by the Act.

### **Waiver of Notice.**

11.6 A shareholder (or the duly appointed proxyholder of a shareholder), director, officer, auditor or member of a committee of the board may at any time in writing waive any notice, or waive or abridge the time for any notice, required to be given to such person under any provision of the Act, the regulations thereunder, the articles, the by-laws or otherwise, and such waiver or abridgement, if given before the meeting or other event of which notice is required to be given, will cure any default in the giving or in the time of such notice, as the case may be.

11.7 A waiver referred to in Article 11.6 must be in writing except a waiver of notice of a meeting of members or of the board or of a committee of the board which may be given in any manner and, in the case of a meeting of the board

or of a committee of the board, will be deemed to be given by a director with respect to all business transacted after the director first attends the meeting.

Référence de publication: 2011025035/685.

(110028774) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 février 2011.

---

**Highfield SPF S.A., Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.**

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

R.C.S. Luxembourg B 142.327.

---

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

**l'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE**

qui aura lieu le 9 mai 2011 à 16:00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant :

*Ordre du jour:*

1. Rapport de gestion du Conseil d'Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2010
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Divers

*Le Conseil d'Administration.*

Référence de publication: 2011055205/795/15.

---

**I.S.T. Internationale Spedition und Transport S.A. SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.**

Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.

R.C.S. Luxembourg B 14.213.

---

Messieurs les Actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

**l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

qui se tiendra en date du 11 mai 2011 à 11 heures au siège social avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. Lecture du rapport de gestion et du rapport du commissaire aux comptes
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2010
3. Décharge au conseil d'administration et au commissaire aux comptes
4. Nominations statutaires
5. Divers

*Le Conseil d'Administration.*

Référence de publication: 2011055207/506/17.

---

**Softinvest S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 59.454.

---

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

**l'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE**

qui se tiendra le 10 mai 2011 à 11:00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. Rapport de gestion du Conseil d'Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2010
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l'article 100 de la loi du 10 août sur les sociétés commerciales
5. Divers

*Le Conseil d'Administration .*

Référence de publication: 2011055217/795/17.

---

**Parafin Spf S.A., Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.**

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

R.C.S. Luxembourg B 41.667.

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

**L'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE**

qui aura lieu le *11 mai 2011* à 09:00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. Rapport de gestion du Conseil d'Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2010
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Divers

*Le Conseil d'Administration.*

Référence de publication: 2011055210/795/15.

**Real Estate Alpha 3 S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 142.075.

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

**L'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE**

qui aura lieu le *9 mai 2011* à 16:00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. Rapport de gestion du Conseil d'Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2010
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Divers

*Le Conseil d'Administration.*

Référence de publication: 2011055214/795/15.

**Westham S.à r.l., Société à responsabilité limitée,  
(anc. Starweg Holding S.à r.l.).**

**Capital social: GBP 11.016,00.**

Siège social: L-2540 Luxembourg, 18-20, rue Edward Steichen.

R.C.S. Luxembourg B 156.874.

In the year two thousand and eleven, on the fifth day of April.

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

There appeared:

Peaksides European Holdco S.à r.l., a société à responsabilité limitée incorporated under the law of the Grand Duchy, having its registered office at 18-20, Rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg, registered with the R.C.S. Luxembourg under number B 131.744,

here represented by Mrs Esther Cocco, employee, professionally residing in Luxembourg,  
by virtue of a proxy given under private seal and established on 5 April 2011.

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

Such appearing party, represented as aforementioned, declared being the sole partner of Starweg Holding S.à r.l. (the "Company"), a société à responsabilité limitée under the law of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 46A, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, registered with the R.C.S. Luxembourg under number B 156.874, incorporated by deed of Maître Edouard DELOSCH, notary residing in Rambrouch, Grand-Duchy of Luxembourg on November 16<sup>th</sup>, 2010, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations on December 29<sup>th</sup>, 2010 under number 2856.

The sole partner holds all the one million two hundred and fifty thousand (1,250,000) shares of one Cent each, representing the entire share capital of twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500.-).

The sole partner, represented as above mentioned, acknowledged to be duly and fully informed of the resolutions to be taken on the basis of the following agenda:

#### *Agenda*

1. To accept the resignation of the sole manager Manacor (Luxembourg) S.A. having its registered address at 46A, Avenue J.F. Kennedy L-1855, Luxembourg and to grant the sole manager entire discharge for the execution of its mandate as of April 1<sup>st</sup>, 2011.

2. To appoint as class A managers as of April 1<sup>st</sup> 2011 for an unlimited period:

- Mark FENCHELLE, born on January 14<sup>th</sup>, 1962 in London, United Kingdom having its professional address at 2, King Edward Street, GB, EC1A 1HQ London;

- Markus LEHNER, born on October 5<sup>th</sup>, 1976 in Ludwigshafen am Rhein (Germany), residing professionally in Dammstrasse 19, CH -6301 Zug, Switzerland

3. To appoint as class B managers as of April 1<sup>st</sup> 2011 for an unlimited period:

- Jean-Jacques JOSSET, born on June 12<sup>th</sup>, 1974 in Saint Quentin, France, having its professional address at 46A, Avenue J.F. Kennedy L-1855, Luxembourg;

- Gérald WELVAERT, born on July 15<sup>th</sup>, 1977 in Uccle, Belgium, having its professional address at 46A, Avenue J.F. Kennedy L-1855, Luxembourg;

4. To change the name of the Company from Starweg Holding S.à r.l. into Westham S.à r.l. and to consequently amend article 1 of the articles of incorporation of the Company so as to read as follows:

“ **Art. 1. Name.** There is hereby formed a “Société à responsabilité limitée”, private limited liability company under the name of “Westham S.à r.l.” ...”

5. To transfer the registered office from 46A, Avenue J.F. Kennedy L-1855, Luxembourg to 18-20, Rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg;

6. To change the currency of the share capital of the Company from Euro (EUR) to British Pound (GBP) with immediate effect as of today, according to the exchange rate of EUR 1= GBP 0,8813 so determined as at 5 April 2011. As a consequence, the share capital should amount to eleven thousand and sixteen (GBP 11,016) divided into one million two hundred and fifty thousand (1,250,000.00) shares with a nominal value of 0,008 British Pound (GBP 0,008) each and to amend the article 5 of the articles of association of the Company to read as follow:

“ **Art. 5. Capital.** The capital of the Company is set at GBP 11,016 (eleven thousand and sixteen British Pound) represented by 1,250,000.00 (one million two hundred and fifty thousand) shares with a nominal value of GBP 0,008 (eight Cent) each...”

The sole partner has requested the undersigned notary to record the following resolutions:

#### *First resolution*

The sole partner decides to accept the resignation of the sole manager Manacor (Luxembourg) S.A. having its registered address at 46A, Avenue J.F. Kennedy L-1855, Luxembourg and to grant the sole manager entire discharge for the execution of its mandate as of April 1<sup>st</sup>, 2011.

#### *Second resolution*

The sole partner decides to appoint as class A managers as of April 1<sup>st</sup> 2011 for an unlimited period:

- Mark FENCHELLE, born on January 14<sup>th</sup>, 1962 in London, United Kingdom having its professional address at 2, King Edward Street, GB, EC1A 1HQ London;

- Markus LEHNER, born on October 5<sup>th</sup>, 1976 in Ludwigshafen am Rhein (Germany), residing professionally in Dammstrasse 19, CH -6301 Zug, Switzerland;

#### *Third resolution*

The sole partner decides to appoint as class B managers as of April 1<sup>st</sup> 2011 for an unlimited period:

- Jean-Jacques JOSSET, born on June 12<sup>th</sup>, 1974 in Saint Quentin, France, having its professional address at 46A, Avenue J.F. Kennedy L-1855, Luxembourg;

- Gérald WELVAERT, born on July 15<sup>th</sup>, 1977 in Uccle, Belgium, having its professional address at 46A, Avenue J.F. Kennedy L-1855, Luxembourg;

#### *Fourth resolution*

The sole partner resolves to change the name of the Company from Starweg Holding S.à r.l. into Westham S.à r.l. and to consequently amend article 1 of the articles of incorporation of the Company so as to read as follows:

“ **Art. 1. Name.** There is hereby formed a “Société à responsabilité limitée”, private limited liability company under the name of “Westham S.à r.l.”

...”

*Fifth resolution*

The sole partner decides to transfer the registered office from 46A, Avenue J.F. Kennedy L-1855, Luxembourg to 18-20, Rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg;

*Sixth resolution*

The sole partner resolves to change the currency of the share capital of the Company from Euro (EUR) to British Pound (GBP) with immediate effect as of today, according to the exchange rate of EUR 1= GBP 0,8813 so determined as at 5 April 2011. As a consequence, the share capital should amount to eleven thousand and sixteen (GBP 11,016) divided into one million two hundred and fifty thousand (1,250,000.00) shares with a nominal value of 0,008 British Pound (GBP 0,008) each.

As a result of the foregoing resolution, article 5 of the Articles of Incorporation must be amended and hence shall read from now on as follows:

“ **Art. 5. Capital.** The capital of the Company is set at GBP 11,016 (eleven thousand and sixteen British Pound) represented by 1,250,000.00 (one million two hundred and fifty thousand) shares with a nominal value of GBP 0,008 (eight Cent) each.

...”

*Expenses*

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever, which shall be borne by the company as a result of the present deed, are estimated at approximately one thousand one hundred euro (EUR 1,100.-).

The undersigned notary, who understands and speaks English, herewith states that at the request of the parties hereto, the present deed was drafted in English followed by a French translation; at the request of the same appearing person in case of divergences between the English and French version, the English version will be prevailing.

Whereas the present deed is drawn up in Luxembourg on the day named at the beginning of this document.

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

**Suit la traduction française du texte qui précède**

L'an deux mille onze, le cinq avril.

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

**A comparu**

Peakside European Holdco S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, établie et ayant son siège social à 18-20, Rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg, inscrite au R.C.S.Luxembourg sous le numéro B 131.744, ici représentée par Madame Esther Cocco, employée privée, demeurant professionnellement à Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé le 5 Avril 2011.

Laquelle procuration restera, après avoir été signée «ne varietur» par la comparante et le notaire instrumentant, annexée au présent acte pour les besoins de l'enregistrement.

La comparante, représentée comme précédé, déclare être l'unique associé de Starweg Holding S.à r.l. (la «Société»), une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois ayant son siège social à 46A, Avenue J.F.Kennedy, L-1855 Luxembourg, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro B 156.874, constituée suivant acte reçu par Maître Edouard DELOSCH, notaire de résidence à Rambrouch, Grand-Duché de Luxembourg le 16 novembre 2010, publié au Mémorial Recueil des Sociétés et Associations en date du 29 décembre 2010 sous le numéro 2856.

L'associé unique détient un million deux cent cinquante mille (1.250.000) parts sociales de un Cent (EUR 0,01) chacune, représentant la totalité du capital social de douze mille cinq cent Euros (EUR 12.500.-).

L'associé unique, représenté tel que mentionné ci-dessus, reconnaît avoir été dûment et pleinement informé des résolutions à prendre sur la base du présent ordre du jour:

*Ordre du jour*

1. Acceptation de la démission du gérant unique, Manacor (Luxembourg) S.A. ayant son siège social au 46A, Avenue J.F Kennedy, L-1855, Luxembourg et de donner décharge au gérant unique pour l'exercice de son mandat jusqu'au 1<sup>er</sup> avril 2011.

2. Nomination de gérants de classe A à compter du 1<sup>er</sup> avril 2011 pour une période indéterminée:

- Mark Fenchelle, né le 14 janvier 1962 à Londres, Royaume-Uni, résidant professionnellement au 2, King Edward Street, Royaume-Uni, EC1A 1HQ Londres;



- Markus Lehner, né le 5 octobre 1976, à Ludwigshafen am Rhein (Allemagne), résidant professionnellement au 19 Dammstrasse, CH-6301 Zug, Suisse;

3. Nomination de gérants de classe B à compter du 1<sup>er</sup> avril 2011 pour une période indéterminée;

- Jean-Jacques Josset, né le 12 juin 1974, à Saint Quentin, France, résidant professionnellement au 46A, Avenue J.F Kennedy, L-1855, Luxembourg;

- Gérald Welvaert, né le 15 juillet 1977, à Uccle, Belgique, résidant professionnellement au 46A, Avenue J.F Kennedy, L-1855, Luxembourg;

4. Changement de la dénomination sociale de la Société de Starweg Holding S.à r.l. en Westham S.à r.l. et de modifier en conséquence l'article 1 des statuts de la Société pour lui donner désormais la teneur suivante:

« **Art. 1<sup>er</sup>. Dénomination.** Il est constitué par les présentes une société à responsabilité limitée sous la dénomination «Westham S.à r.l.

...»

5. Transfert du siège social du 46A, Avenue J.F Kennedy, L-1855, Luxembourg au 18-20, rue Edward Steichen, L-2540, Luxembourg;

6. Changement de la devise du capital social de la Société d'Euros (EUR) en livres sterling (GBP) avec effet immédiat à compter de la date du présent acte, selon le taux de change de 1 EUR = 0,8813 GBP tel que fixé le 5 avril 2011. En conséquence, le capital social s'élève à onze mille seize livres sterling (GBP 11.016) divisé en un million deux cent cinquante mille (1.250.000) parts sociales avec une valeur nominale de 0,008 livre sterling (GBP 0,008) chacune et de modifier en conséquence l'article 5 des statuts de la Société pour lui donner désormais la teneur suivante:

« **Art. 5. Capital.** Le capital social est fixé à GBP 11.016,-(onze mille seize livres sterling), représenté par 1.250.000 (un million deux cent cinquante mille)) parts sociales d'une valeur nominale de GBP 0,008 (huit cents) chacune.

...»

L'associé unique a requis le notaire d'acter les résolutions suivantes:

#### *Première résolution*

L'associé unique décide d'accepter la démission du gérant unique Manacor (Luxembourg) S.A., demeurant professionnellement à 46A, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg et lui confère entière décharge pour l'exécution de son mandat jusqu' au 1<sup>er</sup> avril 2011.

#### *Deuxième résolution*

L'associé unique décide de nommer comme nouveau gérant de classe A à partir du 1<sup>er</sup> Avril 2011 pour une durée indéterminée:

- Mark FENCHELLE, né le 14 janvier 1962 à Londres (Royaume-Uni), demeurant professionnellement à 2, King Edward Street, EC1A 1HQ Londres, Royaume-Uni,

- Markus LEHNER, né le 5 octobre 1976 à Ludwigshafen am Rhein (Allemagne), demeurant professionnellement à Dammstrasse 19, CH -6301 Zug, Suisse,

#### *Troisième résolution*

L'associé unique décide de nommer comme nouveau gérant de classe B à partir du 1<sup>er</sup> Avril 2011 pour une durée indéterminée:

- Jean-Jacques JOSSET, né le 12 juin 1974 à Saint-Quentin (France), demeurant professionnellement à 46A, Avenue J.F. Kennedy L-1855, Luxembourg;

- Gérald Welvaert, né le 15 July 1977 à Uccle, (Belgique), demeurant à 46A, Avenue J.F. Kennedy L-1855, Luxembourg;

#### *Quatrième résolution*

L'associé unique décide de changer le nom de la Société de Starweg Holding S.à r.l. en "Westham S.à r.l." et de modifier l'article 1 des statuts de la Société pour lui donner désormais la teneur suivante:

« **Art. 1<sup>er</sup>. Dénomination.** La Société prend la dénomination de "Westham S.à r.l.".

...»

#### *Troisième résolution*

L'associé unique décide de transférer le siège social du 46A, Avenue J.F.Kennedy L-1855 Luxembourg au 18-20 rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg.

#### *Quatrième résolution*

L'associé unique décide de changer la devise du capital de la Société d'euro (EUR) en livre sterling (GBP) avec effet immédiat selon le taux de change (EUR/GBP) au 5 avril 2011 (1 EUR = 0,8813 GB). Par conséquent, le capital social de



la Société s'élèvera à onze mille seize livre sterling (GBP 11.016) divisé en un million deux cent cinquante mille parts sociales de valeur nominale de 0,008 livre sterling (GBP 0,008.-) chacune.

Suite à la résolution mentionnée ci-dessus, l'article 5 des Statuts de la Société est modifié avec effet immédiat et se lira désormais comme suit:

« **Art. 5. Capital.** Le capital social est fixé à GBP 11.016 (onze mille seize livres sterling) représenté par un million deux cent cinquante mille parts sociales de valeur nominale de 0,008 GBP (huit cents) chacune.

....»

#### *Frais*

Tous les frais et honoraires incombant à la société à raison des présentes sont évalués à la somme de mille cent euros (EUR 1.100,-).

Le notaire soussigné, qui comprend et parle anglais, constate que sur demande des parties, le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une traduction française; à la demande des mêmes parties comparantes en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

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

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

Signé: E. Cocco, DELOSCH.

Enregistré à Redange/Attert, le 7 avril 2011. Relation: RED/2010/769. Reçu soixante-quinze (75.-) euros

Le Receveur (signé): KIRSCH.

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

Rambrouch, le 22 avril 2011.

Référence de publication: 2011057318/202.

(110064120) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 avril 2011.

### **NUCLEUS (Holdings) S.C.A., Société en Commandite par Actions, (anc. Nucleus Euro-Advisers S.C.A.).**

Siège social: L-2453 Luxembourg, 19, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 105.743.

L'an deux mil onze, le treize janvier.

Par devant Maître Martine DECKER, notaire de résidence à Hesperange.

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société en commandite par actions NUCLEUS EURO-ADVISERS S.C.A., inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 105.743, ayant son siège social à L-2453 Luxembourg, 19, rue Eugène Ruppert,

constituée sous la dénomination de "NUCLEUS EURO-ALLIANCE S.C.A." suivant acte reçu par le notaire André Schwachtgen, en date du 12 janvier 2005, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Numéro 468 du 19 mai 2005,

Modifiée à plusieurs reprises:

- suivant acte reçu par le même notaire en date du 7 août 2006, publié audit Mémorial C, Numéro 1851 du 3 octobre 2006,

- suivant acte reçu par le notaire instrumentant portant notamment changement de dénomination en NUCLEUS EURO-ADVISERS S.C.A., en date du 6 août 2007, publié audit Mémorial C, Numéro 2178 du 3 octobre 2007,

- suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 6 août 2007, publié audit Mémorial C, Numéro 2245 du 9 octobre 2007,

- suivant actes reçus par le notaire instrumentant en date du 24 avril 2008, publiés audit Mémorial C, Numéro 1601 du 30 juin 2008 et Numéro 1613 du 1<sup>er</sup> juillet 2008,

- et en dernier lieu suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 30 juin 2009, publié audit Mémorial C, Numéro 1426 du 23 juillet 2009.

La séance est ouverte à 11.00 heures, sous la présidence de Monsieur Vincent J. Derudder, administrateur de sociétés, demeurant à L-1126 Luxembourg, 20, rue d'Amsterdam.

Monsieur le Président désigne comme secrétaire Monsieur Alex Gwilliam employé privé, demeurant à professionnellement à L-2453 Luxembourg, 19, rue Eugène Ruppert.

L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Serge Goldberg, employé privé, demeurant professionnellement à L-2453 Luxembourg, 19, rue Eugène Ruppert.

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

I. Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour:

*Ordre du jour*

1. Augmentation du capital social par apport en espèces d'un montant de six cent mille euros (600.000,- EUR) pour le porter de son montant actuel de quatre cent mille euros (400.000,- EUR) représenté par 2 (deux) actions de commandité d'une valeur nominale de EUR 10,- (dix euros) et par 39.998 (trente-neuf mille neuf cent quatre-vingt-dix-huit) actions de commanditaire d'une valeur nominale de EUR 10,- (dix euros) chacune, entièrement libérées, à un million d'euros (1.000.000,- EUR) par l'émission de soixante mille (60.000) actions de commanditaire nouvelles d'une valeur nominale de EUR 10,- (dix euros) chacune jouissant des mêmes droits et avantages que les actions de commanditaire existantes et comportant une prime d'émission totale de quatre cent mille deux cents euros (400.200,-EUR), faisant pour chaque nouvelle action de commanditaire une prime d'émission de six euros soixante-sept cents (6,67 EUR).

2. Renonciation par les actionnaires existants à leur droit de souscription préférentielle.

3. Souscription et libération intégrale en numéraire des actions de commanditaire nouvelles par NUCLEUS ASSURANCE FUND III.

4. Modification subséquente de l'article 5 alinéa 1 des statuts, comme suit:

" **Art. 5. (alinéa 1).** Le capital social souscrit est fixé à EUR 1.000.000,00 (un million d'euros) représenté par 2 (deux) actions de commandité d'une valeur nominale de EUR 10,- (dix euros) chacune et en 99.998 (quatre-vingt-dix-neuf mille neuf cent quatre-vingt-dix-huit) actions de commanditaire d'une valeur nominale de EUR 10,- (dix euros) chacune, entièrement libérées."

5. Suppression des alinéas 2 à 6 de l'article 5 relatif au capital autorisé.

6. Changement du nom de la Société en NUCLEUS (Holdings) S.C.A. et modification de la première phrase de l'article 1<sup>er</sup> comme suit:

« **Art. 1<sup>er</sup>. Dénomination et Forme.** Il est établi entre les souscripteurs et tous ceux qui deviendront actionnaires une société en commandite par actions sous la dénomination de "NUCLEUS (Holdings) S.C.A." (ci-après désignée la "S.C.A.").»

7. Modification de l'objet social article 3 alinéa 1 des statuts comme suit:

« **Art. 3. Objet. (alinéa 1).** La S.C.A a pour objet la détention et/ou l'administration de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des sociétés luxembourgeoises et étrangères ayant pour objet l'assurance et/ou la réassurance de biens et/ou de personnes, la gestion et/ou l'administration et/ou la distribution de produits et/ou services financiers, l'acquisition par achat, souscription ou de toute autre façon, ainsi que le transfert par vente, échange ou autre d'actions, de titres, d'obligations, de valeurs mobilières, l'utilisation de tous produits dérivés et d'autres titres de toute sorte et la possession, l'administration, le développement et la gestion de son portefeuille.»

8. Suppression des mots «à Strassen» dans la première phrase de l'article 9 des statuts.

9. Acceptation de la démission du commissaire et président du Conseil de Surveillance Monsieur Kevin MUDD. La composition du conseil de surveillance sera des trois (3) membres suivants:

- Monsieur Jean-Pierre Duverney-Guichard,
- Monsieur Arnould Surrat de la Boulaye,
- Monsieur Angelo Colangelo.

II.- Que les actionnaires présents ou représentés, et le nombre d'actions qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence, laquelle, après avoir été signée «ne varietur» par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau et le notaire instrumentant, restera annexée aux présentes, avec lesquelles elle sera enregistrée.

Les procurations des actionnaires représentés, signées «ne varietur» par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés, les membres du bureau et le notaire instrumentant, resteront également annexées au présent acte.

III.- Que la présente assemblée a été convoquée par avis de convocation contenant l'ordre du jour envoyé par courrier recommandé aux actionnaires nominatifs le 6 décembre 2010.

IV.- Qu'il appert de la liste de présence que sur les 2 actions de commandité et 39.998 actions de commanditaire existantes, les 2 actions de commandité et 37.496 actions de commanditaire sont présentes ou représentées à la présente assemblée,

V.- Que la présente assemblée est constituée régulièrement et peut valablement délibérer, telle qu'elle est constituée, sur les points de l'ordre du jour.

Ces faits étant reconnus exacts par l'assemblée, l'assemblée générale, après avoir délibéré, a pris les résolutions suivantes:

*Première résolution*

L'Assemblée décide à l'unanimité d'augmenter le capital social de la Société à concurrence de six cent mille euros (600.000,-EUR) pour le porter de son montant actuel de quatre cent mille euros (400.000,-EUR) à un million d'euros (1.000.000,-EUR) par la création et l'émission de soixante mille (60.000) actions de commanditaire nouvelles d'une valeur nominale de dix euros (10,-EUR) chacune, jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes, et comportant une prime d'émission totale de quatre cent mille deux cents euros (400.200,-EUR), faisant pour chaque nouvelle action de commanditaire une prime d'émission de six euros soixante-sept cents (6,67 EUR).

*Deuxième résolution*

L'assemblée constate à l'unanimité que les actionnaires existants ont renoncé à leur droit préférentiel de souscription.

*Troisième résolution*

L'assemblée décide à l'unanimité d'admettre à la souscription des soixante mille (60.000) actions de commanditaire nouvelles, NUCLEUS ASSURANCE FUND III, un fond d'investissement liechtensteinois, avec siège social à c/o TheFund Aktiengesellschaft, Fürst-Franz-Josef-Strasse 13, PF 1507 FL-9490 Vaduz - Fürstentum Liechtenstein, enregistré sous le numéro 11927432 ISIN LI0119274327.

*Souscription et Libération*

Ensuite la NUCLEUS ASSURANCE FUND III, préqualifiée, par sa société de gestion TheFund Aktiengesellschaft, avec siège social à Fürst-Franz-Josef-Strasse 13, PF 1507 FL-9490 Vaduz - Fürstentum Liechtenstein, (Registernummer FL-0002.026.961-9), ici représentée par Madame Jeannine VERBIYDT, employée, demeurant professionnellement à L-2453 Luxembourg, 19, rue Eugène Ruppert, en vertu d'une procuration donnée à Vaduz, le 13 janvier 2011,

laquelle procuration, après avoir été signée «ne varietur» par le mandataire du comparant et le notaire instrumentant, restera annexée aux présentes pour être enregistrée avec elles,

par son mandataire a déclaré souscrire les soixante mille (60.000) actions de commanditaire nouvelles et les libérer intégralement moyennant versement en numéraire à un compte bancaire au nom de la Société, ensemble avec la prime d'émission du montant de quatre cent mille deux cents euros (400.200,-EUR), de sorte que la somme de un million deux cents euros (1.000.200,-EUR) se trouve dès à présent à la libre disposition de la Société, ce dont il a été justifié au notaire instrumentant par une attestation bancaire.

*Quatrième résolution*

Suite aux résolutions qui précèdent, l'article 5 alinéa 1 des statuts est à l'unanimité modifié pour avoir désormais la teneur suivante:

" **Art. 5. (alinéa 1).** Le capital social souscrit est fixé à EUR 1.000.000,00 (un million d'euros) représenté par 2 (deux) actions de commandité d'une valeur nominale de EUR 10,- (dix euros) chacune et en 99.998 (quatre-vingt-dix-neuf mille neuf cent quatre-vingt-dix-huit) actions de commanditaire d'une valeur nominale de EUR 10,- (dix euros) chacune, entièrement libérées."

*Cinquième résolution*

L'assemblée décide à l'unanimité de supprimer les alinéas 2 à 6 de l'article 5 relatif au capital autorisé.

*Sixième résolution*

L'assemblée décide à l'unanimité de changer le nom de la Société en «NUCLEUS (Holdings) S.C.A.» et de modifier la première phrase de l'article 1er afférent des statuts comme suit:

**Art. 1<sup>er</sup>. Dénomination et Forme.** Il est établi entre les souscripteurs et tous ceux qui deviendront actionnaires une société en commandite par actions sous la dénomination de "NUCLEUS (Holdings) S.C.A." (ci-après désignée la "S.C.A.).

*Septième résolution*

L'assemblée décide à l'unanimité de modifier l'objet social article 3 alinéa 1 des statuts comme suit:

**Art. 3. Objet. (alinéa 1).** La S.C.A a pour objet la détention et/ou l'administration de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des sociétés luxembourgeoises et étrangères ayant pour objet l'assurance et/ou la réassurance de biens et/ou de personnes, la gestion et/ou l'administration et/ou la distribution de produits et/ou services financiers, l'acquisition par achat, souscription ou de toute autre façon, ainsi que le transfert par vente, échange ou autre d'actions, de titres, d'obligations, de valeurs mobilières, l'utilisation de tous produits dérivés et d'autres titres de toute sorte et la possession, l'administration, le développement et la gestion de son portefeuille.»

*Huitième résolution*

L'assemblée décide à l'unanimité de supprimer dans la première phrase de l'article 9 des statuts les mots «à Strassen».

*Neuvième résolution*

L'assemblée accepte à l'unanimité la démission du commissaire et président du Conseil de Surveillance Monsieur Kevin MUDD et lui donne pleine et entière décharge pour l'exécution de son mandat.

Est nommé membre du conseil de surveillance, Monsieur Karl Felix Matthias VOIGT, administrateur de société, né à Jessen/Elster (Allemagne), le 17 juin 1955, demeurant à FL-9497 Triesenberg, Winkelstrasse 23, est nommé membre du Conseil de Surveillance

Le conseil de surveillance se composera pour une nouvelle durée expirant à l'issue de l'assemblée générale annuelle de l'an 2016, comme suit:

- Monsieur Jean-Pierre Duverney-Guichard,
- Monsieur Arnould Seurrat de la Boulaye,
- Monsieur Angelo Colangelo,
- Monsieur Karl Felix Matthias VOIGT.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour le présent procès-verbal est clos.

*Evaluation des frais*

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison des présentes, s'élève à approximativement 2.900,-EUR.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire instrumentant par noms, prénoms usuels, états et demeures, ils ont signé avec Nous notaire la présente minute.

Signé: Derudder, Gwilliam, Goldberg, M.Decker.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 20 janvier 2011. Relation: LAC/2011/3231. Reçu soixante-quinze euros. 75,00 €.

*Le Receveur ff. (signé):* Carole Frising.

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

Hesperange, le 24 janvier 2011.

Martine DECKER.

Référence de publication: 2011018111/161.

(110021133) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 février 2011.

---

**Victoria, Beauty, Wellness & Marketing AG, Société Anonyme.**

Siège social: L-1466 Luxembourg, 12, rue Jean Engling.

R.C.S. Luxembourg B 135.504.

—  
EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 16 mars 2011 qu'il a été procédé à une reconstitution des organes sociaux et qu'ont été:

a) renommée administrateur

- Madame Viktoria FLORIAN, comptable, demeurant à L-1466 Luxembourg, 12, rue Jean Engling

b) nommés administrateurs

- Monsieur Kalman FLORIAN, médecin généraliste, demeurant à L-1466 Luxembourg, 12, rue Jean Engling

- Madame Gabriele SCHNEIDER, directrice de société, avec adresse professionnelle à L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont

c) nommé commissaire aux comptes

- Monsieur Jérôme DOMANGE, employé privé, avec adresse professionnelle à L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont, en remplacement de Madame Gabriele SCHNEIDER

jusqu'à l'issue de l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en l'an 2015.

Luxembourg, le 16 mars 2011.

POUR EXTRAIT CONFORME

POUR LE CONSEIL D'ADMINISTRATION

Signature

Référence de publication: 2011039353/24.

(110043634) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2011.

---

**Renu SPF S.A., Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.**

Siège social: L-1946 Luxembourg, 26, rue Louvigny.

R.C.S. Luxembourg B 13.155.

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

**L'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE**

qui aura lieu le 10 mai 2011 à 9:00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. Rapport de gestion du Conseil d'Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2010
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Nominations Statutaires
5. Divers

*Le Conseil d'Administration.*

Référence de publication: 2011055215/795/16.

**Yaletipart S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 98.633.

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

**L'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE**

qui se tiendra anticipativement le 9 mai 2011 à 16:00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. Rapport de gestion du Conseil d'Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2010
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l'article 100 de la loi du 10 août sur les sociétés commerciales
5. Divers

*Le Conseil d'Administration.*

Référence de publication: 2011055224/795/17.

**Catclub S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1112 Luxembourg, 18, rue de l'Aciérie.

R.C.S. Luxembourg B 70.314.

**EXTRAIT**

Il résulte des résolutions des associés en date du 16 mars 2011 que la personne suivante a démissionné avec effet au 16 mars 2011 de ses fonctions d'administrateur de la société;

- Mme Laurence Sauer née le 23 juin 1976, ayant son adresse professionnelle au 18 rue de l'Aciérie, L-1112 Luxembourg

Il résulte également desdites résolutions que la personne suivante a été nommée administrateur de la Société avec effet avec effet immédiat jusqu'à l'assemblée générale qui sera tenue en 2016:

- Mr Alex Sulkowski, né le 14 juillet 1953, ayant son adresse professionnelle à 1B, Heienhaff, L-1736 Senningerberg

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

Luxembourg, le 16 mars 2011.

Pour extrait conforme

ATOZ SA

Aerogolf Center - Bloc B

1, Heienhaff

L-1736 Senningerberg

Signature

Référence de publication: 2011039045/22.

(110043979) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2011.

**Wolof S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.  
R.C.S. Luxembourg B 142.010.

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

**l'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE**

qui aura lieu le 9 mai 2011 à 17:00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. Rapport de gestion du Conseil d'Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2010
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Divers

*Le Conseil d'Administration.*

Référence de publication: 2011055223/795/15.

**Teramo Holding S.A., Société Anonyme Holding (en liquidation).**

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.  
R.C.S. Luxembourg B 70.693.

Messrs Shareholders are hereby convened to attend the

**EXTRAORDINARY GENERAL MEETING**

which will be held on May 9<sup>th</sup>, 2011 at 3.00 p.m. at the registered office, with the following agenda:

*Agenda:*

1. Report of the statutory Auditor to the liquidation
2. Discharge of the Liquidator and statutory Auditor to the liquidation
3. Closure of the liquidation
4. Determination of the place where all legal documents of the company will be kept during the legal period of five years.

*The Liquidator.*

Référence de publication: 2011055220/795/16.

**Xyste Finance et Participations S.A. Luxembourg, Société Anonyme.**

Siège social: L-2522 Luxembourg, 6, rue Guillaume Schneider.  
R.C.S. Luxembourg B 85.612.

L'an deux mille dix.

Le vingt-trois décembre.

Pardevant Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster, Grand-Duché de Luxembourg, soussigné.

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme Xyste Finance et Participations S.A. LUXEMBOURG, ayant son siège social à L-2522 Luxembourg, 6, rue Guillaume Scheider, R.C.S. Luxembourg B 85612, constituée suivant acte reçu par Maître André Jean Joseph SCHWACHTGEN, alors notaire de résidence à Luxembourg, en date du 9 juin 1998, publié au Mémorial C numéro 621 du 1<sup>er</sup> septembre 1998.

L'assemblée est présidée par Madame Françoise HÜBSCH, employée privée, demeurant professionnellement à L-6130 Junglinster, 3, route de Luxembourg.

La présidente désigne comme secrétaire Madame Christina SCHMIT, employée privée, demeurant professionnellement à L-6130 Junglinster, 3, route de Luxembourg.

L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Alain THILL, employé privé, demeurant professionnellement à L-6130 Junglinster, 3, route de Luxembourg.

La présidente expose ensuite:

I.- Qu'il résulte d'une liste de présence dressée et certifiée exacte par les membres du bureau que les trois cent dix (310) actions d'une valeur nominale de cent euros (100,- EUR) chacune, représentant ensemble le capital total émis de la Société qui s'élève actuellement à trente et un mille euros (31.000,- EUR), sont dûment représentées à la présente assemblée qui en conséquence est régulièrement constituée et peut délibérer ainsi que décider valablement sur les points figurant à l'ordre du jour, ci-après reproduit, toutes les personnes présentes ou représentées à l'assemblée ayant accepté

de se réunir après examen de l'ordre du jour. Tous les actionnaires ont par ailleurs renoncé à des convocations spéciales et préalables.

Ladite liste de présence, portant la signature du mandataire de l'actionnaire unique représenté, et des membres du bureau restera annexée au présent procès-verbal, ensemble avec les procurations, pour être soumise en même temps aux formalités de l'enregistrement.

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

*Ordre du jour:*

1. Décision de transférer le siège social, statutaire et administratif de la Société, du Grand-Duché de Luxembourg vers l'Italie.

2. Décision de changer la nationalité de la Société de luxembourgeoise en italienne et de soumettre la Société entièrement à l'ordonnancement juridique et fiscal italien, avec cessation intégrale de la soumission de la Société à l'ordonnancement juridique et fiscal luxembourgeois.

3. Décision d'adopter les comptes et le bilan de clôture des opérations de la Société au Grand-Duché de Luxembourg, qui servira de bilan d'ouverture des opérations de la Société en Italie.

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

5. Décision de modifier la dénomination sociale de la Société en celle de XYTE S.r.l..

6. Décision de modifier l'objet social de la Société.

7. Décider d'accepter les démissions des administrateurs et du commissaire actuellement en fonctions, et de leur accorder décharge pour leur mission.

8. Nouvelle fixation du terme (durée) de la Société.

9. Décision d'adopter de nouveaux statuts en conformité avec la législation sur les sociétés à responsabilité limitée de droit italien.

10. Décision de nommer un gérant de la Société en Italie ainsi que les membres du collège syndical ("collegio sindacale").

11. Divers.

III.- Que les statuts de la Société permettent de transférer de manière définitive le siège de la Société, avec changement de la nationalité, vers un autre pays, dans les formes et sous les conditions telles que prévues par la loi fondamentale sur les sociétés commerciales.

IV.- Que l'unanimité des actionnaires est favorable à un transfert du siège social de la Société vers l'Italie, avec changement concomitant de la nationalité de la Société de luxembourgeoise en italienne, avec adoption de statuts en conformité avec la loi sur les sociétés italiennes.

V.- Que la Société n'émet actuellement pas d'autres titres que des actions ordinaires et qu'il n'est partant pas nécessaire de convoquer des assemblées générales de porteurs d'autres titres pour délibérer sur la présente opération de transfert de siège social.

VI.- Que le transfert de siège de la Société vers l'Italie rendra nécessaire un remplacement du conseil d'administration actuel de la Société, et qu'il conviendra notamment de procéder en même temps à la nomination d'un nouveau gérant

VII.- Qu'au vu du projet de transfert de siège dont il sera délibéré ci-après, les administrateurs et commissaire aux comptes actuellement en fonctions ont offert leurs démissions, tout en remerciant les actionnaires de la confiance dont ces derniers ont bien voulu leur témoigner, et en priant les actionnaires, en cas d'acceptation de leurs démission, de leur accorder pleine et entière décharge pour l'exécution de leurs mandats.

Après en avoir délibéré, l'assemblée a pris à l'unanimité et par votes séparés, sans abstentions, les résolutions suivantes:

*Première résolution:*

L'assemblée générale décide de transférer le siège social, statutaire et administratif de la Société, jusqu'ici fixés à L-2522 Luxembourg, 6, rue Guillaume Schneider, en Italie à l'adresse suivante: Via Raffaello Sanzio 32/34, I-20149 Milan, Italie.

L'assemblée générale décide que par conséquent la Société sera enregistrée au registre des entreprises (Registro delle Imprese della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Milano) de Milan.

L'assemblée générale décide que ce transfert de siège a lieu avec tous les avoirs, les actifs et les passifs de la Société, tout compris et rien excepté, sans dissolution ni liquidation préalables de la Société, qui continuera d'exister sous la nationalité italienne.

*Deuxième résolution:*

En conséquence du transfert de siège qui vient d'être décidé, l'assemblée générale décide de changer la nationalité de la Société et d'adopter dorénavant pour la Société la nationalité italienne, et l'assemblée décide de soumettre la Société entièrement à l'ordonnancement juridique et fiscal italien, avec cessation intégrale de la soumission de la Société à l'ordonnancement juridique et fiscal luxembourgeois.



*Troisième résolution:*

L'assemblée générale décide d'approuver le bilan et les comptes de la Société, arrêtés au 30 octobre 2010, tels que présentés à la présente assemblée, et elle décide que ce bilan et les comptes, dont une copie restera annexée au présent acte, et qui après signatures ne varietur par tous les membres du bureau, seront présentés avec lui à la formalité de l'enregistrement.

*Quatrième résolution:*

L'assemblée générale décide de conférer à Monsieur Giuseppe CUCINIELLO, de nationalité italien, demeurant in Via Raffaello Sanzio 32/34, I-20149 Milan, Italie, Code Fiscal: CCN GPP 62S18 L259 M, tous pouvoirs pour représenter seul la Société en Italie, pour effectuer toutes formalités dans toutes les instances administratives, fiscales et autres, nécessaires ou utiles relativement aux formalités et actes à accomplir en relation avec le transfert du siège, et en particulier pour procéder au dépôt et à la publication du présent acte, et des statuts présentement adoptés, entre les mains de toutes autorités compétentes.

*Cinquième résolution:*

En vue de la résolution qui va suivre, l'assemblée générale décide de changer la dénomination de la Société de XYSTE FINANCE ET PARTICIPATIONS S.A. LUXEMBOURG en celle de XYSTE S.R.L.

*Sixième résolution:*

L'assemblée générale décide de modifier l'objet social de la Société selon l'article numéro 2 des statuts ci-dessous.

*Septième résolution:*

L'assemblée décide d'accepter les démissions présentées par tous les membres du conseil d'administration actuels, à savoir Messieurs Patrick MOINET, Bruno BEERNAERTS et Alain LAM, et décide d'accepter la démission présentée par le commissaire aux comptes actuel, à savoir BF Consulting S.à r.l..

L'assemblée générale constate par un vote spécial d'accorder à tous les administrateurs et au commissaire aux comptes, démissionnaires, pleine et entière décharge, cette décharge étant accordée sans restrictions, et notamment au vu des comptes et du bilan de clôture au 30 octobre 2010 de la Société au Grand-Duché de Luxembourg, bilan approuvé ci-avant.

*Huitième résolution:*

L'assemblée décide de procéder à une redéfinition du terme de la durée de la Société, pour la donner dorénavant un terme déterminé.

L'assemblée décide par conséquent que le terme de la Société est à partir d'aujourd'hui fixé au 31 décembre 2050.

*Neuvième résolution:*

L'assemblée générale décide d'adopter pour la Société la forme d'une société à responsabilité limitée (società a responsabilità limitata), en conformité avec les lois et usances italiennes sur les sociétés à responsabilité limitée.

Afin de mettre les statuts de la Société en conformité avec les lois italiennes, et notamment les nouvelles lois sur les sociétés à responsabilité limitée, l'assemblée générale décide d'adopter les statuts suivants, qui régiront dorénavant la Société y compris tous les éléments requis en vertu de l'article 2463 du Code civil italien:

**"STATUTO**

**Art. 1. Denominazione.** E' costituita una società a responsabilità limitata denominata:

"XYSTE S.R.L.."

**Art. 2. Oggetto.** La società ha per oggetto lo svolgimento delle seguenti attività:

- la costruzione, la ristrutturazione, l'acquisto, la vendita, la permuta e la locazione di beni immobili, nonché la gestione di immobili in genere;
- le prestazioni di servizi nel settore immobiliare, quali ricerche di mercato, studi di fattibilità, progettazione finanziaria e comunicazione pubblicitaria;
- l'assunzione, il possesso e la gestione per conto proprio di partecipazioni ed interessenze in altre società ed enti, di titoli pubblici e privati di qualsiasi specie, di imprese commerciali e industriali, sia in Italia che all'estero, al fine di stabile investimento e non di collocamento.

Al fine esclusivo della realizzazione dell'oggetto sociale, la società potrà inoltre compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, commerciali, industriali e finanziarie, nonché prestare fidejussioni e altre garanzie, reali e personali, anche a favore di debiti di terzi.

Le operazioni finanziarie non potranno essere svolte nei confronti del pubblico.

**Art. 3. Sede.** La società ha sede in Milano.

L'organo amministrativo ha facoltà di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative (ad esempio succursali, filiali o uffici amministrativi senza stabile rappresentanza), ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopra indicato; spetta invece ai soci decidere il trasferimento della sede in Comune diverso da quello sopra indicato.

**Art. 4. Durata.** La durata della società è fissata sino al 31 dicembre 2050.

**Art. 5. Capitale.** Il capitale sociale è di Euro 31.000,00.

Possono essere conferiti tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica.

Per le decisioni di aumento e riduzione del capitale sociale si applicano gli articoli 2481 e seguenti del c.c..

In particolare, la società, salvo per il caso di cui all'articolo 2482 ter c.c., può aumentare il capitale anche mediante offerta di quote di partecipazione di nuova emissione a terzi; in tal caso, ai soci che non hanno consentito alla decisione spetta il diritto di recesso.

Nel caso di riduzioni per perdite che incidono sul capitale sociale per oltre un terzo, può essere omesso il deposito presso la sede sociale della documentazione prevista dall'articolo 2482 bis, comma secondo, c.c., in previsione dell'assemblea ivi indicata.

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

**Art. 6. Domiciliazione e libro soci.** La società tiene, a cura degli amministratori e con le stesse modalità stabilite dalla legge per gli altri libri sociali, il libro dei soci, nel quale devono essere indicati il nome e il domicilio dei soci, la partecipazione di spettanza di ciascuno, i versamenti effettuati sulle partecipazioni, le variazioni nelle persone dei soci, nonché il loro eventuale indirizzo di posta elettronica e numero di fax, ai fini di quanto infra previsto dal presente statuto.

Il domicilio dei soci, per i loro rapporti con la società, è quello che risulta dal libro soci.

**Art. 7. Trasferimento delle partecipazioni.** Il trasferimento delle partecipazioni e la costituzione di diritti reali sulle medesime hanno effetto di fronte alla società dal momento della relativa iscrizione nel libro dei soci, da eseguirsi a cura degli amministratori a seguito dell'avvenuto deposito presso il competente Registro delle Imprese, ai sensi di legge.

Le partecipazioni sociali sono liberamente trasferibili solo a favore:

- a) di altri soci;
- b) dei parenti del socio entro il primo grado;
- c) di società controllanti o controllate direttamente o indirettamente dagli stessi soci della società.

In caso di trasferimento ad altri la cessione è valida con le seguenti modalità.

Il socio che intende vendere, in tutto o in parte, la propria partecipazione, deve offrirla in prelazione agli altri soci, i quali hanno diritto di acquistarla in proporzione alla quota da essi posseduta.

L'offerta deve indicare il prezzo richiesto per la vendita della partecipazione o parte di essa e le generalità di colui o coloro ai quali, se i soci non esercitassero la prelazione, l'offerente la cederebbe.

L'offerta va fatta a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, diretta al rappresentante legale della società, il quale ne darà entro dieci giorni avviso, sempre con lettera raccomandata, agli altri soci.

I soci che intendono esercitare il diritto di prelazione per l'acquisto della partecipazione offerta debbono darne comunicazione con lettera raccomandata al rappresentante legale della società, e ciò a pena di decadenza, entro trenta giorni dal ricevimento dell'avviso di cui sopra.

Se nel termine di cui sopra taluno dei soci non avrà esercitato, in tutto od in parte, la prelazione di che trattasi, il diritto a lui spettante si accresce automaticamente e proporzionalmente a favore di quei soci che intendano valersene e che non vi abbiano espressamente e preventivamente rinunciato all'atto dell'esercizio della prelazione loro spettante.

Qualora nessun socio eserciti il diritto di prelazione di cui al presente articolo, in caso di trasferimento di partecipazioni a terzi e' richiesto il gradimento dell'assemblea dei soci.

Pertanto, il socio che intenda alienare la propria partecipazione dovrà comunicare, con lettera raccomandata inviata all'organo amministrativo della società, la proposta di alienazione contenente l'indicazione del terzo cessionario, il prezzo e le modalità di trasferimento.

L'organo amministrativo dovrà, senza indugio, convocare l'assemblea dei soci per attivare la decisione dei soci.

Nell'assemblea, i soci delibereranno a maggioranza assoluta, esclusa dal computo di detta maggioranza la partecipazione del socio richiedente il gradimento.

La decisione in ordine al gradimento dovrà intervenire senza indugio ed essere comunicata all'organo amministrativo, il quale provvederà a comunicare al socio richiedente la decisione sul gradimento con lettera raccomandata inviata all'indirizzo risultante dal libro dei soci.

Il gradimento potrà essere negato qualora, per condizioni oggettive ovvero per l'attività svolta, l'ingresso del terzo acquirente possa risultare pregiudizievole per il perseguimento dell'oggetto sociale o in conflitto con gli interessi della società.

Qualora entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta del gradimento, al socio richiedente non pervenga alcuna comunicazione, il gradimento si intenderà concesso e il socio potrà trasferire la partecipazione.

Qualora il gradimento venga negato, i soci dovranno indicare il nominativo di un altro acquirente.

A tal fine l'organo amministrativo indicherà, nella lettera di comunicazione della negazione del gradimento, il nominativo dell'acquirente proposto e il trasferimento dovrà essere perfezionato alle stesse condizioni indicate nella richiesta di gradimento entro trenta giorni dal ricevimento dell'ultima comunicazione.

In caso contrario, il socio sarà libero di cedere la propria partecipazione a chi ritenga opportuno.

Quanto disposto per la vendita delle partecipazioni è applicato anche per la vendita dei diritti di opzione.

Nelle ipotesi di intestazione fiduciaria in capo a società fiduciarie operanti ai sensi della Legge 1966/1939 e successive modifiche ed integrazioni, l'eventuale atto con il quale la Fiduciaria provveda alla reintestazione in capo al/ai proprio/i fiduciante/i, ai loro eredi e successori mortis causa della quota della quale risulta intestataria, non configurando un trasferimento della proprietà del bene, non è soggetto a quanto previsto dalla presente clausola.

**Art. 8. Recesso.** Il diritto di recesso spetta ai soci in tutti i casi previsti dalla legge.

**Art. 9. Esclusione.** Non sono previste specifiche ipotesi di esclusione del socio per giusta causa.

**Art. 10. Organo amministrativo.** La società è amministrata, alternativamente, secondo quanto deciso dai soci in sede di nomina e con le modalità di seguito indicate, da un Amministratore Unico ovvero da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di due ad un massimo di quattro componenti.

Gli amministratori possono essere anche non soci, sono nominati per il periodo che viene stabilito all'atto della loro nomina e devono rispettare il divieto stabilito dall'art. 2390 c.c..

**Art. 11. Revoca e cessazione.** Salvo quanto previsto al successivo comma, se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori gli altri provvedono a sostituirli; gli amministratori così nominati restano in carica sino alla prossima assemblea.

Se per qualsiasi causa viene meno la metà dei consiglieri, in caso di numero pari, o la maggioranza degli stessi, in caso di numero dispari, decade l'intero consiglio.

Gli altri consiglieri devono, entro 60 giorni, sottoporre alla decisione dei soci la nomina del nuovo organo amministrativo; nel frattempo, questi possono compiere solo le operazioni di ordinaria amministrazione.

Nel caso di consiglio di amministrazione formato da due membri, qualora gli amministratori non siano d'accordo circa la eventuale revoca di uno degli amministratori delegati, entrambi i membri del consiglio decadono dalla carica e devono entro 60 giorni sottoporre alla decisione dei soci la nomina di un nuovo organo amministrativo.

**Art. 12. Consiglio di amministrazione.** Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri un presidente.

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

La convocazione avviene mediante lettera raccomandata a.r. o consegnata a mano, fax, telegramma o messaggio di posta elettronica, spedito a tutti gli amministratori e sindaci effettivi, se nominati, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima. Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.

Il consiglio si raduna anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia, nel territorio di un altro stato membro dell'Unione Europea, in Svizzera, in Canada o negli Stati Uniti d'America.

Le adunanze del consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica e i sindaci effettivi, se nominati.

Le deliberazioni del consiglio di amministrazione sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri in carica.

Le riunioni del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

a) che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;

b) che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

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

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

Le decisioni del consiglio di amministrazione, nei limiti previsti dalla legge, possono anche essere adottate mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto, a condizione che:

(a) sia assicurato a ciascun amministratore il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto un'adeguata informazione;

(b) dai documenti sottoscritti dagli amministratori risultino con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa;

(c) siano trascritte senza indugio le decisioni nel libro delle decisioni degli amministratori e sia conservata agli atti della società la relativa documentazione;

(d) sia concesso ad almeno due amministratori di richiedere l'assunzione di una deliberazione in adunanza collegiale.

La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto, da parte della maggioranza degli amministratori in carica, di un unico documento ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione, inviati al presidente del consiglio di amministrazione mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero con lettera consegnata a mano, anticipata via fax, o a mezzo posta elettronica.

Il procedimento si intende iniziato alla data indicata nel testo della decisione e deve concludersi entro 15 giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione.

Le decisioni assumono la data della ricezione, anche via fax, o a mezzo posta elettronica, dell'ultima dichiarazione pervenuta al presidente del consiglio di amministrazione nel termine prescritto.

**Art. 13. Poteri dell'organo amministrativo.** L'organo amministrativo ha tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società.

In sede di nomina possono tuttavia essere indicati limiti ai poteri degli amministratori.

L'organo amministrativo può nominare direttori, anche generali e procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri.

Nel caso di nomina del consiglio di amministrazione, questo può delegare parte dei suoi poteri ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti, ovvero ad uno o più dei suoi componenti, anche disgiuntamente. In questo caso si applicano le disposizioni contenute nei commi terzo, quinto e sesto dell'articolo 2381 c.c..

Non possono essere delegate le attribuzioni indicate nell'articolo 2475, comma quinto, c.c..

**Art. 14. Rappresentanza.** L'amministratore unico ha la rappresentanza della società.

In caso di nomina del Consiglio di Amministrazione, la rappresentanza della società spetta al presidente.

Essi potranno quindi promuovere azioni o resistervi davanti a qualsiasi Autorità giudiziaria e amministrativa, compresa la Corte di Cassazione e la Corte Costituzionale, nominando all'uopo avvocati, procuratori e professionisti.

L'amministratore unico o il consiglio, peraltro, sono autorizzati a conferire la rappresentanza in giudizio e relativa firma sociale ad amministratori delegati, a direttori generali, direttori e procuratori, individualmente o collettivamente.

**Art. 15. Compensi degli amministratori.** Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.

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

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

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

**Art. 17. Diritto di voto.** Hanno diritto di voto i soci iscritti nel libro dei soci.

In ogni caso il voto compete a ciascun socio in misura proporzionale alla sua partecipazione.

**Art. 18. Assemblea.** L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo, anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia o nel territorio di un altro stato membro dell'Unione Europea.

L'assemblea viene convocata con avviso spedito otto giorni o, se spedito successivamente, ricevuto almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata a.r. o consegnata a mano, fax o telegramma, o messaggio di posta elettronica, fatto pervenire agli aventi diritto al domicilio (ovvero al numero di telefax o al recapito di posta elettronica) risultante dai libri sociali.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione, per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risulti legalmente costituita; comunque, anche in seconda convocazione valgono le medesime maggioranze previste per la prima convocazione.

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

L'assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi, audio e/o video collegati, alle condizioni di cui all'Articolo 12 del presente statuto e con la precisazione che siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea tenuta ai sensi del quinto comma dell'articolo 2479 bis c.c.) 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.

In tutti i luoghi audio e/o video collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.

**Art. 19. Svolgimento dell'assemblea e verbalizzazione.** L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico ovvero dal presidente del consiglio di amministrazione ovvero, in caso di assenza o di impedimento di questi, dalla persona designata dagli intervenuti.

Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio, se richiesto dalla legge.

Il verbale dell'assemblea, anche se redatto per atto pubblico, deve essere trascritto, senza indugio, nel libro delle decisioni dei soci.

**Art. 20. Deleghe.** Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare anche da soggetto non socio per delega scritta, che deve essere conservata dalla società. Nella delega deve essere specificato il nome del rappresentante con l'indicazione di eventuali facoltà e limiti di sub-delega.

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

**Art. 21. Quorum costitutivi e deliberativi.** L'assemblea è regolarmente costituita e delibera con le maggioranze di legge.

Nel caso di decisione dei soci assunta con consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, le decisioni sono prese con il voto favorevole dei soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale.

**Art. 22. Consultazione scritta e consenso per iscritto.** Le decisioni dei soci possono essere adottate, nei limiti previsti dalla legge, anche mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, a condizione che siano rispettati i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in particolare a condizione che:

- (a) dai documenti sottoscritti dai soci risulti con chiarezza l'argomento oggetto della decisione e il consenso alla stessa;
- (b) ad ogni socio sia concesso di partecipare alle decisioni e tutti gli amministratori e sindaci, se nominati, siano informati della decisione da assumere;
- (c) sia assicurata l'acquisizione dei documenti sottoscritti agli atti della società e la trascrizione della decisione nei libri sociali, con l'indicazione della data in cui essa si è perfezionata e in cui è stata trascritta;
- (d) sia rispettato il diritto, in quanto spettante agli amministratori ed ai soci in virtù dell'art. 2479 c.c., di richiedere che la decisione sia adottata mediante deliberazione assembleare.

La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto da parte dei soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale di un unico documento, ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione, rinviati all'organo amministrativo mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero con lettera consegnata a mano, anticipata via fax, o a mezzo di posta elettronica da conservarsi agli atti.

Il procedimento si intende iniziato alla data indicata nel testo della decisione e deve concludersi entro trenta giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione.

Le decisioni assumono la data della ricezione, anche via fax, o a mezzo di posta elettronica, dell'ultima dichiarazione pervenuta all'organo amministrativo nel termine prescritto.

Le decisioni dei soci adottate in conformità alla legge ed al presente statuto vincolano tutti i soci, ancorché non partecipanti al procedimento o dissenzienti.

**Art. 23. Bilancio e utili.** Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio deve essere approvato entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; il bilancio può tuttavia essere approvato entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato ovvero qualora lo richiedano particolari esigenze legate alla struttura ed all'oggetto della società.

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

**Art. 24. Organo di controllo.** Nei casi di legge o quando l'assemblea lo ritenga opportuno, può essere nominato il collegio sindacale o il revisore.

**Art. 25. Composizione e durata.** Il collegio sindacale si compone di tre membri effettivi e di due supplenti, nominati dai soci.

Il presidente del collegio sindacale è nominato dai soci, in occasione della nomina dello stesso collegio.

Nei casi di obbligatorietà della nomina, tutti i sindaci devono essere revisori contabili, iscritti nel registro istituito presso il Ministero di Giustizia.

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

I sindaci sono rieleggibili.

Il compenso dei sindaci è determinato dai soci all'atto della nomina, per l'intero periodo della durata del loro ufficio.

**Art. 26. Competenze e doveri del collegio sindacale.** Il collegio sindacale ha i doveri e i poteri di cui agli articoli 2403 e 2403 - bis c.c. ed esercita la revisione legale dei conti sulla società, salvo diversa decisione dei soci in sede di nomina. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2406, 2407 e 2408, primo comma c.c..

Le deliberazioni del collegio sindacale devono essere prese a maggioranza assoluta dei presenti.

Il collegio sindacale deve riunirsi almeno ogni novanta giorni.

La riunione può svolgersi anche per audioconferenza o videoconferenza: in tal caso si applicano le disposizioni sopra previste al precedente Articolo 12.

**Art. 27. Revisore.** Qualora, in alternativa al collegio sindacale e fuori dei casi di obbligatorietà dello stesso, la società nomini per la revisione legale dei conti sulla società un revisore, questi deve essere iscritto nell'apposito registro.

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

**Art. 28. Scioglimento e liquidazione.** La società si scioglie per le cause previste dalla legge.

L'assemblea, se del caso convocata dall'organo amministrativo, nominerà uno o più liquidatori secondo quanto previsto dalla legge.

**Art. 29. Clausola compromissoria.** 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 collegio arbitrale, composto di tre arbitri, tutti nominati dal Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti del luogo in cui ha sede la società, il quale dovrà provvedere alla nomina entro sessanta 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.

Gli arbitri così nominati designeranno il presidente del collegio arbitrale.

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

Il collegio arbitrale dovrà decidere entro sessanta giorni dalla nomina.

Il collegio arbitrale deciderà in via rituale secondo diritto.

Il collegio arbitrale determinerà 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 decreto legislativo 17 gennaio 2003, n.5.

**Art. 30. Responsabilità per sanzioni.** Con riferimento all'art.11, comma 6 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, la società assume a proprio carico, anche nei confronti delle pubbliche amministrazioni o degli enti che gestiscono i tributi, il debito per sanzioni conseguenti a violazioni che i rappresentanti della società commettano nello svolgimento delle loro mansioni e nei limiti dei loro poteri.

L'assunzione vale nei casi in cui il rappresentante abbia commesso la violazione senza dolo ed è in ogni caso esclusa quando chi ha commesso la violazione abbia agito volontariamente in danno della società.

E' altresì esclusa nei casi in cui la colpa abbia quelle connotazioni di particolare gravità definite dall'art.5, comma 3, del D. Lgs. n. 472/1997.

La particolare gravità della colpa si intende provata quando i giudici tributari, investiti della controversia, si saranno pronunciati in senso analogo o quando venga riconosciuto dallo stesso autore della violazione che le prove fornite dall'ufficio o dall'ente accertatore sono tali da rendere evidente ed indiscutibile la macroscopica inosservanza di elementari obblighi tributari.

**Art. 31. Disposizioni generali.** Per tutto quanto non è espressamente contemplato nel presente statuto, si fa riferimento alle disposizioni contenute nel codice civile e alle leggi speciali in materia."

L'assemblée générale se réfère aux dispositions de la loi du 20 avril 2009 sur le dépôt électronique auprès du registre de commerce et des sociétés, notamment aux dispositions de son article 22-2, et décide que le dépôt et la publication des nouveaux statuts interviennent uniquement en langue italienne, dans le cadre d'une opération de transfert de siège social qui prend immédiatement effet.



*Dixième résolution:*

L'assemblée décide que la Société sera dorénavant gérée par un gérant (appelé Administrateur Unique), conformément aux nouveaux statuts et à la loi italienne, et elle décide de fixer le nombre des gérants à un et de nommer aux fonctions d'Administrateur Unique:

Monsieur Giuseppe CUCINIELLO, né à Torre del Greco (NA), Italie, le 18.11.1962, demeurant Via Raffaello Sanzio 32/34, I-20149 Milan, Italie, Code Fiscal: CCN GPP 62S18 L259 M.

L'assemblée générale décide de nommer Monsieur Giuseppe CUCINIELLO pour une durée indéterminée et lui accorder tous les pouvoirs pour la gestion ordinaire et extraordinaire selon les statuts ci-dessous.

*Onzième résolution:*

Sur base de la situation intérimaire du 30 octobre 2010, le notaire soussigné, confirme qu'aucun emprunt obligataire n'est enregistré dans la société.

*Frais*

Le montant des frais, dépenses et rémunérations quelconques incombant à la société en raison des présentes s'élève approximativement à mille neuf cent soixante-quinze euros.

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour et personne ne demandant la parole, la séance est levée.

DONT ACTE, fait et passé à Junglinster, par Nous le notaire soussigné, date qu'en tête des présentes.

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

Signé: Françoise HÜBSCH, Christina SCHMIT, Alain THILL, Jean SECKLER.

Enregistré à Grevenmacher, le 04 janvier 2011. Relation GRE/2011/36. Reçu soixante-quinze euros 75,00€.

Le Receveur (signé): G. SCHLINK.

POUR COPIE CONFORME.

Junglinster, le 3 février 2011.

Référence de publication: 2011017855/428.

(110020825) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 février 2011.

---

**Holstar Holding S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1840 Luxembourg, 11B, boulevard Joseph II.

R.C.S. Luxembourg B 98.158.

*Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire, tenue extraordinairement le 19 octobre 2010*

Il a été décidé ce qui suit:

1. Suite à la décision du Conseil d'Administration du 03/08/2009, l'Assemblée décide ratifier la nomination par cooptation de Madame Delphine Goergen, en remplacement de Madame Sonia Still, Administrateur démissionnaire.

2. L'Assemblée accepte la démission de Madame Delphine Goergen et décide de nommer en remplacement Monsieur Christian Thiéblot, Administrateur de sociétés, domicilié 41, Boulevard du Commandant Charcot, F-92200 Neuilly-sur-Seine, jusqu'à l'Assemblée Générale Annuelle de 2012.

Pour extrait certifié conforme

Signature

Mandataire

Référence de publication: 2011046940/17.

(110037644) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mars 2011.

---

**Tervalux S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 141.995.

Le Bilan 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.

Signature.

Référence de publication: 2011041119/10.

(110046090) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mars 2011.

---



**DTT, Deloitte Touche Tohmatsu, Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 375.000,00.**

Siège social: L-2220 Luxembourg, 560, rue de Neudorf.

R.C.S. Luxembourg B 60.927.

Suite à un changement dans l'actionnariat de la Société, la répartition des 15.000 parts sociales de la Société se présente comme suit:

| Associés                                  | Parts<br>sociales |
|---|-------------------|
| Dan Arendt . . . . .                      | 285               |
| Jean-Philippe Bachelet . . . . .          | 178               |
| Manuel Baldauff . . . . .                 | 178               |
| Roland Bastin . . . . .                   | 178               |
| David Capocci . . . . .                   | 214               |
| Stéphane Césari . . . . .                 | 356               |
| Bernard David . . . . .                   | 214               |
| Georges Deitz . . . . .                   | 570               |
| Dirk Dewitte . . . . .                    | 427               |
| Jean-Philippe Drescher . . . . .          | 178               |
| Laurent Fedrigo . . . . .                 | 356               |
| Martin Flaunet . . . . .                  | 249               |
| Jean-Philippe Foury . . . . .             | 178               |
| Yves Francis . . . . .                    | 855               |
| Vincent Gouverneur . . . . .              | 499               |
| Thierry Hoeltgen . . . . .                | 713               |
| Lou Kiesch . . . . .                      | 285               |
| Georges Kioes . . . . .                   | 427               |
| Raymond Krawczykowski . . . . .           | 463               |
| Benjamin Lam . . . . .                    | 428               |
| Olivier Lefevre . . . . .                 | 285               |
| Philippe Lenges . . . . .                 | 214               |
| Sonja Linz . . . . .                      | 392               |
| Erwan Loquet . . . . .                    | 392               |
| Olivier Maréchal . . . . .                | 427               |
| Marc Meyers . . . . .                     | 178               |
| Barbara Michaelis . . . . .               | 392               |
| Sophie Mitchell . . . . .                 | 427               |
| Vafa Moayed . . . . .                     | 713               |
| Pascal Noël . . . . .                     | 392               |
| Franz Prost . . . . .                     | 713               |
| John Psaila . . . . .                     | 178               |
| Gilbert Renel . . . . .                   | 392               |
| Benoit Schaus . . . . .                   | 606               |
| Basil Sommerfeld . . . . .                | 178               |
| Marie José Steinborn . . . . .            | 249               |
| Eric van de Kerkhove . . . . .            | 713               |
| Joël Vanoverschelde . . . . .             | 285               |
| Johnny Yip . . . . .                      | 427               |
| Xavier Zaegel . . . . .                   | 214               |
| Deloitte Touche Tohmatsu S.à r.l. . . . . | 2                 |
| Total . . . . .                           | 15.000            |

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

Luxembourg, le 28 janvier 2011.

Pour extrait conforme

Référence de publication: 2011018261/57.

(110021656) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 février 2011.

**DF Group SA, Société Anonyme.**

Siège social: L-3850 Schiffange, 72-80, avenue de la Libération.

R.C.S. Luxembourg B 85.872.

L'an deux mille onze, le sept février.

Par-devant Maître Blanche MOUTRIER, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme "DF GROUP SA", établie et ayant son siège social à L-4081 Esch-sur-Alzette, 46, rue Dicks, constituée suivant acte reçu par Maître Francis KESSELER, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, en date du 1<sup>er</sup> février 2002, publié au Mémorial C numéro 761 du 18 mai 2002, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés Luxembourg sous le numéro B 85872.

La séance est ouverte à 15.00 heures sous la présidence de Monsieur Antonio José DA FONSECA, agent immobilier, né le 19 mai 1968 à Resende (P), demeurant à L-3521 Dudelange, 37, rue Karl Marx.

Le Président désigne comme secrétaire et scrutateur Monsieur Paulo Carlos DOMINGUES CARMO, agent immobilier, né le 17 octobre 1974 à Differdange, demeurant à L-8255 Mamer, 54, rue Mont-Royal.

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

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

1.- Transfert du siège social de la société de L-4081 Esch-sur-Alzette, 46, rue Dicks à L-3850 Schiffange, 72-80, avenue de la Libération et modification subséquente du premier alinéa de l'article 3 des statuts.

2.- Divers.

II.- Qu'il résulte d'une liste de présence que les CENT (100) actions d'une valeur nominale de TROIS CENT DIX EUROS (€ 310,-) chacune, représentant l'intégralité du capital social de TRENTE-ET-UN MILLE EUROS (€ 31.000,-) sont dûment représentées à la présente assemblée; cette liste de présence, après avoir été signée par les membres du bureau, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l'enregistrement.

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

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

L'assemblée, après avoir approuvé l'exposé de Monsieur le Président et, après s'être reconnue régulièrement constituée, a abordé l'ordre du jour et, après en avoir délibéré, a pris à l'unanimité des voix, la résolution suivante:

*Résolution unique*

L'assemblée générale décide de transférer le siège social de la société de L-4081 Esch-sur-Alzette, 46, rue Dicks à L-3850 Schiffange, 72-80, avenue de la Libération et de modifier en conséquence le premier alinéa de l'article 3 des statuts qui aura la teneur suivante:

"Le siège social est établi à Schiffange."

Les autres alinéas de l'article 3 restent inchangés.

*Frais*

Tous les frais et honoraires, quels qu'ils soient, dus en vertu des présentes sont à la charge de la société.

DONT ACTE, fait et passé à Esch-sur-Alzette, en l'étude du notaire instrumentant, date qu'en tête des présentes.

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire instrumentaire par noms, prénoms, états et demeures, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent procès-verbal.

Signé: A.J.Da Fonseca, P.C.Domingues Carmo, Moutrier Blanche.

Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 08 février 2011. Relation: EAC/2011/1800. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €

Le Receveur (signé): A. Santioni.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à des fins administratives.

Esch-sur-Alzette, le 9 février 2011.

Référence de publication: 2011020160/50.

(110024151) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2011.