

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° 1020

17 mai 2011

SOMMAIRE

Action Aviation S.A.	48957	Exterius Luxembourg S.A.	48922
Ahuan & Associates S.A.	48948	Fishing Eastern SA	48933
Alsace-Lux S.à r.l.	48948	FMC Services	48950
Arba Holding SPF	48960	Fondation Greenpeace Luxembourg	48944
Brean Murray Carret Reinsurance S.A. ..	48922	GCL Holdings LP S.à r.l.	48936
Broad Street Lux2 S. à r.l.	48922	Glencoe Sky Dome S.à r.l.	48952
Bruntell S.A.	48923	Global Pacific S.A.	48946
Bruntell S.A.	48923	Greenpine S.A.	48953
Bruntell S.A.	48923	Hostcare Investissement S.A.	48924
Café Marex S.à r.l.	48924	Immo-DE Verband S.A.	48950
Cafinvest S.A.	48933	Immowest Lux III Sàrl	48954
Camper & Nicholsons International S.A.	48933	Infodataimmo S. à r.l.	48957
Candos S.A.	48935	Intertrust (Luxembourg) S.A.	48954
Capital Project S.A.	48935	IRP Capital S.A.	48957
Capital Project S.A.	48936	I.T.C.	48952
Cappartners S.A.	48942	Jacmont S. à r.l.	48949
Cebi-Aviation S.A.	48943	K-Development S.A.	48955
Celin Holding S.A.	48946	Kub12 S.A.	48942
Coditel S.à.r.l.	48924	Oneworld Energy (Europe) S.à r.l.	48957
Crabel Fund GP S.à r.l.	48914	Rybalux SA	48933
		WElink Energy Group S.à r.l.	48957

Crabel Fund GP S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8070 Bertrange, 31, Z.A. Bourmicht.

R.C.S. Luxembourg B 160.604.

—
STATUTES

In the year two thousand and eleven, on the twenty-seventh day of April,

Before the undersigned Maître Carlo Wersandt, notary residing in Luxembourg, acting in replacement of Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg, who will be the depositary of the present deed,

there appeared:

Crabel Capital Management, LLC, a Wisconsin, U.S.A. limited liability company formed in 1997 having its main business address at 312 East Buffalo Street, Unit #30, Milwaukee, Wisconsin 53202 duly represented by Virginie Leroy, lawyer, with professional address in Luxembourg, by virtue of a proxy given in Milwaukee on April 25, 2011.

The said proxy initialled "ne varietur" by the appearing party and the notary, will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing party, acting in its hereabove stated capacity, has required the officiating notary to enact the deed of incorporation of a private limited company (société à responsabilité limitée) which it declares organized and the articles of incorporation of which shall be as follows:

A. Purpose - Duration - Name - Registered office

Art. 1. There is hereby established a private limited company (société à responsabilité limitée) (hereinafter the "Company") which shall be governed by the law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended (the "Law of 1915"), as well as by the present articles of incorporation.

Art. 2. The purpose of the Company is to act as "associé commandité" of a Luxembourg "société en commandite par actions" to be formed with the name "Crabel Fund SICAV-SIF".

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

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

Art. 3. The Company is incorporated for an indefinite period.

Art. 4. The Company will assume the name of "Crabel Fund GP S.à r.l."

Art. 5. The registered office of the Company is established in Bertrange, Grand-Duchy of Luxembourg. It may be transferred to any other place in the Grand-Duchy of Luxembourg by means of a resolution of a general meeting of its partners. Branches or other offices may be established either in the Grand-Duchy of Luxembourg or abroad. The registered office of the Company may be transferred within Bertrange by decision of the General Partner.

B. Share capital - Shares

Art. 6. The Company's share capital is set at twenty-five thousand dollars (USD 25,000.-) represented by twenty-five (25) shares with a par value of one thousand (USD 1,000.-) each.

Each share is entitled to one vote at ordinary and extraordinary general meetings.

Art. 7. The share capital may be modified at any time by approval of a majority of partners representing three quarters of the share capital at least.

Art. 8. The Company will recognize only one holder per share. The joint co-owners shall appoint a single representative who shall represent them towards the Company.

Art. 9. The Company's shares are freely transferable among partners. Any inter vivos transfer to a new partner is subject to the approval of such transfer given by the other partners in a general meeting, at a majority of three quarters of the share capital.

In the event of death, the shares of the deceased partner may only be transferred to new partners subject to the approval of such transfer given by the other partners in a general meeting, at a majority of three quarters of the share capital. Such approval is, however, not required in case the shares are transferred either to parents, descendants or the surviving spouse.

Art. 10. The death, suspension of civil rights, bankruptcy or insolvency of one of the partners will not cause the dissolution of the Company.

Art. 11. Neither creditors, nor assigns, nor heirs may for any reason affix seals on assets or documents of the Company.

C. Management

Art. 12. The Company shall be managed by one (1) or several managers, who need not to be partners.

In dealing with third parties, the manager, or in case of several managers, the board of managers has extensive powers to act in the name of the Company in all circumstances and to authorise all acts and operations consistent with the Company's purpose. The manager(s) is (are) appointed by the sole partner, or as the case may be, the partners, who fix (es) the term of its/ their office. He (they) may be dismissed freely at any time by the sole partner, or as the case may be, the partners.

The Company will be bound in all circumstances by the signature of the sole manager or, if there is more than one, by the sole signature of any manager.

Art. 13. In case of several managers, the board of managers shall choose from among its members a chairman, and may choose from among its members a vice-chairman. It may also choose a secretary who needs not to be a manager, who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the board of managers.

The board of managers shall meet upon call by the chairman, or two (2) managers, at the place indicated in the notice of meeting. The chairman shall preside at all meetings of the board of managers, but in his absence, the board of managers may appoint another manager as chairman pro tempore by vote of the majority present at any such meeting.

Written notice of any meeting of the board of managers must be given to the managers at least five (5) days in advance of the date foreseen for the meeting, except in case of emergency, in which case the nature and the motives of the emergency shall be mentioned in the notice. This notice may be omitted in case of assent of each manager in writing, by fax, or any other similar mean of communication. A special convocation will not be required for a board meeting to be held at a time and location determined in a prior resolution adopted by the board of managers.

Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing in writing, by fax or similar mean of communication another manager as his proxy. A manager may represent more than one of his colleagues.

Any manager may participate in any meeting of the board of managers by conference-call, videoconference or by other similar means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear one another. The participation in a meeting by these means is equivalent to a participation in person at such meeting.

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

The board of managers may, unanimously, pass resolutions by circular means when expressing its approval in writing, by fax, or any other similar mean of communication, to be confirmed in writing. The entirety will form the minutes giving evidence of the resolution.

Art. 14. The minutes of any meeting of the board of managers shall be signed by the chairman or, in his absence, by the vice-chairman, or by two (2) managers. Copies or extracts of such minutes, which may be produced in judicial proceedings or otherwise, shall be signed by the chairman or by two (2) managers or by any person duly appointed to that effect by the board of managers.

Art. 15. The death, incapacity or resignation of a manager, for any reason whatsoever, shall not cause the dissolution of the Company.

Art. 16. The manager(s) do not assume, by reason of its/their position, any personal liability in relation to commitments regularly made by them in the name of the Company. They are authorised agents only and are therefore merely responsible for the execution of their mandate.

D. Decisions of the sole partner - Collective decisions of the partners

Art. 17. Each partner may participate in collective decisions irrespective of the number of shares which he owns. Each partner is entitled to as many votes as he holds or represents shares.

Art. 18. Save a higher majority as provided herein, collective decisions are only validly taken in so far as they are adopted by partners owning more than half of the share capital.

The partners may not change the nationality of the Company otherwise than by unanimous consent. Any other amendment of the articles of incorporation requires the approval of a majority of partners representing three quarters of the share capital at least.

Art. 19. The general meeting of partners is vested with the powers expressly reserved to it by law and by these articles of incorporation.

In case of plurality of partners and if the number of partners does not exceed twenty-five (25), instead of holding general meetings of partners, the partners may also vote by resolution in writing, subject to the terms and conditions of the Law of 1915. To the extent applicable, the provisions of these articles of incorporation regarding general meetings of partners shall apply with respect to such vote by resolution in writing.

The general meeting of partners of the Company may at any time be convened by the board of managers, by the statutory auditor(s), if any, or by partners representing in the aggregate more than fifty per cent (50%) of the Company's share capital, as the case may be, to be held at such place and on such date as specified in the notice of such meeting.

In case the Company has more than twenty-five (25) partners, an annual general meeting must be held at the registered office of the Company or at such other place in the municipality where the Company's registered office is located as may be specified in the notice of such meeting. The annual general meeting of partners must be convened within a period of six (6) months from closing the Company's accounts.

The convening notice for any general meeting of partners must contain the agenda of the meeting, the place, date and time of the meeting, and such notice is to be sent to each partner by registered letter at least eight (8) days prior to the date scheduled for the meeting.

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

Art. 20. A board of the meeting shall be formed at any general meeting of partners, composed notably of a chairman and a secretary, each of whom shall be appointed by the general meeting of partners and who need neither be partners, nor members of the board of managers. The board of the meeting shall especially ensure that the meeting is held in accordance with applicable rules and, in particular, in compliance with the rules in relation to convening, majority requirements, vote tallying and representation of partners.

An attendance list must be kept at any general meeting of partners.

Each share entitles to one (1) vote.

Unless otherwise provided by law or by these articles of incorporation, resolutions of the partners are validly passed when adopted by partners representing more than fifty per cent (50%) of the Company's share capital on first call. If such majority has not been reached on first call, the partners shall be convened or consulted for a second time. On second call, the resolutions will be validly adopted with a majority of votes validly cast, regardless of the portion of capital represented.

A partner may act at any general meeting of partners by appointing another person, partner or not, as his/her/its proxy in writing by a signed document transmitted by mail, facsimile, electronic mail or by any other means of communication, a copy of such appointment being sufficient proof thereof. One person may represent several or even all partners.

Any partner who participates in a general meeting of partners by conference-call, video-conference or by any other means of communication which allow such partner's identification and which allow that all the persons taking part in the meeting hear one another on a continuous basis and may effectively participate in the meeting, is deemed to be present for the computation of quorum and majority.

Each partner may vote at a general meeting of partners through a signed voting form sent by mail, facsimile, electronic mail or by any other means of communication to the Company's registered office or to the address specified in the convening notice. Voting forms which indicate neither the direction of the vote nor an abstention are void. The Company will only take into account voting forms received prior to the general meeting of partners which they relate to.

The board of managers may determine all other conditions that must be fulfilled by the partners for them to take part in any general meeting of partners.

Art. 21. The amendment of the articles of incorporation requires the approval of (i) a majority of partners (ii) representing three quarters of the share capital at least.

Art. 22. The board of any general meeting of partners shall draw minutes of the meeting which shall be signed by the members of the board of the meeting as well as by any partner who requests to do so.

The sole partner, as the case may be, shall also draw and sign minutes of his/her/its resolutions.

Any copy and excerpt of such original minutes to be produced in judicial proceedings or to be delivered to any third party, shall be certified conforming to the original by the notary having had custody of the original deed, in case the meeting has been recorded in a notarial deed, or shall be signed by the chairman of the board of managers or by any two of its members.

Art. 23. In the case of a sole partner, such partner exercises the powers granted to the general meeting of partners under the provisions of section XII of the Law.

E. Indemnification

Art. 24. To the fullest extent permitted under Luxembourg law, the Company agrees to indemnify and hold harmless the managers of the Company in respect of all civil claims, demands, liabilities, obligations, losses, damages which may be imposed on, incurred by or asserted against any third party arising in connection with any failure by the managers of the Company to comply with their duties as manager of the Company, except in relation to matters as to which the managers shall be finally adjudged to be liable for gross negligence, fraud or willful misconduct.

F. Financial year - Annual accounts - Distribution of profits

Art. 25. The accounting year of the Company shall begin on the first January of each year and shall terminate on the thirty-first December of the same year.

Art. 26. Each year on the thirty-first December, the accounts are closed and the managers shall prepare an inventory including an indication of the value of the Company's assets and liabilities. Each partner may inspect the above inventory and balance sheet at the Company's registered office.

Art. 27. Five per cent (5%) of the net profit is set aside for the establishment of a statutory reserve, until such reserve amounts to ten per cent (10%) of the share capital. The balance may be freely used by the partners.

The sole manager or in case of several managers, the board of managers, may decide to distribute interim dividends in case the funds available for distribution are sufficient.

G. Dissolution - Liquidation

Art. 28. In the event of a dissolution of the Company, the Company shall be liquidated by one (1) or more liquidators, who need not to be partners, and which are appointed by the general meeting of partners which will determine their powers and fees. Unless otherwise provided, the liquidators shall have the most extensive powers for the realisation of the assets and payment of the liabilities of the Company.

The surplus resulting from the realisation of the assets and the payment of the liabilities shall be distributed among the partners in proportion to the shares of the Company held by them.

Art. 29. All matters not governed by these articles of incorporation shall be determined in accordance with the Law of 1915.

Subscription and Payment

The shares have been subscribed as follows:

Name of Subscriber	Number of subscribed shares
Crabel Capital Management, LLC	twenty-five (25) shares

The shares so subscribed have been fully paid up in cash so that the amount of twenty-five thousand dollars (USD 25,000) is as of now available to the Company, as it has been justified to the undersigned notary.

Transitional dispositions

The first financial year shall begin on the date of incorporation of the Company and shall terminate on thirty-first December 2011.

Expenses

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a result of its incorporation are estimated at approximately at EUR 1,800.-.

Decisions of the partners

The above named persons, representing the entire subscribed capital, have immediately passed the following resolutions:

- Are appointed as managers of the Company for an unlimited period:
 - Mr. Geoff Ruddick, born on October 26, 1972 in North Vancouver, Canada and residing professionally at Box 61, Harbour Centre, George Town, Grand Cayman, Cayman Islands;
 - Mr. Ian Goodall, born on June 6, 1953 in Aberdeen, The United Kingdom and residing professionally at Box 61, Harbour Centre, George Town, Grand Cayman, Cayman Islands;
 - Mrs. Sarah Kelly, born on October 12, 1971 in Aberdeen, The United Kingdom and residing professionally at Box 61, Harbour Centre, George Town, Grand Cayman, Cayman Islands.

- The registered office of the Company is set at 31, Z.A. Bourmicht, L-8070 Bertrange, Grand Duchy of Luxembourg

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

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

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

Suit la traduction en français du texte qui précède

L'an deux mille onze, le vingt-sept avril,

Par-devant Maître Carlo Wersandt, notaire de résidence à Luxembourg, en remplacement de Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, qui restera le dépositaire de la présente minute,

A comparu:

Crabel Capital Management, LLC, une société à responsabilité limitée située au Wisconsin, U.S.A et créée en 1997 ayant son principal centre d'affaires à 312 East Buffalo Street, Unit #30, Milwaukee, Wisconsin 53202 dûment représentée par Virginie Leroy, avocat, avec adresse professionnelle à Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée à Milwaukee le 25 avril 2011.

La procuration signée "ne varietur" par le comparant et par le notaire soussigné restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

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

A. Objet - Durée - Dénomination - Siège

Art. 1^{er}. Il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée (ciaprès la "Société") qui sera régie par la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée (la "Loi de 1915"), ainsi que par les présents statuts.

Art. 2. La Société a pour objet d'agir en tant qu'"associé commandité" d'une "société en commandite par actions" constituée au Luxembourg et prenant la dénomination de "Crabel Fund SICAV-SIF".

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

La Société pourra exercer toutes activités de nature commerciale, industrielle ou financière estimées utiles pour l'accomplissement de ses objets.

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

Art. 4. La Société prend la dénomination de "Crabel Fund GP S.à r.l".

Art. 5. Le siège social est établi à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg. Il peut être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg en vertu d'une décision de l'assemblée générale des associés. La Société peut ouvrir des agences ou succursales dans toutes autres localités du pays ou dans tout autre pays. Le siège social pourra être transféré au sein de Bertrange sur simple décision de l'Associé Gérant Commandité.

B. Capital social - Parts sociales

Art. 6. Le capital social est fixé à la somme de vingt-cinq mille dollars US (USD 25.000,-) représenté par vingt-cinq (25) parts sociales d'une valeur nominale de mille dollars US (USD 1.000,-) chacune.

Chaque part sociale donne droit à une (1) voix dans les délibérations des assemblées générales ordinaires et extraordinaires.

Art. 7. Le capital social pourra, à tout moment, être modifié moyennant accord de la majorité des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.

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

Art. 9. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Les parts sociales ne peuvent être cédées entre vifs à des non-associés qu'avec l'agrément donné en assemblée générale des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.

En cas de décès d'un associé, les parts sociales de ce dernier ne peuvent être transmises à des non-associés que moyennant l'agrément, donné en assemblée générale, des associés représentant les trois quarts des parts appartenant aux associés survivants. Dans ce dernier cas cependant, le consentement n'est pas requis lorsque les parts sont transmises, soit à des ascendants ou descendants, soit au conjoint survivant.

Art. 10. Le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture de l'un des associés ne met pas fin à la Société.

Art. 11. Les créanciers, ayants-droit ou héritiers ne pourront, pour quelque motif que ce soit, apposer des scellés sur les biens et documents de la Société.

C. Gérance

Art. 12. La Société sera gérée par un (1) ou plusieurs gérants, qui n'ont pas besoin d'être associés.

Vis-à-vis des tiers, le gérant ou, dans le cas où il y a plusieurs gérants, le conseil de gérance a les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la Société en toutes circonstances et pour faire autoriser tous les actes et opérations relatifs à son objet. Le ou les gérants sont nommés par l'associé unique ou, le cas échéant, par les associés, fixant la durée de leur mandat. Il(s) est/sont librement et à tout moment révocable(s) par l'associé unique ou, selon le cas, les associés.

La Société est engagée en toutes circonstances, par la signature du gérant unique ou, lorsqu'ils sont plusieurs, par la signature individuelle d'un des gérants.

Art. 13. Lorsqu'il y a plusieurs gérants, le conseil de gérance choisit parmi ses membres un président et pourra choisir parmi ses membres un vice-président. Il pourra également choisir un secrétaire, qui n'a pas besoin d'être gérant, et qui sera en charge de la tenue des procès-verbaux des réunions du conseil de gérance.

Le conseil de gérance se réunira sur convocation du président ou de deux (2) gérants au lieu indiqué dans l'avis de convocation. Le président présidera à toutes les réunions du conseil de gérance; en son absence le conseil de gérance pourra désigner à la majorité des personnes présentes à cette réunion un autre gérant pour assumer la présidence pro tempore de ces réunions.

Avis écrit de toute réunion du conseil de gérance sera donné à tous les gérants au moins cinq (5) jours avant la date prévue pour la réunion, sauf s'il y a urgence, auquel cas la nature et les motifs de cette urgence seront mentionnés dans l'avis de convocation. Il pourra être passé outre à cette convocation à la suite de l'assentiment de chaque gérant par écrit ou par télécopie ou tout moyen de communication similaire. Une convocation spéciale ne sera pas requise pour une réunion du conseil de gérance se tenant à une heure et un endroit déterminés dans une résolution préalablement adoptée par le conseil de gérance.

Tout gérant pourra se faire représenter à toute réunion du conseil de gérance en désignant par écrit, par télécopie ou par tout moyen similaire de communication un autre gérant comme son mandataire. Un gérant peut représenter plusieurs de ses collègues.

Tout gérant peut participer à une réunion du conseil de gérance par conférence téléphonique, par vidéoconférence ou par d'autres moyens de communication similaires où toutes les personnes prenant part à cette réunion peuvent s'entendre les unes les autres. La participation à une réunion par ces moyens équivaut à une présence en personne à une telle réunion.

Le conseil de gérance ne pourra délibérer ou agir valablement que si la majorité au moins des gérants est présente ou représentée à la réunion du conseil de gérance. Les décisions sont prises à la majorité des voix des gérants présents ou représentés à cette réunion.

Le conseil de gérance pourra, à l'unanimité, prendre des résolutions par voie circulaire en exprimant son approbation au moyen d'un ou de plusieurs écrits ou par télécopie ou tout autre moyen de communication similaire, à confirmer par écrit, le tout ensemble constituant le procès-verbal faisant preuve de la décision intervenue.

Art. 14. Les procès-verbaux de toutes les réunions du conseil de gérance seront signés par le président ou, en son absence, par le vice-président, ou par deux (2) gérants. Les copies ou extraits des procès-verbaux destinés à servir en justice ou ailleurs seront signés par le président ou par deux (2) gérants ou par toute personne dûment mandatée à cet effet par le conseil de gérance.

Art. 15. Le décès, l'incapacité ou sa démission d'un gérant, pour quelque motif que ce soit, n'entraîne pas la dissolution de la Société.

Art. 16. Le ou les gérant(s) ne contractent, à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société. Simples mandataires, ils ne sont responsables que de l'exécution de leur mandat.

D. Décisions de l'associé unique décisions collectives des associés

Art. 17. Chaque associé peut participer aux décisions collectives, quel que soit le nombre de parts qui lui appartient. Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts qu'il possède ou représente.

Art. 18. Sous réserve d'un quorum plus important prévu par les statuts, les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles ont été adoptées par des associés représentant plus de la moitié du capital social.

Les associés ne peuvent, si ce n'est à l'unanimité, changer la nationalité de la Société. Toutes autres modifications des statuts sont décidées à la majorité des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.

Art. 19. L'assemblée générale des associés est investie des pouvoirs qui lui sont expressément réservés par la loi et par les présents statuts.

En cas de pluralité d'associés et si le nombre d'associés n'excède pas vingt-cinq (25), les associés peuvent, au lieu de tenir une assemblée générale d'associés, voter par résolution écrite, aux termes et conditions prévus par la Loi de 1915. Le cas échéant, les dispositions des présents statuts concernant les assemblées générales des associés s'appliqueront au vote par résolution écrite.

L'assemblée générale des associés de la Société peut à tout moment être convoquée par le conseil de gérance, par le (s) commissaire(s) aux comptes, le cas échéant, ou par les associés représentant plus de cinquante pour cent (50%) du capital social de la Société, et sera tenue au lieu et date précisés dans l'avis de convocation.

Si la Société compte plus de vingt cinq (25) associés, une assemblée générale annuelle des associés doit être tenue au siège social de la Société ou dans tout autre lieu de la commune où le siège social est établi, tel que spécifié dans l'avis de

convocation à cette assemblée. L'assemblée générale annuelle des associés doit être convoquée dans un délai de six (6) mois à compter de la clôture des comptes de la Société.

L'avis de convocation à toute assemblée générale des associés doit contenir l'ordre du jour, le lieu, la date et l'heure de l'assemblée, et cet avis doit être envoyé à chaque associé par lettre recommandée au moins huit (8) jours avant la date prévue de l'assemblée.

Si tous les associés sont présents ou représentés à une assemblée générale des associés et s'ils déclarent avoir été dûment informés de l'ordre du jour de l'assemblée, l'assemblée générale des associés peut être tenue sans convocation préalable.

Art. 20. Un bureau de l'assemblée doit être constitué à toute assemblée générale des associés, composé notamment d'un président et d'un secrétaire, chacun étant désigné par l'assemblée générale des associés, sans qu'il soit nécessaire qu'ils soient associés ou membres du conseil de gérance. Le bureau de l'assemblée s'assure notamment que l'assemblée est tenue conformément aux règles applicables et, en particulier, en accord avec celles relatives à la convocation, aux exigences de majorité, au décompte des votes et à la représentation des associés.

Une liste de présence doit être tenue à toute assemblée générale des associés.

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

Sauf exigence contraire dans la loi ou dans les présents statuts, les résolutions des associés sont valablement prises si elles ont été adoptées par les associés représentant au premier vote plus de cinquante pour cent (50%) du capital social de la Société au premier vote. Si cette majorité n'a pas été obtenue au premier vote, les associés seront convoqués ou consultés une deuxième fois. Au deuxième vote, les résolutions seront valablement adoptées avec une majorité de voix valablement exprimées, quelle que soit la portion du capital présent ou représenté.

Un associé peut agir à toute assemblée générale des associés en désignant une autre personne, associé ou non, comme son mandataire, par procuration écrite et signée, transmise par courrier, télécopie, courrier électronique ou par tout autre moyen de communication, une copie de cette procuration étant suffisante pour la prouver. Une personne peut représenter plusieurs ou même tous les associés.

Tout associé qui prend part à une assemblée générale des associés par conférence téléphonique, vidéoconférence ou par tout autre moyen de communication permettant son identification et permettant à toutes les personnes participant à l'assemblée de s'entendre mutuellement sans discontinuité et de pouvoir participer pleinement à l'assemblée, est censé être présent pour le calcul du quorum et de la majorité.

Chaque associé peut voter à une assemblée générale à l'aide d'un bulletin de vote signé en l'envoyant par courrier, télécopie, courrier électronique ou tout autre moyen de communication au siège social de la Société ou à l'adresse indiquée dans la convocation. Les bulletins de vote n'indiquant ni la direction du vote ni une volonté de s'abstenir sont nuls. La Société ne tiendra compte que des bulletins de vote reçus avant la tenue de l'assemblée générale des associés à laquelle ils se réfèrent.

Le conseil de gérance peut déterminer toutes autres conditions à remplir par les associés pour pouvoir prendre part à toute assemblée générale des associés.

Art. 21. Les statuts ne peuvent être modifiés que moyennant (i) décision de la majorité des associés (ii) représentant les trois quarts du capital social.

Art. 22. Le bureau de toute assemblée générale des associés rédige le procès-verbal de l'assemblée, qui doit être signé par les membres du bureau de l'assemblée ainsi que par tout associé qui en fait la demande.

De même, l'associé unique, le cas échéant, rédige et signe un procès-verbal de ses décisions.

Toute copie et extrait de procès-verbaux destinés à servir dans une procédure judiciaire ou à être délivrés à un tiers doivent être certifiés conformes à l'original par le notaire ayant la garde de l'acte authentique, dans le cas où le procès-verbal de l'assemblée a fait l'objet d'un acte notarié, ou signés par le président du conseil de gérance ou par deux gérants.

Art. 23. Dans le cas d'un associé unique, celui-ci exercera les pouvoirs dévolus à l'assemblée des associés par les dispositions de la section XII de la Loi.

E. Indemnisation

Art. 24. Dans la mesure la plus large permise en droit luxembourgeois, la Société doit indemniser et tenir quitte et indemne tout gérant de la Société de toute action, procès ou procédure, obligation, perte ou dommage qui pourrait lui être imposé, résulter ou lui être réclamé par des tiers en raison d'un manquement aux devoirs lui étant impartis en sa qualité de gérant de la Société, excepté en relation avec des affaires dans lesquelles il sera finalement jugé responsable de négligence grave, de fraude ou de mauvaise gestion.

F. Exercice social - Comptes annuels - Répartition

Art. 25. L'exercice social commencera le premier janvier de chaque année et se terminera le trente et un décembre de la même année.

Art. 26. Chaque année, au trente et un décembre, les comptes sont arrêtés et le ou les gérant(s) devront dresser un inventaire comprenant l'indication des valeurs actives et passives de la Société. Tout associé peut prendre communication au siège social de l'inventaire et du bilan.

Art. 27. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la constitution d'un fonds de réserve jusqu'à ce que celui-ci atteigne dix pour cent (10%) du capital social. Le solde est à la libre disposition de l'assemblée générale.

Le gérant unique ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, peut décider de distribuer des acomptes sur dividendes si les fonds nécessaires à une telle distribution sont disponibles.

G. Dissolution - Liquidation

Art. 28. En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera faite par un (1) ou plusieurs liquidateur(s), associé(s) ou non, nommé(s) par l'assemblée des associés qui fixera leurs pouvoirs et leurs émoluments. Sauf décision contraire, le ou les liquidateur(s) auront les pouvoirs les plus étendus pour la réalisation de l'actif et le paiement du passif de la Société.

L'actif, après déduction du passif, sera partagé entre les associés en proportion des parts sociales détenues dans la Société.

Art. 29. Pour tout ce qui n'est pas réglé par les présents statuts, les associés s'en réfèrent aux dispositions de la Loi de 1915.

Souscription et Libération

Les parts sociales ont été souscrites comme suit:

Nom du Souscripteur	Nombre de parts sociales souscrites
1. Crabel Capital Management, LLC	vingt-cinq (25) parts sociales

Les parts souscrites ont été entièrement libérées en numéraire de sorte que la somme de vingt-cinq mille dollars US (USD 25.000) est dès maintenant à la disposition de la Société, ce dont il a été justifié au notaire soussigné.

Dispositions transitoires

Le premier exercice social commence à la date de la constitution de la Société et finira le trente et un décembre 2011.

Frais

Le montant des frais et dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombe à la Société ou qui est mis à sa charge en raison de sa constitution est évalué environ à EUR 1.800.-.

Décisions des associés

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

1. Sont nommés gérants de la Société pour une durée indéterminée:

- M. Geoff Ruddick, né le 26 octobre 1972 à Vancouver Nord, Canada et résidant professionnellement au Box 61, Harbour Centre, George Town, Grand Cayman, Iles Cayman;

- M. Ian Goodall, né le 6 juin 1953 à Aberdeen, Royaume-Uni et résidant professionnellement au Box 61, Harbour Centre, George Town, Grand Cayman, Iles Cayman;

- Mme. Sarah Kelly, née le 12 octobre 1971 à Aberdeen, Royaume-Uni et résidant professionnellement au Box 61, Harbour Centre, George Town, Grand Cayman, Iles Cayman;

2. Le siège social de la Société est établi au 31, Z.A. Bourmicht, L-8070 Bertrange, Grand Duché de Luxembourg.

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

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

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

Signé: V. LEROY et C. WERSANDT.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 28 avril 2011. Relation: LAC/2011/19334. Reçu soixante-quinze euros (75.- EUR).

Le Receveur (signé): F. SANDT.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la société sur demande.

Luxembourg, le 2 mai 2011.

Référence de publication: 2011059598/420.

(110067048) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2011.

Brean Murray Carret Reinsurance S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2146 Luxembourg, 74, rue de Merl.
R.C.S. Luxembourg B 35.682.

Le bilan au 31 DECEMBRE 2010 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: 2011047261/10.

(110053341) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 avril 2011.

Broad Street Lux2 S. à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: GBP 9.180,96.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.
R.C.S. Luxembourg B 121.662.

Extrait des résolutions prises par l'associé unique en date du 8 mars 2011

Il est décidé de nommer en tant que gérants pour une durée indéterminée:

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

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

en remplacement de Monsieur Daniel CROISE et de Monsieur Marc LAMESCH, gérants démissionnaires en date du 8 mars 2011.

Pour extrait conforme
Luxembourg, le 8 mars 2011.

Référence de publication: 2011047262/18.

(110053077) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 avril 2011.

Exterius Luxembourg S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.
R.C.S. Luxembourg B 68.442.

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

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

A comparu:

Madame Sophie ERK, employée, demeurant professionnellement à Luxembourg, agissant en tant que mandataire de la gérance de FIDIM s.r.l., la société à responsabilité limitée constituée conformément à la loi italienne, avec siège social à Milan, Galleria Unione 5, capital social Euro 2.600.000,00, entièrement versé, code TVA, code fiscal et numéro d'inscription au Registre de Commerce et des Sociétés de Milan n. 08432100157, opérant en vertu de la loi italienne,

en vertu d'un pouvoir lui conféré par décision de l'administrateur unique;

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

Laquelle comparante, ès-qualités qu'elle agit a requis le notaire instrumentant d'acter:

I.- Que la société FIDIM s.r.l., prédésignée, est l'actionnaire unique de la société anonyme EXTERIUS Luxembourg S.A., constituée conformément à la loi luxembourgeoise, avec siège social à L-1219 Luxembourg, 17, Rue Beaumont, ayant un capital social de dix millions d'euros (10.000.000,00 EUR), entièrement libéré, code fiscal n. 19992201986, inscrit auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, numéro 68.442, opérant en vertu de la loi luxembourgeoise.

II.- Qu'en application des dispositions des articles 5 et 6 de la Directive 26 octobre 2005, n. 2005/56/CE et - en ce qui concerne la législation italienne - par les articles 6 et 7 D.Lgs. 30 mai 2008, n. 108 e 2501-ter du Code Civil italien, ainsi que - en ce qui concerne la législation luxembourgeoise - la loi du 10 août 1915 telle que modifiée par la loi du 10 juin 2009 relative aux "fusions transfrontalières de sociétés de capitaux", la société FIDIM s.r.l., prédésignée, a fusionné avec la société anonyme EXTERIUS Luxembourg S.A., prédésignée, par absorption de cette dernière conformément au projet de fusion transfrontalier, établi par l'administrateur unique de FIDIM S.r.l. et le conseil d'administration de EXTERIUS Luxembourg S.A. en date du 18 juin 2010 et publié à Luxembourg au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1489 du 21 juillet 2010.

III.- Que cette fusion a été réalisée suivant les prescriptions de l'article 279 de la loi sur les sociétés commerciales du Grand-Duché de Luxembourg, et l'article 2505, premier paragraphe, du Code Civil italien. En vertu de l'art. 2504-bis, paragraphe 2 c.c. et de l'art. 15, paragraphe 1, du D.Lgs. n.º. 30/05/2008 n.º 108, la fusion prendra effet à la date d'enregistrement de la fusion au registre du commerce de la société absorbante (ou à une date ultérieure qui sera indiquée dans l'acte de fusion).

IV.- Que par conséquent, la fusion se trouve réalisée, entraînant de plein droit et simultanément les effets visés à l'article 274, notamment la transmission universelle, tant entre la société absorbée et la société absorbante qu'à l'égard des tiers, de l'ensemble du patrimoine actif et passif de la société absorbée à la société absorbante et la dissolution de la société absorbée EXTERIUS Luxembourg S.A.

V.- En application de l'article 273ter de la loi sur les sociétés commerciales du Grand-Duché de Luxembourg, la radiation de la Société Absorbée, auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, se fera seulement au moment où le Registre de Commerce et des Sociétés de Milan notifie au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg que la fusion a pris effet.

Frais

Le montant des frais, dépenses et rémunérations du présent acte s'élève approximativement à mille sept cents euros.

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

Et après lecture, la comparante prémentionnée, connue du notaire par son nom, prénom, état et demeure, a signé avec le notaire instrumentant le présent acte.

Signé: S.ERK, J.SECKLER.

Enregistré à Grevenmacher, le 3 janvier 2011. Relation GRE/2011/4. Reçu soixante-quinze euros (75,- €).

Le Receveur (signé): G. SCHLINK.

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

Junglinster, le 27 février 2011.

Référence de publication: 2011029311/54.

(110034537) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} mars 2011.

Bruntell S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3A, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 121.893.

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

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

Luxembourg, le 05/04/2011.

Signature.

Référence de publication: 2011047263/10.

(110053631) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 avril 2011.

Bruntell S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3A, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 121.893.

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

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

Luxembourg, le 05/04/2011.

Signature.

Référence de publication: 2011047264/10.

(110053632) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 avril 2011.

Bruntell S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3A, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 121.893.

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

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

Luxembourg, le 05/04/2011.

Signature.

Référence de publication: 2011047265/10.

(110053633) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 avril 2011.

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

Siège social: L-8011 Strassen, 283, route d'Arlon.
R.C.S. Luxembourg B 112.067.

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

Référence de publication: 2011047277/9.

(110053601) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 avril 2011.

Café Marex S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 101, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 88.107.

Les comptes annuels au 31.12.2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2011047285/10.

(110053054) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 avril 2011.

Hostcare Investissement S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2180 Luxembourg, 8-10, rue Jean Monnet.
R.C.S. Luxembourg B 68.101.

L'an deux mille dix, le quatorze décembre.

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

Se réunit une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme "HOSTCARE INVESTISSEMENT S.A.", ayant son siège social à Luxembourg, 8, rue Jean Monnet, R.C.S. Luxembourg section B numéro 68.101, constituée suivant acte reçu le 29 décembre 1998, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 231 du 2 avril 1999.

L'assemblée est présidée par Madame Sandrine PELLIZZARI, employée, demeurant professionnellement à Luxembourg.

La présidente désigne comme secrétaire Madame Sonia STILL, employée, demeurant professionnellement à Luxembourg.

L'assemblée choisit comme scrutatrice Madame Nicoletta LEONE, employée, demeurant professionnellement à Luxembourg.

La présidente prie le notaire d'acter que:

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

II.- Clôturée, cette liste de présence fait apparaître que toutes les trois mille cent cinquante (3.150) actions, représentant l'intégralité du capital social sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l'assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à l'ordre du jour, dont les actionnaires ont été préalablement informés.

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

Ordre du jour:

1. Réduction du capital social pour l'amener de son montant actuel à 31.000 EUR (trente un mille euros).
2. Démission des administrateurs Mesdames Sonia STILL, Mariateresa BATTAGLIA et Sandrine PELLIZZARI et également de Madame Sandrine PELLIZZARI en qualité de Présidente du Conseil d'Administration et confirmation du mandat de Monsieur Andrea Marco NUCERA, administrateur unique.
3. Démission du Commissaire aux Comptes: BDO Audit S.A.
4. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux comptes démissionnaires.
5. Transformation de la société anonyme en une société à responsabilité limitée et changement de sa dénomination en «HOSTCARE INVESTISSEMENT Srl».
6. Transfert du siège social et de l'établissement principal du Grand-Duché de Luxembourg, 8-10, rue Jean Monnet, Luxembourg à C.so Marconi, 145, Comune di Cairo Montenotte (SV), Italie, et adoption de la nationalité italienne.
7. Refonte complète des statuts de la société pour les adapter à la législation italienne

8. Autorisation à conférer à l'administrateur unique Monsieur Andrea Marco NUCERA d'entreprendre toute procédure nécessaire et d'exécuter et de fournir tout document nécessaire au Ministère des Finances et au Registre de Commerce et des Sociétés en Italie, ainsi qu'au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg afin d'assurer la continuation de la société en tant que société de droit italien et la cessation de la société en tant que société de droit luxembourgeois.

9. Soumission des décisions proposées sous les points 5 à 8 de l'ordre du jour à la condition résolutoire du refus du transfert du siège social de la société par le Ministère des Finances italien.

10. Divers.

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

Première résolution:

L'intégralité du capital social étant représentée, l'Assemblée décide de faire abstraction des convocations d'usage, les actionnaires représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

Deuxième résolution:

L'assemblée décide de réduire le capital social à concurrence de EUR 131.683,93 (cent trente et un mille six cent quatre-vingt-trois euros et quatre-vingt-treize cents), pour le ramener de son montant actuel de EUR 162.683,93 (cent soixante-deux mille six cent quatre-vingt-trois euros et quatre-vingt-treize cents) à EUR 31.000.- (trente et un mille Euros), par apurement des pertes et diminution de la réserve libre.

Tous pouvoirs sont conférés au conseil d'administration pour procéder aux écritures comptables qui s'imposent et au remboursement aux actionnaires.

Délai de remboursement: Le notaire a attiré l'attention de l'assemblée sur les dispositions de l'article 69 de la loi sur les sociétés commerciales instaurant une protection en faveur des créanciers éventuels de la société, le remboursement effectif aux actionnaires ne pouvant avoir lieu librement et sans recours de leur part que 30 (trente) jours après la publication du présent acte au Mémorial C.

Troisième résolution:

L'assemblée décide d'accepter la démission des administrateurs et Président du Conseil d'Administration.

- Madame Sonia STILL, employée à Luxembourg, administrateur démissionnaire.
- Madame Mariateresa BATTAGLIA, employée à Luxembourg, administrateur démissionnaire.
- Madame Sandrine PELLIZZARI, employée à Luxembourg, administrateur démissionnaire et Président du Conseil d'Administration.

L'assemblée confirme Monsieur Andrea Marco NUCERA à son poste d'administrateur.

Quatrième résolution:

L'assemblée constate et décide d'accepter la démission du Commissaire aux comptes: BDO Audit S.A., ayant son siège social au 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg.

Cinquième résolution:

L'assemblée décide de donner entière décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux comptes démissionnaires.

Sixième résolution:

L'assemblée décide de transformer la société anonyme en une société à responsabilité limitée et de changer sa dénomination de la société en "HOSTCARE INVESTISSEMENT S.r.l".

Septième résolution:

L'assemblée décide, à l'unanimité, de changer la nationalité de la Société en adoptant la nationalité italienne et de transférer le siège social et l'établissement principal de la Société du Grand-Duché de Luxembourg, 8-10, rue Jean Monnet à C-so Marconi, 145, Comune di Cairo Montenotte (SV), Italie.

L'Assemblée constate qu'aucun emprunt obligataire n'a été émis par la Société et que dès lors aucun accord des obligataires n'est requis en rapport avec les changements envisagés.

Elle constate en outre qu'aucune action sans droit de vote n'a été émise par la Société.

Elle constate également que le transfert du siège social en Italie et le changement de nationalité de la Société n'aura en aucun cas pour effet, ni sur le plan fiscal ni sur le plan légal, la constitution d'une nouvelle société et l'Assemblée constate que cette résolution est prise en conformité avec l'article 199 de la loi du 10 août 1915, sur les sociétés commerciales, telle qu'elle a été modifiée, ainsi qu'avec la Directive du Conseil de la CEE du 17 juillet 1969 no. 335 et les dispositions des articles 4 et 50 du DPR du 26 avril 1986, numéro 131 et toutes dispositions concernées.

Huitième résolution:

L'assemblée décide de procéder à une refonte complète des statuts de la société pour les mettre en concordance avec la législation italienne relatives aux sociétés à responsabilité limitées, et de les arrêter comme ci-après:

STATUTO

Titolo I. Denominazione, Sede, Oggetto e Durata

Art. 1. Denominazione sociale.

1.1. E' costituita una società a responsabilità limitata con la denominazione " HOSTCARE INVESTISSEMENT S.R.L.".

Art. 2. Sede.

2.1. La società ha sede in Comune di Cairo Montenotte (SV) C.so Marconi, 145, all'indirizzo risultante presso il competente registro delle imprese.

2.2. La società potrà istituire filiali, succursali, agenzie e depositi.

Art. 3. Oggetto sociale.

3.1. La Società nel rispetto della normativa in vigore ha per oggetto, sia in Italia che all'Estero, l'assunzione di partecipazioni ed interessenze non nei confronti del pubblico, oltre che la partecipazione a joint ventures, ad associazioni in partecipazioni e simili nei settori del commercio al dettaglio e all'ingrosso di beni mobili, nonché l'attività di concessione in affitto di aziende possedute e di gestione di aziende in genere.

La società potrà altresì svolgere attività immobiliare nel campo della costruzione, della compravendita, dell'affitto e della gestione di beni immobili di ogni tipo; tale attività potrà essere svolta sia direttamente sia indirettamente e/o attraverso l'assunzione di partecipazioni ed interessenze, nel rispetto dei limiti del presente oggetto sociale.

La società potrà inoltre compiere, ponendo in essere ogni connessa operazione, le attività di controllo, impostazione, consulenza e coordinamento strategici, le attività di controllo, impostazione, consulenza, coordinamento e gestione finanziaria e amministrativa, oltre a tutte le attività di servizio, pubblicità, marketing, gestionali, acquisti, gestione contabilità, ecc. a favore delle società partecipate e/o comunque appartenenti allo stesso gruppo.

In particolare la società potrà anche concedere finanziamenti sotto qualsiasi forma, e in via strumentale a quanto sopra, potrà rilasciare fidejussioni, avalli e ogni altra forma di garanzia anche reale, aperture di credito documentarie, accettazioni, girate nonché impegni a concedere credito e simili nell'interesse e a favore esclusivo di società controllanti, controllate e collegate e/o comunque di società appartenenti allo stesso gruppo.

3.2. La società potrà inoltre svolgere qualsivoglia attività industriale, commerciale, mobiliare, immobiliare, di consulenza ed intermediazione, non avente natura finanziaria, compresa l'assunzione di commissioni e rappresentanze e licenze che saranno ritenute dall'Organo Amministrativo strumentali, accessorie, connesse, necessarie, opportune od utili per la realizzazione delle attività che costituiscono l'oggetto sociale.

3.3. In ogni caso, alla società sono espressamente inibite l'attività fiduciaria, le attività di cui alla legge 23 novembre 1939 n. 1815, le attività di intermediazione finanziaria nei confronti del pubblico, il cui esercizio è riservato ai soggetti autorizzati ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. 1 settembre 1993 n. 385, la raccolta del risparmio tra il pubblico e l'esercizio del credito ai sensi del D.Lgs. 1 settembre 1993 n. 385, l'attività di mediazione o di consulenza nella concessione di finanziamenti da parte di banche o di intermediari finanziari di cui all'art. 16 della L. 7 marzo 1996 n. 108, le attività riservate di cui al D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, ed ogni qualsiasi altra attività riservata dalle leggi vigenti agli iscritti negli albi professionali o comunque sottoposta per legge a particolari autorizzazioni o abilitazioni.

Art. 4. Durata.

4.1. La durata della società è stabilita fino al giorno 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta). TITOLO II

Capitale, Strumenti di finanziamento e Partecipazione sociale

Art. 5. Capitale sociale.

5.1. Il capitale sociale è fissato in euro 31.000,00

5.2. Il capitale sociale potrà essere aumentato mediante esecuzione di nuovi conferimenti in denaro, in natura, di crediti o mediante qualsiasi altro elemento dell'attivo suscettibile di valutazione economica, oppure mediante passaggio di riserve a capitale nei termini consentiti dalla legge.

5.3. In caso di delibera di aumento del capitale sociale mediante nuovi conferimenti spetta ai soci il diritto di sottoscrivere in proporzione alle partecipazioni da essi possedute. Salva l'ipotesi di cui all'art. 2482 ter c.c., è attribuita ai soci la facoltà di prevedere espressamente nella delibera di aumento, che lo stesso possa essere attuato anche mediante offerta di partecipazioni di nuova emissione a terzi. In tal caso spetta ai soci che non hanno consentito alla decisione il diritto di recesso.

5.4. Le partecipazioni sottoscritte dai soci a seguito dell'aumento del capitale sociale possono essere determinate anche in misura non proporzionale al conferimento.

5.5. In caso di riduzione del capitale per perdite, può essere omesso il preventivo deposito, presso la sede sociale, almeno otto giorni prima dell'assemblea, della relazione dell'organo amministrativo sulla situazione patrimoniale della società e delle osservazioni del collegio sindacale o del revisore, se nominati.

5.6. In caso di acquisto da parte della società, per un corrispettivo pari o superiore al decimo del capitale sociale, di beni o di crediti dei soci fondatori, dei soci e degli amministratori, nei due anni dalla iscrizione della società nel registro delle imprese, non sarà necessaria l'autorizzazione dei soci.

Art. 6. Apporti e Finanziamenti dei soci.

6.1. La società può acquisire dai soci, previo consenso individuale degli stessi, versamenti in conto capitale o a fondo perduto senza obbligo di rimborso ovvero stipulare con i soci, sulla base di trattative personalizzate, finanziamenti con obbligo di rimborso, che si presumono infruttiferi salva diversa determinazione risultante da atto scritto.

6.2. Il rimborso dei finanziamenti dei soci a favore della società, effettuati in un momento in cui risulta un eccessivo squilibrio dell'indebitamento rispetto al patrimonio netto oppure in una situazione finanziaria della società nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento, è postergato rispetto alla soddisfazione degli altri creditori e, se avvenuto nell'anno precedente la dichiarazione di fallimento della società, deve essere restituito.

6.3. La società può inoltre acquisire fondi dai soci ad altro titolo, sempre con obbligo di rimborso, nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti in materia di raccolta del risparmio presso soci.

Art. 7. Emissione di titoli di debito.

7.1. La società può emettere titoli di debito nel rispetto delle vigenti norme di legge in materia.

7.2. La decisione sull'emissione di titoli di debito dovrà essere adottata dagli amministratori a maggioranza assoluta degli aventi diritto.

7.3. La decisione di emissione dei titoli stabilisce quali possano essere gli investitori professionali qualificati legittimati alla sottoscrizione, le condizioni del prestito e le modalità del rimborso ed è iscritta a cura degli amministratori presso il registro delle imprese. Può altresì prevedere che con il consenso della maggioranza dei possessori dei titoli, calcolata sulla base del valore nominale dei titoli stessi o sulla base di altro criterio stabilito nella decisione di emissione, la società possa modificare tali condizioni e modalità.

Art. 8. Trasferimento della partecipazione sociale per atto tra vivi.

8.1 Per "partecipazione" (o "partecipazioni") si intende la partecipazione di capitale spettante a ciascun socio ovvero parte di essa in caso di trasferimento parziale e/o anche i diritti di sottoscrizione alla stessa pertinenti e con il termine "trasferimento" si intende il trasferimento per atto tra vivi.

Nella dizione "trasferimento per atto tra vivi" si intendono compresi tutti i negozi di alienazione, nella più ampia accezione del termine e quindi, oltre alla vendita, a puro titolo semplificato, i contratti di permuta, conferimento, dazione in pagamento, trasferimento del mandato fiduciario e donazione. In tutti i casi in cui la natura del negozio non preveda un corrispettivo ovvero il corrispettivo sia diverso dal denaro, i soci acquisteranno la partecipazione versando all'offerente la somma determinata di comune accordo o, in mancanza di accordo, da un arbitro, come meglio specificato nel presente articolo.

8.2 Nell'ipotesi di trasferimento delle partecipazioni eseguito senza l'osservanza di quanto di seguito prescritto, l'acquirente non avrà il diritto di essere iscritto nel libro soci, non sarà legittimato all'esercizio del voto e degli altri diritti amministrativi e non potrà trasferire le partecipazioni con effetto verso la società.

8.3 Il socio che intende vendere o comunque trasferire la propria partecipazione, in tutto o in parte, deve darne comunicazione all'Organo amministrativo e a tutti gli altri soci risultanti dal Libro Soci, mediante lettera raccomandata, indicando nella comunicazione le generalità del cessionario, e le condizioni della cessione fra le quali in particolare il prezzo, modalità di pagamento ed altri termini dell'alienazione. L'Organo amministrativo, entro 15 giorni dal ricevimento della raccomandata, comunicherà l'offerta agli altri soci, che dovranno esercitare il diritto di prelazione con le seguenti modalità:

a) ogni socio interessato all'acquisto deve fare pervenire all'organo amministrativo la dichiarazione di esercizio della prelazione con lettera raccomandata consegnata alle poste non oltre 15 giorni dalla data di ricevimento (risultante dal timbro postale) della comunicazione da parte dell'organo amministrativo;

b) la partecipazione dovrà essere trasferita entro 30 giorni dalla data in cui l'organo amministrativo avrà comunicato al socio offerente -a mezzo raccomandata da inviarsi entro 15 giorni dalla scadenza del termine di cui alla precedente lettera a) - l'accettazione dell'offerta con indicazione dei soci accettanti, della ripartizione tra gli stessi della partecipazione offerta, della data fissata per il trasferimento e del notaio a tal fine designato dagli acquirenti.

8.4 Nell'ipotesi di esercizio del diritto di prelazione da parte di più di un socio, la partecipazione offerta spetterà ai soci interessati in proporzione al valore nominale della partecipazione da ciascuno di essi posseduta.

Se qualcuno degli aventi diritto alla prelazione non possa o non voglia esercitarla, il diritto a lui spettante si accresce automaticamente e proporzionalmente a favore di quei soci che, viceversa, intendono valersene e che non vi abbiano espressamente e preventivamente rinunciato all'atto dell'esercizio della prelazione loro spettante.

Qualora nella comunicazione sia indicato come acquirente un soggetto già socio, anche ad esso è riconosciuto il diritto di esercitare la prelazione in concorso con gli altri soci.

8.5. La prelazione può essere esercitata per l'intera partecipazione offerta o per una parte soltanto di essa. Tuttavia, nel caso in la partecipazione offerta attribuisca il controllo in assemblea ai sensi dell'art. 2359 comma 1 n. 1) c.c., la prelazione parziale potrà essere esercitata solo a condizione che non venga meno tale controllo sempre ai sensi dell'art. 2359 c.c..

8.6. La comunicazione dell'intenzione di trasferire le partecipazioni formulata con le modalità indicate equivale a proposta contrattuale ai sensi dell'art. 1326 del codice civile. Pertanto il contratto si intenderà concluso nel momento in cui chi ha effettuato la comunicazione viene a conoscenza della accettazione dell'altra parte. Da tale momento il socio cedente è obbligato a concordare con l'acquirente la ripetizione del negozio in forma idonea all'iscrizione nel libro soci, con contestuale pagamento del prezzo come indicato nella denunziatio.

La prelazione deve essere esercitata per il prezzo indicato dall'offerente.

8.7. Per il trasferimento della nuda proprietà e per il trasferimento o la costituzione di diritti reali (tra cui pegno e usufrutto) sulla partecipazione, occorrerà il preventivo consenso scritto della maggioranza dei soci; in mancanza di tale consenso, troverà applicazione quanto disposto dal presente articolo in tema di inosservanza del diritto di prelazione.

8.8. Qualora il corrispettivo dell'alienazione sia di natura infungibile, gli stessi potranno esercitare la prelazione versando la somma di denaro corrispondente al valore del corrispettivo stesso, che il socio intenzionato ad alienare avrà indicato nella comunicazione di cui sopra. In mancanza della suddetta indicazione tale comunicazione sarà considerata priva di effetti.

8.9. Nel caso di vendita congiunta di partecipazioni da parte di più soci, la prelazione dovrà considerarsi efficacemente esercitata solo se avrà ad oggetto tutte le partecipazioni poste in vendita.

8.10. A parziale eccezione di tutto quanto precede, il trasferimento di partecipazioni, ivi compreso il trasferimento della nuda proprietà ed il trasferimento e/o la costituzione di diritti reali limitati o di qualsiasi altro vincolo, può avvenire senza il rispetto delle formalità di cui al presente art. 8

(i) con il consenso di tutti i soci in forma scritta;

(ii) nel caso in cui il socio operi il trasferimento a favore di società soggette alla medesima direzione e coordinamento cui lo stesso socio è soggetto;

(iii) nel caso in cui il trasferimento avvenga a favore del coniuge o dei parenti fino al secondo grado incluso.

8.11. Fermo il diritto di prelazione di cui al presente articolo, in tutti i casi in cui un socio intende cedere a qualsiasi titolo l'intera propria partecipazione o parte di essa ad un soggetto estraneo alla compagine sociale, occorre altresì, ai fini della efficacia nei confronti della società del trasferimento della partecipazione, che l'acquirente sia gradito con decisione dei soci, da adottarsi con le maggioranze previste dai presenti patti sociali entro trenta giorni dalla data in cui la comunicazione di cessione è pervenuta agli amministratori presso la sede sociale.

8.12. In caso di rifiuto del gradimento da parte della decisione dei soci, quest'ultima dovrà indicare, uno o più soggetti diversi che siano disposti ad acquistare la partecipazione in oggetto alle medesime condizioni economiche stabilite dal socio intenzionato ad alienare o, in alternativa, al valore che sarà attribuito dall'arbitratore nominato ai sensi del presente articolo a spese della società.

8.13. In mancanza dell'indicazione di cui al precedente capoverso, oppure in mancanza di decisione dei soci nel termine previsto dal presente articolo, il gradimento alla cessione si intende concesso.

Art. 9. Trasferimento della partecipazione sociale per causa di morte.

9.1. Le partecipazioni sociali sono liberamente trasferibili per causa di morte.

9.2. In caso di comproprietà di una partecipazione per effetto del trasferimento della stessa a causa di morte, i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune nominato secondo le modalità previste negli artt. 1105 e 1106 c.c..

Art. 10. Recesso del socio.

10.1. Ciascun socio ha diritto di recedere dalla società qualora non abbia consentito al cambiamento dell'oggetto o del tipo di società, alla sua fusione o scissione, alla revoca dello stato di liquidazione, al trasferimento della sede all'estero, al compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto della società o una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci e negli altri casi stabiliti dalla legge.

10.2. Nelle ipotesi di cui sopra, il socio che intende recedere dalla società deve inviare, a mezzo lettera raccomandata A.R., una dichiarazione scritta entro quindici giorni dalla data della deliberazione dell'assemblea o dalla data in cui ha avuto notizia del fatto che legittima il recesso.

10.3. Il recesso ha effetto nei confronti della società dal momento in cui questa ha ricevuto la dichiarazione di cui sopra.

10.4. Il rimborso delle partecipazioni dei soci che esercitano il diritto di recesso di cui al presente articolo, avverrà in base alle norme di legge.

10.5. Ricevuta la dichiarazione scritta di recesso, gli amministratori devono darne notizia senza indugio agli altri soci fissando loro un termine massimo di 15 (quindici) giorni per manifestare la propria disponibilità, mediante raccomandata A.R. spedita alla società, ad acquistare la quota di partecipazione del socio receduto ai sensi di legge, o, eventualmente, per individuare concordemente un terzo acquirente.

Art. 11. Esclusione del socio.

11.1. Il socio può essere escluso dalla società:

- a) qualora venga dichiarato interdetto, inabilitato o venga a lui nominato un amministratore di sostegno;
- b) qualora venga dichiarato fallito o sottoposto ad altra procedura concorsuale;
- d) qualora subisca condanna passata in giudicato ad una pena detentiva non inferiore a tre anni;
- e) qualora scompaia ex art. 48 c.c. o sia dichiarato assente ex artt. 49 e ss. c.c.;

f) qualora non eserciti per almeno due anni consecutivi alcun diritto sociale ad esso spettante dovendosi il relativo termine computare secondo il calendario comune, comprendendo tuttavia nel periodo almeno due decisioni dei soci di approvazione del bilancio sociale di esercizio.

11.2. L'esclusione deve essere decisa dall'assemblea dei soci con apposita deliberazione da adottarsi ai sensi di legge. Ai fini della costituzione dell'assemblea e del calcolo della maggioranza richiesta, non si tiene conto della partecipazione del socio della cui esclusione si tratta.

11.3. La deliberazione di esclusione deve essere notificata, a cura degli amministratori, al socio escluso. L'esclusione avrà effetto decorsi 30 (trenta) giorni dalla data della notificazione di cui sopra, salvo che, entro tale termine, il socio escluso non proponga opposizione dinanzi al tribunale competente. Qualora ciò non avvenga, si procederà al rimborso ai sensi di legge.

11.4. In ogni caso, l'adozione della decisione di esclusione comporta decadenza del socio dall'eventuale carica di amministratore fin dal momento in cui la decisione stessa diviene efficace.

Titolo III. Decisioni dei soci**Art. 12. Decisioni dei soci.**

12.1. I soci decidono sugli argomenti che la legge ed il presente atto riservano alla loro competenza.

12.2. I soci decidono sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

12.3. Ogni socio, regolarmente iscritto nel libro dei soci, ha diritto di partecipare alle decisioni di cui al presente articolo ed il suo voto vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

12.4. Le decisioni dei soci possono essere adottate:

- a) mediante deliberazione assembleare;

b) mediante consultazione scritta promossa da ciascuno degli amministratori oppure dai soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale, purchè dai documenti sottoscritti dai soci risultino con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa; a tal fine gli amministratori devono inviare ad ogni socio comunicazione scritta, a mezzo lettera raccomandata, telegramma, fax o e-mail, contenente l'oggetto della decisione e l'invito ad esprimere il proprio voto per iscritto, entro un termine stabilito non inferiore ad 8 (otto) giorni dal ricevimento della stessa; la decisione si intende adottata qualora entro il termine di cui sopra consti il consenso scritto dei soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale; la documentazione da cui risulta il consenso dei soci deve essere conservata tra gli atti della società; ai fini del calcolo delle maggioranze, l'astensione del socio è valutata come voto negativo;

c) sulla base del consenso espresso per iscritto da tutti i soci, purchè dal documento sottoscritto risulti con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa; il documento da cui risulta il consenso dei soci deve essere conservato tra gli atti della società.

12.5. Le decisioni relative alla modificazione dell'atto costitutivo oppure al compimento di operazioni che comportino una sostanziale variazione dell'oggetto sociale o dei diritti dei soci debbono essere adottate in ogni caso con deliberazione assembleare.

Art. 13. Assemblea dei soci.

13.1. L'assemblea si può riunire presso la sede sociale oppure altrove, purchè in territorio italiano.

13.2. La convocazione dell'assemblea è fatta mediante lettera raccomandata, fax o e-mail, spediti ai soci almeno otto giorni prima dell'adunanza nel domicilio risultante dal libro dei soci. Ove dall'avviso risultino ragioni di urgenza, la convocazione si intenderà validamente eseguita quando l'avviso stesso sia pervenuto a ciascuno dei soci almeno due giorni prima dell'adunanza. Nella lettera di convocazione potrà essere indicato anche il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza di seconda convocazione, nel caso in cui in prima convocazione l'assemblea non risulti regolarmente costituita. Questa non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

13.3. L'intervento in assemblea può avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia consentito loro di seguire la discussione, di ricevere, di trasmettere o visionare documenti, di intervenire oralmente e in tempo reale su tutti gli argomenti.

13.4. Il socio può farsi rappresentare in assemblea e la relativa documentazione è conservata dalla società.

13.5. L'assemblea è regolarmente costituita e delibera con la presenza ed il voto favorevole dei soci che rappresentino almeno la maggioranza del capitale sociale; l'astensione del socio importa diminuzione del quoziente deliberativo dell'assemblea.

13.6. L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico o dal presidente del consiglio di amministrazione o dall'amministratore più anziano o, in mancanza, dalla persona designata dagli intervenuti.

13.7. Il verbale deve essere redatto senza indugio a cura del presidente o, nei casi previsti dalla legge o stabiliti dagli amministratori, dal notaio.

13.8. In mancanza di formale convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e sindaci o revisori, se nominati, sono presenti o informati della riunione e può deliberare quando nessuno degli intervenuti si oppone alla trattazione dell'argomento. Se gli amministratori, i sindaci o il revisore, se nominati, non sono presenti in assemblea, essi 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.

Titolo IV. Amministrazione e Controlli

Art. 14. Amministrazione.

14.1. La società può essere amministrata da un amministratore unico o da una pluralità di amministratori da tre a nove membri secondo quanto stabilito dall'atto di nomina.

14.2. In caso di pluralità di amministratori, gli stessi costituiscono un consiglio di amministrazione.

14.3. La nomina degli amministratori è riservata alla competenza dei soci.

14.4. Gli amministratori, che potranno essere soci o non soci, restano in carica a tempo indeterminato, salvo diverso termine disposto all'atto della nomina.

14.5. Non può essere nominato amministratore o rappresentante e, se nominato, decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

14.6. Gli amministratori sono investiti di tutti i poteri di gestione ordinaria e straordinaria della società per l'attuazione dell'oggetto sociale, salvo la competenza attribuita alla decisione dei soci ai sensi di legge.

14.7. Ciascun amministratore o rappresentante può rinunciare in ogni momento alla propria carica mediante comunicazione con raccomandata a.r. spedita a ciascuno dei soci. La rinuncia ha effetto immediato se rimane in carica la maggioranza degli amministratori e dei rappresentanti. In caso contrario, essa ha effetto dal momento in cui viene nominato il nuovo amministratore o rappresentante in sostituzione del rinunciante, a meno che, restando in carica almeno un altro amministratore o rappresentante, la rinuncia stessa sia accettata per iscritto da parte di ciascuno dei soci; in quest'ultimo caso, la comunicazione all'amministratore rinunciante dell'ultima accettazione comporta l'immediata cessazione della carica da parte del medesimo.

14.8. Ciascun amministratore o rappresentante cessa inoltre dalla carica per scadenza dell'eventuale termine stabilito nell'atto di nomina, per morte, per verificarsi di situazioni che importano ineleggibilità o incompatibilità con la carica e per revoca, anche senza giusta causa, mediante decisione dei soci. In quest'ultimo caso, la cessazione si verifica quando la decisione di revoca, debitamente trascritta nell'apposito libro, è stata notificata, mediante raccomandata a.r. oppure a mano, all'amministratore o rappresentante revocato. La revoca in assenza di giusta causa non comporta alcun diritto al risarcimento dei danni.

Art. 15. Consiglio di amministrazione.

15.1. Quando è costituito un consiglio di amministrazione, esso è composto da un numero di membri determinato nell'atto di nomina, fra i quali è eletto il presidente ed eventualmente il vice presidente, se non vi ha provveduto la decisione dei soci.

15.2. Il consiglio si raduna sia nella sede sociale che altrove, purché in Italia, ogni qualvolta lo giudichi necessario almeno un consigliere o, se nominati, i sindaci o il revisore.

15.3. L'intervento alle adunanze del consiglio può avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia consentito loro di seguire la discussione, di ricevere, di trasmettere o visionare documenti, di intervenire oralmente e in tempo reale su tutti gli argomenti.

15.4. Per la validità delle deliberazioni del consiglio occorre la presenza ed il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri.

In caso di parità di voti, prevarrà il voto del Presidente.

15.5. Le decisioni degli amministratori possono anche essere adottate mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscritto da far pervenire a mezzo telegramma, telefax o e-mail entro il termine indicato nella richiesta. In tal caso si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dettate in tema di decisioni dei soci dai presenti patti sociali.

15.6. Nei limiti di legge, il consiglio di amministrazione potrà delegare i propri poteri, in tutto o in parte, a uno o più dei propri membri.

Art. 16. Compenso agli amministratori.

16.1. Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.

16.2. Agli stessi può essere riconosciuto, in sede di atto di nomina o con successiva decisione dei soci, un compenso annuale, stabilito in misura fissa

Art. 17. Rappresentanza sociale.

17.1. La rappresentanza generale della società, attiva e passiva, sostanziale e processuale spetta all'Amministratore Unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, al Vice Presidente, se nominato.

17.2. L'atto di nomina può prevedere limitazioni ai poteri di rappresentanza degli amministratori, da pubblicarsi contestualmente alla nomina stessa.

Art. 18. Controllo legale dei conti.

18.1. I soci, decidendo ai sensi di legge, possono in ogni momento nominare un collegio sindacale o un revisore, determinandone competenze e poteri.

18.2. In ogni caso, la nomina del collegio sindacale, nel rispetto delle norme di legge, è obbligatoria se il capitale sociale non è inferiore a quello minimo stabilito per le società per azioni oppure se vengono superati per due esercizi consecutivi due dei limiti previsti dalla legge stessa per la redazione del bilancio in forma abbreviata.

Art. 19. Deleghe agli amministratori.

19.1. Ferma la competenza dell'assemblea dei soci, sono attribuite alla competenza degli amministratori:

a) la facoltà di aumentare il capitale mediante nuovi conferimenti in denaro, in modo scindibile o inscindibile, o mediante passaggio di riserve a capitale, in unica soluzione e fino all'importo massimo del quintuplo del capitale sociale sottoscritto o di 1.500.000,00 (unmilione cinquecentomila) euro;

b) la facoltà di ridurre il capitale sociale per perdite di oltre un terzo quando questo non si riduca al di sotto del minimo legale;

c) la facoltà di deliberare in ordine alla fusione e alla scissione della società nei soli casi previsti dalla legge.

Art. 20. Controllo dei soci che non partecipano all'amministrazione.

20.1. Il socio che intende consultare i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione, ai sensi dell'articolo 2476 comma 2 c.c., deve inviare apposita richiesta all'Organo Amministrativo che determinerà la data di inizio della consultazione entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della richiesta, comunicandola tempestivamente al richiedente.

Il professionista che assiste il socio richiedente è tenuto, sulla base del proprio ordinamento professionale riconosciuto dalla legge, al segreto professionale.

La consultazione dovrà svolgersi durante l'ordinario orario di lavoro della società e con modalità e durata tali da non arrecare intralcio all'ordinario svolgimento dell'attività.

Titolo V. Bilancio e utili**Art. 21. Bilancio.**

21.1. Gli esercizi sociali si aprono il giorno 1 (uno) gennaio e si chiudono il giorno 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

21.2. Alla fine di ciascun esercizio gli amministratori procedono alla formazione del bilancio sociale a norma di legge.

21.3. Quando particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società lo richiedono, il bilancio può essere presentato ai soci per l'approvazione, salvi gli obblighi informativi previsti dalla legge, entro e non oltre il termine di 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Art. 22. Distribuzione degli utili.

22.1. La decisione dei soci che approva il bilancio decide sulla distribuzione degli utili.

22.2. Gli utili saranno distribuiti ai soci in misura proporzionale alla partecipazione sociale da ciascuno di essi posseduta.

Titolo VI. Scioglimento e Liquidazione**Art. 23. Scioglimento e Liquidazione.**

23.1. La società si scioglie nei casi previsti dalla legge.

23.2. La liquidazione della società sarà effettuata da uno o più liquidatori.

23.3. Contestualmente all'accertamento della causa di scioglimento, i soci decidono in materia di:

a) numero dei liquidatori e regole di funzionamento in caso di pluralità di liquidatori;

b) nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della società;

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

d) poteri dei liquidatori, con particolare riguardo alla cessione dell'azienda sociale, di rami di essa, ovvero anche di singoli beni o diritti, o blocchi di essi, ed agli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, ivi compreso il suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del migliore realizzo.

Art. 24. Revoca dello stato di liquidazione.

24.1. La società, previa eliminazione della causa di scioglimento, può in ogni momento revocare lo stato di liquidazione, con deliberazione dell'assemblea adottata con le maggioranze richieste per le modificazioni dei presenti patti sociali.

24.2. In caso di revoca dello stato di liquidazione, al socio che non ha consentito alla decisione spetta il diritto di recesso.

24.3. La deliberazione che revoca lo stato di liquidazione ha effetto solo dopo sessanta giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese, salvo che consti il consenso dei creditori della società o il pagamento di quelli che non hanno dato il consenso.

Titolo VII. Disposizioni finali

Art. 25. Clausola compromissoria.

25.1. Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la società nonché tra gli eredi di un socio defunto e gli altri soci e/o la società, che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ivi comprese le controversie aventi ad oggetto la validità di delibere assembleari e con esclusione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta da un arbitro unico nominato dal Presidente del Collegio Notarile Della Liguria, su istanza della parte più diligente.

25.2. L'arbitro deciderà in via rituale secondo diritto, e dovrà pronunciare il lodo nel termine di 180 (centottanta) giorni dall'accettazione della nomina.

25.3. Sede dell'arbitrato sarà SAVONA.

25.4. 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 e l'accettazione dell'incarico rende vincolanti anche per costoro le disposizioni della presente clausola arbitrale.

25.5. In caso di impugnazione per nullità le parti intendono fin da ora concordemente deferire, ai sensi dell'art. 830 comma 2 c.p.c., la decisione sul merito ad un arbitro unico, nominato secondo le modalità sopra indicate, il quale potrà esperire nuova attività istruttoria e deciderà ritualmente secondo diritto.

25.6. Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del Decreto Legislativo 17 gennaio 2003 n. 5 e, se compatibili con queste ultime, le norme del codice di procedura civile relative all'arbitrato rituale.

25.7. La soppressione della presente clausola compromissoria e le variazioni della stessa che determinano una modifica delle potenziali controversie deferite in arbitrato, o delle regole fondamentali dello stesso, dovranno essere deliberate con il voto favorevole dei soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale.

I soci assenti e dissenzienti potranno, entro i successivi 90 (novanta) giorni, esercitare il diritto di recesso.

Art. 26. Recapito dei soci per i rapporti sociali.

26.1. Ai fini dei presenti patti sociali, tutte le comunicazioni dirette ai singoli soci verranno effettuate utilizzando il recapito di ciascun socio risultante dal libro dei soci.

26.2. Nel libro dei soci devono essere indicati l'indirizzo e, se comunicati, il numero di telefono, il numero di fax e l'indirizzo e-mail.

26.3. Ogni successiva modificazione delle indicazioni costituenti recapito ai sensi del presente articolo verrà effettuata mediante comunicazione scritta agli amministratori che provvederanno ad annotarla nel libro dei soci.

26.4. Resta a carico di ogni singolo socio la responsabilità per mancata comunicazione delle modificazioni di cui sopra.

Art. 27. Rinvio.

27.1. Per quanto non è espressamente contemplato nel presente statuto, valgono le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali in materia.

Neuvième résolution:

L'assemblée décide de conférer à l'administrateur unique, Monsieur Andrea Marco Nucera, l'autorisation d'entreprendre toute procédure nécessaire et d'exécuter et de fournir tout document nécessaire au Ministère des Finances et au Registre de Commerce et des Sociétés de Milan, ainsi qu'au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg et généralement toute administration qui pourrait être concernée, afin d'assurer d'une la continuation de la société en tant que société de droit italien et d'autre part la cessation de la société en tant que société de droit luxembourgeois.

Tous pouvoirs sont en outre conférés au porteur d'une expédition des présentes à l'effet de radier l'inscription de la société au Luxembourg sur base de la preuve de l'inscription de la société en Italie.

Tous documents relatifs à la société au Grand-Duché de Luxembourg pourront, pendant une période de cinq ans, être obtenus à son ancien siège social à Luxembourg.

Dixième résolution:

L'assemblée décide de soumettre les résolutions prises ci-avant à la condition résolutoire du refus du transfert du siège social de la société par le Ministère des Finances italien ou toute autre administration ou institution.

Frais:

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

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

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

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

Signé: S. PELLIZZARI, S. STILL, N. LEONE, J. ELVINGER.

Enregistré à Luxembourg A.C. le 17 décembre 2010. Relation: LAC/2010/56969. Reçu douze euros (12.- €).

Le Receveur (signé): Francis SANDT.

Référence de publication: 2011064844/484.

(110073063) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2011.

Cafinvest S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 113.039.

—
EXTRAIT

L'assemblée générale ordinaire réunie à Luxembourg le 28 mars 2011 a renouvelé les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes pour un terme de six ans.

Le Conseil d'Administration se compose comme suit:

- Monsieur Marc KOEUNE
- Monsieur Jean-Yves NICOLAS
- Monsieur Michaël ZIANVENI
- Monsieur Sébastien GRAVIERE

Le commissaire aux comptes est CeDerLux-Services S.à r.l.

Leurs mandats prendront fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle qui se tiendra en l'an 2017.

Pour extrait conforme

Référence de publication: 2011047286/18.

(110052998) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 avril 2011.

Camper & Nicholsons International S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2120 Luxembourg, 16, allée Marconi.

R.C.S. Luxembourg B 38.428.

—
Les comptes annuels au 30 SEPTEMBRE 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg. Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

FIDUCIAIRE CONTINENTALE S.A.

Référence de publication: 2011047287/10.

(110053585) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 avril 2011.

Rybalux SA, Société Anonyme,

(anc. Fishing Eastern SA).

Siège social: L-2320 Luxembourg, 94, boulevard de la Pétrusse.

R.C.S. Luxembourg B 110.697.

—
L'an deux mil onze, le onzième jour de février.

Par devant Maître Paul BETTINGEN, notaire de résidence à Niederanven,

S'est réunie:

L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme FISHING EASTERN SA, avec siège social au 94, boulevard de la Pétrusse, L – 2320 Luxembourg, immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous la section B et le numéro 110697, constituée suivant acte reçu par le notaire Jean-Paul Hencks, de résidence à Luxembourg en date du 7 septembre 2005, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C numéro 41 du 6 janvier 2006 (la "Société").

L'assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Jean-François Verdier, demeurant au 94, boulevard de la Pétrusse, L – 2320 Luxembourg,

qui désigne comme secrétaire Madame Sophie Mathot, employée privée, demeurant professionnellement à Senningerberg.

L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Jean-François Verdier, précité.

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

I. Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:

1° Modification du nombre et de la valeur nominale des actions de sorte que le capital social de la Société soit divisé en 31.000 actions de EUR 1, chacune; échanges des anciennes actions contre les nouvelles au taux de 1 ancienne pour 310 nouvelles actions;

2° Augmentation du capital social de la Société pour le porter de son montant actuel de trente et un mille euros (EUR 31.000) à un montant de cent trente et un mille euros (EUR 131.000), par l'émission de cent mille (100.000) actions d'une valeur nominale de un euro (EUR 1) chacune, ayant les mêmes droits et obligations que les actions existantes;

3°; Souscription et libération intégrale des actions nouvelles par l'actionnaire majoritaire de la Société par conversion d'une créance certaine, liquide et immédiatement exigible à son profit et à l'encontre de la Société évaluée à EUR 100.000;

4° Adaptation subséquente de l'article 6 §1 des statuts de la Société;

5° Modification de la dénomination sociale en Rybalux S.A. et adaptation subséquente de l'article 3 §1 des statuts de la Société.

6° Divers.

II. Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre d'actions qu'ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les actionnaires présents et les mandataires des actionnaires représentés, a été contrôlée et signée par les membres du bureau.

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

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

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

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

Première résolution:

L'assemblée générale décide de modifier le nombre et la valeur nominale des actions de sorte que le capital social de la Société soit dorénavant divisé en trente et un mille (31.000) actions de un euro (EUR 1) chacune.

L'assemblée donne tout pouvoir au conseil d'administration aux fins de procéder à l'échange des anciennes actions contre les nouvelles au taux de 1 action ancienne pour 310 nouvelles actions.

Deuxième et Troisième résolutions:

L'assemblée générale décide d'augmenter le capital social souscrit de la Société à concurrence de cent mille euros (EUR 100.000) pour le porter de son montant actuel de trente et un mille euros (EUR 31.000) à cent trente et un mille euros (EUR 131.000) par la création et l'émission de cent mille (100.000) actions nouvelles d'une valeur nominale de un euro (EUR 1) chacune, investies des mêmes droits et obligations que les actions existantes.

Cet apport étant réalisé en nature, la mise en oeuvre du droit de souscription préférentiel prescrit par la loi en faveur des actionnaires existants en cas d'émission d'actions nouvelles n'est pas d'application.

L'assemblée générale admet les souscriptions comme dit ci-après.

L'actionnaire majoritaire Monsieur Jean-François Verdier, précité déclare souscrire les cent mille (100.000) actions nouvellement émises et les libérer intégralement par conversion partielle d'un montant de cent mille euros (EUR 100.000) d'une créance certaine, liquide et immédiatement exigible à son profit et à l'encontre de la Société.

Un rapport d'évaluation a été émis par Compagnie Luxembourgeoise des Auditeurs Réunis (CLAR) S.A., cabinet de révision agréé, représentée par Monsieur Robert Zahlen, réviseur d'entreprises agréé, daté du 11 février 2011, suivant lequel l'apport en nature a été décrit et évalué.

La conclusion de ce rapport est la suivante: «Sur base de nos diligences, aucun fait n'a été porté à notre attention qui nous laisse à penser que la valeur globale de la dette de la société à convertir en capital ne correspond pas au moins au nombre et à la valeur nominale des 100.000 nouvelles actions à émettre en contrepartie. Ce rapport est émis uniquement dans le cadre de l'augmentation de capital de FISHING EASTERN SA de EUR 31.000,00 pour le porter à EUR 131.000,00 et ne peut être utilisé à d'autres fins sans notre accord préalable»

Le rapport signé "ne varietur" par les comparants, les membres du bureau et par le notaire soussigné restera annexé au présent acte pour être soumis avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Quatrième résolution:

A la suite des résolutions qui précède, l'article 6 §1 des statuts de la Société est modifié et aura la teneur suivante:

" **Art. 6. §1.** Le capital social souscrit est fixé à cent trente et un mille euros (131.000,- EUR), représenté par cent trente et un mille (131.000) actions d'une valeur nominale de un euro (1,- EUR) chacune."

Cinquième résolution:

L'assemblée décide de modifier la dénomination sociale de la Société en RYBALUX SA.

En vue de refléter cette résolution, l'article 3 §1 des statuts de la Société est modifié et aura la teneur suivante:

" **Art. 3. §1.** La dénomination de la société est RYBALUX SA."

Toutes les résolutions qui précèdent ont été prises chacune séparément et à l'unanimité des voix.

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

Frais

Les frais, dépenses et rémunérations quelconques, incombant à la Société et mis à sa charge en raison des présentes, s'élèvent approximativement à la somme de mille cent euros (EUR 1.100).

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

Et après lecture faite et interprétation donnée de tout ce qui précède à l'assemblée et aux membres du bureau, tous connus du notaire instrumentaire par leurs noms, prénoms, états et demeures, ces derniers ont signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: Jean-François Verdier, Sophie Mathot, Paul Bettingen.

Enregistré à Luxembourg, A.C., le 16 février 2011. LAC / 2011 / 7825. Reçu 75.-€

Le Receveur (signé): Francis Sandt.

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

Senningerberg, le 23 février 2011.

Référence de publication: 2011027447/95.

(110033241) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 février 2011.

Candos S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 82.589.

—
EXTRAIT

La Société prend acte que le siège social de Réviconsult S.à r.l., commissaire de la Société, a été transféré du 16, rue Jean l'Aveugle L-1148 Luxembourg au 12, rue Guillaume Schneider L-2522 Luxembourg, et ce avec effet au 25 février 2011.

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

Pour extrait conforme

Luxembourg, le 5 avril 2011.

Référence de publication: 2011047288/14.

(110053294) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 avril 2011.

Capital Project S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 54, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 147.408.

—
Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires tenue le 04 Avril 2011 :

1) L'Assemblée décide d'accepter la démission de son poste d'administrateur, avec effet immédiat, de:

- Mademoiselle Célia CERDEIRA.

2) L'Assemblée décide de nommer à la fonction d'administrateur de la société avec effet immédiat pour une période se terminant lors de l'Assemblée Générale Annuelle devant se tenir en 2015:

- Monsieur Mike ABREU PAIS, né le 09 Janvier 1981 à Luxembourg (Grand Duché du Luxembourg), et résidant professionnellement au 54, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg.

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

CAPITAL PROJECT S.A.

Référence de publication: 2011047289/16.

(110053526) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 avril 2011.

Capital Project S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 54, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 147.408.

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

CAPITAL PROJECT S.A.

Référence de publication: 2011047290/10.

(110053527) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 avril 2011.

GCL Holdings LP S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 47.420,00.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 138.208.

In the year two thousand and eleven, the sixteenth day of March,

Before Maître Jacques DELVAUX, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,

was held an extraordinary general meeting (the Meeting) of the shareholders of GCL Holdings LP S.à r.l. a private limited liability company (société à responsabilité limitée) having its registered office at 19-21 boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 138.208 and with a share capital of EUR 44,766.25 (the Company). The Company was incorporated on 14 April 2008 pursuant to a deed of Maître Jacques Delvaux, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, N°1302 of May 28, 2008. The articles of association of the Company (the Articles) were amended for the last time pursuant to a deed of Maître Jacques Delvaux, notary residing in Luxembourg, dated 26 April 2010.

The Meeting is chaired by Mr. Seiji Amino, employee, residing professionally in Luxembourg (the Chairman).

The Chairman appoints Mr. Delio Cipolletta, employee, residing professionally in Luxembourg as secretary of the Meeting (the Secretary).

The Meeting elects Mr. Christoph Junk, employee, residing professionally in Luxembourg as scrutineer of the Meeting (the Scrutineer).

The Chairman, the Secretary and the Scrutineer are collectively referred to hereafter as the Bureau of the Meeting.

The Bureau having thus been constituted, the Chairman declares and requests the notary to state that:

I. The agenda of the Meeting (the Agenda) is as follows:

1. waiver of the convening notices, where necessary;
2. approval of Orgena Holding BV, with registered address at Jan Luijkenstraat 12, 1071 CM Amsterdam, as new shareholder of the Company;
3. increase of the Company's share capital by an amount of EUR 2,653.75 (two thousand six hundred and fifty three euros seventy-five cents) to raise it from its current amount of EUR 44,766.25 (forty four thousand seven hundred and sixty six euros twenty-five cents) to EUR 47,420.00 (forty seven thousand four hundred and twenty euros), by the issuance of 2,123 (two thousand one hundred and twenty three) new shares in registered form, with a par value of EUR 1.25 (one euro twenty-five cents) each; corresponding to a global contribution in cash of Eur 13,131,951.75 (thirteen million one hundred thirty one thousand nine hundred fifty one euros and seventy five cents) of which Eur 13,129,298.00 (thirteen million one hundred twenty nine thousand two hundred ninety eight euros) to be allocated to the relevant share premium accounts;
4. subscription for, and payment in respect of, the share capital increase specified in item 3 above;
5. the subsequent amendment to article 5.1 of the articles of association of the Company;
6. amendment of the register of shareholders of the Company in order to reflect the above changes and granting power and authority to any manager of the Company and any employee of Société Européenne de Banque S.A. to register on behalf of the Company the newly issued shares in the register of shareholders of the Company and to carry out any formalities in connection therewith (including, for the avoidance of doubt, the filing and publication of documents with the relevant Luxembourg authorities);

7. Amendment to article 17 by the insertion of a new final paragraph to that article to read as follows:

“ **17.6.** DLJ Mojito Luxco 1 S.à r.l. may cause the Company to adjust the capital account balances to reflect a revaluation of the Company's property on the Company's books upon the occurrence of any of the events specified in Treasury Regulations Section 1.704-1(b)(2)(iv)(f). If the book value of any asset of the Company is adjusted pursuant to the requirements of Treasury Regulations Section 1.7041(b)(2)(iv)(e) or (f), subsequent allocations of items of taxable income,

gain, loss and deduction with respect to such asset shall take account of any variation between the adjusted basis of such asset for U.S. federal income tax purposes and its book value in the same manner as under Code Section 704(c).”; and

8. miscellaneous.

II. The shareholders present or represented at the Meeting (the Shareholders) and the number of shares they hold are indicated on an attendance list, which will remain attached to the present deed after having been signed “ne varietur” by the representative(s) of the Shareholders, the undersigned notary and the members of the Bureau (the Attendance List). The powers of attorney of the Shareholders that are represented at the Meeting, after signature ne varietur by the proxyholder(s) will also remain attached to the present deed.

III. The Attendance List shows that shareholders holding shares representing the entire issued share capital of the Company are present or represented at the present Meeting. The Meeting can therefore validly decide on all the items of the Agenda which has previously been communicated to the Shareholders, each of them expressly declaring to acknowledge the Agenda.

IV. That the Meeting has taken the following resolutions:

First resolution

As the entirety of the share capital of the Company is represented at the Meeting, the Meeting waives the convening notices. The Shareholders consider the Meeting as duly convened and declare having perfect knowledge of the agenda which has been communicated to them in advance.

Second resolution

The Meeting resolves to approve Orgena Holding BV, with registered address at Jan Luijkenstraat 12, 1071 CM Amsterdam, as a new shareholder of the Company.

Third resolution

The Meeting resolves to increase and hereby increases the share capital of the Company by an amount of EUR 2,653.75 (two thousand six hundred and fifty three euros seventy-five cents) in order to bring it from its present amount of EUR 44,766.35 (forty four thousand seven hundred and sixty six euros twenty five cents), represented by 35,813 (thirty five thousand eight hundred and thirteen) shares to the amount of EUR 47,420.00 (forty seven thousand four hundred and twenty euros), by the issuance of 2,123 (two thousand one hundred and twenty three) new shares in registered form, with a par value of EUR 1.25 (one euro twenty-five cents) each; corresponding to a global contribution in cash of Eur 13,131,951.75 (thirteen million one hundred thirty one thousand nine hundred fifty one euros and seventy five cents) of which Eur 13,129,298.00 (thirteen million one hundred and twenty nine thousand two hundred and ninety eight euros) is to be allocated to the relevant share premium accounts.

Fourth resolution

Subscription - Payment

The Meeting resolves to accept and record the following subscriptions for and full payment of the share capital increase by way of a contribution in cash of an aggregate amount of EUR 13,131,951.75 (thirteen million one hundred thirty one thousand nine hundred fifty one euros and seventy five cents) which will be contributed as follows:

Subscribers (the Subscribers)	Number of Shares to be subscribed and paid-up	Contribution in cash	Amount allocated to the share premium accounts of the Company
DLJ Mojito Luxco 1	13 shares	EUR 16.25	EUR 80,394.25
DLJ Mojito Luxco 2 S.C.A.	1,168 shares	EUR 1,460	EUR 7,223,276.75
Intesa Sanpaolo S.p.A	399 shares	EUR 498.75	EUR 2,467,539
SWAN S.R.L.	84 shares	EUR 105	EUR 519,482.75
Marco Giovannini	37 shares	EUR 46.25	EUR 228,819.50
Franca Sorgi	43 shares	EUR 53.75	EUR 265,925.50
Francesco Bove	10 shares	EUR 12.50	EUR 61,843.75
Fabio Bove	10 shares	EUR 12.50	EUR 61,843.75
Carmela Bove	10 shares	EUR 12.50	EUR 61,843.75
Gerarda Bove	10 shares	EUR 12.50	EUR 61,843.75
Anibal Diaz Diaz	2 shares	EUR 2.50	EUR 12,368.25
Gianni Roberto Ferrari	2 shares	EUR 2.50	EUR 12,368.25
Paolo Maria Edilio Ferrari	2 shares	EUR 2.50	EUR 12,368.25
Franco Iacoboni	3 shares	EUR 3.75	EUR 18,553
Anna Mancini	3 shares	EUR 3.75	EUR 18,553
Alessandro Bocchio	1 share	EUR 1.25	EUR 6,184.75

[illegible]

The Shareholders hereby expressly approve and agree to the issuance (including the proportion of shares issued to each subscriber) of the shares, as set out in the table above. The aggregate subscription amount referred to above, being an amount of EUR 13,131,951.75 (thirteen million one hundred thirty one thousand nine hundred fifty one euros and seventy five cents), (evidence of which has been given to the undersigned notary), is to be allocated as follows:

- Further to the increase in share capital, the Meeting resolves to take unanimously the following resolutions:

As a consequence of the foregoing resolutions, the Meeting resolves to amend the first paragraph of article five of the Articles in respect of the Company's share capital in order to reflect the above changes and resolves that such article shall henceforth read as follows:

Sixth resolution

As a consequence, the Meeting resolves to amend the register of shareholders of the Company in order to reflect the above changes with power and authority given to any manager of the Company and any employee of Société Européenne de Banque S.A. to proceed on behalf of the Company with the registration of the newly issued shares and cancelled shares in the register of shareholders of the Company and to see any formalities in connection therewith (including for the avoidance of any doubts the filing and publication of documents with relevant Luxembourg authorities).

“ **17.6.** DLJ Mojito Luxco 1 S.à r.l. may cause the Company to adjust the capital account balances to reflect a revaluation of the Company’s property on the Company’s books upon the occurrence of any of the events specified in Treasury Regulations Section 1.704-1(b)(2)(iv)(f). If the book value of any asset of the Company is adjusted pursuant to the requirements of Treasury Regulations Section 1.704-1(b)(2)(iv)(e) or (f), subsequent allocations of items of taxable income, gain, loss and deduction with respect to such asset shall take account of any variation between the adjusted basis of such asset for U.S. federal income tax purposes and its book value in the same manner as under Code Section 704(c).”

There being no further business, the meeting is closed.

Estimate of costs

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result of the present deed are estimated at EUR 5,500.-.

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

Whereof the present notarial deed is drawn in Luxembourg, on the year and day first above written.

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

Suit la version française du texte qui précède:

L'an deux mille onze, le quinzième jour de Mars,

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

s'est tenue une assemblée générale extraordinaire (l'Assemblée) des associés de GCL Holdings LP S.à.r.l., une société à responsabilité limitée ayant son siège social au 19-21, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 138.208 et ayant un capital social de EUR 44.766,25 (la Société). La Société a été constituée le 14 avril 2008, suivant un acte de Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, N ° - 1302 du 28 mai 2008. Les statuts de la Société (les Statuts) ont été modifiés pour la dernière fois suivant un acte de Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg en date du 26 avril 2010.

L'Assemblée est présidée par Monsieur Seiji Amino, employé privé, de résidence professionnelle à Luxembourg (le Président).

Le Président nomme Monsieur Delio Cipolletta, employé privé, de résidence professionnelle à Luxembourg, comme secrétaire de l'Assemblée (le Secrétaire).

L'Assemblée choisit Monsieur Christoph Junk, employé privé, de résidence professionnelle à Luxembourg, comme scrutateur de l'Assemblée (le Scrutateur).

Le Président, le Secrétaire et le Scrutateur sont collectivement désignés ci-après comme le Bureau de l'Assemblée.

Le Bureau ayant été ainsi constitué, le Président demande au notaire instrumentant d'acter ce qui suit:

I. que l'ordre du jour de l'Assemblée est libellé comme suit:

1. Renonciation aux formalités de convocation, le cas échéant;
2. Approbation de Orgena Holding BV, dont le siège social se trouve à, Jan Luijkenstraat 12, 1071 CM Amsterdam, en tant que nouvel associé de la Société;
3. Augmentation du capital social de la Société d'un montant de EUR 2.653,75 (deux mille six cent cinquante-trois euros et soixante-quinze centimes d'euro) afin de le porter de son montant actuel de EUR 44.766,35 (quarante-quatre mille sept cent soixante six euros et trente-cinq centimes d'euro) à EUR 47.420.00 (quarante-sept mille quatre cent vingt euros), par l'émission de 2.123 (deux mille cent vingt-trois) nouvelles parts sociales enregistrées sous forme nominative, ayant une valeur nominale de EUR 1,25 (un euro et vingt-cinq centimes d'euro) chacune, correspondant à un apport total en liquide de EUR 13.131.951,75 (treize millions cent trente et un mille neuf cent cinquante et un euros et soixante-quinze centimes d'euro) desquels EUR 13.129.298,00 (treize millions cent vingt neuf mille deux cent quatre-vingt-dix-huit euros) seront distribués aux comptes de prime d'émission spécifiques..
4. Souscription et paiement de l'augmentation de capital social mentionnée au point 3 ci-dessus.
5. Modification subséquente de l'article 5.1 des Statuts de la Société;
6. Modification du registre des associés de la Société afin d'y faire figurer les modifications ci-dessus avec pouvoir et autorité donné à tout gérant de la Société et à tout employé de la Société Européenne de Banque S.A. afin de procéder pour le compte de la Société à l'enregistrement des parts sociales nouvellement émises dans le registre des associés de la Société et d'accomplir toutes les formalités y afférentes (en ce compris, en tout état de cause, le dépôt et la publication des documents auprès des autorités luxembourgeoises compétentes);
7. modification de l'article 17 par l'insertion d'un nouveau paragraphe final à l'article, stipulant:

« **17.6.** DLJ Mojito LuxCo 1 S.à.r.l peut requérir de la Société qu'elle ajuste les soldes du compte capital afin de refléter la réévaluation des biens de la Société dans les livres de la Société à raison de tout événement mentionné dans l'Article 1.704-1 (b) (2) (iv) (f) de la Réglementation sur la Trésorerie. Si la valeur comptable de tout bien de la Société est ajustée en conformité avec les règles de l'Article 1.704-1 (b) (2) (iv) (e) ou (f) de la Réglementation sur la Trésorerie, l'attribution postérieure de biens de revenu taxable, profit, perte et déduction au regard d'un tel bien devra inclure toute variation entre la base ajustée d'un tel bien en considération de la fiscalité fédérale sur le revenu aux Etats-Unis, et entre sa valeur comptable, de la manière prévue à l'article 704 (c) du Code.»; et
8. Divers.

II. Les actionnaires présents ou représentés à l'assemblée (l'Assemblée) et le nombre d'actions qu'ils détiennent sont indiqués sur un registre de présence, qui restera annexé au présent acte après avoir été signé "ne varietur" par le(s) représentant(s) des Actionnaires, le notaire instrumentant et les membres du Bureau (le registre de présence). Les procurations des actionnaires qui sont représentés à la Réunion, après signature ne varietur par les mandataire (s) resteront également annexés au présent acte.

III. Le registre de présence montre que les actionnaires détenant des actions représentant la totalité du capital émis de la Société sont présents ou représentés à la présente Assemblée. La Réunion peut donc valablement délibérer sur tous les points de l'ordre du jour qui a été préalablement communiqué aux actionnaires, chacun d'entre eux déclarant expressément reconnaître l'ordre du jour.

IV. Que l'Assemblée a pris les résolutions suivantes:

Première résolution

L'intégralité du capital social étant représenté à l'Assemblée, l'Assemblée renonce aux formalités de convocation. Les Associés considèrent l'Assemblée comme étant dûment convoquée et déclare avoir une parfaite connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

Deuxième résolution

L'Assemblée décide d'approuver Orgena Holding BV, dont le siège social se trouve à Jan Luijkenstraat 12, 1071 CM Amsterdam en tant que nouvel associé de la Société.

Troisième résolution

L'Assemblée décide d'augmenter et par la présente augmente le capital social de la Société d'un montant de EUR 2.653,75 (deux mille six cent cinquante-trois euros et soixante-quinze centimes d'euro) afin de le porter de son montant actuel de EUR 44.766,25 (quarante-quatre mille sept cent soixante six euros et vingt-cinq centimes d'euro) à EUR 47.420,00 (quarante-sept mille quatre cent vingt euros), par l'émission de 2.123 (deux mille cent vingt-trois) nouvelles parts sociales enregistrées, correspondant à un apport total en liquide de EUR 13.131.951,75 (treize millions cent trente et un mille neuf cent cinquante et un euros et soixante-quinze centimes d'euro) desquels EUR 13.129.298,00 (treize millions cent vingt neuf mille deux cent quatre-vingt-dix-huit euros) seront distribués aux comptes de prime d'émissions spécifiques.

Quatrième résolution

Souscription – Paiement

L'Assemblée décide d'accepter et d'enregistrer les souscriptions suivantes et les paiements de l'augmentation de capital social par apport en liquide d'un montant total de EUR 13.131.951,75 (treize millions cent trente et un mille neuf cent cinquante et un euros et soixante-quinze centimes) qui sera alloué comme suit:

Souscripteurs (les Souscripteurs)	Nombre de parts souscrites et libérées	Apport en liquide	Montant alloué au compte prime d'émissions spécifiques de la société
DLJ Mojito LuxCo 1	13 actions	EUR 16,25	EUR 80.394,25
DLJ Mojito Luxco 2 S.C.A.	1.168 actions	EUR 1.460	EUR 7.223.276,75
Intesa Sanpaolo S.p.A	399 actions	EUR 498,75	EUR 2.467.539
SWAN S.R.L.	84 actions	EUR 105	EUR 519.482,75
Marco Giovannini	37 actions	EUR 46,25	EUR 228.819,50
Franca Sorgi	43 actions	EUR 53,75	EUR 265.925,50
Francesco Bove	10 actions	EUR 12,50	EUR 61.843,75
Fabio Bove	10 actions	EUR 12,50	EUR 61.843,75
Carmela Bove	10 actions	EUR 12,50	EUR 61.843,75
Gerarda Bove	10 actions	EUR 12,50	EUR 61.843,75
Anibal Diaz Diaz	2 actions	EUR 2,50	EUR 12.368,25
Gianni Roberto Ferrari	2 actions	EUR 2,50	EUR 12.368,25
Paolo Maria Edilio Ferrari	2 actions	EUR 2,50	EUR 12.368,25
Franco Iacoboni	3 actions	EUR 3,75	EUR 18.553
Anna Mancini	3 actions	EUR 3,75	EUR 18.553
Alessandro Bocchio	1 action	EUR 1,25	EUR 6.184,75
Renato Pozzi	1 action	EUR 1,25	EUR 6.184,75
Fabrizio Venezia	1 action	EUR 1,25	EUR 6.184,75
Claudia Banfi	1 action	EUR 1,25	EUR 6.184,75

Maurizio Mittino	1 action	EUR 1,25	EUR 6.184,75
George S. Woods	1 action	EUR 1,25	EUR 6.184,75
Enrico Perlo	1 action	EUR 1,25	EUR 6.184,75
José Luis Gutierrez	1 action	EUR 1,25	EUR 6.184,75
Douglas Arbuckle	1 action	EUR 1,25	EUR 6.184,75
Edoardo Albanesi	2 actions	EUR 2,50	EUR 12.368,25
Mauro Boano	1 action	EUR 1,25	EUR 6.184,75
Orgena Holding BV	315 actions	EUR 393,75	EUR 1.948.058,75

Les souscripteurs sont dûment représentés par la Société Européenne de Banque S.A., une société anonyme de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 19-21, Boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, et immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 13859 en vertu de procurations datées du 1^{er} mars 2011, 11 mars 2011 et 15 mars 2011, 14 mars 2011, 14 mars 2011, 14 mars 2011, 14 mars 2011, 14 mars 2011, 12 mars 2011, 12 mars 2011, 14 mars 2011, 14 mars 2011, 14 mars 2011, 14 mars 2011, 14 mars 2011, 14 mars 2011, 14 mars 2011, 14 mars 2011, 14 mars 2011, et 14 mars 2011.

Lesdites procurations resteront, après avoir été signées ne varietur par le mandataire représentant les parties comparantes et le notaire instrumentant, annexées au présent acte pour les besoins de l'enregistrement.

Les associés autorisent expressément et acceptent l'émission des actions (y compris la proportion des actions émises allouée à chaque souscripteur), comme indiqué dans le tableau ci-dessus. Le montant total des souscriptions visées ci-dessus, soit un montant de EUR 13.131.951,75 (treize millions cent trente et un mille neuf cent cinquante et un euros et soixante-quinze centimes), (dont la preuve a été donnée au notaire instrumentant) sera par conséquent alloué comme suit:

- (i) EUR 2.653,75 alloués au compte de capital social de la société; et
- (ii) EUR 13.129.298,00 alloués au compte de prime d'émission de la société; Suite à l'augmentation du capital social, l'Assemblée décide de prendre à l'unanimité les résolutions suivantes:

Cinquième résolution

En conséquence des résolutions précédentes, l'Assemblée décide de modifier le premier paragraphe de l'article cinq des Statuts relatif au capital social de la Société afin de refléter les changements ci-dessus et décide que cet article aura désormais la teneur suivante:

« **5.1.** Le capital social de la Société est fixé à EUR 47.420 (quarante-sept mille quatre cent vingt euros) représenté par 37.936 (trente-sept mille neuf cent trente-six) parts sociales enregistrées, d'une valeur nominale de EUR 1,25 (un euro et vingt-cinq centimes d'euro) chacune, toutes souscrites et entièrement payées.»

Sixième résolution

L'Assemblée, après avoir pris connaissance de la renonciation par les Associés à leurs droits de souscription préférentiels, décide d'accepter lesdites souscriptions et paiements par les Souscripteurs et décide d'attribuer les nouvelles parts sociales auxdits Souscripteurs comme indiqué ci-dessus.

En conséquence, l'Assemblée décide de modifier le registre des associés de la Société afin d'y faire figurer les modifications ci-dessus avec pouvoir et autorité donné à tout gérant de la Société et à tout employé de Société Européenne de Banque S.A. afin de procéder pour le compte de la Société à l'enregistrement des parts sociales nouvellement émises et des parts sociales annulées dans le registre des associés de la Société et d'entreprendre toutes les formalités afférentes (en ce compris, en tout état de cause, le dépôt et la publication des documents auprès des autorités luxembourgeoises compétentes).

Septième résolution

Modification de l'article 17 par l'insertion d'un nouveau paragraphe final à l'article, stipulant:

17.6. DLJ Mojito LuxCo 1 S.à.r.l peut requérir de la Société qu'elle ajuste les soldes du compte capital afin de refléter la réévaluation des biens de la Société dans les livres de la Société à raison de tout événement mentionné dans l'Article 1.704-1 (b) (2) (iv) (f) de la Réglementation sur la Trésorerie. Si la valeur comptable de tout bien de la Société est ajustée en conformité avec les règles de l'Article 1.704-1 (b) (2) (iv) (e) ou (f) de la Réglementation sur la Trésorerie, l'attribution postérieure de biens de revenu taxable, profit, perte et déduction au regard d'un tel bien devra inclure toute variation entre la base ajustée d'un tel bien en considération de la fiscalité fédérale sur le revenu aux Etats-Unis, et entre sa valeur comptable, de la manière prévue à l'article 704 (c) du Code.»

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

Frais

Les dépenses, frais, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, qui seront supportés par la Société en conséquence du présent acte sont estimés approximativement à EUR 5.500,-.

Le notaire soussigné qui comprend et parle anglais, déclare qu'à la demande des parties comparantes mentionnées ci-dessus le présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d'une version française, à la requête des mêmes parties comparantes, et en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.

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

Et après lecture faite au mandataire des parties comparantes, ledit mandataire a signé ensemble avec le notaire, l'original du présent acte.

Signé: S. AMINO, D. CIPOLLETTA, Ch. JUNK, J. DELVAUX.

Enregistré à Luxembourg, actes civils le 24 mars 2011, LAC/2011/13623: Reçu soixante-quinze Euros (EUR 75.-).

Le Receveur (signé): F. SANDT.

- Pour expédition conforme, délivrée à la demande de la société prénommée, aux fins de dépôt au Registre du Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg.

Luxembourg, le 7 avril 2011.

Référence de publication: 2011065628/334.

(110073667) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mai 2011.

Cappartners S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 97.802.

Les comptes annuels au 31.12.2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 24 mars 2011.

SG AUDIT SARL

Référence de publication: 2011047291/11.

(110053032) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 avril 2011.

Kub12 S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 75.286.

L'an deux mille dix, le dix-sept décembre.

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

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire de la société anonyme KUB 12 S.A., ayant son siège social à L-2522 Luxembourg, 6, rue Guillaume Schneider, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg, section B sous le numéro 75286, constituée suivant acte reçu par devant Maître Paul DECKER, notaire de résidence à Luxembourg-Eich, en date du 23 mars 2000, publié au Mémorial C numéro 550 du 02 août 2000, et dont les statuts ont été modifiés pour la dernière fois suivant acte reçu par le même notaire Paul DECKER en date du 25 mai 2009, publié par extrait au Mémorial C numéro 1235 du 26 juin 2009,

ayant un capital social de trente et un mille euros (31.000,-EUR), représenté par mille (1.000) actions d'une valeur nominale de trente et un euros (31 EUR) chacune.

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

La présidente désigne comme secrétaire Mademoiselle Françoise HÜBSCH, 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.

Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d'actions possédées par chacun d'eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux représentés, et à laquelle liste de présence, dressée et contrôlée par les membres du bureau, les membres de l'assemblée déclarent se référer.

Les procurations émanant des actionnaires représentés à la présente assemblée, signées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant, resteront annexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées.

La présidente expose et l'assemblée constate:

A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:

Ordre du jour:

1.- Mise en liquidation de la société.

2.- Nomination d'un liquidateur et détermination de ses pouvoirs.

3.- Décharge aux administrateurs et au commissaire.

4.- Divers.

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

C) Que l'intégralité du capital social étant représentée, 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.

Ensuite l'assemblée aborde l'ordre du jour et, après en avoir délibéré, elle a pris à l'unanimité les résolutions suivantes:

Première résolution

L'assemblée décide de dissoudre la société et de la mettre en liquidation.

Deuxième résolution

L'assemblée désigne comme liquidateur de la société:

La société à responsabilité limitée REVICONSLT S.à r.l., ayant son siège social à L-1148 Luxembourg, 16, rue Jean l'Aveugle, R.C.S. Luxembourg numéro B 139013.

Le liquidateur est investi des pouvoirs les plus étendus prévus par la loi et notamment par les articles 144 à 148 de la loi sur les sociétés commerciales sans devoir recourir à l'autorisation de l'assemblée générale dans le cas où cette autorisation est normalement requise.

Troisième résolution

L'assemblée donne décharge pleine et entière aux administrateurs de catégorie A et B de la société à savoir Messieurs Patrick MOINET, Bruno BEERNAERTS et Alain LAM et au commissaire de la société à savoir REVICONSLT S.à r.l. pour l'exécution de leur mandat.

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

Frais

Tous les frais et honoraires du présent acte, évalués à la somme de mille six cent vingt-cinq euros, sont à la charge de la société.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs noms, prénoms usuels, états et demeures, ils ont signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: C. SCHMIT, F. HÜBSCH, A. THILL, Jean SECKLER.

Enregistré à Grevenmacher, le 28 décembre 2010. Relation GRE/2010/4718. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €

Le Receveur (signé): G. SCHLINK.

POUR COPIE CONFORME

Junglinster, le 24 février 2011.

Référence de publication: 2011027535/67.

(110033716) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 février 2011.

Cebi-Aviation S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.

R.C.S. Luxembourg B 59.172.

—
EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 28 février 2011 que Monsieur Mehmet HASANÇEBI, directeur de sociétés, demeurant à Beukendreef 1, 3620 Lanaken- Belgique a été renommé administrateur délégué jusqu'à l'issue de l'assemblée générale qui se tiendra en 2016.

L'adresse de l'administrateur et administrateur-délégué Monsieur Mehmet HASANÇEBI est celle-ci-dessus mentionnée.

Luxembourg, le 28 février 2011.

Pour extrait conforme

Pour le conseil d'administration

Signature

Référence de publication: 2011047293/17.

(110053224) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 avril 2011.

Fondation Greenpeace Luxembourg, Fondation.

Siège social: L-4130 Esch-sur-Alzette, 34, avenue de la Gare.

R.C.S. Luxembourg G 112.

Comptes annuels et Rapport du réviseur d'entreprises agréé au 31 décembre 2010

Rapport du réviseur d'entreprises agréé

Rapport sur les comptes annuels

Conformément au mandat nous confié, nous avons effectué l'audit des comptes annuels ci-joints de la FONDATION GREENPEACE LUXEMBOURG, établissement d'utilité publique, comprenant le bilan au 31 décembre 2010 ainsi que le compte de profits et pertes pour l'exercice se terminant à cette date, et l'annexe contenant un résumé des principales méthodes comptables et d'autres notes explicatives.

Responsabilité du conseil d'administration

Le conseil d'administration est responsable de l'établissement et de la présentation sincère de ces comptes annuels, conformément aux obligations légales et réglementaires relatives à l'établissement et la présentation des comptes annuels et annuels en vigueur au Luxembourg ainsi que d'un contrôle interne qu'il juge nécessaire pour permettre l'établissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs.

Responsabilité du réviseur d'entreprises agréé

Notre responsabilité est d'exprimer une opinion sur ces comptes annuels sur la base de notre audit. Nous avons effectué notre audit selon les Normes Internationales d'Audit telles qu'adoptées au Luxembourg par la Commission de Surveillance du Secteur Financier. Ces normes requièrent de notre part de nous conformer aux règles d'éthique et de planifier et de réaliser l'audit pour obtenir une assurance raisonnable que les comptes annuels ne comportent pas d'anomalies significatives.

Un audit implique la mise en œuvre de procédures en vue de recueillir des éléments probants concernant les montants et les informations fournies dans les comptes annuels. Le choix des procédures relève du jugement du réviseur d'entreprises agréé, de même que l'évaluation du risque que les comptes annuels contiennent des anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou résultent d'erreurs. En procédant à cette évaluation, le réviseur d'entreprises agréé prend en compte le contrôle interne en vigueur dans l'entité relatif à l'établissement et la présentation sincère des comptes annuels afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur le fonctionnement efficace du contrôle interne de l'entité. Un audit comporte également l'appréciation du caractère approprié des méthodes comptables retenues et du caractère raisonnable des estimations comptables faites par le conseil d'administration, de même que l'appréciation de la présentation d'ensemble des comptes annuels. Nous estimons que les éléments probants recueillis sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

A notre avis, les comptes annuels ci-joints donnent, une image fidèle du patrimoine et de la situation financière de FONDATION GREENPEACE LUXEMBOURG, établissement d'utilité publique, au 31 décembre 2010 ainsi que des résultats de l'exercice clos à cette date, conformément aux obligations légales et réglementaires relatives à l'établissement et la présentation des comptes annuels en vigueur au Luxembourg.

Paragraphe d'observation

Sans remettre en cause notre opinion sans réserve, nous rendons attentif à la note 1.2.1 en annexe. FONDATION GREENPEACE LUXEMBOURG présente son compte de profits et pertes en ventilant les rubriques de celui-ci par destination (notamment par projets) et non par nature. Néanmoins, une information sur les soldes au 31 décembre 2010 des principales rubriques de profits et pertes par nature est donnée dans l'annexe aux comptes annuels.

Rapport sur d'autres obligations légales ou Réglementaires

Le rapport de gestion qui relève de la responsabilité du conseil d'administration, est en concordance avec les comptes annuels.

Leudelange, le 9 février 2011.

COMPAGNIE LUXEMBOURGEOISE DES AUDITEURS REUNIS (CLAR) S.A.

Cabinet de révision agréé

Robert ZAHLEN

Réviseur d'entreprises agréé

Bilan au 31 décembre 2010

	2010 EUR	2009 EUR
ASSETS		
FIXED ASSETS		
TANGIBLE ASSETS (note 3.1)		
Other fixtures and fittings, tools and equipment	15.748,02	15.965,79

Fixed assets in progress	-	4.928,24
	15.748,02	20.894,03
CURRENT ASSETS		
DEBTORS (becoming due and payable within one year)		
Other debtors (note 3.2.)	37.926,29	21.348,70
Transferable Securities		
Other transferable securities	-	5.196,90
Cash at bank and in hand	125.092,77	109.283,50
	162.019,06	135.829,10
REGULARISATION ACCOUNTS/PREPAYMENTS (note 3.3.)	8.092,00	10.536,85
	186.859,08	167.259,98
The accompanying notes form an integral part of these annual accounts.		
LIABILITIES	2010 EUR	2009 EUR
Capital and reserves (note 3.4.)		
RESERVES		
Other reserves	70.397,15	91.564,92
Profit (Loss) for the financial year	7.252,03	(21.167,77)
Subvention IT material from GPI	4.954,82	6.606,44
	82.604,00	77.003,59
Provision for liabilities and charges		
Other provisions (note 3.5.)	54.500,00	54.500,00
	54.500,00	54.500,00
Creditors (becoming due and payable within one year) (note 3.6.)		
Tax and social security debts	9.951,82	8.551,45
Other creditors	39.803,26	27.204,94
	49.755,08	35.756,39
	186.859,08	167.259,98

*Compte de Profits et Pertes
Exercice 2010*

	2010 EUR	2009 EUR
CHARGES (note 4.3.)		
Organisational Support	98.270,13	94.219,62
Campaign support	100.966,25	116.463,49
Fundraising	174.283,51	155.126,91
Campaigns		
- Climate Change	137.334,20	144.016,13
- Genetically Modified Organisms	66.756,69	58.135,25
- Other Campaigns	7.364,23	10.907,62
International Campaigns	123.000,00	123.000,00
Transfer to ASBL	46.000,00	-
Net income (benefit)	7.252,03	-
	761.227,04	701.869,02
INCOME		
Fundraising income (note 4.1.)	730.774,03	675.009,67
Non-Fundraising income (note 4.2.)	29.992,15	4500,09
Other interest receivable and similar income	460,86	1.191,49
Loss of the financial year	-	21.167,77
	761.227,04	701.869,02

*Budget de l'exercice allant du 1.1.2011 au 31.12.2011
(exprimé en 1.000 EUR)*

PRODUITS		
Dons, Cotisations et, autres produits assimilés		815
Total produits		815

CHARGES

Frais de campagnes	
Changement climatique	155
Changement climatique / EU pilot project	31
Organismes génétiquement modifiés	54
Autres campagnes	5
Océan / EU pilot project	28
Campagnes internationales	123
Total campagnes	396
Frais liés à la collecte de fonds	194
Media & communication	49
Public information & outreach (Magazine)	27
Actions et volontaires	38
Charges administratives	106
Total charges	810
Résultat de l'exercice	5

Référence de publication: 2011027893/127.

(110032354) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2011.

Celin Holding S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 68.289.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire tenue en date du 31 mars 2011 que:

1. La démission de Messieurs Jesse HESTER, Matthew Charles STOKES et Alex Rolando MUNOZ, en tant qu'administrateur, est acceptée avec effet immédiat.

2. Sont nommés, en remplacement des administrateurs démissionnaires:

- Monsieur Olivier LIEGEOIS, né le 27 octobre 1976 à Bastogne (Belgique), demeurant professionnellement au 12 rue Guillaume Schneider, L-2522 Luxembourg;

- Madame Sandrine BISARO, née le 28 juin 1969 à Metz (France), demeurant professionnellement au 12 rue Guillaume Schneider, L-2522 Luxembourg;

- Monsieur Luc GERONDAL, né le 23 avril 1976 à Kinshasa (République démocratique du Congo), demeurant professionnellement au 12 rue Guillaume Schneider, L-2522 Luxembourg.

Leur mandat prendra fin lors de l'assemblée générale qui statuera sur les comptes arrêtés au 31 décembre 2014.

3. La démission de la société «FIRI TREUHAND GmbH» en tant que commissaire est acceptée, avec effet immédiat.

4. Est nommé, en remplacement du commissaire démissionnaire, la société:

Réviconsult S.à r.l., ayant son siège social au 12 rue Guillaume Schneider, L-2522 Luxembourg et enregistrée au Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B139013.

Son mandat prenant fin lors de l'assemblée générale qui statuera sur les comptes arrêtés au 31 décembre 2014.

5. Le siège de la société a été transféré au 6, rue Guillaume Schneider, L-2522 Luxembourg.

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

Pour extrait conforme

Luxembourg, le 4 avril 2011.

Référence de publication: 2011047294/28.

(110053530) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 avril 2011.

Global Pacific S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 61.902.

DISSOLUTION

L'an deux mille onze, le trente-et-un janvier.

Pardevant Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster, (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné;

A COMPARU:

SHANGHAI HOLDING S.A., société anonyme constituée, existant et gouvernée par les lois de Panama, avec siège social au 53rd Street Urbanización Obarrio 16th Floor, Swiss Tower, Panama, ici représentée par Madame Geneviève BLAUEN-ARENDT, administrateur de société, avec adresse professionnelle au 231, Val des Bons Malades à L-2121 Luxembourg-Kirchberg

en vertu d'une procuration sous seing privé lui délivrée.

La prédite procuration, signée "ne varietur" par la mandataire de la comparante et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.

Laquelle comparante, représentée comme dit ci-avant, a requis le notaire instrumentant de documenter comme suit ses déclarations et constatations:

a) Que la société anonyme "GLOBAL PACIFIC S.A.", (ci-après la "Société"), avec siège social à L-2121 Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 61.902, a été constituée sous la dénomination de «Inter Pacific Holding Company S.A.», suivant acte reçu par Maître Paul FRIEDERS, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 14 novembre 1997, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 139 du 5 mars 1998 et que les statuts ont été modifiés pour la dernière fois par acte du même notaire, en date du 17 octobre 2000, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 327 du 4 mai 2001.

b) Que le capital social de la Société est fixé à un montant de EUR 337.000,- (trois cent trente-sept mille euros) représenté par 13.480 (treize mille quatre cent quatre-vingt) actions d'une valeur nominale de EUR 25,- (vingt-cinq euros) chacune, entièrement libérées.

c) Que la comparante, représentée comme dit ci-avant, est devenue successivement propriétaire de toutes les actions de la Société.

d) Que l'activité de la Société ayant cessé, la comparante prononce la dissolution anticipée de la Société avec effet rétroactif au 28 décembre 2010, date de l'émission de la procuration, et sa mise en liquidation.

e) Que la comparante, en tant qu'actionnaire unique, se désigne comme liquidateur de la Société.

f) Que la partie comparante déclare fixer à tout de suite la deuxième et la troisième assemblée conformément à l'article 151 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales et les tenir immédiatement l'une après l'autre.

g) Qu'en sa qualité de liquidateur de la Société, elle requiert le notaire instrumentant d'acter qu'elle déclare avoir réglé tout le passif de la Société ou l'avoir dûment provisionné et avoir transféré tous les actifs à son profit.

h) Que la comparante est investie de tous les éléments actifs de la Société et répondra personnellement de tout le passif social et de tous les engagements de la Société même inconnus à ce jour.

i) Que les déclarations du liquidateur ont fait l'objet d'une vérification, suivant rapport en annexe, conformément à la loi, par Abacab Sàrl, avec adresse professionnelle au 231, Val des Bons Malades, L-2121 Luxembourg-Kirchberg, désigné "commissaire-vérificateur" par l'actionnaire unique de la Société.

j) Que la partie comparante approuve les comptes de liquidation au 28 décembre 2010 et donne décharge pleine et entière au commissaire-vérificateur, concernant toute responsabilité ultérieure.

k) Que la comparante, constituée en troisième assemblée, prononce la clôture de la liquidation et constate que la Société a définitivement cessé d'exister.

l) Que décharge pleine et entière est accordée aux administrateurs et au commissaire aux comptes de la Société pour l'exécution de leurs mandats jusqu'à ce jour.

m) Qu'il a été procédé à l'annulation des titres au porteur n° 4 et n° 5.

n) Que les livres et documents de la Société, dissoute, seront conservés pendant cinq ans au moins à l'ancien siège social au 231, Val des Bons Malades à L-2121 Luxembourg-Kirchberg.

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 à raison des présentes, est évalué approximativement à la somme de 800,- EUR et la partie comparante, en tant qu'actionnaire unique, s'y engage personnellement.

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

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

Signé: Geneviève BLAUEN-ARENDT, Jean SECKLER.

Enregistré à Grevenmacher, le 9 février 2011. Relation GRE/2011/655. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €

Le Receveur (signé): G. SCHLINK.

POUR COPIE CONFORME

Junglinster, le 23 février 2011.

Référence de publication: 2011027467/66.

(110032700) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 février 2011.

Ahuan & Associates S.A., Société Anonyme Soparfi.

Siège social: L-1650 Luxembourg, 6, avenue Guillaume.

R.C.S. Luxembourg B 12.831.

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

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

Luxembourg, le 25 février 2011.

Référence de publication: 2011028502/10.

(110035118) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 février 2011.

Alsace-Lux S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4670 Differdange, 189, rue de Soleuvre.

R.C.S. Luxembourg B 84.185.

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

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

ont comparu:

1.- Monsieur Claude MILTIADES, cuisinier, né à Kaiserslautern (Allemagne), le 14 décembre 1963, demeurant au 248 rue de Differdange, L-4438 Soleuvre;

2.- Madame Caroline FERNANDES ANTUNES, sans état particulier, née à Bouro (Santa Marta) Amares (Portugal), le 24 février 1970, demeurant au 248 rue de Differdange, L-4438 Soleuvre.

Lesquels comparants, ici personnellement présents, et agissant en leur qualité de seuls et uniques associés de la société «ALSACE-LUX S.à r.l.» (la «Société»), une société à responsabilité limitée, établie et ayant son siège social au 190 route de Soleuvre, L-4670 Differdange,

inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg, section B sous le numéro 84 185,

constituée suivant acte notarié daté du 28 octobre 1993, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations en 1993, sous le numéro 588 et page 28183 et dont les statuts ont été modifiés pour la dernière fois, suivant acte notarié reçu le 18 juillet 2001, lequel acte fut publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, en date du 15 janvier 2002, sous le numéro 76 et page 3630,

ont requis le notaire soussigné de documenter ainsi qu'il suit leurs résolutions prises chacune séparément, à l'unanimité et sur ordre du jour conforme:

Première résolution

Les associés DECIDENT la dissolution anticipée de la Société «ALSACE-LUX S.à r.l.» et prononcent sa mise en liquidation à compter de ce jour.

Deuxième résolution

Les associés DECIDENT de nommer aux fonctions de seul liquidateur de la Société:

l'associé, Madame Caroline FERNANDES ANTUNES, sans état particulier, née à Bouro (Santa Marta) Amares (Portugal), le 24 février 1970, demeurant au 248 rue de Differdange, L-4438 Soleuvre.

Troisième résolution

Les associés DECIDENT d'investir le liquidateur des pouvoirs suivants.

Le liquidateur a les pouvoirs les plus étendus prévus par les articles 144 à 148 bis de la loi coordonnée sur les Sociétés Commerciales. Il peut accomplir les actes prévus à l'article 145 sans devoir recourir à l'autorisation de l'Assemblée Générale dans les cas où elle est requise.

Il peut dispenser le conservateur des hypothèques de prendre inscription d'office; renoncer à tous droits réels, privilèges, hypothèques, actions résolutoires, donner mainlevée, avec ou sans paiement, de toutes inscriptions privilégiées ou hypothécaires, transcriptions, saisies, oppositions ou autres empêchements.

Le liquidateur est dispensé de dresser inventaire et peut s'en référer aux écritures de la société.

Il peut, sous sa responsabilité, pour des opérations spéciales et déterminées, déléguer à un ou plusieurs mandataires telle partie de ses pouvoirs qu'il détermine et pour la durée qu'il fixera.

DONT ACTE, fait et passé à Belvaux, Grand-Duché de Luxembourg, en l'étude du notaire soussigné, date qu'en tête des présentes.

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

Signé: C. MILTIADES, C. FERNANDES ANTUNES, J.J. WAGNER.

Enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 24 février 2011. Relation: EAC/2011/2686. Reçu douze Euros (12.- EUR).

Le Receveur (signé): M.N. KIRCHEN.

Référence de publication: 2011028504/49.

(110035181) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 février 2011.

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

Siège social: L-2444 Luxembourg, 76, rue des Romains.

R.C.S. Luxembourg B 159.059.

—
STATUTS

L'an deux mille onze, le dix-neuf janvier.

Pardevant Maître Francis KESSELER, notaire de résidence à Esch/Alzette.

ONT COMPARU

1.- Monsieur Jacques Paul Joseph COUMONT, commerçant, né à Verviers, le 25 août 1953, demeurant à B-1380 Lasne, 7, rue du Mont Lassy

2.- Madame Sonia BELAICH, infirmière, née à Reims (France) le 05 janvier 1973, demeurant à B-1380 Lasne, 7, rue du Mont Lassy

Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentant de dresser acte des statuts d'une société à responsabilité limitée, qu'ils déclarent constituer entre eux.

Art. 1^{er}. Il est formé une société à responsabilité limitée sous la dénomination de:
Jacmont S. à r.l.

Art. 2. La société a pour objet l'exploitation d'une agence commerciale et l'activité de courtage en travaux de bâtiment. Elle pourra faire toutes opérations commerciales, financières, industrielles, mobilières ou immobilières, se rattachant directement ou indirectement en tout ou en partie à son objet ou qui pourraient en faciliter la réalisation et le développement.

Art. 3. Le siège social est établi à Luxembourg-Ville.

Art. 4. Le capital social est fixé à DOUZE MILLE CINQ CENTS EUROS (€ 12.500,-), représenté par CENT (100) PARTS SOCIALES d'une valeur nominale de CENT VINGT-CINQ EUROS (€ 125,-) chacune.

Art. 5. La durée de la société est indéterminée.

Art. 6. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, nommés par l'unique associé ou les associés qui détermineront leurs pouvoirs et la durée de leurs fonctions. Ils sont rééligibles et révocables ad nutum et à tout moment.

Art. 7. La société n'est pas dissoute par le décès, l'interdiction ou la faillite de l'unique ou d'un associé.

Art. 8. Lorsque la société comporte plus d'un associé, les parts sociales sont librement cessibles entre associés, la cession entre vifs tant à titre gratuit qu'à titre onéreux à un non-associé ne pourra se faire que de l'assentiment de tous les associés.

La transmission pour cause de mort requiert l'agrément des propriétaires de parts sociales représentant les trois quarts des droits appartenant aux survivants qui ont en toute hypothèse un droit de préemption. Cet agrément n'est pas nécessaire en cas de transmission à un héritier réservataire ou au conjoint survivant.

Art. 9. Un associé sortant ainsi que les héritiers ou ayants-droits et créanciers d'un associé ne peuvent sous aucun prétexte, requérir l'apposition des scellés sur les biens et papiers de la société, ni s'immiscer en aucune manière dans les actes de son administration. Ils doivent pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux inventaires sociaux et aux décisions des assemblées générales.

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

Art. 11. En cas de dissolution de la société, la liquidation sera faite par le ou les gérants en exercice, à moins que l'associé unique ou l'assemblée générale des associés n'en décide autrement. Le résultat, actif de la liquidation, après apurement de l'intégralité du passif, sera transmis à l'associé unique ou sera réparti entre les propriétaires des parts sociales, au prorata du nombre de leurs parts.

Art. 12. Pour tout ce qui n'est pas prévu aux présents statuts, il est référé aux dispositions légales.

48950

Disposition transitoire

Le premier exercice commence aujourd'hui et finit le 31 décembre 2011.

Souscription

Le capital a été souscrit comme suit:

1.- Monsieur Jacques Paul Joseph COUMONT, prénommé CINQUANTE PARTS SOCIALES	50
2.- Madame Sonia BELAICH, prénommée CINQUANTE PARTS SOCIALES	50
TOTAL: CENT PARTS SOCIALES	100

Toutes les parts sociales ont été entièrement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de DOUZE MILLE CINQ CENT EUROS (12.500,-€) se trouve dès maintenant à la libre disposition de la société.

Frais

Le coût des frais, dépenses, charges et rémunérations sous quelque forme que ce soit, qui sont mis à charge de la société en raison de sa constitution s'élève approximativement à NEUF CENTS EUROS (€ 900,-).

Décisions

Et aussitôt les associés, représentant l'intégralité du capital social, se sont réunis en assemblée générale et à l'unanimité des voix ils ont pris les décisions suivantes:

I. - Est nommé gérant unique de la société:

Monsieur Jacques Paul Joseph COUMONT, prénommé

II. - La société est engagée en toutes circonstances par la seule signature du gérant.

IV. - Le siège social de la société se trouve à L-2444 Luxembourg, 76, rue des Romains

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

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ils ont signé avec Nous Notaire le présent acte.

Signé: Coumont, Belaich, Kessler.

Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 21 janvier 2011. Relation: EAC/2011/961. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

Le Receveur (signé): Santioni A..

POUR EXPEDITION CONFORME.

Référence de publication: 2011027509/72.

(110033306) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 février 2011.

FMC Services, Société Anonyme.

Siège social: L-1610 Luxembourg, 42-44, avenue de la Gare.

R.C.S. Luxembourg B 131.296.

L'adresse professionnelle de Monsieur Hans Pieterman est au Jan Van Rijswijklaan 162, B-2020 Antwerp.

Luxembourg, le 30 mars 2011.

Référence de publication: 2011047349/9.

(110053148) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 avril 2011.

Immo-DE Verband S.A., Société Anonyme.

Capital social: EUR 1.264.256,98.

Siège social: L-2411 Luxembourg, 1-3, rue Frédéric-Guillaume Raiffeisen.

R.C.S. Luxembourg B 136.158.

L'an deux mille dix, le trente décembre,

Par devant nous, Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster, Grand-Duché de Luxembourg,

s'est réunie une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de Immo-de Verband S.A., une société anonyme de droit luxembourgeois, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 136.158, ayant son siège social à L-2411 Luxembourg, 1-3, Frédéric-Guillaume Raiffeisen (ci-après la «Société»), constituée suivant un acte du notaire soussigné en date du 3 janvier 2008, publié au Mémorial C numéro 605 du 11 mars 2008, et dont les statuts ont été modifiés pour la dernière fois, par acte 3 janvier 2008, publié au Mémorial C, numéro 830, le 4 avril 2008.

L'assemblée est déclarée ouverte à 11.08 heures sous la présidence de Monsieur Jeff FELLER, employé, demeurant professionnellement à Junglinster, (le «Président»), qui désigne comme secrétaire Madame Cristiana SCHMIT, employée demeurant professionnellement à Junglinster.

L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Max MAYER, employé, demeurant professionnellement à Junglinster.

Le bureau ainsi constitué, le Président a exposé et prié le notaire instrumentant d'acter:

(i) Que l'ordre du jour de l'assemblée est le suivant:

Ordre du jour

1. Constat que Olos Fund S.C.A., SICAV-FIS, une société en commandite par actions sous la forme d'une SICAV - Fonds d'Investissement Spécialisé soumis à la loi du 13 février 2007 relative aux fonds d'investissement spécialisés, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 150.333, et ayant son siège social à L-2370 Howald (Hesperange), 1, rue Peternelchen, Grand-Duché de Luxembourg (ci-après également la «Société Absorbante»), est l'actionnaire unique de la Société (ci-après également «Société Absorbée»).

2. Examen et approbation, sur présentation des documents prescrits par l'article 267 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée (la «Loi»), du projet commun de fusion entre la Société Absorbée et la Société Absorbante arrêté par acte du notaire soussigné en date du 16 novembre 2010, publié au Mémorial C numéro 2530 du 22 novembre 2010.

3. Décision de fusionner la Société Absorbée par voie d'absorption par la Société Absorbante (compartiment 7 de fusion) en conformité avec l'article 278 et suivants de la Loi sans émission d'actions nouvelles de la Société Absorbante, étant entendu que (i) toutes les actions de la Société Absorbée seront annulées suite au transfert de tous les actifs et passifs de la Société Absorbée, rien excepté, ni réservé, au jour de la réalisation de cette fusion entraînant la dissolution automatique de la Société Absorbée, laquelle dissolution ne sera suivie d'aucune opération de liquidation, et (ii) la fusion sera effective d'un point de vue comptable au 1^{er} décembre 2010.

4. Reconnaissance que la fusion sera définitivement réalisée suite à la décision concordante par l'assemblée générale des actionnaires de la Société Absorbante.

5. Délégation de pouvoirs.

6. Divers.

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

(iii) Que les procurations des actionnaires représentés, après avoir été paraphées ne varietur par les comparants resteront pareillement annexées aux présentes.

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

(v) Que la présente assemblée est par conséquent régulièrement constituée et peut délibérer valablement sur tous les points portés à l'ordre du jour.

Ensuite l'assemblée générale, après délibération, a pris, à l'unanimité des voix, les résolutions suivantes:

Première résolution

L'assemblée générale CONSTATE que la Société Absorbante, à travers son compartiment 7 de fusion, est devenu l'actionnaire unique de la Société Absorbée en vertu d'un contrat de cession et d'abandon de créance daté du 16 novembre 2010.

Deuxième résolution

L'assemblée générale DÉCIDE d'approuver, après examen des documents prescrits par l'article 267 de la Loi, le projet commun de fusion entre la Société Absorbée et la Société Absorbante (compartiment 7 de fusion) arrêté par acte du notaire soussigné en date du 16 novembre 2010 et publié au Mémorial C numéro 2530 du 22 novembre 2010.

Troisième résolution

L'assemblée générale DÉCIDE de fusionner la Société Absorbée par voie d'absorption par la Société Absorbante (compartiment 7 de fusion) en conformité avec l'article 278 et suivants de la Loi sans émission d'actions nouvelles de la Société Absorbante, étant entendu que (i) toutes les actions de la Société Absorbée seront annulées suite au transfert de tous les actifs et passifs de la Société Absorbée, rien excepté, ni réservé, au jour de la réalisation de cette fusion entraînant la dissolution automatique de la Société Absorbée, laquelle dissolution ne sera suivie d'aucune opération de liquidation, et (ii) la fusion sera effective d'un point de vue comptable au 1^{er} décembre 2010.

Quatrième résolution

L'assemblée générale RECONNAIT que la fusion sera définitivement réalisée suite à la décision concordante par l'assemblée générale des actionnaires de la Société Absorbante.

L'assemblée générale RECONNAIT de surcroît que la fusion sera effective d'un point de vue comptable au 1^{er} décembre 2010.

Cinquième résolution

L'assemblée générale DÉCIDE de déléguer tous pouvoirs à (i) deux administrateurs de la société Olos Management S.A., une société anonyme de Luxembourg sous le numéro B 150.330, et ayant son siège social à L-2370 Howald (Hesperange), 1, rue Peternelchen, Grand-Duché de Luxembourg, agissant conjointement, et (ii) un administrateur de la société Olos Management S.A., précitée, agissant conjointement avec soit Monsieur Daniel Gillard, demeurant professionnellement à L-5865 Alzingen, 37, rue de Roeser, soit Monsieur Marc Streibel, demeurant professionnellement à L-5865 Alzingen, 37, rue de Roeser, pour faire tout ce qui est nécessaire ou utile en vue de la mise en oeuvre des résolutions précédentes, y compris la passation de tous les actes nécessaires au transfert d'actifs et de passifs tels que décidés en vertu des susdites résolutions.

Déclaration

Le notaire soussigné déclare attester conformément aux dispositions de l'article 271(2) de la Loi l'existence et la légalité des actes et formalités incombant à la Société Absorbée et du projet commun de fusion entre la Société Absorbée et la Société Absorbante (compartiment 7 de fusion).

Frais

Les frais, dépenses, honoraires et charges de toute nature payable par la Société en raison du présent acte sont évalués à 1.700,- EUR.

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour, la séance est levée à 11.12 heures.

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

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

Signé: Jeff FELLER, Cristiana SCHMIT, Max MAYER, Jean SECKLER.

Enregistré à Grevenmacher, le 12 janvier 2011. Relation GRE/2011/265. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €

Le Receveur (signé): G. SCHLINK.

POUR COPIE CONFORME

Junglinster, le 23 février 2011.

Référence de publication: 2011027490/98.

(110033099) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 février 2011.

Glencoe Sky Dome S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2540 Luxembourg, 15, rue Edward Steichen.

R.C.S. Luxembourg B 97.366.

Les comptes annuels au 31 décembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg. Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Référence de publication: 2011047354/9.

(110053159) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 avril 2011.

I.T.C., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9991 Weiswampach, 2, Am Hock.

R.C.S. Luxembourg B 107.032.

Suite au changement de la dénomination des rues, il y a lieu de noter que l'adresse du siège de I.T.C. a été changé:

ancienne dénomination:

L-9991 WEISWAMPACH Maison 150

nouvelle dénomination:

L-9991 WEISWAMPACH Am Hock 2

Pour extrait

Signature

Référence de publication: 2011047382/14.

(110052989) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 avril 2011.

Greenpine S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.

R.C.S. Luxembourg B 49.767.

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

Par-devant Nous, Maître Jean-Joseph WAGNER, notaire de résidence à Sanem (Luxembourg).

S'est tenue l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme «GREENPINE S.A.», a société anonyme, ayant son siège social à Luxembourg, 23, Val Fleuri (R.C.S. Luxembourg, section B numéro 49.767), constituée suivant acte notarié en date du 12 décembre 1994, publié au Mémorial C numéro 157 du 6 avril 1995 (ci-après: «la Société») et dont les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 22 novembre 2010, en cours de publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

L'assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Christophe BLONDEAU, employé privé, demeurant professionnellement au 23 Val Fleuri à Luxembourg.

Le Président désigne comme secrétaire Madame Christel DETREMBLEUR, juriste, demeurant professionnellement au 23 Val Fleuri à Luxembourg.

L'assemblée choisit comme scrutateur Madame Marie-Line SCHUL, juriste, avec adresse professionnelle à Luxembourg.

Le bureau de l'assemblée étant ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire d'acter ce qui suit:

Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d'actions possédées par chacun d'eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux représentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l'assemblée déclarent se référer.

Ladite liste de présence, après avoir été signée «ne varietur» par les membres du bureau et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte avec lequel elle sera enregistrée.

Resteront pareillement annexées au présent acte, avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant des actionnaires représentés à la présente assemblée, signées «ne varietur» par les comparants et le notaire instrumentant.

Le Président expose et l'assemblée constate:

A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour

Ordre du jour:

1. Changement de la nationalité de la Société et transfert du siège social de la Société du Grand-Duché de Luxembourg à Mouscron (Belgique), décision à prendre à l'unanimité des actionnaires, conformément à l'article 67- 1 (1) de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales. Adoption par la Société de la nationalité belge, le changement de nationalité et le transfert du siège ne donnant lieu, ni légalement, ni fiscalement à la dissolution ni à la constitution d'une nouvelle société, le tout sous condition suspensive de l'inscription de la société au Registre des Personnes Morales à Tournai (Belgique).

2. Fixation de la nouvelle adresse du siège social transféré au 97C, boulevard Industriel, B-7700 Mouscron, Belgique et adoption par la société de la nationalité belge, sous réserve de l'acceptation du transfert de siège par les autorités compétentes en Belgique.

3. Acceptation de la démission avec décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes de la Société avec effet au jour de la radiation de la Société au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.

4. Décision d'autoriser Monsieur Philippe DEDECKER, demeurant professionnellement au 101 boulevard Industriel à B-7700 Mouscron (Belgique) afin de représenter dorénavant la Société devant toutes les instances administratives et fiscales en Belgique à la suite du transfert de siège et du changement de nationalité comme dit ci-avant et en vue de l'inscription de la Société en Belgique.

5. Décision de conférer à FIDALUX S.A., société anonyme, tous les pouvoirs pour exécuter les obligations légales de la Société restant à être faites à Luxembourg et pour radier la Société au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg, sur base d'un certificat d'inscription au Registre des Personnes Morales à Tournai (Belgique).

6. Divers.

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

C) Que l'intégralité du capital social étant représentée, 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.

Ensuite l'assemblée aborde l'ordre du jour et, après en avoir délibéré, prend à l'unanimité les résolutions suivantes:

Première résolution

L'assemblée générale décide de changer la nationalité de la Société et de transférer le siège social de la Société du Grand-Duché de Luxembourg à Mouscron (Belgique), conformément à l'article 67-1 (1) de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales.

L'assemblée générale décide d'adopter par la Société la nationalité belge, le changement de nationalité et le transfert du siège ne donnant lieu, ni légalement, ni fiscalement à la dissolution ni à la constitution d'une nouvelle société, le tout sous condition suspensive de l'inscription de la société au Registre des Personnes Morales à Tournai (Belgique).

Deuxième résolution

L'assemblée générale décide de fixer la nouvelle adresse du siège social transféré au 97C, boulevard Industriel, B-7700 Mouscron, Belgique et que la Société adopte la nationalité belge, sous réserve de l'acceptation du transfert de siège par les autorités compétentes en Belgique.

Troisième résolution

L'assemblée décide d'accepter la démission des administrateurs et du commissaire au comptes de la Société actuellement en fonction et leur accorde pleine et entière décharge pour l'exécution de leur mandat avec effet au jour de la radiation de la Société au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.

Quatrième résolution

L'assemblée décide d'autoriser Monsieur Philippe DEDECKER, demeurant professionnellement au 101 boulevard Industriel, B-7700 Mouscron (Belgique) à représenter dorénavant la Société devant toutes les instances administratives et fiscales en Belgique à la suite du transfert de siège et du changement de nationalité comme dit ci-avant et en vue de l'inscription de la Société en Belgique.

Cinquième résolution

L'assemblée décide de conférer à «FIDALUX S.A.», société anonyme, ayant son siège social au 23 Val Fleuri, L-1526 Luxembourg, tous les pouvoirs pour exécuter les obligations légales de la Société restant à être faites à Luxembourg et pour radier la Société au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg, sur base d'un certificat d'inscription au Registre des Personnes Morales à Tournai (Belgique).

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

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

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

Signé: C. BLONDEAU, C. DETREMBLEUR, M.L. SCHUL, J.J. WAGNER.

Enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 29 décembre 2010. Relation: EAC/2010/16929. Reçu soixante-quinze Euros (75.- EUR).

Le Receveur (signé): SANTIONI.

Référence de publication: 2011029805/90.

(110035866) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2011.

Immowest Lux III Sàrl, Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Siège social: L-4149 Esch-sur-Alzette, 37, rue Romain Fandel.

R.C.S. Luxembourg B 130.421.

—
Les comptes annuels au 30 Avril 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Référence de publication: 2011047383/9.

(110052906) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 avril 2011.

Intertrust (Luxembourg) S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 5.524.

—
Extrait des décisions prises par le conseil d'administration en date du 17 mars 2011

La société à responsabilité limitée KPMG AUDIT, R.C.S. Luxembourg B numéro 103 590, avec siège social à L-2520 Luxembourg, 9, allée Scheffer, a été nommée comme réviseur externe chargée du contrôle des comptes de l'exercice 2011.

Luxembourg, le 5.4.2011.

Pour extrait sincère et conforme

Intertrust (Luxembourg) S.A.

Référence de publication: 2011047384/14.

(110053463) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 avril 2011.

K-Development S.A., Société Anonyme.

Capital social: EUR 250.000,00.

Siège social: L-2212 Luxembourg, 6, place de Nancy.

R.C.S. Luxembourg B 140.443.

—
L'an deux mille dix, le trente décembre,

Par devant nous, Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster, Grand-Duché de Luxembourg,

s'est réunie une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de KDevelopment S.A., une société anonyme de droit luxembourgeois, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 140.443, ayant son siège social à L-2212 Luxembourg, 6, place de Nancy (ci-après la «Société»), constituée suivant un acte du notaire soussigné en date du 23 juillet 2008, publié au Mémorial C numéro 1989 du 14 août 2008, et dont les statuts n'ont pas encore été modifiés.

L'assemblée est déclarée ouverte à 11.16 heures sous la présidence de Monsieur Jeff FELLER, employé, demeurant professionnellement à Junglinster, (le «Président»), qui désigne comme secrétaire Madame Cristiana SCHMIT, employée demeurant professionnellement à Junglinster.

L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Max MAYER, employé, demeurant professionnellement à Junglinster.

Le bureau ainsi constitué, le Président a exposé et prié le notaire instrumentant d'acter:

(i) Que l'ordre du jour de l'assemblée est le suivant:

Ordre du jour

1. Constat que Olos Fund S.C.A., SICAV-FIS, une société en commandite par actions sous la forme d'une SICAV - Fonds d'Investissement Spécialisé soumis à la loi du 13 février 2007 relative aux fonds d'investissement spécialisés, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 150.333, et ayant son siège social à L-2370 Howald (Hesperange), 1, rue Peternelchen, Grand-Duché de Luxembourg (ci-après également la «Société Absorbante»), est l'actionnaire unique de la Société (ci-après également «Société Absorbée»).

2. Examen et approbation, sur présentation des documents prescrits par l'article 267 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée (la «Loi»), du projet commun de fusion entre la Société Absorbée et la Société Absorbante arrêté par acte du notaire soussigné en date du 16 novembre 2010, publié au Mémorial C numéro 2531 du 22 novembre 2010.

3. Décision de fusionner la Société Absorbée par voie d'absorption par la Société Absorbante (compartiment 7 de fusion) en conformité avec l'article 278 et suivants de la Loi sans émission d'actions nouvelles de la Société Absorbante, étant entendu que (i) toutes les actions de la Société Absorbée seront annulées suite au transfert de tous les actifs et passifs de la Société Absorbée, rien excepté, ni réservé, au jour de la réalisation de cette fusion entraînant la dissolution automatique de la Société Absorbée, laquelle dissolution ne sera suivie d'aucune opération de liquidation, et (ii) la fusion sera effective d'un point de vue comptable au 1^{er} décembre 2010.

4. Reconnaissance que la fusion sera définitivement réalisée suite à la décision concordante par l'assemblée générale des actionnaires de la Société Absorbante.

5. Délégation de pouvoirs.

6. Divers.

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

(iii) Que les procurations des actionnaires représentés, après avoir été paraphées ne varietur par les comparants resteront pareillement annexées aux présentes.

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

(v) Que la présente assemblée est par conséquent régulièrement constituée et peut délibérer valablement sur tous les points portés à l'ordre du jour.

Ensuite l'assemblée générale, après délibération, a pris, à l'unanimité des voix, les résolutions suivantes:

Première résolution

L'assemblée générale CONSTATE que la Société Absorbante, à travers son compartiment 7 de fusion, est devenu l'actionnaire unique de la Société Absorbée en vertu d'un contrat de cession et d'abandon de créance daté du 16 novembre 2010.

Deuxième résolution

L'assemblée générale DÉCIDE d'approuver, après examen des documents prescrits par l'article 267 de la Loi, le projet commun de fusion entre la Société Absorbée et la Société Absorbante (compartiment 7 de fusion) arrêté par acte du notaire soussigné en date du 16 novembre 2010 et publié au Mémorial C numéro 2531 du 22 novembre 2010.

Troisième résolution

L'assemblée générale DÉCIDE de fusionner la Société Absorbée par voie d'absorption par la Société Absorbante (compartiment 7 de fusion) en conformité avec l'article 278 et suivants de la Loi sans émission d'actions nouvelles de la Société Absorbante, étant entendu que (i) toutes les actions de la Société Absorbée seront annulées suite au transfert de tous les actifs et passifs de la Société Absorbée, rien excepté, ni réservé, au jour de la réalisation de cette fusion entraînant la dissolution automatique de la Société Absorbée, laquelle dissolution ne sera suivie d'aucune opération de liquidation, et (ii) la fusion sera effective d'un point de vue comptable au 1^{er} décembre 2010.

Quatrième résolution

L'assemblée générale RECONNAIT que la fusion sera définitivement réalisée suite à la décision concordante par l'assemblée générale des actionnaires de la Société Absorbante.

L'assemblée générale RECONNAIT de surcroît que la fusion sera effective d'un point de vue comptable au 1^{er} décembre 2010.

Cinquième résolution

L'assemblée générale DÉCIDE de déléguer tous pouvoirs à (i) deux administrateurs de la société Olos Management S.A., une société anonyme de droit luxembourgeois, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 150.330, et ayant son siège social à L-2370 Howald (Hesperange), 1, rue Peternelchen, Grand-Duché de Luxembourg, agissant conjointement, et (ii) un administrateur de la société Olos Management S.A., précitée, agissant conjointement avec soit Monsieur Daniel Gillard, demeurant professionnellement à L-5865 Alzingen, 37, rue de Roeser, soit Monsieur Marc Streibel, demeurant professionnellement à L-5865 Alzingen, 37, rue de Roeser, pour faire tout ce qui est nécessaire ou utile en vue de la mise en oeuvre des résolutions précédentes, y compris la passation de tous les actes nécessaires au transfert d'actifs et de passifs tels que décidés en vertu des susdites résolutions.

Déclaration

Le notaire soussigné déclare attester conformément aux dispositions de l'article 271(2) de la Loi l'existence et la légalité des actes et formalités incombant à la Société Absorbée et du projet commun de fusion entre la Société Absorbée et la Société Absorbante (compartiment 7 de fusion).

Frais

Les frais, dépenses, honoraires et charges de toute nature payable par la Société en raison du présent acte sont évalués à 1.500,- EUR.

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour, la séance est levée à 11.20 heures

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

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

Signé: Jeff FELLER, Cristiana SCHMIT, Max MAYER, Jean SECKLER.

Enregistré à Grevenmacher, le 12 janvier 2011, Relation GRE/2011/268. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €

Le Receveur (signé): G. SCHLINK.

POUR COPIE CONFORME

Junglinster, le 23 février 2011.

Référence de publication: 2011027517/98.

(110033100) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 février 2011.

**Oneworld Energy (Europe) S.à r.l., Société à responsabilité limitée,
(anc. WElink Energy Group S.à r.l.).**

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2340 Luxembourg, 6, rue Philippe II.

R.C.S. Luxembourg B 134.919.

Extrait des résolutions prises par l'associé unique en date du 24 Janvier 2011.

- Le nombre de gérants est passé de 3 à 4.
- L'associé unique a nommé avec effet immédiat et pour une durée indéterminée, M. Peter Kampian, né le 4 Décembre 1958 à Lokve, en Serbie et demeurant au 32 Bird Crt, N1T 1V6 Cambridge, Ontario, Canada.

Extrait des résolutions prises par l'associé unique en date du 11 Mars 2011.

- L'associé unique a accepté la démission de M. Brian McMahon avec effet au 14 Février 2011 et a nommé avec effet immédiat et pour une durée indéterminée, M. Robert Quinn, né le 8 mai 1977 à Stockton on Tees, Angleterre et résidant professionnellement au 6, rue Philippe II, L-2340 Luxembourg.

Le conseil de gérance de la Société se compose dorénavant comme suit:

M. Barry O'Neill, Gérant,

Me Marie-Sibille Wolf, Gérant,

M. Peter Kampian, Gérant et

M. Robert Quinn, Gérant.

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

Pour la Société

Signature

Un mandataire

Référence de publication: 2011047858/25.

(110053180) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 avril 2011.

IRP Capital S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3A, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 83.109.

Les comptes annuels au 30 juin 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 05/04/2011.

Signature.

Référence de publication: 2011047400/10.

(110053125) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 avril 2011.

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

Siège social: L-7241 Bereldange, 202, route de Luxembourg.

R.C.S. Luxembourg B 111.910.

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

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

FIDUCIAIRE CONTINENTALE S.A.

Référence de publication: 2011047393/10.

(110053664) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 avril 2011.

Action Aviation S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 43, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 159.095.

STATUTS

L'an deux mil onze, le dix-huit février.

Par-devant Maître Paul DECKER, notaire de résidence à Luxembourg-Eich.

Ont comparu:

1.- La société à responsabilité limitée DMS & Associés S.à r.l. ayant son siège social à L-1724 Luxembourg, 43, Boulevard Prince Henri, agissant en son nom personnel ainsi qu'en sa qualité de directeur de

2.- La société anonyme BILOREN S.A., ayant son siège social à British Virgin Islands, Citco Building, Wickhams Cay, Road Town, Register of companies B.V.I. 227825

Toutes les deux ici représentées par Monsieur Christophe FENDER, expert comptable, demeurant professionnellement à Luxembourg.

Lesquelles comparantes, représentées comme ci-avant, ont arrêté ainsi qu'il suit les statuts d'une société anonyme qu'elles vont constituer entre elles:

Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital

Art. 1^{er}. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de "ACTION AVIATION S.A.".

Art. 2. Le siège social est établi dans la Ville de Luxembourg

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

Art. 3. La société est constituée pour une durée indéterminée.

Art. 4. La société a pour objet la prise d'intérêts sous quelque forme que ce soit dans d'autres entreprises luxembourgeoises ou étrangères et toutes autres formes de placement, l'acquisition par achat, souscription et toute autre manière ainsi que l'aliénation par vente, échange ou toute autre manière de toutes valeurs mobilières et de toutes espèces, l'administration, la supervision et le développement de ces intérêts. La société pourra prendre part à l'établissement et au développement de toute entreprise industrielle ou commerciale et pourra prêter son assistance à pareille entreprise au moyen de prêts, de garanties ou autrement. Elle pourra prêter ou emprunter avec ou sans intérêts, émettre des obligations et autres reconnaissances de dettes.

La société a également pour objet l'acquisition, la gestion, la mise en valeur par location et de toute autre manière et, le cas échéant, la vente d'immeubles de toute nature, tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger. Elle pourra généralement faire toutes opérations industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières au Grand-Duché de Luxembourg et à l'étranger qui se rattachent directement ou indirectement, en tout ou en partie, à son objet social.

Elle peut réaliser son objet directement ou indirectement en nom propre ou pour compte de tiers, seule ou en association en effectuant toute opération de nature à favoriser ledit objet ou celui des sociétés dans lesquelles elle détient des intérêts.

D'une façon générale, la société pourra prendre toutes mesures de contrôle ou de surveillance et effectuer toute opération qui peut lui paraître utile dans l'accomplissement de son objet et son but.

Art. 5. Le capital social est fixé à trente et un mille euros (31.000,- EUR) représenté par trois cent dix actions (310) d'une valeur nominale de cent euros (100,- EUR) chacune.

Les actions sont nominatives ou au porteur au choix de l'actionnaire, à l'exception de celles pour lesquelles la loi prescrit la forme nominative.

Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire en titres unitaires ou en certificats représentatifs de plusieurs actions.

La société peut procéder au rachat de ses propres actions dans les conditions prévues par la loi.

La société peut, dans la mesure et aux conditions auxquelles la loi le permet, racheter ses propres actions.

Capital autorisé

Le capital social de la société pourra être porté à 1.000.000,- EUR (UN MILLION D'EUROS) par la création et l'émission d'actions nouvelles d'une valeur nominale de 100,- EUR (CENT EUROS) chacune, jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes.

Le Conseil d'Administration est autorisé et mandaté:

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

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

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

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

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

Administration - Surveillance

Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.

Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours révocables.

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

Art. 7. Le Conseil d'Administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social; tout ce qui n'est pas réservé à l'assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

Art. 8. Le Conseil d'Administration élit parmi ses membres un président; en cas d'absence du président, la présidence de la réunion peut être conférée à un administrateur présent.

Le Conseil d'Administration ne peut délibérer que si la majorité des administrateurs est présente ou représentée, le mandat entre administrateurs, qui peut être donné par tous moyens de communications, étant admis. En cas d'urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou téléfax.

Les décisions du Conseil d'Administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui préside la réunion est prépondérante.

Art. 9. Le Conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres agents, actionnaires ou non.

Art. 10. Vis-à-vis de tiers la société se trouve engagée soit par la signature conjointe de deux administrateurs, soit par la signature individuelle du délégué du conseil.

Art. 11. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.

Année sociale - Assemblée générale

Art. 12. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Art. 13. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu'ils déclarent avoir eu préalablement connaissance de l'ordre du jour.

Le Conseil d'Administration peut décider que pour pouvoir assister à l'assemblée générale, le propriétaire d'actions doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.

Chaque action donne droit à une voix.

Art. 14. L'assemblée des actionnaires de la société régulièrement constituée représente tous les actionnaires de la société. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la société.

Art. 15. L'assemblée générale décide de l'affectation et de la distribution du bénéfice net.

Le Conseil d'Administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux conditions prescrites par la loi.

Art. 16. L'assemblée générale annuelle se réunit, le 3^e mardi du mois de juin à 11:00 heures au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

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

Art. 17. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales ainsi que ses modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n'y est pas dérogé par les présents statuts.

Dispositions transitoires

1) Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le trente-et-un décembre deux mil onze.

2) La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en deux mil douze.

Souscription et libération

Les statuts de la société ayant ainsi été arrêtés, les comparants préqualifiés déclarent souscrire les actions comme suit:

1.- BILOREN S.A., trois cent neuf actions	309
2.- DMS & Associés S.à r.l., une action	1
Total:	310

Toutes les actions ont été entièrement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de 31.000,- EUR (trente et un mille euros) se trouve dès maintenant à la libre disposition de la société, ainsi qu'il en est justifié au notaire soussigné.

Déclaration

Le notaire-rédacteur de l'acte déclare avoir vérifié l'existence des conditions énumérées à l'article 26 de la loi sur les sociétés commerciales, et en constate expressément l'accomplissement.

Estimation des frais

Les parties évaluent le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à charge à raison de sa constitution, à la somme de EUR 1.250.

Assemblée générale extraordinaire

Et immédiatement après la constitution de la société, les actionnaires représentant l'intégralité du capital social, représentés comme dit ci-avant et se considérant comme dûment convoqués, se sont réunis en assemblée générale et ont pris, à l'unanimité des voix, les décisions suivantes:

- 1) Le siège social de la société est fixé à L-1724 Luxembourg, 43, Boulevard Prince Henri.
- 2) Sont appelés aux fonctions d'administrateurs, leur mandat expirant à l'assemblée générale de 2017:
 - Monsieur Christophe FENDER, expert-comptable, avec adresse professionnelle au 23, rue des Bruyères, L-1274 Howald,
 - Monsieur Luc SUNNEN, expert-comptable, avec adresse professionnelle au 23, rue des Bruyères, L-1274 Howald,
 - Madame Audrey Martini, employée privée, né le 13 janvier 1985 avec adresse professionnelle, 23, rue des Bruyères, L-1274 Howald.
- 3) Est appelée aux fonctions de commissaire aux comptes, son mandat expira en 2016 la société DMS & Associés S.à r.l. ayant son siège social à L-1724 Luxembourg, 43, Boulevard Prince Henri.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire des comparantes, connu par le notaire instrumentant par son nom prénom, état et demeure celui-ci a signé avec le notaire instrumentant le présent acte.

Signé: C. FENDER, P. DECKER.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 21 février 2011. Relation: LAC/2011/8583. Reçu 75,- € (soixante-quinze Euros).

Le Receveur (signé): Francis SANDT.

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

Luxembourg, le 24 février 2011.

Référence de publication: 2011028193/150.

(110034120) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 février 2011.

Arba Holding SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.

Siège social: L-2120 Luxembourg, 16, allée Marconi.

R.C.S. Luxembourg B 30.879.

Par décisions de l'Assemblée Générale et du Conseil d'Administration en date du 25 mars 2011 ont été nommés, jusqu'à l'assemblée générale statuant sur les comptes annuels clôturant au 31 décembre 2013

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

Signature.

Référence de publication: 2011047234/14.

(110053127) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 avril 2011.