

# 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° 2143

13 septembre 2011

### SOMMAIRE

Access Storage Holdings (Germany) S.à.r.l. .....	102864	Libra Luxembourg S.à r.l. ....	102841
Arcus Investment (Luxembourg) S.A. ..	102862	Light Industrial Holding .....	102842
Arcus Japan Fund (Luxembourg) S.A. ...	102863	Lincoln S.à r.l. ....	102829
Gecom S.A. ....	102842	Lostres S.A. ....	102850
Immolux Holding S.A. ....	102818	LUKSS I Holdings S.à r.l. ....	102850
iPAY International S.A. ....	102864	LUKSS I S.à r.l. ....	102860
JCF III Europe S. à r.l. ....	102850	Luthor S.à.r.l. ....	102860
KAM Mezzanine Investors 2 S.à r.l. ....	102818	Luxembourg Microfinance and Develop- ment Fund .....	102859
Kam Mezzanine Investors 3 S.à r.l. ....	102829	Luxfiscalia S.à.r.l. ....	102848
KAM Mezzanine Investors S.à r.l. ....	102818	Lux-Index US Advisory S.A. Holding ....	102841
KKR Aviation Investor S.à r.l. ....	102830	Mars Propco 1 S.à r.l. ....	102860
KKR Liquor Investment Holdings S.à r.l. .....	102830	Matrix La Gaude Property S.à r.l. ....	102861
Lalao Invest S.A. ....	102848	Media Project International S.A. ....	102818
LaSalle Asia Opportunity III, S.à.r.l. ....	102830	Merck-Finanz AG .....	102861
LaSalle Asia Opportunity II S.à r.l. ....	102830	MGP Asia Japan LLC Holdings S.à r.l. ...	102848
LaSalle Euro Growth II Finance S.à r.l. ..	102840	MGP Asia Japan TMK 2 Holdings S.à r.l. .....	102860
LaSalle French Investments .....	102841	MGP Asia Japan TMK 3 Holdings S.à r.l. .....	102861
LaSalle JAPAN LOGISTICS II, Sàrl ....	102842	MGP Asia Japan TMK 4 Holdings S.à.r.l. .	102861
LaSalle Japan Logistics (JPY) S.à r.l. ....	102841	MGP Asia Japan TMK Holdings S.à r.l. ..	102849
LaSalle Japan Logistics S.à r.l. ....	102841	Micromex Holding S.A. ....	102862
LaSalle UK Ventures .....	102842	Moreton Sicav-Fis .....	102862
LaSalle UK Ventures Co-Investment S.à r.l. ....	102842	Must Finance S.A. ....	102862
LEG II Italian Holdings S.à.r.l. ....	102848	Mutualité de Cautionnement et d'Aide aux Commerçants .....	102860
LEG II Nurnberg S.à.r.l. ....	102848	Navigalux Holding S.A. ....	102863
LER III European Holdings .....	102848	New African Frontiers S.A. ....	102862
LER III UK Co-Investment S.à r.l. ....	102849	Nextgen Energy S.A. ....	102863
LER III UK Holdings .....	102849	Serco International S.à r.l. ....	102830
LFI Brie Comte Robert .....	102849		
LGIG 2 Property C7 S.à r.l. ....	102849		

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

Siège social: L-1325 Luxembourg, 3, rue de la Chapelle.  
R.C.S. Luxembourg B 144.690.

Le bilan et annexes 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 12/07/2011. Signature.

Référence de publication: 2011100669/10.

(110113946) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juillet 2011.

---

**KAM Mezzanine Investors S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2440 Luxembourg, 63, rue de Rollingergrund.  
R.C.S. Luxembourg B 157.190.

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. Signature.

Référence de publication: 2011100670/10.

(110113958) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juillet 2011.

---

**KAM Mezzanine Investors 2 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2440 Luxembourg, 63, rue de Rollingergrund.  
R.C.S. Luxembourg B 157.055.

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. Signature.

Référence de publication: 2011100671/10.

(110113960) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juillet 2011.

---

**Media Project International S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1420 Luxembourg, 5, avenue Gaston Diderich.  
R.C.S. Luxembourg B 132.222.

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

Par-devant Maître Cosita DELVAUX, notaire de résidence à Redange-sur-Attert.

A comparu:

- La société anonyme de droit italien dénommée Servizio Italia S.p.A., ayant son siège social à Salita di S. Nicola da Tolentino, 1/B, Roma, Italie, inscrite auprès de la Chambre de Commerce de Rome sous le numéro REA: RM-334093, code fiscal: 00451690580,

ici représentée par Mme Concetta Demarinis, employée privée, demeurant professionnellement au 5, avenue Gaston Diderich à L-1420 Luxembourg,

en vertu d'une procuration donnée le 27 mai 2011, laquelle procuration reste annexée au présent acte, après avoir été signée «NE VARIETUR» par le comparant et le notaire soussigné,

en sa qualité d'actionnaire unique de la société anonyme de droit luxembourgeois dénommée Media Project International S.A., ayant son siège social au 5, avenue Gaston Diderich à L-1420 Luxembourg à Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés sous la section B numéro 132.222,

constituée par acte notarié le 19 septembre 2007, publié au Mémorial C N° 2487, daté du 2 novembre 2007.

Ensuite le comparant, ès qualités qu'il agit déclare et prie le notaire d'acter:

I.- Que l'actionnaire unique, détenant l'intégralité du capital social de EUR 32.000,00 (trente deux mille Euros), est dûment représenté à la présente assemblée qui en conséquence, est régulièrement constituée et peut délibérer et décider valablement sur les différents points portés à l'ordre du jour, sans convocation préalable.

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

1. Changement de la forme légale de la société d'une «société anonyme» en «société à responsabilité limitée» et adaptation des statuts de la société à la nouvelle forme de société, plus particulièrement à ce sujet, changement du nom en Media Project S.à r.l..

2. Cessation des mandats des administrateurs et du commissaire et relative décharge.
3. Nomination d'un ou plusieurs gérants.
4. Transfert du siège social statutaire, du siège de direction effective et de l'administration centrale du Grand-Duché de Luxembourg vers l'Italie, et adoption de la nationalité italienne, sans dissolution, mais en continuant comme entité légale en Italie la société luxembourgeoise le tout, en conformité aux dispositions légales.
5. Modification de la dénomination de «Media Project S.à r.l.» en «Media Project S.r.l.», et refonte complète des statuts pour les adapter à la législation italienne, et plus particulièrement à ce sujet fixation de la durée de la société jusqu'au 31 décembre 2050 et modification de son objet pour lui donner la teneur en langue italienne suivante:

*Oggetto Sociale:*

La società ha per oggetto le seguenti attività:

La Società ha per oggetto le seguenti attività:

- l'ideazione, la realizzazione, l'acquisto, la vendita e la distribuzione di format televisivi, serie TV, filmati cinematografici e quant'altro per TV, canali satellitari, TV multicanale, TV multiplatforma per la rete web, internet e per la telefonia mobile, ivi compresa la commercializzazione degli stessi;
- la produzione e post-produzione di films, documentari, spots, filmati industriali, corporate, telepromozioni, fiction, quiz, programmi televisivi, video con immagini reali e sintetiche, sigle e promo di animazione grafica 2D - 3D fotomontaggi digitali e quant'altro abbia bisogno di un supporto di immagini e video;
- lo svolgimento, non nei confronti del pubblico e non in via esclusiva, dell'attività finanziaria di holding e cioè l'assunzione, detenzione e gestione di partecipazioni e titoli pubblici e privati, non finalizzate all'alienazione ma allo scopo di stabilire legami durevoli, in società aventi oggetto o scopo analogo a quello indicato nel presente articolo o strumentale e/o connesso al proprio oggetto sociale, con espressa esclusione dell'esercizio nei confronti del pubblico delle attività finanziarie di cui all'art. 106 del D.Lgs. 1 settembre 1993 n. 385.

6. Décharge à donner aux gérants démissionnaires et nominations statutaires.
7. Approbation d'une situation comptable intérimaire de la société au 31 mai 2011 régis sur la loi italienne.
8. Désignation de mandataires avec pouvoirs pour représenter la Société au Luxembourg et en Italie dans toutes les instances et dans toutes les procédures administratives, fiscales et autres, nécessaires ou utiles relativement aux formalités et actes à accomplir en relation avec le transfert du siège social.
9. Divers.

**Following the English translation of the above agenda:**

1. Transformation of the Company from a joint stock company (S.A.) into a Limited Liability Company (S.à r.l.) in order to put them in conformity with the Luxembourg laws on limited liability Company (S.à r.l.) and change of the name of the company in Media Project S.à r.l.;
2. Acceptance of the resignation of the directors and statutory auditor granting them full discharge;
3. Appointment of one or more managers;
4. Transfer of the statutory registered office, the principal place of business and the central administration from the Grand Duchy of Luxembourg to Italy and incorporation of the Company under Italian laws, without prior dissolution of the Company but in continuation as legal entity in Italy of the Luxembourg company, all this in conformity with Luxembourg law;
5. Amendment of the corporate name from "Media Project S.à r.l." into "Media Project S.r.l.", and complete restatement of the articles of association so as to conform them to Italian law, and more particularly on this subject determination of the duration of the company ending on December 31st, 2050 and modification of its purpose in order to be read in Italian language as follows:

*Oggetto Sociale:*

La società ha per oggetto le seguenti attività:

La Società ha per oggetto le seguenti attività:

- l'ideazione, la realizzazione, l'acquisto, la vendita e la distribuzione di format televisivi, serie TV, filmati cinematografici e quant'altro per TV, canali satellitari, TV multicanale, TV multiplatforma per la rete web, internet e per la telefonia mobile, ivi compresa la commercializzazione degli stessi;
- la produzione e post-produzione di films, documentari, spots, filmati industriali, corporate, telepromozioni, fiction, quiz, programmi televisivi, video con immagini reali e sintetiche, sigle e promo di animazione grafica 2D - 3D fotomontaggi digitali e quant'altro abbia bisogno di un supporto di immagini e video;
- lo svolgimento, non nei confronti del pubblico e non in via esclusiva, dell'attività finanziaria di holding e cioè l'assunzione, detenzione e gestione di partecipazioni e titoli pubblici e privati, non finalizzate all'alienazione ma allo scopo di stabilire legami durevoli, in società aventi oggetto o scopo analogo a quello indicato nel presente articolo o strumentale

e/o connesso al proprio oggetto sociale, con espressa esclusione dell'esercizio nei confronti del pubblico delle attività finanziarie di cui all'art. 106 del D.Lgs. 1 settembre 1993 n. 385.

6. Discharge of resigning managers and statutory managers appointments;

7. Approval of the interim financial accounts of the Company at May 31st, 2011 prepared in accordance with Italian law;

8. Appointment of agents with powers to represent the Company in Luxembourg and Italy in all instances and all administrative, fiscal and other necessary or appropriate with respect to the formalities and steps to take in connection with the transfer of registered office;

9. Miscellaneous.

L'actionnaire unique après avoir constaté que la société n'a pas émis d'obligation, prend ensuite les résolutions suivantes:

#### *Première résolution*

L'actionnaire unique décide de transformer la forme juridique de la société, laquelle, de société anonyme devient société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois,

et plus particulièrement à ce sujet, changement du nom en Media Project S.à r.l.,

avec adaptation subséquente des statuts de la société à la nouvelle forme de société.

Les statuts de la société Media Project S.à r.l. se lisent comme suit:

**Art. 1<sup>er</sup>.** Il est formé par les présentes entre les comparants une société à responsabilité limitée qui sera régie par les présents statuts et les dispositions légales.

La société prend la dénomination de Media Project S.à r.l.

**Art. 2.** Le siège de la société est établi à Luxembourg-Ville.

Il peut être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg en vertu d'une décision des associés.

**Art. 3.** La société est constituée pour une durée illimitée.

**Art. 4.** La société a pour objet la participation, sous quelque forme que ce soit, dans toutes entreprises luxembourgeoises et étrangères, l'acquisition de tous titres et droits, par voie de participation, d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat et de toute autre manière et entre autres l'acquisition de brevets et licences, leur gestion et leur mise en valeur ainsi que toutes opérations se rattachant directement ou indirectement à son objet, en empruntant notamment avec ou sans garantie et en toutes monnaies, par la voie d'émissions d'obligations qui pourront également être convertibles et/ou subordonnées et de bons et en accordant des prêts ou garanties à des sociétés dans lesquelles elle aura pris des intérêts.

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

**Art. 5.** Le capital social est fixé à EUR 32.000,00 (trente deux mille Euros), représenté par 16.000 (seize mille) parts sociales d'une valeur nominale de EUR 2,00 (deux Euros) chacune.

**Art. 6.** Le capital social pourra, à tout moment, être augmenté ou réduit dans les conditions prévues par l'article 199 de la loi concernant les sociétés commerciales.

**Art. 7.** Chaque part donne droit à une fraction proportionnelle de l'actif social et des bénéfices.

**Art. 8.** Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Elles ne peuvent être cédées entre vifs à des non-associés que moyennant l'agrément donné à la majorité des trois quarts des voix en assemblée générale ou autrement, par les associés représentant au moins les trois quarts du capital social. Les parts sociales ne peuvent être transmises pour cause de mort à des non-associés que moyennant l'agrément des propriétaires de parts sociales représentant les trois quarts des droits appartenant aux survivants. En toute hypothèse, les associés restants ont un droit de préemption. Ils doivent l'exercer endéans trente jours à partir de la date du refus de cession à un non-associé.

**Art. 9.** Le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture de l'un des associés ne mettent pas fin à la société.

**Art. 10.** Les héritiers, créanciers ou autres ayants droit ne pourront, pour quelque motif que ce soit, faire apposer des scellés sur les biens et documents de la société.

**Art. 11.** La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés par l'assemblée générale des associés.

Vis-à-vis des tiers, la société est engagée en toutes circonstances par la signature du gérant unique ou, lorsque la société comporte plusieurs gérants, par les signatures conjointes de deux gérants.

**Art. 12.** Le ou les gérants ne contractent, à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle. Simples mandataires, ils ne sont responsables que de l'exécution de leur mandat.

**Art. 13.** Chaque associé peut participer aux décisions collectives. Il a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu'il possède et peut se faire valablement représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.

**Art. 14.** Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles sont adoptées par les associés représentant plus de la moitié du capital social. Toutefois, les décisions ayant pour objet une modification des statuts ne pourront être prises qu'à la majorité des associés représentant les trois quarts du capital social.

**Art. 15.** L'année sociale commence le premier janvier de chaque année et finit le trente et un décembre de la même année.

**Art. 16.** Chaque année, le trente et un décembre, la gérance établit les comptes annuels.

**Art. 17.** Tout associé peut prendre au siège social de la société communication des comptes annuels.

**Art. 18.** Sur le bénéfice net de l'exercice, il est prélevé 5% au moins pour la formation du fonds de réserve légale; ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve aura atteint 10% du capital social.

Le solde est à la disposition des associés.

**Art. 19.** La société peut être dissoute par décision de l'assemblée générale, statuant suivant les modalités prévues pour les modifications des statuts.

Lors de la dissolution de la société, la liquidation s'effectuera par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs, associés ou non, nommés par l'assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs et leur rémunération.

**Art. 20.** Lorsque, et aussi longtemps qu'un associé réunit toutes les parts sociales entre ses seules mains, la société est une société unipersonnelle au sens de l'article 179 (2) de la loi sur les sociétés commerciales; dans cette éventualité, les articles 200-1 et 200-2, entre autres, de la même loi sont d'application.

**Art. 21.** Pour tout ce qui n'est pas réglé par les présents statuts, les associés se réfèrent aux dispositions légales en vigueur.

Suite à la transformation en SARL qui précède, la totalité du capital social de la société est toujours détenu par le même associé.

#### *Deuxième résolution*

L'associé unique décide d'accepter la démission des administrateurs, du commissaire aux comptes et du réviseur actuellement en fonction jusqu'à ce jour, à savoir:

##### *Conseil d'administration:*

Monsieur Marco Sterzi, conseiller économique, demeurant professionnellement au 5, avenue Gaston Diderich à L-1420 LUXEMBOURG;

Monsieur Xavier Mangiullo, employé privé, demeurant professionnellement à au 5, avenue Gaston Diderich à L-1420 LUXEMBOURG;

Madame Francesca Docchio, employée privée, demeurant professionnellement au 5, avenue Gaston Diderich à L-1420 LUXEMBOURG.

##### *Commissaire aux comptes:*

Monsieur Julien Nicaud, employé privé, demeurant professionnellement au 5, avenue Gaston Diderich à L-1420 LUXEMBOURG.

L'associé unique décide de leur accorder bonne et valable décharge pour l'exécution de leur mandat.

L'associé unique décide ensuite de nommer, pour une durée indéterminée, comme nouveau gérant unique de la société, la personne suivante:

Dott. Fabio Pepe, né à Taranto (TA) Italie, le 5.8.1961, demeurant professionnellement au 31, Via Nicotera, I-00195 Roma.

#### *Troisième résolution*

L'associé unique décide à l'unanimité, que le siège social statutaire, le principal établissement, l'administration centrale et le siège de direction effective de la société est transféré, avec effet à la date de ce jour, de Luxembourg en Italie,

et plus spécialement à Via Nicotera, n.31, I-00195 Roma, Italie, et de faire adopter par la société la nationalité italienne, sans toutefois que ce changement de nationalité et de transfert de siège donne lieu, ni légalement, ni fiscalement à la constitution d'une personne juridique nouvelle de façon que la société, changeant de la nationalité luxembourgeoise vers la nationalité italienne, sera dorénavant soumise à la législation italienne, sans dissolution préalable puisque le transfert de siège ne comporte pas de liquidation aux fins de la loi commerciale.

L'assemblée décide d'approuver une situation comptable intérimaire de la société arrêtée au 31 mai 2011. Une copie de cette situation comptable est annexée au présent acte pour en faire partie intégrante.

#### Quatrième résolution

L'associé unique décide de modifier les statuts de la société dans la mesure nécessaire pour les rendre conformes à la législation italienne,

et plus particulièrement à ce sujet décide:

- de changer la dénomination de «Media Project S.à r.l.» en «MEDIA PROJECT S.R.L.»,
- fixation de la durée de la société jusqu'au 31 décembre 2050 qui pourra être prorogée selon la loi en vigueur en Italie;

- et modification de son objet pour lui donner la teneur en langue italienne suivante:

#### « 3. Oggetto sociale.

3.1. La Società ha per oggetto le seguenti attività:

- l'ideazione, la realizzazione, l'acquisto, la vendita e la distribuzione di format televisivi, serie TV, filmati cinematografici e quant'altro per TV, canali satellitari, TV multicanale, TV multiplatforma per la rete web, internet e per la telefonia mobile, ivi compresa la commercializzazione degli stessi;

- la produzione e post-produzione di films, documentari, spots, filmati industriali, corporate, telepromozioni, fiction, quiz, programmi televisivi, video con immagini reali e sintetiche, sigle e promo di animazione grafica 2D -3D fotomontaggi digitali e quant'altro abbia bisogno di un supporto di immagini e video;

- lo svolgimento, non nei confronti del pubblico e non in via esclusiva, dell'attività finanziaria di holding e cioè l'assunzione, detenzione e gestione di partecipazioni e titoli pubblici e privati, non finalizzate all'alienazione ma allo scopo di stabilire legami durevoli, in società aventi oggetto o scopo analogo a quello indicato nel presente articolo o strumentale e/o connesso al proprio oggetto sociale, con espressa esclusione dell'esercizio nei confronti del pubblico delle attività finanziarie di cui all'art. 106 del D.Lgs. 1 settembre 1993 n. 385.»

L'associé unique décide de procéder à une refonte complète des statuts pour les mettre en concordance avec la législation italienne, et de leur donner la teneur dont question ci-après, étant entendu que les formalités prévues par la loi italienne en vue de faire adopter ces nouveaux statuts en conformité avec la loi italienne devront être accomplies:

### «STATUTO NORME RELATIVE AL FUNZIONAMENTO DELLA SOCIETA' "Media Project - Società a responsabilità limitata":

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

##### 1. Denominazione.

1.1. E' costituita una società a responsabilità limitata con la denominazione sociale di "Media Project -Società a responsabilità limitata".

##### 2. Sede e domicilio dei soci.

2.1. La società ha sede nel Comune di Roma, all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese di Roma, ai sensi dell'art. 111-ter delle disposizioni di attuazione del codice civile.

2.2. L'organo amministrativo ha la facoltà di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative (quali, a titolo meramente esemplificativo, succursali, filiali o uffici amministrativi senza stabile rappresentanza), ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune indicato al precedente paragrafo 2.1; spetta invece ai soci deliberare il trasferimento della sede in un Comune differente da quello indicato al precedente paragrafo 2.1. e di istituire, modificare o sopprimere sedi secondarie.

2.3. Il domicilio dei soci, per tutti i rapporti con la Società, si intende a tutti gli effetti quello comunicato alla società; è onere del socio comunicare il cambiamento del proprio domicilio. In mancanza dell'indicazione del domicilio da parte del socio, si fa riferimento alla residenza anagrafica.

##### 3. Oggetto sociale.

3.1. La Società ha per oggetto le seguenti attività:

- l'ideazione, la realizzazione, l'acquisto, la vendita e la distribuzione di format televisivi, serie TV, filmati cinematografici e quant'altro per TV, canali satellitari, TV multicanale, TV multiplatforma per la rete web, internet e per la telefonia mobile, ivi compresa la commercializzazione degli stessi;

- la produzione e post-produzione di films, documentari, spots, filmati industriali, corporate, telepromozioni, fiction, quiz, programmi televisivi, video con immagini reali e sintetiche, sigle e promo di animazione grafica 2D -3D fotomontaggi digitali e quant'altro abbia bisogno di un supporto di immagini e video;

- lo svolgimento, non nei confronti del pubblico e non in via esclusiva, dell'attività finanziaria di holding e cioè l'assunzione, detenzione e gestione di partecipazioni e titoli pubblici e privati, non finalizzate all'alienazione ma allo scopo di stabilire legami durevoli, in società aventi oggetto o scopo analogo a quello indicato nel presente articolo o strumentale e/o connesso al proprio oggetto sociale, con espressa esclusione dell'esercizio nei confronti del pubblico delle attività finanziarie di cui all'art. 106 del D.Lgs. 1 settembre 1993 n. 385.



#### **4. Durata.**

4.1. La durata della Società è stabilita sino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata.

### **Titolo II. Capitale - Finanziamenti - Partecipazione sociale**

#### **5. Capitale.**

5.1. Il capitale sociale è fissato in Euro 32.000,00 (trentaduemila virgola zero zero) ed è diviso in quote, come per legge.

5.2. La decisione di aumento del capitale sociale può essere assunta in deroga al disposto dell'art. 2464 c.c. in ordine alla necessità di eseguire i conferimenti in danaro.

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

5.4. Ai soci spetta il diritto di sottoscrivere le quote emesse in sede di aumento del capitale sociale in proporzione alla percentuale di capitale da ciascuno di essi posseduta.

5.5. Il diritto di sottoscrivere le quote di nuova emissione in sede di aumento del capitale sociale deve essere esercitato dai soci entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, inviata dagli amministratori a ciascun socio, recante l'avviso di offerta in opzione delle nuove quote, salvo che la decisione dei soci di aumentare il capitale sociale non stabilisca un termine maggiore di 30 (trenta) giorni per l'esercizio del predetto diritto di opzione.

5.6. Coloro che esercitano il diritto di sottoscrivere le quote di nuova emissione in sede di aumento del capitale sociale, purché ne facciano contestuale richiesta, hanno diritto di prelazione nella sottoscrizione delle quote non optate dagli altri soci, a meno che la decisione di aumento del capitale sociale non lo escluda; se l'aumento di capitale non viene sottoscritto dai soci per l'intero, sia per opzione che per prelazione delle quote inoptate, l'organo amministrativo può eseguirne il collocamento presso terzi estranei alla compagine sociale, a meno che la decisione di aumento del capitale non lo escluda.

5.7. I soci possono decidere che la sottoscrizione delle quote emesse in sede di aumento del capitale sociale sia riservata, nel caso in cui l'interesse della Società lo esiga, a terzi estranei alla compagine sociale; in tal caso, spetta ai soci non consenzienti il diritto di recesso di cui all'art. 2473 cod. civ.

5.8. Il capitale potrà essere aumentato a pagamento -mediante nuovi conferimenti in danaro o in natura - o a titolo gratuito - mediante passaggio di riserve disponibili a capitale - in forza di deliberazione dell'assemblea dei soci, da adottarsi con le maggioranze previste per la modifica del presente atto costitutivo.

#### **6. Finanziamenti soci e Titoli di debito.**

6.1. La società potrà ricevere dai soci versamenti volontari in conto capitale e a fondo perduto che, ai sensi della normativa in materia, non costituiscano forme vietate di raccolta del risparmio. I soci potranno altresì effettuare finanziamenti volontari, anche non in proporzione alle rispettive quote di partecipazione al capitale sociale, con o senza interessi, alla società, nei limiti e con le modalità di cui alla deliberazione del Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio del 3 marzo 1994 e di ogni altra successiva disposizione normativa od altre delibere del sopracitato Comitato in merito, nonchè in ottemperanza alla normativa tempo per tempo vigente in materia.

6.2. Salvo diversa determinazione, i versamenti effettuati dai soci a favore della Società devono considerarsi infruttiferi. Per il rimborso dei finanziamenti dei soci si applica l'art. 2467 cod. civ.

6.3 La società può emettere titoli di debito, in conformità a quanto stabilito dalla legge, in seguito a decisione dell'assemblea dei soci adottata con il voto favorevole dei soci che rappresentino almeno i quattro quinti del capitale sociale.

#### **7. Riduzione del capitale.**

7.1. Il capitale potrà essere ridotto nei casi e con le modalità di legge, mediante deliberazione dell'assemblea dei soci, da adottarsi con le maggioranze previste per la modifica del presente Statuto.

7.2. 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, qualora consti il consenso unanime di tutti i soci. La rinuncia a detto deposito deve essere confermata in sede assembleare e deve risultare dal relativo verbale.

#### **8. Diritti dei soci.**

8.1. I diritti sociali spettano ai soci in proporzione alla partecipazione da ciascuno di essi posseduta nel capitale della Società.

#### **9. Partecipazioni e loro trasferimento.**

9.1. Nel caso di comproprietà di una partecipazione, i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune, nominato secondo le modalità previste dagli artt. 1105 e 1106 cod. civ.

9.2. Nel caso di pegno, usufrutto o sequestro delle partecipazioni si applica l'art. 2352 cod. civ.

9.3. Le partecipazioni sono liberamente alienabili per atto tra vivi; tuttavia agli altri soci spetta il diritto di prelazione per l'acquisto, ai sensi del successivo paragrafo 9.4.

9.4. Nel caso alienazione della quota sociale o di parte di essa, sia a soci che a terzi, spetta agli altri soci il diritto di prelazione all'acquisto a parità di condizioni, in proporzione alla quota da ciascuno posseduta. A tal fine, il socio che intende alienare deve comunicare agli altri soci a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, la proposta, il prezzo e le modalità del trasferimento; il diritto di prelazione deve essere esercitato, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento spedita all'offerente. Coloro che esercitano il diritto di prelazione, purché ne facciano contestuale richiesta, hanno diritto di prelazione in proporzione nell'acquisto delle quote che siano rimaste non prelazionate.

9.5. Agli effetti del presente articolo, per alienazione della quota sociale e dei diritti di sottoscrizione e di prelazione di cui al presente statuto, si intende qualunque negozio concernente la piena o la nuda proprietà, o l'usufrutto di detti quote o diritti (ivi compresi, a titolo meramente esemplificativo, la compravendita, la permuta, la donazione, il conferimento in società, la costituzione di rendita, la dazione in pagamento, la cessione "in blocco", "forzata" o "coattiva", ecc.), in forza del quale si consegua, in via diretta o indiretta, il mutamento di titolarità di detti quote o diritti.

9.6. Ove si tratti di alienazione a titolo gratuito od oneroso per atto tra vivi con corrispettivo infungibile, agli altri soci spetta il diritto di prelazione, disciplinato con le medesime modalità descritte nei commi che precedono, ove applicabili, con l'unica particolarità che il prelazionante dovrà corrispondere all'alienante a titolo oneroso o al donatario un somma in valuta legale di valore nominale pari al valore effettivo di ciò per cui è stato esercitato il diritto di prelazione, da determinarsi ai sensi dell'art. 2473 cod. civ.

9.7. Di fronte alla Società, il trasferimento delle quote non produce effetto che in seguito agli adempimenti di legge, nel rispetto della clausola di prelazione.

9.8. La mancata comunicazione ai soci dell'offerta di alienazione delle quote comporta l'inefficacia dell'alienazione stessa nei confronti della Società.

#### **10. Morte del socio.**

10.1. Nel caso di subentro di più eredi o legatari nella quota del defunto, costoro nominano un rappresentante comune e si applicano gli artt. 1105 e 1106 cod. civ.

### **Titolo III. Decisioni dei soci**

#### **11. Decisioni dei soci.**

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

11.2. In ogni caso, sono riservate alla competenza dei soci:

11.2.1. l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;

11.2.2. la nomina e la revoca dell'organo amministrativo;

11.2.3. la nomina, nei casi previsti dalla legge, dei sindaci e del presidente del collegio sindacale o del revisore;

11.2.4. le modificazioni dell'atto costitutivo;

11.2.5. le decisioni di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale od una rilevante modificazione dei diritti dei soci.

11.3. Non possono partecipare alle decisioni, sia nelle forme di cui al successivo paragrafo 11.4, che nelle forme di cui al successivo art. 12, i soci morosi.

11.4. Le decisioni dei soci, salvo quanto previsto al successivo art. 12, sono adottate mediante consultazione scritta.

11.5. In caso di consultazione scritta, dovrà essere redatto apposito documento scritto, dal quale dovranno risultare con chiarezza:

11.5.1. l'argomento oggetto della decisione;

11.5.2. il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti;

11.5.3. l'indicazione dei soci consenzienti;

11.5.4. l'indicazione dei soci contrari ed astenuti e, su richiesta degli stessi, i motivi della contrarietà, ovvero dell'astensione;

11.5.5. la sottoscrizione di tutti i soci, sia consenzienti, sia astenuti, che contrari.

11.6. Copia del documento di cui al precedente paragrafo 11.5 dovrà essere trasmessa a tutti i soci, i quali, entro i cinque giorni successivi, dovranno trasmettere alla Società apposita dichiarazione, scritta in calce alla copia del documento ricevuta, nella quale dovranno esprimere il proprio voto favorevole o contrario, ovvero l'astensione, indicando, se ritenuto opportuno, il motivo della loro contrarietà o astensione; la mancanza di dichiarazione dei soci entro il termine suddetto, equivale a voto contrario. Le comunicazioni previste nel presente paragrafo potranno avvenire con qualsiasi mezzo e/o sistema di comunicazione che consenta un riscontro della spedizione e del ricevimento, compresi il fax e la posta elettronica.

11.7. Ogni socio ha il diritto di partecipare alle decisioni di cui al presente articolo ed il suo voto vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.



11.8. Le decisioni dei soci sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei votanti, che rappresentano almeno la metà del capitale sociale.

11.9. Le decisioni dei soci, adottate ai sensi del presente articolo, dovranno essere trascritte, senza indugio, nel Libro delle decisioni dei soci.

## **12. Assemblea.**

12.1. Con riferimento alle materie indicate nel precedente art. 11.2 ai paragrafi 11.2.4 e 11.2.5, in tutti gli altri casi espressamente previsti dalla legge, ovvero quando lo richiedano uno o più amministratori od un numero di soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale, le decisioni dei soci debbono essere adottate mediante deliberazione assembleare, nel rispetto del metodo collegiale.

12.2. A tal fine l'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo, anche fuori del Comune dove è posta la sede sociale, purché in Italia.

12.3. L'assemblea viene convocata dall'amministratore unico, dal presidente del consiglio di amministrazione, ovvero da uno degli amministratori con avviso spedito almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire ai soci al domicilio eletto o alla loro residenza (nel caso di convocazione a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi simili, l'avviso deve essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dal socio). Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza, nonché l'elenco delle materie da trattare.

12.4. Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risultasse validamente costituita; comunque, anche in seconda convocazione le decisioni dovranno essere adottate con le medesime maggioranze previste in prima convocazione. L'avviso potrà prevedere ulteriori convocazioni, qualora anche la seconda non raggiungesse il quorum necessario.

12.5. In mancanza di formale convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando è presente l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e sindaci, se nominati, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti. Se gli amministratori od i sindaci, se nominati, non partecipano personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della Società, nella quale dichiarano di essere informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

## **13. Svolgimento dell'assemblea.**

13.1. L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico, dal presidente del consiglio di amministrazione o dall'amministratore più anziano. In caso di assenza o impedimento di questi, il presidente dell'assemblea sarà eletto dalla maggioranza dei presenti.

13.2. L'assemblea nomina un segretario, anche non socio e, se necessario, uno o più scrutatori, anche non soci.

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

13.4. È possibile tenere le adunanze dell'assemblea con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati e ciò alle seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

13.4.1. che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, che provvederanno alla formalizzazione e sottoscrizione del verbale;

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

13.4.3. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

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

13.4.5. che siano indicati nell'avviso di convocazione -salvo che si tratti di assemblea tenuta ai sensi del precedente art. 12.5 - i luoghi audio/video collegati a cura della Società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente ed il soggetto verbalizzante; dovranno inoltre essere predisposti tanti fogli presenze quanti sono i luoghi audio/video collegati in cui si tiene la riunione.

## **14. Diritto di voto e quorum assembleari.**

14.1. A ciascun socio spetta un numero di voti proporzionale alla sua partecipazione.

14.2. Hanno diritto di intervenire all'assemblea i soci che alla data in cui si tiene l'adunanza risultano tale in base alle norme di legge.

14.3. Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare per delega scritta, che dovrà essere conservata dalla Società.

14.4. L'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale.

14.5. L'assemblea approva, a maggioranza dei presenti, le modalità di voto, su proposta del presidente. Il voto deve essere palese, o comunque espresso con modalità tali da consentire l'individuazione dei soci dissenzienti.

14.6. L'assemblea delibera a maggioranza assoluta dei presenti, salvo che nei casi previsti dal precedente art. 11.2, paragrafi 11.2.4 ed 11.2.5, per i quali è richiesto il voto favorevole di tanti i soci che rappresentino i due terzi del capitale sociale.

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

#### **15. Verbale dell'assemblea.**

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

15.2. Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti ed il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità ed il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti e dissenzienti. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

15.3. Il verbale dell'assemblea, anche se redatto per atto pubblico, deve essere trascritto nel Libro delle Decisioni dei Soci.

### **Titolo IV. Amministrazione - Rappresentanza**

#### **16. Amministrazione.**

16.1. La Società potrà essere amministrata, in base a quanto stabilito all'atto della nomina, da un amministratore unico, o due o più amministratori con poteri e firma congiunta o disgiunta o da un consiglio di amministrazione, composto da un numero variabile di membri, da un minimo di tre ad un massimo di nove.

16.2. Gli amministratori potranno essere anche non soci. Non possono essere nominati alla carica di amministratore e, se nominati, decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2382 cod. civ.

#### **17. Nomina e sostituzione degli amministratori.**

17.1. Gli amministratori restano in carica fino a revoca o dimissioni o per quel tempo più limitato che verrà stabilito dai soci all'atto della loro nomina.

17.2. In caso di nomina fino a revoca o dimissioni, è consentita la revoca degli amministratori in ogni tempo e senza necessità di motivazione, ovvero di giusta causa.

17.3. Gli amministratori sono rieleggibili.

17.4. Nel caso sia stato nominato il consiglio di amministrazione, se per qualsiasi causa vengono meno uno o più consiglieri, si applica l'art. 2386 cod. civ.

17.5. La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

#### **18. Presidente.**

18.1. Nel caso in cui la Società sia amministrata da un consiglio di amministrazione, questi elegge tra i suoi membri un presidente, se non vi ha provveduto l'assemblea.

#### **19. Decisioni degli amministratori.**

19.1. Nel caso la Società sia amministrata da un consiglio di amministrazione, le decisioni dello stesso, salvo quanto previsto al successivo art. 20.1, possono essere adottate mediante consultazione scritta.

19.2. In caso di decisioni adottate mediante consultazione scritta, dovrà essere redatto apposito documento scritto, dal quale dovrà risultare con chiarezza:

19.2.1. l'argomento oggetto della decisione;

19.2.2. il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti;

19.2.3. l'indicazione degli amministratori consenzienti, contrari o astenuti e, su richiesta degli stessi, l'indicazione del motivo della loro contrarietà o astensione;

19.2.4. la sottoscrizione di tutti gli amministratori, consenzienti, astenuti e contrari.

19.3. Copia di tale documento dovrà essere trasmessa a tutti gli amministratori, i quali, entro i due giorni successivi, dovranno trasmettere alla Società apposita dichiarazione, scritta in calce alla copia del documento ricevuta, nella quale dovranno esprimere il proprio voto favorevole o contrario, ovvero l'astensione, indicando, se ritenuto opportuno, il motivo della loro contrarietà o astensione; la mancanza di dichiarazione degli amministratori entro il termine suddetto equivale a voto contrario. Le trasmissioni previste nel presente paragrafo potranno avvenire con qualsiasi mezzo e/o sistema di comunicazione che consenta un riscontro della spedizione e del ricevimento, compresi il fax e la posta elettronica.

19.4. Le decisioni del consiglio di amministrazione sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica; in caso di parità, prevale il voto di chi presiede

19.5. Le decisioni degli amministratori, adottate ai sensi del presente articolo, dovranno essere trascritte nel Libro delle decisioni degli amministratori.

19.6. Con la maggioranza di cui al precedente paragrafo 19.4, gli amministratori possono stabilire di rimettere la decisione su particolari argomenti o su specifiche operazioni alla delibera del consiglio di amministrazione, da adottarsi con metodo collegiale.

#### **20. Decisioni collegiali degli amministratori.**

20.1. Con riferimento alle materie indicate dall'art. 2475, comma 5, cod. civ. ovvero nel caso di cui al precedente art. 19.6, ovvero in tutti gli altri casi previsti dalla legge o dai presenti patti sociali, le decisioni del consiglio d'amministrazione debbono essere adottate mediante deliberazione collegiale.

20.2. A tal fine il consiglio di amministrazione:

20.2.1. viene convocato dal presidente mediante avviso spedito con lettera raccomandata, ovvero, con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo (per esempio fax, posta elettronica), almeno tre giorni prima dell'adunanza e in caso di urgenza con telegramma o fax da spedirsi almeno un giorno prima, nei quali vengono fissate la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno;

20.2.2. si riunisce presso la sede sociale o altrove, purché in Italia.

20.3. Le adunanze del consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci, se nominati, sono presenti o informati della riunione.

20.4. E' possibile tenere le riunioni del consiglio di amministrazione con interventi dislocati in più luoghi audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

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

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

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

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

20.5. Il consiglio di amministrazione delibera validamente, in forma collegiale, con la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità, prevale il voto di chi presiede. Il voto non può essere dato per rappresentanza.

20.6. Le deliberazioni del consiglio di amministrazione adottate ai sensi del presente articolo sono constatate da verbale da trascriversi nel Libro delle Decisioni degli Amministratori. Quando l'organo amministrativo è costituito da più amministratori non come Consiglio, anche le loro riunioni sono disciplinate dalle norme stabilite nel presente articolo e nel precedente articolo 19, per quanto applicabili.

#### **21. Competenze degli amministratori.**

21.1. L'organo amministrativo, qualunque sia la sua strutturazione, ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, esclusi quelli che la legge o i presenti patti sociali riservano espressamente ai soci.

21.2. Nel caso di nomina del consiglio amministrazione, questo può delegare proprie attribuzioni, a norma e con i limiti di cui all'art. 2381 cod. civ., a un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti, ovvero a uno o più dei propri componenti, anche disgiuntamente. Il comitato esecutivo, ovvero l'amministratore o gli amministratori delegati, potranno compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che risulteranno dalla delega conferita dal consiglio di amministrazione, con le limitazioni e le modalità indicate nella delega stessa.

#### **22. Rappresentanza della Società.**

22.1. La firma sociale e la rappresentanza legale della Società di fronte ai terzi ed in giudizio spetta all'amministratore unico, o ai più amministratori nei modi stabiliti in sede di nomina, o al presidente del consiglio di amministrazione e eventualmente all'amministratore delegato.

22.2. L'organo amministrativo può conferire procure speciali per uno o più specifici atti a favore di una o più persone, anche non socie, purché nell'atto di conferimento vengano determinati l'oggetto e i poteri.

22.3. Nel caso di pluralità di amministratori delegati, questi potranno agire disgiuntamente o congiuntamente, con relativa firma sociale, conformemente a quanto stabilito nell'atto costitutivo o nella delibera di nomina o delega.

#### **23. Compensi degli amministratori.**

23.1. Agli amministratori spetta, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle loro funzioni, una indennità annua complessiva, anche sotto forma di partecipazione agli utili, che verrà determinata dai soci, in occasione della nomina (o successivamente) con apposita decisione.

23.2. Nel caso la Società sia amministrata da un consiglio di amministrazione, la remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche è stabilita dal consiglio stesso, sentito il parere del collegio sindacale, se nominato.

23.3. I soci possono anche determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.

## **Titolo V. Controllo**

### **24. Organo di controllo.**

24.1. Quando la legge prevede l'obbligo della presenza del collegio sindacale, esso esercita anche il controllo contabile ed è composto da tre sindaci effettivi e due supplenti, nominati e funzionanti a norma di legge.

La nomina dei sindaci e la determinazione della loro retribuzione, è fatta dall'assemblea ai sensi di legge nei casi previsti dall'art. 2477, II e III comma c.c., si applicano le disposizioni in tema di Società per Azioni.

## **Titolo VI. Recesso**

### **25. Recesso del socio.**

25.1. Il diritto di recesso compete:

25.1.1. ai soci che non hanno consentito al cambiamento dell'oggetto o del tipo di società, alla sua fusione o scissione, al trasferimento della sede all'estero, alla revoca dello stato di liquidazione, all'eliminazione di una o più cause di recesso previste dai presenti patti sociali, all'introduzione o rimozione di vincoli alla circolazione delle partecipazioni;

25.1.2. ai soci che non hanno consentito al compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto della società o una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci;

25.1.3. in tutti gli altri casi previsti dalla legge o dai presenti patti sociali.

25.2. L'intenzione del socio di esercitare il diritto di recesso, nei casi previsti al precedente art. 25.1, dovrà essere comunicata all'organo amministrativo mediante qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, che dovrà pervenire alla Società entro 15 giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della delibera che legittima il diritto di recesso; se il fatto che legittima il recesso è diverso da una deliberazione da iscriverne al registro delle imprese, esso è esercitato entro 30 giorni dalla sua conoscenza da parte del socio. Le partecipazioni del recedente non possono essere cedute. Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia, se la Società revoca la delibera e/o la decisione che lo legittima, ovvero se l'assemblea dei soci delibera lo scioglimento della Società.

25.3. I soci che recedono dalla Società hanno diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione al valore da determinarsi ai sensi dell'art. 2473 cod. civ.

## **Titolo VII. Esercizio Sociale - Bilancio - Utili**

### **26. Esercizio sociale, Bilancio, Distribuzione degli utili.**

26.1. L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

26.2. L'organo amministrativo redige, nei modi e nei termini di legge, il bilancio da sottoporre all'approvazione dell'assemblea. L'assemblea per l'approvazione del bilancio deve essere convocata almeno una volta l'anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero 180 (centottanta) giorni, se particolari esigenze lo richiedano. In quest'ultimo caso gli amministratori, nella relazione prevista dall'art. 2428 c.c., devono indicare le ragioni della dilazione.

26.3. Gli utili netti annuali, dedotto il cinque per cento da destinare a riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, saranno destinati secondo le deliberazioni dell'assemblea.

## **Titolo VIII. Scioglimento - Liquidazione**

### **27. Scioglimento e liquidazione.**

27.1. Addivenendosi per qualsiasi causa allo scioglimento della Società, l'assemblea delibera il numero e le persone dei liquidatori.

27.2. Lo stato di liquidazione potrà essere revocato in qualunque momento, purché la relativa delibera venga assunta con le maggioranze previste per la modifica del presente statuto.

## **Titolo IX. Disposizioni finali**

### **28. Rinvio.**

28.1. Per tutto quanto non previsto nel presente statuto, si fa espresso riferimento al codice civile ed alle leggi speciali vigenti in materia.»

### *Cinquième résolution*

L'associé unique décide, suite à la résolution qui précède, de révoquer le mandat de l'actuel gérant, et décide de nommer en conformité avec la loi italienne, un gérant unique pour un terme de 3 (trois) exercices sociaux prenant fin lors de l'assemblée appelée à statuer sur les comptes de l'exercice à clôre le 30 juin 2013, à savoir:

Dott. Fabio Pepe, né à Taranto (TA) Italie, le 5.8.1961, demeurant professionnellement au 31, Via Nicotera, I-00195 Roma codice fiscale PPE FBA 61L05 L049Y.

*Sixième résolution*

L'associé unique décide de conférer au gérant ci-avant nommé, tous pouvoirs pour représenter seul la Société en Italie, pour effectuer toutes formalités dans toutes les instances administratives, fiscales et autres, nécessaires ou utiles relativement aux formalités et actes à accomplir en relation avec le transfert du siège, et en particulier pour procéder au dépôt et à la publication du présent acte, et des statuts présentement adoptés, entre les mains de toutes autorités compétentes.

*Septième résolution*

L'associé unique décide de conférer à Monsieur Marco Sterzi, conseiller économique, demeurant professionnellement au 5, avenue Gaston Diderich à L-1420 Luxembourg tous pouvoirs pour représenter seul la Société au Grand-Duché de Luxembourg dans toutes les instances administratives, fiscales et autres, nécessaires ou utiles relativement aux formalités et actes à accomplir en relation avec le transfert du siège.

*Huitième résolution*

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

*Déclaration pro Fisco:*

L'assemblée constate que le transfert du siège ne devra pas donner lieu à la constitution d'une nouvelle société, même du point de vue fiscal.

*Frais:*

Le montant des frais, dépenses ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison des présentes, est approximativement évalué, sans nul préjudice, à la somme de EUR 2.000,-.

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

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

Signé: C. DEMARINIS, C. DELVAUX.

Enregistré à Redange/Attert, actes civils le 7 juin 2011, RED/2011/1130: Reçu soixante-quinze Euros (EUR 75,-).

Le Receveur (signé): T. KIRSCH.

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.

Redange-sur-Attert, le 11 juin 2011.

Référence de publication: 2011089890/600.

(110101432) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2011.

**Kam Mezzanine Investors 3 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2440 Luxembourg, 63, rue de Rollingergrund.

R.C.S. Luxembourg B 157.042.

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.

Signature.

Référence de publication: 2011100672/10.

(110113963) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juillet 2011.

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

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

R.C.S. Luxembourg B 141.574.

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 13 juillet 2011.

TMF Management Luxembourg S.A.

Signatures

Domiciliataire

Référence de publication: 2011100686/13.

(110114198) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juillet 2011.

**KKR Aviation Investor S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2440 Luxembourg, 63, rue de Rollingergrund.  
R.C.S. Luxembourg B 152.815.

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.

Signature.

Référence de publication: 2011100673/10.

(110113951) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juillet 2011.

**KKR Liquor Investment Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2440 Luxembourg, 63, rue de Rollingergrund.  
R.C.S. Luxembourg B 155.763.

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.

Signature.

Référence de publication: 2011100674/10.

(110114061) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juillet 2011.

**LaSalle Asia Opportunity II S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1931 Luxembourg, 41, avenue de la Liberté.  
R.C.S. Luxembourg B 104.880.

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.

Signature.

Référence de publication: 2011100675/10.

(110113896) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juillet 2011.

**LaSalle Asia Opportunity III, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1931 Luxembourg, 41, avenue de la Liberté.  
R.C.S. Luxembourg B 129.090.

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.

Signature.

Référence de publication: 2011100676/10.

(110113895) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juillet 2011.

**Sercio International S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2220 Luxembourg, 560A, rue de Neudorf.  
R.C.S. Luxembourg B 161.718.

## STATUTES

In the year two thousand eleven,  
on the twenty-fourth day of June.

Before Maître Jean-Joseph Wagner, notary, residing in SANEM (Grand Duchy of Luxembourg),

there appeared the following:

“Sercio Holdings Limited”, with registered address at 16 Bartley Wood Business Park, Bartley Way, Hook, Hampshire RG27 9UY, United Kingdom, a limited liability company governed by the laws of the United Kingdom, registered in England and Wales under No. 3970268,

represented by Mr Andreas Credé, private employee, professionally residing in Luxembourg, by virtue of a proxy, given on 20<sup>th</sup> June 2011; such proxy, signed by the proxyholder and the undersigned notary, will remain annexed to the present deed for the purpose of registration,



which appearing party has requested the undersigned notary to record as follows the articles of incorporation of a company the appearing party has decided to incorporate:

### Chapter I. - Form, Name, Registered office, Object, Duration

**Art. 1. Form, Name.** There is hereby established a société à responsabilité limitée (the "Company") governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg (the "Laws") and by the present articles of incorporation (the "Articles of Incorporation").

The Company may be composed of one single shareholder, owner of all the shares, or several shareholders, but not exceeding forty (40) shareholders. The Company will exist under the name of "Serco International S.à r.l."

**Art. 2. Registered Office.** The Company will have its registered office in the City of Luxembourg.

The registered office may be transferred to any other place within the City of Luxembourg by a resolution of the Manager(s).

Branches or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by resolution of the Manager(s).

In the event that, in the view of the Manager(s), extraordinary political, economic or social developments occur or are imminent that would interfere with the normal activities of the Company at its registered office or with the ease of communications with such office or between such office and persons abroad, the Company may temporarily transfer the registered office abroad, until the complete cessation of these abnormal circumstances. Such temporary measures will have no effect on the nationality of the Company, which, notwithstanding the temporary transfer of the registered office, will remain a company governed by the Laws. Such temporary measures will be taken and notified to any interested parties by the Manager(s).

**Art. 3. Object.** The object of the Company is to provide loans and financing in any kind or form or grant guarantees or security in any other kind or form, in favour of the companies and undertakings forming part of the group of which the Company is a member. The Company may borrow in any kind or form and privately issue bonds, notes or any other debt instruments as well as warrants or other share subscription rights.

The Company may also acquire, hold and dispose of interests in Luxembourg and/or in foreign companies and undertakings, as well as taking care of the administration, development and management of such interests. The Company may also invest in real estate, in intellectual property rights or any other movable or immovable assets in any kind or form.

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

**Art. 4. Duration.** The Company is formed for an unlimited duration.

It may be dissolved at any time by a resolution of the shareholder(s), voting with the quorum and majority rules set by the Laws or by the Articles of Incorporation, as the case may be pursuant to article 26 of the Articles of Incorporation.

### Chapter II. Capital, Shares

**Art. 5. Issued Capital.** The issued capital of the Company is set at eleven thousand Great British Pounds (GBP 11,000.-) divided into eleven thousand (11,000) shares with a nominal value of one Great British Pound (GBP 1.-).

The rights and obligations attached to the shares shall be identical except to the extent otherwise provided by the Articles of Incorporation or by the Laws.

In addition to the issued capital, there may be set up a premium account to which any premium paid on any share in addition to its nominal value is transferred. The amount of the premium account may be used to provide for the payment of any shares which the Company may repurchase from its shareholder(s), to offset any net realised losses, to make distributions to the shareholder(s) in the form of a dividend or to allocate funds to the legal reserve.

**Art. 6. Shares.** Each share entitles to one vote.

Each share is indivisible as far as the Company is concerned.

Co-owners of shares must be represented towards the Company by a common representative, whether appointed amongst them or not.

When the Company is composed of a single shareholder, the single shareholder may freely transfer its shares.

When the Company is composed of several shareholders, the shares may be transferred freely amongst shareholders but the shares may be transferred to non-shareholders only with the authorisation of shareholders representing at least three quarters (3/4) of the issued capital.

The transfer of shares must be evidenced by a notarial deed or by a private contract. Any such transfer is not binding upon the Company and upon third parties unless duly notified to the Company or accepted by the Company, in pursuance of article 1690 of the Luxembourg Civil Code.

The Company may acquire its own shares in view of their immediate cancellation. In such case, the rules of priority and proportions set out in article 25 for the appropriation of profits will apply accordingly.

Ownership of a share carries implicit acceptance of the Articles of Incorporation and of the resolutions validly adopted by the shareholder(s).

**Art. 7. Increase and Reduction of Capital.** The issued capital of the Company may be increased or reduced one or several times by a resolution of the shareholder(s) adopted in compliance with the quorum and majority rules set by the Articles of Incorporation or, as the case may be, by the Laws for any amendment of the Articles of Incorporation.

**Art. 8. Incapacity, Bankruptcy or Insolvency of a Shareholder.** The incapacity, bankruptcy, insolvency or any other similar event affecting the shareholder(s) does not put the Company into liquidation.

### Chapter III. Managers, Auditors

**Art. 9. Managers.** The Company shall be managed by two or several managers who need not be shareholders themselves (the "Managers").

If several Managers are appointed, they shall jointly manage the Company. If more than two (2) Managers are appointed, they shall form a board of managers (the "Board of Managers").

The Managers will be appointed by the shareholder(s), who will determine their number and the duration of their mandate. The Managers are eligible for re-appointment and may be removed at any time, with or without cause, by a resolution of the shareholder(s).

The shareholder(s) shall neither participate in nor interfere with the management of the Company.

**Art. 10. Powers of the Managers.** The Managers are vested with the broadest powers to perform all acts necessary or useful for accomplishing the Company's object.

All powers not expressly reserved by the Articles of Incorporation or by the Laws to the general meeting of shareholder(s) or to the auditor(s) are in the competence of the Managers.

**Art. 11. Delegation of Powers - Representation of the Company.** The Managers may delegate special powers or proxies, or entrust determined permanent or temporary functions to persons or committees chosen by them.

The Company will be bound towards third parties by the joint signatures of any two Managers.

The Company will further be bound towards third parties by the joint signatures or sole signature of any person to whom special power has been delegated by the Managers, but only within the limits of such special power.

**Art. 12. Meetings of the Board of Managers.** In case a Board of Managers is formed, the following rules shall apply:

The Board of Managers may appoint from among its members a chairman (the "Chairman"). It may also appoint a secretary, who need not be a Manager himself and who will be responsible for keeping the minutes of the meetings of the Board of Managers (the "Secretary").

The Board of Managers will meet upon call by the Chairman. A meeting of the Board of Managers must be convened if any two (2) of its members so require.

The Chairman will preside at all meetings of the Board of Managers, except that in his absence the Board of Managers may appoint another member of the Board of Managers as chairman pro tempore by majority vote of the Managers present or represented at such meeting.

Except in cases of urgency or with the prior consent of all those entitled to attend, at least three (3) calendar days' written notice of meetings of the Board of Managers shall be given in writing and transmitted by any means of communication allowing for the transmission of a written text. Any such notice shall specify the time and the place of the meeting as well as the agenda and the nature of the business to be transacted. The notice may be waived by properly documented consent of each member of the Board of Managers. No separate notice is required for meetings held at times and places specified in a time schedule previously adopted by resolution of the Board of Managers.

The meetings of the Board of Managers shall be held in Luxembourg or at such other place as the Board of Managers may from time to time determine.

Any Manager may act at any meeting of the Board of Managers by appointing in writing, transmitted by any means of communication allowing for the transmission of a written text, another Manager as his proxy. Any Manager may represent one or several members of the Board of Managers.

A quorum of the Board of Managers shall be the presence or representation of at least two (2) Managers holding office.

Decisions will be taken by a majority of the votes of the Managers present or represented at such meeting.

One or more Managers may participate in a meeting by conference call, videoconference or any other similar means of communication enabling thus several persons participating therein to simultaneously communicate with each other. Such participation shall be deemed equivalent to a physical presence at the meeting.

A written decision, signed by all the Managers, is proper and valid as though it had been adopted at a meeting of the Board of Managers which was duly convened and held. Such a decision may be documented in a single document or in several separate documents having the same content and each of them signed by one or several Managers.

**Art. 13. Resolutions of the Managers.** The resolutions of the Managers shall be recorded in writing.

The minutes of any meeting of the Board of Managers will be signed by the Chairman of the meeting and by the secretary (if any). Any proxies will remain attached thereto.

Copies or extracts of written resolutions or minutes, to be produced in judicial proceedings or otherwise, may be signed by the sole Manager or by any two (2) Managers acting jointly if more than one Manager has been appointed.

**Art. 14. Conflicts of Interest.** If any of the Managers of the Company has or may have any personal interest in any transaction of the Company, such Manager shall disclose such personal interest to the other Manager(s) and shall not consider or vote on any such transaction.

The foregoing paragraphs of this Article do not apply if (i) the relevant transaction is entered into under fair market conditions and (ii) falls within the ordinary course of business of the Company.

No contract or other transaction between the Company and any other company or firm on which a Manager has not voted due to the disclosure of a personal interest in the contract or transaction shall be affected or invalidated by the mere fact that any one or more of the Managers or any officer of the Company has a personal interest in, or is a manager, associate, member, shareholder, officer or employee of such other company or firm. Any person related as afore described to any company or firm with which the Company shall contract or otherwise engage in business shall not, by reason of such affiliation with such other company or firm, be automatically prevented from considering, voting or acting upon any matters with respect to such contract or other business

**Art. 15. Managers' Liability - Indemnification.** No Manager commits himself, by reason of his functions, to any personal obligation in relation to the commitments taken on behalf of the Company.

Managers are only liable for the performance of their duties.

The Company shall indemnify any member of the Board of Managers, officer or employee of the Company and, if applicable, their successors, heirs, executors and administrators, against damages and expenses reasonably incurred by him in connection with any action, suit or proceeding to which he may be made a party by reason of his being or having been Manager(s), officer or employee of the Company, or, at the request of the Company, any other company of which the Company is a shareholder or creditor and by which he is not entitled to be indemnified, except in relation to matters as to which he shall be finally adjudged in such action, suit or proceeding to be liable for gross negligence or misconduct. In the event of a settlement, indemnification shall be provided only in connection with such matters covered by the settlement as to which the Company is advised by its legal counsel that the person to be indemnified is not guilty of gross negligence or misconduct. The foregoing right of indemnification shall not exclude other rights to which the persons to be indemnified pursuant to the Articles of Incorporation may be entitled.

#### Chapter IV. - Shareholders

**Art. 16. Powers of the Shareholders.** The shareholder(s) shall have such powers as are vested with them pursuant to the Articles of Incorporation and the Laws. The single shareholder carries out the powers bestowed on the general meeting of shareholders.

Any regularly constituted general meeting of shareholders of the Company represents the entire body of shareholders.

**Art. 17. General Meetings.** If the Company is composed of several shareholders resolutions of the shareholders may be passed in writing. Written resolutions may be documented in a single document or in several separate documents having the same content and each of them signed by one or several shareholders. Should such written resolutions be sent by the Manager(s) to the shareholders for adoption, the shareholders are under the obligation to, within a time period of fifteen (15) calendar days from the dispatch of the text of the proposed resolutions, cast their written vote by returning it to the Company through any means of communication allowing for the transmission of a written text. The quorum and majority requirements applicable to the adoption of resolutions by the general meeting of shareholders shall mutatis mutandis apply to the adoption of written resolutions.

General meetings of shareholders, including the annual general meeting of shareholders will be held at the registered office of the Company or at such other place in the Grand Duchy of Luxembourg, and may be held abroad if, in the judgement of the Manager(s), which is final, circumstances of force majeure so require.

**Art. 18. Notice of General Meetings.** Unless there is only one single shareholder, the shareholders may also meet in a general meeting of shareholders upon issuance of a convening notice in compliance with the Articles of Incorporation or the Laws, by the Managers or by shareholders representing more than half (1/2) of the issued capital.

The convening notice sent to the shareholders will specify the time and the place of the meeting as well as the agenda and the nature of the business to be transacted at the relevant general meeting of shareholders. The agenda for a general meeting of shareholders shall also, where appropriate, describe any proposed changes to the Articles of Incorporation and, if applicable, set out the text of those changes affecting the object or form of the Company.

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

**Art. 19. Attendance - Representation.** All shareholders are entitled to attend and speak at any general meeting of shareholders.

A shareholder may act at any general meeting of shareholders by appointing in writing, transmitted by any means of communication allowing for the transmission of a written text, another person who need not be a shareholder himself, as a proxy holder.

**Art. 20. Proceedings.** Any general meeting of shareholders shall be presided by the Chairman or by a person designated by the Managers or, in the absence of such designation, by the general meeting of shareholders.

The Chairman of the general meeting of shareholders shall appoint a secretary.

The general meeting of shareholders shall elect one (1) scrutineer to be chosen from the persons attending the general meeting of shareholders.

The Chairman, the secretary and the scrutineer so appointed together form the board of the general meeting.

**Art. 21. Vote.** At any general meeting of shareholders other than a general meeting convened for the purpose of amending the Articles of Incorporation of the Company or voting on resolutions whose adoption is subject to the quorum and majority requirements of an amendment to the Articles of Incorporation, as the case may be, to the quorum and majority rules set for the amendment of the Articles of Incorporation, resolutions shall be adopted by shareholders representing more than half (1/2) of the issued capital. If such majority is not reached at the first meeting (or consultation in writing), the shareholders shall be convened (or consulted) a second time and resolutions shall be adopted, irrespective of the number of shares represented, by a simple majority of votes cast.

At any general meeting of shareholders, convened in accordance with the Articles of Incorporation or the Laws, for the purpose of amending the Articles of Incorporation of the Company or voting on resolutions whose adoption is subject to the quorum and majority requirements of an amendment to the Articles of Incorporation, the majority requirements shall be a majority of shareholders in number representing at least three quarters (3/4) of the issued capital.

**Art. 22. Minutes.** The minutes of the general meeting of shareholders shall be signed by the shareholders present and may be signed by any shareholders or proxies of shareholders, who so request.

The resolutions adopted by the single shareholder shall be documented in writing and signed by the single shareholder.

Copies or extracts of the written resolutions adopted by the shareholder(s) as well as of the minutes of the general meeting of shareholders to be produced in judicial proceedings or otherwise may be signed by the sole Manager or by any two (2) Managers acting jointly if more than one Manager has been appointed.

#### Chapter V. Financial year, Financial statements, Distribution of profits

**Art. 23. Financial Year.** The Company's financial year begins on the first day of January and ends on the last day of December of each year.

**Art. 24. Adoption of Financial Statements.** At the end of each financial year, the accounts are closed and the Manager (s) draw up an inventory of assets and liabilities, the balance sheet and the profit and loss account, in accordance with the Laws. Each shareholder or its representative may peruse these financial documents at the registered office of the Company.

**Art. 25. Distribution of Profits.** From the annual net profits of the Company, at least five per cent (5%) shall each year be allocated to the reserve required by law (the "Legal Reserve"). That allocation to the Legal Reserve will cease to be required as soon and as long as the Legal Reserve amounts to ten per cent (10%) of the issued capital of the Company.

After allocation to the Legal Reserve, the shareholder(s) shall determine how the remainder of the annual net profits will be disposed of by allocating the whole or part of the remainder to a reserve or to a provision, by carrying it forward to the next following financial year or by distributing it, together with carried forward profits, distributable reserves or share premium to the shareholder(s), each share entitling to the same proportion in such distributions.

Subject to the conditions (if any) fixed by the Laws and in compliance with the foregoing provisions, the Manager(s) may pay out an advance payment on dividends to the shareholders. The Manager(s) fix the amount and the date of payment of any such advance payment.

#### Chapter VI. Dissolution, Liquidation

**Art. 26. Dissolution, Liquidation.** The Company may be dissolved by a resolution of the shareholder(s) adopted by half of the shareholders holding three quarters (3/4) of the issued capital.

Should the Company be dissolved, the liquidation will be carried out by the Managers or such other persons (who may be physical persons or legal entities) appointed by the shareholder(s), who will determine their powers and their compensation.

After payment of all the debts of and charges against the Company, including the expenses of liquidation, the net liquidation proceeds shall be distributed to the shareholder(s) so as to achieve on an aggregate basis the same economic result as the distribution rules set out for dividend distributions.

#### Chapter VII. Applicable law

**Art. 27. Applicable Law.** All matters not governed by the Articles of Incorporation shall be determined in accordance with the Laws, in particular the law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended.

### *Subscription and Payment*

The Articles of Incorporation of the Company having thus been recorded by the notary, the Company's shares have been subscribed and the nominal value of these shares, as well as a share premium, as the case may be, has been one hundred per cent (100%) paid in cash as follows:

Shareholder	subscribed capital	number of shares	amount paid-in
Serco Holdings Limited .....	GBP 11,000.-	11,000	GBP 11,000.-
Total: .....	GBP 11,000.-	11,000	GBP 11,000.-

The amount of eleven thousand Great British Pound (GBP 11,000.-) was at the disposal of the Company at the time of execution of this notarial deed, evidence thereof having been submitted to the undersigned notary who states that the conditions provided for in article 183 of the law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended, have been observed.

### *Expenses*

The amount of the costs, expenses, fees and charges, of any kind whatsoever, which are due from the Company or charged to it as a result of its incorporation are estimated at approximately eight hundred euro.

### *Transitory Provisions*

The first financial year of the Company will begin on the date of formation of the Company and will end on the last day of December of 2011.

### *Resolutions of the sole shareholder*

#### *First Resolution*

The sole shareholder resolved to establish the registered office at 560A, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

#### *Second Resolution*

The sole shareholder resolved to set at three (3) the number of Manager(s) and further resolved to appoint the following for an unlimited duration:

- Mr John Hickey, Director, Tax and Treasury, Serco Group plc, professionally residing at 16 Bartley Wood Business Park, Bartley Way, Hook, Hampshire RG27 9UY, United Kingdom, born in Leicester, United Kingdom, on 7 May 1967;
- Mr Guy Leach, Director, Risks and Acquisitions, Serco Group plc, professionally residing at 16 Bartley Wood Business Park, Bartley Way, Hook, Hampshire RG27 9UY, United Kingdom, born in Fleetwood, United Kingdom, on 28 September 1963; and
- Mr Andreas Crede, company employee, professionally residing at 560A, rue de Neudorf, L-2220, Grand Duchy of Luxembourg, born in Goettingen, Germany, on 16 June 1953.

The undersigned notary who knows and speaks English, stated that on request of the appearing person, the present deed has been worded in English followed by a French version; on request of the same person and in case of divergences between the English and the French text, the English text will prevail.

Whereupon the present deed was drawn up in Luxembourg by the undersigned notary, on the day referred to at the beginning of this document.

The document having been read to the appearing person(s), who is known to the undersigned notary by his surname, first name, civil status and residence, such person signed together with the undersigned notary, this original deed.

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

L'an deux mille onze,  
le vingt-quatre juin.

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

a comparu:

«Serco Holdings Limited», ayant son siège social au 16 Bartley Wood Business Park, Bartley Way, Hook, Hampshire RG27 9UY, Royaume Uni, une société à responsabilité limitée régie par les lois du Royaume Uni, enregistrée en Angleterre et au Pays de Galle sous le numéro 3970268,

représentée par Mr. Andreas Credé, employé privé, demeurant professionnellement à Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée le 20 juin 2011, laquelle procuration, signée par le mandataire et le notaire soussigné, restera annexée au présent acte aux fins d'enregistrement,

lequel comparant a requis le notaire soussigné de documenter comme suit les statuts d'une société que le comparant a décidé de constituer:

## Chapitre I<sup>er</sup>. Forme, Dénomination, Siège, Objet, Durée

**Art. 1<sup>er</sup>. Forme, Dénomination.** Il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée (la «Société») régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg, (les «Lois»), et par les présents statuts (les «Statuts»).

La Société peut comporter un associé unique, propriétaire de la totalité des parts sociales ou plusieurs associés, dans la limite de quarante (40) associés.

La Société adopte la dénomination «Serco International S.à r.l.»

**Art. 2. Siège Social.** Le siège social de la Société est établi dans la ville de Luxembourg.

Le siège social peut être transféré à tout autre endroit de la ville de Luxembourg par une décision des Gérants.

Des succursales ou d'autres bureaux peuvent être établis soit au Grand-Duché de Luxembourg ou à l'étranger par décision des Gérants.

Dans l'hypothèse où les Gérants estiment que des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social sont de nature à compromettre l'activité normale de la Société à son siège social ou la communication aisée avec ce siège ou entre ce siège et l'étranger ou que de tels événements se sont produits ou sont imminents, la Société pourra transférer provisoirement le siège social à l'étranger jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales. Ces mesures provisoires n'auront aucun effet sur la nationalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, demeurera régie par les Lois. Ces mesures provisoires seront prises et portées à la connaissance de tout intéressé par les Gérants.

**Art. 3. Objet.** La Société a pour objet de fournir des prêts et financements sous quelque forme que ce soit ou consentir des garanties ou sûretés sous quelque forme que ce soit, au profit de sociétés et d'entreprises faisant partie du groupe de sociétés dont la Société fait partie. La Société peut emprunter sous quelque forme que ce soit et procéder à l'émission privée d'obligations, de billets à ordre ou tout autre instrument de dettes ainsi que des bons de souscription ou tout autre droit de souscription d'actions.

La société peut également avoir pour objet l'acquisition, la détention et la cession de participations dans toute société et entreprise luxembourgeoise et/ou étrangère, ainsi que l'administration, la gestion et la mise en valeur de ces participations. La Société peut également investir dans l'immobilier, les droits de propriété intellectuelle ou tout autre actif mobilier ou immobilier sous quelque forme que ce soit.

D'une façon générale, la Société peut effectuer toute opération commerciale, industrielle ou financière qu'elle estime utile à l'accomplissement et au développement de son objet.

**Art. 4. Durée.** La Société est constituée pour une durée illimitée.

Elle peut être dissoute, à tout moment, par une résolution des associés, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises par les Lois ou par les Statuts, selon le cas, conformément à l'article 26 des Statuts.

## Chapitre II. Capital, Parts sociales

**Art. 5. Capital Émis.** Le capital émis de la Société est fixé à onze mille livres sterling (GBP 11.000,-) divisé en onze mille (11,000) parts sociales ayant une valeur nominale d'une livre sterling (GBP 1,-) chacune.

Les droits et obligations inhérents aux parts sociales sont identiques sauf stipulation contraire des Statuts ou des Lois.

En plus du capital émis, un compte prime d'émission peut être établi sur lequel seront transférées toutes les primes d'émission payées sur les parts sociales en plus de la valeur nominale. Le solde de ce compte prime d'émission peut être utilisé pour régler le prix des parts sociales que la Société a rachetées à ses associés, pour compenser toute perte nette réalisée, pour distribuer des dividendes aux associés ou pour affecter des fonds à la réserve légale.

**Art. 6. Parts Sociales.** Chaque part sociale donne droit à une voix.

Chaque part sociale est indivisible à l'égard de la Société.

Les propriétaires indivis sont tenus de se faire représenter auprès de la Société par un représentant commun désigné ou non parmi eux.

Lorsque la Société ne compte qu'un seul associé, celui-ci peut librement céder ses parts sociales.

Lorsque la Société compte plusieurs associés, les parts sociales sont librement cessibles entre eux et les parts sociales ne peuvent être cédées à des non-associés qu'avec l'autorisation des associés représentant au moins trois quart du capital social émis.

La cession de parts sociales doit être constatée par acte notarié ou par acte sous seing privé. Une telle cession n'est opposable à la Société et aux tiers qu'après avoir été dûment notifiée à la Société ou acceptée par elle conformément à l'article 1690 du code civil luxembourgeois.

La Société peut acquérir ses propres parts sociales en vue de leur annulation immédiate. Dans ce cas, les règles de priorité et de proportions décrites à l'article 25 concernant la distribution des profits trouveront application.

La propriété d'une part sociale emporte de plein droit acceptation des Statuts de la Société et des décisions valablement adoptées par les associés.



**Art. 7. Augmentation et Réduction du Capital.** Le capital émis de la Société peut être augmenté ou réduit, en une ou plusieurs fois, par une résolution des associés adoptée aux conditions de quorum et de majorité requises par les Statuts ou, le cas échéant, par les Lois pour toute modification des Statuts.

**Art. 8. Incapacité, Faillite ou Insolvabilité d'un Associé.** L'incapacité, la faillite, l'insolvabilité ou tout autre événement similaire affectant les associés n'entraîne pas la mise en liquidation de la Société.

### Chapitre III. Gérants, Commissaires

**Art. 9. Gérants.** La Société est gérée et administrée par deux ou plusieurs gérants qui n'ont pas besoin d'être associés (les «Gérants»).

Si plusieurs Gérants sont nommés, ils géreront conjointement la Société. Si plus de deux (2) Gérants sont nommés, ils formeront un conseil de gérance (le «Conseil de Gérance»).

Les Gérants seront nommés par les associés, qui détermineront leur nombre et la durée de leur mandat. Les Gérants peuvent être renommés et peuvent être révoqués à tout moment, avec ou sans motif, par une résolution des associés.

Les associés ne participeront ni ne s'immisceront dans la gestion de la Société.

**Art. 10. Pouvoirs des Gérants.** Les Gérants sont investis des pouvoirs les plus étendus pour accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social de la Société.

Tous les pouvoirs qui ne sont pas expressément réservés par les Statuts ou par les Lois aux associés relèvent de la compétence des Gérants.

**Art. 11. Délégation de Pouvoirs - Représentation de la Société.** Les Gérants peuvent déléguer des pouvoirs ou des mandats spéciaux, ou confier des fonctions permanentes ou temporaires à des personnes ou des comités de leur choix.

La Société sera engagée vis-à-vis des tiers par la signature conjointe de deux Gérants.

La Société sera également engagée vis-à-vis des tiers par la signature conjointe ou par la signature individuelle de toute personne à qui ce pouvoir de signature aura été délégué par les Gérants, mais seulement dans les limites de ce pouvoir.

**Art. 12. Réunions du Conseil de Gérance.** Dans l'hypothèse où un Conseil de Gérance est formé, les règles suivantes s'appliqueront:

Le Conseil de Gérance peut nommer parmi ses membres un président (le «Président»). Il peut également nommer un secrétaire qui n'a pas besoin d'être lui-même Gérant et qui sera responsable de la tenue des procès-verbaux du Conseil de Gérance (le «Secrétaire»).

Le Conseil de Gérance se réunira sur convocation du Président. Une réunion du Conseil de Gérance doit être convoquée si deux (2) de ses membres le demandent.

Le Président présidera toutes les réunions du Conseil de Gérance, mais en son absence le Conseil de Gérance désignera un autre membre du Conseil de Gérance comme président pro tempore par un vote à la majorité des Gérants présents ou représentés à cette réunion.

Sauf en cas d'urgence ou avec l'accord préalable de tous ceux qui ont le droit d'y assister, une convocation écrite devra être transmise, trois (3) jours calendaires au moins avant la date prévue pour la réunion du Conseil de Gérance, par tout moyen de communication permettant la transmission d'un texte écrit. La convocation indiquera la date, l'heure et le lieu de la réunion ainsi que l'ordre du jour et la nature des affaires à traiter. Il pourra être renoncé à cette convocation par un accord correctement consigné de chaque membre du Conseil de Gérance. Aucune convocation spéciale ne sera requise pour les réunions se tenant à des dates et des lieux déterminés préalablement par une résolution adoptée par le Conseil de Gérance.

Les réunions du Conseil de Gérance se tiendront à Luxembourg ou à tout autre endroit que le Conseil de Gérance pourra déterminer de temps à autre.

Tout Gérant peut se faire représenter aux réunions du Conseil de Gérance en désignant par un écrit, transmis par tout moyen de communication permettant la transmission d'un texte écrit, un autre Gérant comme son mandataire. Tout Gérant peut représenter un ou plusieurs membres du Conseil de Gérance.

Le Conseil de Gérance ne pourra valablement délibérer que si au moins deux (2) des Gérants en fonction sont présents ou représentés.

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

Un ou plusieurs Gérants peuvent prendre part à une réunion par conférence téléphonique, visioconférence ou tout autre moyen de communication similaire permettant ainsi à plusieurs personnes y participant de communiquer simultanément les unes avec les autres. Une telle participation sera considérée équivalente à une présence physique à la réunion.

Une décision écrite, signée par tous les Gérants, est régulière et valable de la même manière que si elle avait été adoptée à une réunion du Conseil de Gérance dûment convoquée et tenue. Une telle décision pourra être consignée dans un seul ou plusieurs écrits séparés ayant le même contenu et signé par un ou plusieurs Gérants.

**Art. 13. Résolutions des Gérants.** Les résolutions des Gérants doivent être consignées par écrit.

Les procès-verbaux des réunions du Conseil de Gérance seront signés par le Président de la réunion et par le Secrétaire (s'il y en a un). Les procurations y resteront annexées.

Les copies ou les extraits des résolutions écrites ou les procès-verbaux, destinés à être produits en justice ou ailleurs, pourront être signés par le Gérant unique ou par deux (2) Gérants agissant conjointement si plus d'un Gérant a été nommé.

**Art. 14. Conflits d'Intérêt.** Si un ou plusieurs Gérants a ou pourrait avoir un intérêt personnel dans une transaction de la Société, ce Gérant devra en aviser les autres Gérants et il ne pourra ni prendre part aux délibérations ni émettre un vote sur une telle transaction.

Les dispositions des alinéas qui précèdent ne sont pas applicables lorsque (i) l'opération en question est conclue à des conditions normales et (ii) si elle tombe dans le cadre des opérations courantes de la Société.

Aucun contrat ni autre transaction entre la Société et d'autres sociétés ou entreprises pour lequel un Gérant n'a pas voté en raison de la divulgation d'un intérêt personnel dans le contrat ou la transaction ne sera affecté ou invalidé par le simple fait qu'un ou plusieurs Gérants ou tout fondé de pouvoir de la Société y a un intérêt personnel, ou est gérant, collaborateur, membre, associé, fondé de pouvoir ou employé d'une telle société ou entreprise. Toute personne liée de la manière décrite, à une société ou entreprise, avec laquelle la Société contractera ou entrera autrement en relations d'affaires, ne devra pas en raison de cette affiliation à cette société ou entreprise, être automatiquement empêchée de délibérer, de voter ou d'agir autrement sur une opération relative à de tels contrats ou transactions.

**Art. 15. Responsabilité des Gérants - Indemnisation.** Les Gérants n'engagent pas leur responsabilité personnelle lorsque, dans l'exercice de leurs fonctions, ils prennent des engagements pour le compte de la Société.

Les Gérants sont uniquement responsables de l'accomplissement de leurs devoirs.

La Société indemniserà tout membre du Conseil de Gérance, fondé de pouvoir ou employé de la Société et, le cas échéant, leurs successeurs, leurs héritiers, exécuteurs testamentaires et administrateurs de biens pour tous dommages qu'ils ont à payer et tous frais raisonnables qu'ils auront encourus par suite de leur comparution en tant que défendeurs dans des actions en justice, des procès ou des poursuites judiciaires qui leur auront été intentés de par leurs fonctions actuelles ou anciennes de Gérant(s), de fondé de pouvoir ou d'employé de la Société, ou à la demande de la Société, de toute autre société dans laquelle la Société est actionnaire ou créancier et dans laquelle ils n'ont pas droit à indemnisation, exception faite des cas où leur responsabilité est engagée pour négligence grave ou mauvaise gestion. En cas d'arrangement transactionnel, l'indemnisation ne portera que sur les questions couvertes par l'arrangement transactionnel et dans ce cas seulement si la Société reçoit confirmation par son conseiller juridique que la personne à indemniser n'est pas coupable de négligence grave ou mauvaise gestion. Ce droit à indemnisation n'est pas exclusif d'autres droits auxquels les personnes susnommées pourraient prétendre en vertu des Statuts.

#### Chapitre IV. Des associés

**Art. 16. Pouvoirs des Associés.** Les associés exercent les pouvoirs qui leur sont dévolus par les Statuts et les Lois. Si la Société ne compte qu'un seul associé, celui-ci exerce les pouvoirs conférés par les Lois à l'assemblée générale des associés.

Toute assemblée générale des associés régulièrement constituée représente l'ensemble des associés.

**Art. 17. Assemblées Générales.** Si la Société compte plusieurs associés, les résolutions des associés peuvent être prises par écrit. Les résolutions écrites peuvent être constatées dans un seul ou plusieurs documents ayant le même contenu, signés par un ou plusieurs associés. Dès lors que les résolutions à adopter ont été envoyées par les Gérants aux associés pour approbation, les associés sont tenus, dans un délai de quinze (15) jours calendaires suivant la réception du texte de la résolution proposée, d'exprimer leur vote par écrit en le retournant à la Société par tout moyen de communication permettant la transmission d'un texte écrit. Les exigences de quorum et de majorité imposées pour l'adoption de résolutions par l'assemblée générale s'applique mutatis mutandis à l'adoption de résolutions écrites.

Les assemblées générales des associés, y compris l'assemblée générale annuelle des associés, se tiendra au siège social de la Société ou à tout autre endroit au Grand-Duché de Luxembourg, et pourra se tenir à l'étranger, chaque fois que des circonstances de force majeure, appréciées souverainement par les Gérants, le requièrent.

**Art. 18. Convocation des Assemblées Générales.** A moins qu'il n'y ait qu'un associé unique, les associés peuvent aussi se réunir en assemblées générales, conformément aux conditions fixées par les Statuts ou les Lois, sur convocation des Gérants, ou des associés représentant plus de la moitié (1/2) du capital social émis.

La convocation envoyée aux associés indiquera la date, l'heure et le lieu de l'assemblée générale ainsi que l'ordre du jour et la nature des affaires à traiter lors de l'assemblée générale des associés. L'ordre du jour d'une assemblée générale d'associés doit également, si nécessaire, indiquer toutes les modifications proposées des Statuts et, le cas échéant, le texte des modifications relatives à l'objet social ou à la forme de la Société.

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, celle-ci peut se tenir sans convocation préalable.

**Art. 19. Présence - Représentation.** Tous les associés sont en droit de participer et de prendre la parole à toute assemblée générale des associés.

Un associé peut désigner par écrit, transmis par tout moyen de communication permettant la transmission d'un texte écrit, un mandataire qui n'a pas besoin d'être lui-même associé.

**Art. 20. Procédure.** Toute assemblée générale des associés est présidée par le Président ou par une personne désignée par les Gérants, ou, faute d'une telle désignation par les Gérants, par une personne désignée par l'assemblée générale des associés.

Le Président de l'assemblée générale des associés désigne un secrétaire.

L'assemblée générale des associés élit un (1) scrutateur parmi les personnes participant à l'assemblée générale des associés.

Le Président, le secrétaire et le scrutateur ainsi désignés forment ensemble le bureau de l'assemblée générale.

**Art. 21. Vote.** Lors de toute assemblée générale des associés autre qu'une assemblée générale convoquée en vue de la modification des Statuts de la Société ou du vote de résolutions dont l'adoption est soumise aux conditions de quorum et de majorité exigées pour toute modification des Statuts, les résolutions seront adoptées par les associés représentant plus de la moitié (1/2) du capital social émis. Si cette majorité n'est pas atteinte sur première convocation (ou consultation par écrit), les associés seront de nouveau convoqués (ou consultés) et les résolutions seront adoptées à la majorité simple, indépendamment du nombre de parts sociales représentées.

Lors de toute assemblée générale des associés, convoquée conformément aux Statuts ou aux Lois, en vue de la modification des Statuts de la Société ou du vote de résolutions dont l'adoption est soumise aux conditions de quorum et de majorité exigées pour toute modification des Statuts, la majorité exigée sera d'au moins la majorité en nombre des associés représentant au moins les trois quarts (3/4) du capital émis.

**Art. 22. Procès-Verbaux.** Les procès-verbaux des assemblées générales doivent être signés par les associés présents et peuvent être signés par tous les associés ou mandataires d'associés qui en font la demande.

Les résolutions adoptées par l'associé unique seront établies par écrit et signées par l'associé unique.

Les copies ou extraits des résolutions écrites adoptées par les associés, ainsi que les procès-verbaux des assemblées générales à produire en justice ou ailleurs sont signés par le Gérant unique ou par deux (2) Gérants au moins agissant conjointement dès lors que plus d'un Gérant aura été nommé.

## Chapitre V. Exercice social, Comptes annuels, Distribution des bénéfices

**Art. 23. Exercice Social.** L'exercice social de la Société commence le 1<sup>er</sup> janvier et s'achève le dernier jour de décembre de chaque année.

**Art. 24. Approbation des Comptes Annuels.** A la clôture de chaque exercice social, les comptes sont arrêtés et les Gérants dressent l'inventaire des divers éléments de l'actif et du passif ainsi que le compte de résultat conformément aux Lois. Tout associé ou son mandataire peut prendre connaissance des documents comptables au siège social de la Société.

**Art. 25. Distribution des Bénéfices.** Sur les bénéfices nets de la Société, il sera prélevé au moins cinq pour cent (5 %) qui seront affectés, chaque année, à la réserve légale (la «Réserve Légale»), conformément à la loi. Cette affectation à la Réserve Légale cessera d'être obligatoire lorsque et aussi longtemps que la Réserve Légale atteindra dix pour cent (10%) du capital émis de la Société.

Après affectation à la Réserve Légale, les associés décident de l'affectation du solde des bénéfices annuels nets. Ils peuvent décider de verser la totalité ou une partie du solde à un compte de réserve ou de provision, en le reportant à nouveau ou en le distribuant avec les bénéfices reportés, les réserves distribuables ou les primes d'émission, aux associés, chaque part sociale donnant droit à une même proportion dans ces distributions.

Sous réserve des conditions (s'il y en a) fixées par les Lois et conformément aux dispositions qui précèdent, les Gérants peuvent procéder au versement d'un acompte sur dividendes aux associés. Les Gérants détermineront le montant ainsi que la date de paiement de tels acomptes.

## Chapitre VI. Dissolution, Liquidation

**Art. 26. Dissolution, Liquidation.** La Société peut être dissoute par une décision prise par la moitié des associés possédant les trois quarts (3/4) du capital social émis.

En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera réalisée par les Gérants ou toute autre personne (qui peut être une personne physique ou une personne morale) nommée par les associés qui détermineront leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Après paiement de toutes les dettes et charges de la Société, et de tous les frais de liquidation, le boni net de liquidation sera réparti équitablement entre le(s) associé(s) de manière à atteindre le même résultat économique que celui fixé par les règles relatives à la distribution de dividendes.

## Chapitre VII. Loi applicable

**Art. 27. Loi Applicable.** Toutes les matières qui ne sont pas régies par les Statuts seront réglées conformément aux Lois, en particulier à la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée.

### Souscription et Paiement

Les Statuts de la Société ont donc été enregistrés par le notaire, les parts sociales de la Société ont été souscrites et la valeur nominale de ces parts sociales, de même que la prime d'émission, le cas échéant a été payée à cent pour cent (100%) en numéraire ainsi qu'il suit:

Associé	Capital souscrit	Nombre de parts sociales	Montant libéré
Serco Holdings Limited . . . . .	GBP 11.000.-	11.000	GBP 11.000.-
Total: . . . . .	GBP 11.000.-	11.000	GBP 11.000.-

Le montant de onze mille livres sterling (GBP 11.000,-) est donc à la disposition de la Société au moment de l'exécution du présent acte notarié, preuve en a été faite au notaire soussigné qui constate que les conditions prévues par l'article 183 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée, ont été observées.

### Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges de toutes espèces qui incombent à la Société en raison de sa constitution sont estimés à environ huit cent euros.

### Dispositions transitoires

Le premier exercice social commencera à la date de constitution de la Société et s'achèvera le dernier jour de décembre de 2011.

### Résolutions de l'associé unique

#### Première Résolution

L'associé unique a décidé d'établir le siège social à 560A, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg, Grand-Duché du Luxembourg.

#### Deuxième Résolution

L'associé unique a décidé de fixer à trois (3) le nombre de Gérants et a décidé de plus de nommer les personnes suivantes pour une période indéterminée:

- M. John Hickey, directeur département Tax and Treasury, Serco Group plc, résidant professionnellement au 16 Bartley Wood Business Park, Bartley Way, Hook, Hampshire RG27 9UY, Royaume Uni, né à Leicester Royaume-Uni, le 7 mai 1967

- M. Guy Leach, directeur département Risks and Acquisitions, Serco Group plc, résidant professionnellement au 16 Bartley Wood Business Park, Bartley Way, Hook, Hampshire RG27 9UY, Royaume Uni, né à Fleetwood, Royaume-Uni, le 28 septembre 1963 et

- M. Andreas Crede, employé, résidant professionnellement au 560A, rue de Neudorf, L-2220, Grand Duché du Luxembourg, né à Goettingen, Allemagne, le 16 juin 1953.

Le notaire soussigné qui connaît et parle la langue anglaise, a déclaré par la présente qu'à la demande du comparant, le présent acte a été rédigé en langue anglaise, suivi d'une version française; à la demande du même comparant et en cas de divergences entre les textes anglais et français, le texte anglais primera.

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

Lecture du présent acte faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire soussigné par ses nom, prénom usuel, état et demeure, il a signé avec le notaire soussigné, le présent acte.

Signé: A. CREDE, J.J. WAGNER.

Enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 28 juin 2011. Relation: EAC/2011/8323. Reçu soixante-quinze Euros (75.-EUR).

Le Receveur (signé): SANTIONI.

Référence de publication: 2011089978/550.

(110100870) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2011.

### **LaSalle Euro Growth II Finance S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1931 Luxembourg, 41, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 84.512.

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.

Signature.

Référence de publication: 2011100677/10.

(110113885) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juillet 2011.

**LaSalle French Investments, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1931 Luxembourg, 41, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 110.375.

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.

Signature.

Référence de publication: 2011100678/10.

(110113905) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juillet 2011.

**LaSalle Japan Logistics (JPY) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1931 Luxembourg, 41, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 102.729.

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.

Signature.

Référence de publication: 2011100679/10.

(110113906) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juillet 2011.

**Libra Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 140.558.

Les comptes annuels modifiés au 31/12/2008 et remplaçant le bilan au 31/12/2008 enregistré et déposé le 06/12/2009  
sous le numéro L090193347 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: 2011100684/11.

(110114556) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juillet 2011.

**Lux-Index US Advisory S.A. Holding, Société Anonyme.**

Siège social: L-1930 Luxembourg, 1, place de Metz.

R.C.S. Luxembourg B 75.344.

Les comptes annuels au 31 mars 2011 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.

BANQUE ET CAISSE D'EPARGNE DE L' ETAT, LUXEMBOURG

Service Investment Funds

Signatures

Référence de publication: 2011100701/12.

(110114149) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juillet 2011.

**LaSalle Japan Logistics S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1931 Luxembourg, 41, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 101.072.

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.

Signature.

Référence de publication: 2011100680/10.

(110113891) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juillet 2011.

**LaSalle JAPAN LOGISTICS II, Sarl, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1931 Luxembourg, 41, avenue de la Liberté.  
R.C.S. Luxembourg B 129.011.

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.

Signature.

Référence de publication: 2011100681/10.

(110113893) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juillet 2011.

---

**LaSalle UK Ventures, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1931 Luxembourg, 41, avenue de la Liberté.  
R.C.S. Luxembourg B 116.220.

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.

Signature.

Référence de publication: 2011100682/10.

(110113890) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juillet 2011.

---

**LaSalle UK Ventures Co-Investment S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1931 Luxembourg, 41, avenue de la Liberté.  
R.C.S. Luxembourg B 136.656.

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.

Signature.

Référence de publication: 2011100683/10.

(110113889) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juillet 2011.

---

**Light Industrial Holding, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1931 Luxembourg, 41, avenue de la Liberté.  
R.C.S. Luxembourg B 111.497.

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.

Signature.

Référence de publication: 2011100685/10.

(110113882) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juillet 2011.

---

**Gecom S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1140 Luxembourg, 45-47, route d'Arlon.  
R.C.S. Luxembourg B 54.804.

L'an deux mille onze, le trente juin.

Par-devant Maître Martine Schaeffer, notaire de résidence à Luxembourg, soussignée,

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme dénommée "GECOM S.A.", ayant son siège social à L-1140 Luxembourg, 45-47, route d'Arlon, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, Section B, sous le numéro 54.804, constituée suite à un acte du 24 avril 1996, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, n° 379 du 7 août 1996.

La séance est ouverte à 17.45 heures sous la présidence de Monsieur Giovanni Vittore, administrateur de sociétés, demeurant professionnellement à Luxembourg.

Monsieur le Président désigne comme secrétaire Monsieur Gianpiero SADDI, clerc de notaire, demeurant professionnellement à Luxembourg

et l'assemblée appelle aux fonctions de scrutateur Monsieur Giovanni VITTORE, précité.

Monsieur le Président déclare et prie le notaire d'acter que:



I. les actionnaires présents ou représentés et le nombre d'actions qu'ils possèdent sont renseignés sur une liste de présence. Cette liste de présence ainsi que les procurations signées par les comparants et le notaire instrumentant resteront annexées au présent acte pour être enregistrées avec lui.

II. il ressort de la liste de présence que les actionnaires:

- FIDIMO FIDUCIARIA S.p.A., ayant son siège social à I-20122 Milano, Corso Vittorio Emanuele II, n. 4, propriétaire de 899 (huit cent quatre-vingt-dix-neuf) actions,

- Monsieur Francesco URBANO, demeurant professionnellement à 98100 - Messina (Italie), via Trento I.S.D., propriétaire de 1 (une) action,

représentant l'intégralité du capital social et dûment représentés à la présente assemblée, de sorte que l'assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur tous les points à l'ordre du jour.

III. Le capital social de la Société, s'élevant à € 500.000,- (cinq cent mille Euro), réparti en 900 (neuf cent) actions sans désignation de valeur nominale, est entièrement souscrit et libéré.

IV. L'intégralité du capital social étant présent ou représenté, il a pu être fait abstraction des convocations d'usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissent valablement convoqués et ayant eu connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

V. que l'ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:

#### *Ordre du jour*

1. Approbation de la situation comptable au 30 juin 2011;

2. Transfert du siège social statutaire, du principal établissement, du siège de direction effective et de l'administration centrale de la société du Grand Duché de Luxembourg vers l'Italie, et adoption de la nationalité italienne;

3. Modification de la dénomination sociale de la société de "GECOM S.A." en "GECOM S.p.A." et refonte complète des statuts pour les adapter à la législation italienne;

4. Démission des administrateurs et du commissaire en fonction et décharge à leur accorder pour l'exécution de leur mandat;

5. Nomination d'un ou plusieurs administrateurs;

6. Nomination du Collège des Commissaires (Collegio Sindacale) en conformité avec la législation italienne;

7. Délégation de pouvoir à conférer pour, au nom de la société, entreprendre toute procédure nécessaire auprès de toutes autorités compétentes, aussi bien en Italie qu'au Grand-Duché de Luxembourg, afin d'assurer la continuation en tant que société de droit italien et la cessation en tant que société de droit luxembourgeois;

8. Soumission des décisions proposées à la condition suspensive de l'inscription de la Société par les Autorités italiennes compétentes.

VI. que la société n'a pas émis d'emprunts obligataires.

Monsieur le Président expose que la société entend transférer son siège social statutaire, son principal établissement, son siège de direction effective et son administration centrale en Italie et plus précisément à 98124 Messina, Via Enrico Fermi Z.I.R., dans les formes et conditions prévues par la loi luxembourgeoise, et par conséquent adopter la nationalité italienne.

De plus il s'avère nécessaire d'adapter les statuts à la législation du pays du nouveau siège social.

L'assemblée, après s'être reconnue régulièrement constituée, avoir approuvé l'exposé de Monsieur le Président, constaté que la société n'a pas émis d'emprunts obligataires et examiné les différents points de l'ordre du jour, a pris, après délibérations, et par vote unanime et séparé pour chacune d'entre elles, les résolutions suivantes:

#### *Première résolution*

L'assemblée approuve la situation comptable au 30 juin 2011 (Bilan et le compte de Profits et Pertes ainsi que l'annexe du 1<sup>er</sup> janvier 2011 à ce jour) jointe en annexe au présent acte.

#### *Deuxième résolution*

Aux termes de l'article 67-1 (1) de la loi du 10 août 1915 relative aux sociétés commerciales, telle que modifiée (la "Loi"), l'assemblée décide de changer la nationalité de la Société pour en faire une société de droit italien, de transférer le siège social statutaire, le principal établissement, le siège de direction effective et l'administration centrale de la Société du Grand-Duché de Luxembourg en Italie, et plus précisément à Messina, sans dissolution de la Société.

Aux fins de l'indication à effectuer dans la demande d'inscription de la société au Registro delle Imprese compétent en Italie, aux termes de l'article 111-ter des dispositions d'application du Code Civil Italien, l'adresse du siège social et de la direction effective est fixée à 98124 Messina (Italie), Via Enrico Fermi Z.I.R.

L'assemblée constate qu'aucun emprunt obligataire n'ayant été émis, aucun accord des obligataires n'est requis. Elle constate en outre qu'aucune action sans droit de vote n'a été émise.

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 et 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 n° 335 et les dispositions des articles 4 et 50 du DPR du 26 avril 1986, numéro 131 et toutes dispositions concernées.

#### *Troisième résolution*

L'assemblée décide de modifier la dénomination sociale de la Société de "GECOM S.A." en "GECOM S.p.A." et, en accord avec la réglementation italienne, l'assemblée décide d'adopter les statuts composés de 33 (trente-trois) articles et annexés au présent acte pour en former partie intégrante et substantielle.

L'assemblée décide finalement que les mesures prises au titre de la deuxième et de la troisième résolution produiront leurs effets seulement à la date de l'inscription de "l'acte de dépôt" de ces décisions, par un notaire italien, auprès du Registro delle Imprese de Messina, qui exercera à partir de cette inscription son autorité sur la Société en Italie.

#### *Quatrième résolution*

L'assemblée prend acte de, et accepte, la démission, avec effet à ce jour, des administrateurs et du commissaire en fonction, qu'elle remercie pour l'activité déployée dans l'intérêt de la société, et, par vote spécial, leur accorde décharge pleine et entière pour l'exécution de leur mandat.

#### *Cinquième résolution*

L'assemblée nomme pour une durée de trois ans, en remplacement des administrateurs démissionnaires et ce en conformité avec la législation italienne,

un administrateur unique de la Société en la personne de Monsieur Francesco URBANO, né le 9 novembre 1942 à Messina (Italie) et demeurant professionnellement à 98100 Messina (Italie), Via Trento I.S.D., code fiscal italien RBN FNC 42S09 F158Z, auquel sont conférés tous les pouvoirs prévus par les statuts.

#### *Sixième résolution*

L'assemblée nomme, en conformité avec la législation italienne, un collège syndical de Commissaires aux Comptes ("Collegio Sindacale") composé de 3 (trois) membres effectifs et de 2 (deux) membres suppléants pour un terme de trois ans, soit jusqu'à l'approbation du bilan de l'exercice clos au 30 décembre 2013.

Sont nommés membres effectifs:

- Monsieur ALLERUZZO Salvatore, né le 12.09.1965 à Messina (Italie), code fiscal LLRSVT65P12F158Y, inscrit au Registro dei Revisori Contabili en date du 16.06.1995, numéro 46BIS - Président du Collège Syndical;

- Madame COGLIANDOLO Paola, née le 30.03.1963 à Messina (Italie), code fiscal CGLPLA63C70F158Q, inscrite au Registro dei Revisori Contabili en date du 21.04.1995 numéro 31 BIS;

- Madame PIERANGELINI Isabella, née le 19.12.1971 à Messina (Italie), code fiscal PRNSLL71T59F158E, inscrite au Registro dei Revisori Contabili en date du 02.11.1999 numéro 87.

Sont nommés membres suppléants:

- Monsieur CASTELLI Stefano, né le 25.01.1940 à Messina (Italie), code fiscal CSTSFN40A25F158F, inscrit au Registro dei Revisori Contabili en date du 21.04.1995 numéro 31 BIS;

- Monsieur RAFFA Luigi, né le 01.01.1950 à Messina (Italie), code fiscal RFFLGU50A01F158L, inscrit au Registro dei Revisori Contabili, en date du 21.04.1995 numéro 31 BIS.

En outre, l'assemblée décide de conférer au Collège des Commissaires la révision légale des comptes annuels de la Société, pour la durée de leur mandat.

L'Assemblée donne acte que la rétribution annuelle des membres du Collège des Commissaires est déterminée pour l'entière période de durée de leur fonction selon le tarif professionnel des Dottori Commercialisti en vigueur.

#### *Septième résolution*

L'assemblée décide de conférer les plus amples pouvoirs à administrateur unique, Monsieur Francesco URBANO, précité, pour, au nom de la société, formaliser en Italie les décisions indiquées ci-dessus, et en particulier d'effectuer le dépôt auprès d'un notaire italien des décisions qui font l'objet du présent acte ainsi que d'effectuer tous les actes et formalités, en ce compris des changements et rectifications requis ou opportuns, pour la réalisation définitive, en Italie, de la procédure prévue dans ces décisions.

L'assemblée décide, en outre, de conférer tous pouvoirs à Monsieur Giovanni Vittore, né le 29 mai 1955 à Turi (Italie), avec adresse professionnelle au 45-47, route d'Arlon, L-1140 Luxembourg, pour faire constater par-devant notaire la réalisation de la clause suspensive.

#### *Huitième résolution*

L'assemblée décide de soumettre les résolutions prises ci-avant à la condition suspensive de l'inscription de la Société par les Autorités italiennes compétentes.

*Clôture de l'assemblée*

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour et plus personne ne demandant la parole, Monsieur le Président lève la séance.

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: G. Vittore, G. Saggi et M. Schaeffer.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 06 juillet 2011. LAC/2011/30624. Reçu soixante-quinze euros EUR 75,-.

Le Receveur (signé): Francis SANDT.

Suivent les annexes:

**STATUTO**

**Denominazione - Oggetto - Sede - Durata**

1) È costituita una società a responsabilità limitata con la denominazione "BELLEVUE PARTICIPATIONS S.r.l.", in forma abbreviata anche "BELLEVUE".

2) La società ha per oggetto lo svolgimento in via prevalente, non nei confronti del pubblico, di attività di assunzione di partecipazioni, acquisizione e gestione di titoli o altri diritti in società e/o enti che non svolgano attività finanziarie in via prevalente costituiti o da costituire.

La società ha altresì per oggetto, in favore delle società partecipate, ma non nei confronti del pubblico, l'esercizio delle attività di:

- concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma;
- gestione di servizi finanziari di incasso, pagamento e trasferimento di fondi, con conseguente accredito e addebito dei relativi oneri ed interessi;
- gestione della tesoreria di gruppo (cd. cash pooling);
- rilascio di fidejussioni e garanzie, anche a favore di terzi, purché nell'interesse proprio o delle imprese partecipate;
- coordinamento tecnico, gestionale ed amministrativo nell'ambito delle predette attività nonché, sempre nei confronti delle società partecipate, la prestazione di servizi amministrativi, contabili, fiscali, informatici, telematici e di elaborazione dati.

È espressamente esclusa dall'attività sociale, la raccolta del risparmio tra il pubblico e l'acquisto e la vendita mediante offerta al pubblico di strumenti finanziari disciplinati dal T.U.F. (D. Lgs. 24/2/1998, n° 58), nonché l'esercizio nei confronti del pubblico delle attività di assunzione di partecipazioni, di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, di prestazione di servizi di pagamento e di intermediazione in cambi e ogni altra attività di cui all'art. 106 T.U.B. (D. Lgs. 1/9/1993, n° 385).

È altre inclusa, in maniera tassativa, qualsiasi attività che sia riservata agli iscritti in albi professionali

La società può inoltre compiere tutte le operazioni commerciali, industriali e finanziarie, mobiliari e immobiliari ritenute dall'Amministratore Unico o dal Consiglio di Amministrazione necessarie od utili per il conseguimento dell'oggetto sociale.

3) La società ha sede nel Comune di Roma all'indirizzo risultante dal competente Registro delle Imprese.

L'organo amministrativo può istituire o sopprimere sedi secondane e unità operative in tutto il territorio nazionale, nonché trasferire la sede sociale purché nell'ambito del Comune di Roma.

4) La durata della società è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2100 (duemilacento) ma può essere prorogata ed anche anticipatamente sciolta con deliberazione dell'assemblea dei soci ai sensi di legge.

5) Il domicilio legale dei soci per ogni rapporto con la società è quello risultante dal libro soci.

**Capitale**

6) Il capitale sociale è di Euro 31.000,00 (trentunomila virgola zero zero) ed è diviso in quote ai sensi dell'art. 2468 del codice civile. Il caso di comproprietà è regolato dalla legge.

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

8) Il socio che intende alienare o costituire diritti su tutta o parte della propria partecipazione, deve prima comunicare agli altri soci a mezzo lettera raccomandata A.R., l'offerta ricevuta dal terzo, indicando il nominativo di quest'ultimo, le condizioni, il prezzo e le modalità della sua corresponsione.

I soci interessati hanno diritto di acquistare la partecipazione, o la parte di essa posta in vendita, alle stesse condizioni offerte dal terzo, in proporzione alla quota di partecipazione da ciascuno di essi posseduta.

Il socio interessato all'acquisto deve, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento dell'offerta, confermare, con lettera raccomandata A.R. indirizzata al cedente e comunicata per conoscenza agli altri soci, di voler esercitare la prelazione per la quota di sua spettanza.

Il socio che non intende esercitare la prelazione deve comunicare agli altri soci entro trenta giorni dal ricevimento dell'offerta tale sua rinuncia. Il silenzio vale come rinuncia. In tal caso, il socio od i soci che hanno dichiarato di voler

esercitare la prelazione devono precisare, entro i successivi 15 (quindici) giorni se intendono acquistare, oltre alla loro quota, anche la quota della partecipazione che sarebbe spettata al rinunciante od ai rinuncianti.

Qualora non venga esercitata la prelazione per l'intera partecipazione posta in vendita, questa si intende rinunciata per la totalità e l'offerente è libero di cederla a terzi. Le norme del presente articolo si applicano anche nel caso di cessione o di non esercizio del diritto di opzione per aumenti di capitale sociale.

È escluso il diritto di prelazione nel caso di trasferimenti tra fiduciante e società fiduciaria e viceversa, ove la società fiduciaria esibisca la scritturazione del proprio registro delle intestazioni fiduciarie dalla quale risulti il mandato fiduciario ed accetti espressamente l'osservanza delle norme statutarie in tema di diritto di prelazione; è invece soggetta al diritto di prelazione la sostituzione del fiduciante senza sostituzione della società fiduciaria. Il trasferimento che intervenga in violazione del diritto di prelazione di cui al presente articolo si considera inefficace nei confronti della società e dei soci cosicché la società non può l'avente causa nel libro dei soci e questi non può esercitare alcun diritto connesso alla titolarità dei diritti e delle quote acquisiti in violazione ed, in particolare, il diritto agli utili, il diritto di voto e il diritto di ripartizione del patrimonio sociale di liquidazione della società.

Nel caso in cui nessuno dei soci eserciti il diritto di prelazione con le descritte modalità, il socio che intenda procedere al trasferimento può liberamente stipulare l'atto entro sessanta giorni successivi alla scadenza del termine di quarantacinque giorni come sopra concesso agli altri soci per l'esercizio della prelazione; decorso detto termine, il proponente deve ripetere tutta la procedura di cui sopra.

Il diritto di recesso compete, ai sensi e con le modalità di cui all'art. 2473 CC, ai soci che non hanno 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 e al compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto della società determinato nell'atto costitutivo, o una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci a norma dell'art. 2468 quarto comma C.C.

9) Le quote sono divisibili e si trasferiscono mortis causa.

### **Assemblea**

10) L'assemblea dei Soci dovrà essere convocata dall'Organo Amministrativo almeno una volta all'anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, salva la possibilità di un maggior termine nei limiti e alle condizioni previste dal secondo comma dell'art 2364 C.C. L'assemblea è convocata mediante lettera raccomandata, fax o messaggio di posta elettronica con avviso di ricevimento spedita ai soci almeno otto giorni prima al domicilio risultante dal libro soci, e ai sindaci, se nominati.

Nella lettera dovrà essere specificato il giorno, l'ora ed il luogo dell'adunanza sia in prima che in seconda convocazione e l'elenco delle materie da trattare.

Sono tuttavia valide le assemblee anche non convocate come sopra, quando sia rappresentato l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e sindaci, se nominati, siano informati.

Le assemblee vengono convocate presso la sede sociale od altrove, purché nel territorio nazionale.

È ammessa la possibilità che le assemblee si tengano mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere o visionare documenti. Verificandosi questi requisiti, l'assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente.

11) L'assemblea è costituita e delibera con le maggioranze previste dal vigente codice civile. Le decisioni relative alla modifica dell'atto costitutivo, dello statuto ovvero le decisioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o dei diritti dei soci debbono essere assunte da tanti soci che rappresentano almeno il 75 per cento del capitale.

12) L'assemblea è presieduta dall'Amministratore unico o dal Presidente del consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore, in caso di loro impedimento, da un socio o da un non socio nominato dai presenti.

### **Amministrazione**

13) La Società è amministrata da un Amministratore Unico oppure da un Consiglio di Amministrazione, composto da 2 a cinque membri, tutti anche non soci, eletti dall'assemblea, la quale determina di volta in volta il numero dei componenti il Consiglio. Gli amministratori durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili. Il Consiglio elegge tra i suoi membri il Presidente, se non eletto dall'assemblea; se del caso, un Vice Presidente e/o uno o più Consiglieri Delegati.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica; la riunione è presieduta dal Presidente, in sua assenza dal Vice-Presidente, ed in subordine dal Consigliere Delegato, se nominato, più anziano di età o, in assenza anche di questo, dall'Amministratore più anziano presente e le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. Salvo quanto previsto al successivo punto 14), in caso di parità ha la prevalenza la decisione cui accede il Presidente della riunione.

È ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio di Amministrazione si tengano mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere o visionare documenti. Verificandosi questi requisiti, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente.

In caso di dimissioni di un membro del Consiglio di Amministrazione, l'intero Consiglio decade.

14) L'Amministratore Unico od il Consiglio di Amministrazione sono investiti dei più ampi poteri tanto per la ordinaria quanto per la straordinaria amministrazione ad eccezione di quelli che per legge sono riservati all'assemblea dei soci e ad eccezione altresì dell'acquisto, permuta o alienazione di beni immobili e di partecipazioni o altri titoli mobiliari che pure dovranno essere autorizzati dall'Assemblea ordinaria dei Soci. In ogni caso, qualora il Consiglio di Amministrazione sia composto di due membri l'amministrazione straordinaria è esercitata congiuntamente.

15) All'Amministratore Unico, al Presidente del Consiglio di Amministrazione, al Vice Presidente ed ai Consiglieri Delegati, se nominati, spettano con firme libere e disgiunte la rappresentanza legale della società di fronte ai terzi ed in giudizio con facoltà di promuovere azioni ed istanze giudiziarie ed amministrative per ogni grado di giurisdizione ed anche per giudizi di revocazione e cassazione e di nominare all'uopo avvocati e procuratori alle liti.

16) Agli Amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio; l'assemblea può inoltre assegnare loro un compenso annuale. Agli Amministratori si applica il disposto dell'art. 2390 C.C.

### **Collegio sindacale**

17) Il Collegio Sindacale, se nominato, esercita anche il controllo contabile, salvo diversa deliberazione dell'assemblea dei soci ed è composto di tre Sindaci Effettivi e due Supplenti funzionanti ai sensi di legge.

### **Bilancio**

18) L'esercizio sociale si chiude ogni anno al 31 dicembre.

19) Alla chiusura di ogni esercizio verrà compilato l'inventario di tutte le attività e passività della società ed in base a detto inventario e sulle risultanze contabili verrà compilato il relativo bilancio.

20) Il bilancio verrà compilato nel rispetto degli articoli 2423 e seguenti del codice civile. Gli utili netti, dopo aver prelevato una somma non inferiore al cinque per cento per la riserva legale, fino a che essa non abbia raggiunto il quinto del Capitale Sociale, verranno destinati su deliberazione dell'Assemblea.

### **Scioglimento e liquidazione**

21) In caso di scioglimento della società, per scadenza del termine o per qualsiasi altro motivo, l'assemblea provvede alla nomina di un liquidatore determinandone i poteri e gli emolumenti.

### **Conciliazione ed arbitrato**

22) 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, sarà deferita ad un arbitro nominato in conformità al regolamento della Camera Arbitrale presso la Camera di commercio di Roma al quale espressamente si aderisce che le parti dichiarano di conoscere ed accettare integralmente.

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

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.

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.

### **Disposizione generale**

23) Per tutto quanto non espressamente contemplato nel presente statuto si fa riferimento alle disposizioni del Codice Civile ed alle leggi speciali in materia.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 6 juillet 2011. LAC/2011/30624. Reçu douze euros (EUR 12,-).

*Le Receveur (signé): Francis SANDT.*

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

Luxembourg, le 15 juillet 2011.

Signature.

Référence de publication: 2011100656/283.

(110114037) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juillet 2011.

---

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

Siège social: L-8009 Strassen, 43, route d'Arlon.  
R.C.S. Luxembourg B 134.986.

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: 2011100687/10.

(110114383) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juillet 2011.

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

Siège social: L-8009 Strassen, 43, route d'Arlon.  
R.C.S. Luxembourg B 104.445.

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.  
Le 20/06/2011.

Signature.

Référence de publication: 2011100688/10.

(110114412) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juillet 2011.

**LEG II Italian Holdings S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1931 Luxembourg, 41, avenue de la Liberté.  
R.C.S. Luxembourg B 94.150.

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.

Signature.

Référence de publication: 2011100689/10.

(110113887) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juillet 2011.

**LEG II Nurnberg S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1931 Luxembourg, 41, avenue de la Liberté.  
R.C.S. Luxembourg B 110.338.

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.

Signature.

Référence de publication: 2011100690/10.

(110113886) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juillet 2011.

**LER III European Holdings, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1931 Luxembourg, 41, avenue de la Liberté.  
R.C.S. Luxembourg B 153.167.

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.

Signature.

Référence de publication: 2011100691/10.

(110113899) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juillet 2011.

**MGP Asia Japan LLC Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2-8, avenue Charles de Gaulle.  
R.C.S. Luxembourg B 119.640.

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.



*Pour MGP Asia Japan LLC Holdings S.à r.l.*  
Terence Garcia  
Gérant

Référence de publication: 2011100708/12.

(110114444) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juillet 2011.

---

**LER III UK Co-Investment S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1931 Luxembourg, 41, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 154.923.

---

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.

Signature.

Référence de publication: 2011100692/10.

(110113901) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juillet 2011.

---

**LER III UK Holdings, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1931 Luxembourg, 41, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 154.715.

---

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.

Signature.

Référence de publication: 2011100693/10.

(110113900) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juillet 2011.

---

**LFI Brie Comte Robert, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1931 Luxembourg, 41, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 122.709.

---

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.

Signature.

Référence de publication: 2011100695/10.

(110113883) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juillet 2011.

---

**MGP Asia Japan TMK Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

R.C.S. Luxembourg B 118.609.

---

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.

*Pour MGP Asia Japan TMK Holdings S.à r.l.*

Terence Garcia

Gérant

Référence de publication: 2011100709/12.

(110114434) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juillet 2011.

---

**LGIG 2 Property C7 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1931 Luxembourg, 41, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 153.848.

---

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.

Signature.

Référence de publication: 2011100696/10.

(110113888) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juillet 2011.

---

**Lostres S.A., Société Anonyme Soparfi.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 5, boulevard Royal.  
R.C.S. Luxembourg B 98.035.

Le bilan au 31/12/2010 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.

Luxembourg, le 11/7/2011.

Signature.

Référence de publication: 2011100697/10.

(110114187) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juillet 2011.

**LUKSS I Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1931 Luxembourg, 41, avenue de la Liberté.  
R.C.S. Luxembourg B 155.144.

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.

Signature.

Référence de publication: 2011100698/10.

(110113904) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juillet 2011.

**JCF III Europe S. à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2340 Luxembourg, 6, rue Philippe II.  
R.C.S. Luxembourg B 161.027.

In the year two thousand and eleven, on the twenty-eight day of June.

Before us Maître Blanche MOUTRIER, notary residing in Esch-sur-Alzette, Grand Duchy of Luxembourg.

**THERE APPEARED:**

JCF III Europe Holdings LP, a limited partnership organized and existing under the laws of the Cayman Islands, having its registered office at Walkers Corporate Services Limited, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-9005, the Cayman Islands, registered with the Cayman trade and companies' register under number WK-48187, (the "Company"),

duly represented by Mr. Dimitar Morarcaliev, maître en droit, professionally residing in Luxembourg,

by virtue of a proxy given in New York on 27 June 2011.

This proxy, after having been signed ne varietur by the proxyholder of the appearing party and the undersigned notary, shall remain attached to this deed in order to be registered therewith.

Such appearing party is the sole shareholder of JCF III Europe S.à r.l., a société à responsabilité limitée, incorporated and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg trade and companies' register under number B 161027, having its registered office at 6, rue Philippe II, L-2340 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg (hereafter the "Company"), incorporated on 13 May 2011 pursuant to a deed of Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg, not yet published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

The Sole Shareholder, representing the entire share capital of the Company, requires the notary to act the following resolutions:

*First resolution*

The Sole Shareholder resolves to increase the share capital of the Company by an amount of one million five hundred thousand euro (EUR 1,500,000) from its current amount of twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500.-) up to an amount of one million five hundred twelve thousand five hundred euro (EUR 1,512,500) through the issuance of one million five hundred thousand (1,500,000) shares having a par value of one euro (EUR 1) each, entirely subscribed by the sole shareholder and paid up in cash so that the total amount of one million five hundred twelve thousand five hundred euro (EUR 1,512,500) is at the company's disposal, the notary having been provided with a proof of such disposal.

*Second resolution*

The Sole Shareholder resolves to create investment shares classes within the share capital of the Company which shall relate to a relevant portfolio of assets constituting an Investment starting with the Investment Shares Class 1 which shall be divided into ten (10) classes of shares named Class A1 Ordinary Shares, Class B1 Ordinary Shares, Class C1 Ordinary Shares, Class D1 Ordinary Shares, Class E1 Ordinary Shares, Class F1 Ordinary Shares, Class G1 Ordinary Shares, Class H1 Ordinary Shares, Class I1 Ordinary Shares, Class J1 Ordinary Shares.

*Third resolution*

The Sole Shareholder resolves to allocate the existing one million five hundred twelve thousand five hundred (1,512,500) shares of the Company to the newly created share classes as follows:

- (a) one hundred fifty-one thousand two hundred fifty (151,250) shares allocated to the Class A1 Ordinary Shares with a par value of one euro (EUR 1) each (the “Class A1 Ordinary Shares”);
- (b) one hundred fifty-one thousand two hundred fifty (151,250) shares allocated to the Class B1 Ordinary Shares with a par value of one euro (EUR 1) each (the “Class B1 Ordinary Shares”);
- (c) one hundred fifty-one thousand two hundred fifty (151,250) shares allocated to the Class C1 Ordinary Shares with a par value of one euro (EUR 1) each (the “Class C1 Ordinary Shares”);
- (d) one hundred fifty-one thousand two hundred fifty (151,250) shares allocated to the Class D1 Ordinary Shares with a par value of one euro (EUR 1) each (the “Class D1 Ordinary Shares”);
- (e) one hundred fifty-one thousand two hundred fifty (151,250) shares allocated to the Class E1 Ordinary Shares with a par value of one euro (EUR 1) each (the “Class E1 Ordinary Shares”);
- (f) one hundred fifty-one thousand two hundred fifty (151,250) shares allocated to the Class F1 Ordinary Shares with a par value of one euro (EUR 1) each (the “Class F1 Ordinary Shares”);
- (g) one hundred fifty-one thousand two hundred fifty (151,250) shares allocated to the Class G1 Ordinary Shares with a par value of one euro (EUR 1) each (the “Class G1 Ordinary Shares”);
- (h) one hundred fifty-one thousand two hundred fifty (151,250) shares allocated to the Class H1 Ordinary Shares with a par value of one euro (EUR 1) each (the “Class H1 Ordinary Shares”);
- (i) one hundred fifty-one thousand two hundred fifty (151,250) shares allocated to the Class I1 Ordinary Shares with a par value of one euro (EUR 1) each (the “Class I1 Ordinary Shares”); and
- (j) one hundred fifty-one thousand two hundred fifty (151,250) shares allocated to the Class J1 Ordinary Shares with a par value of one euro (EUR 1) each (the “Class J1 Ordinary Shares”).

*Forth resolution*

The Sole Shareholder resolves to allocate Project Yellow, i.e. the indirect acquisition by the Company of Compagnie Européenne de Prévoyance (France), through the Company’s direct subsidiary Luxco Holdings CEP II S.à r.l., to the Investment Share Class 1 of the Company and resolves that all future allocation of an Investment to an Investment Share Class shall be performed by a shareholders decision in accordance with the requirements of quorum and majority required to modify the articles of incorporation of the Company.

*Fifth resolution*

The Sole Shareholder resolves to create an order of priority in case of distribution of dividends or liquidation proceeds to a share class as follows:

- each Class A Ordinary Share (if any) shall entitle to a cumulative dividend in an amount of not less than zero point sixty-five per cent (0.65%) per annum of the nominal value of such Share, then
- each Class B Ordinary Share (if any) shall entitle to a cumulative dividend in an amount of not less than zero point sixty per cent (0.60%) per annum of the nominal value of such Share, then,
- each Class C Ordinary Share (if any) shall entitle to a cumulative dividend in an amount of not less than zero point fifty-five per cent (0.55%) per annum of the nominal value of such Share, then,
- each Class D Ordinary Share (if any) shall entitle to a cumulative dividend in an amount of not less than zero point fifty per cent (0.50%) per annum of the nominal value of such Share, then,
- each Class E Ordinary Share (if any) shall entitle to a cumulative dividend in an amount of not less than zero point forty-five per cent (0.45%) per annum of the nominal value of such Share, then,
- each Class F Ordinary Share (if any) shall entitle to a cumulative dividend in an amount of not less than zero point forty per cent (0.40%) per annum of the nominal value of such Share, then,
- each Class G Ordinary Share (if any) shall entitle to a cumulative dividend in an amount of not less than zero point thirty-five per cent (0.35%) per annum of the nominal value of such Share, then,
- each Class H Ordinary Share (if any) shall entitle to a cumulative dividend in an amount of not less than zero point thirty per cent (0.30%) per annum of the nominal value of such Share, then,
- each Class I Ordinary Share (if any) shall entitle to a cumulative dividend in an amount of not less than zero point twenty-five per cent (0.25%) per annum of the nominal value of such Share, then
- each Class J Ordinary Share (if any) shall entitle to a cumulative dividend in an amount of not less than zero point twenty per cent (0.20%) per annum of the nominal value of such Share, (together the “Profit Entitlement”); and

any remaining dividend amount after allocation of the Profit Entitlement shall be allocated in whole to all the Shares forming the then last outstanding class of Shares in alphabetical order (starting from the Class J Ordinary Shares until the Class A Ordinary Shares),

and resolves that this order of priority shall apply mutatis mutandis to all future Classes of Shares contained within an Investment Shares Class.

*Sixth resolution*

The Sole Shareholder resolves to restrict only to cases of emergency the decisions taken by the board of managers by circular means.

*Seventh resolution*

Consequently to the above resolutions, the Sole Shareholder resolves to amend article 6 and 7, create a new article 11 of the articles of incorporation of the Company, renumber of all the articles that follow and amend the new article 12, 18 and 19 of the articles of incorporation of the Company to reflect the modifications contemplated in the above mentioned resolutions as follows:

“ **Art. 6.** The Company’s share capital is set at one million five hundred twelve thousand five hundred euro (EUR 1,512,500) represented by one million five hundred twelve thousand five hundred (1,512,500) shares in the Investment Share Class 1 (as defined in article 11 hereafter) which consists of the following 10 classes of shares:

(a) one hundred fifty-one thousand two hundred fifty (151,250) Class A1 Ordinary Shares with a par value of one euro (EUR 1) each (the “Class A1 Ordinary Shares”);

(b) one hundred fifty-one thousand two hundred fifty (151,250) Class B1 Ordinary Shares with a par value of one euro (EUR 1) each (the “Class B1 Ordinary Shares”);

(c) one hundred fifty-one thousand two hundred fifty (151,250) Class C1 Ordinary Shares with a par value of one euro (EUR 1) each (the “Class C1 Ordinary Shares”);

(d) one hundred fifty-one thousand two hundred fifty (151,250) Class D1 Ordinary Shares with a par value of one euro (EUR 1) each (the “Class D1 Ordinary Shares”);

(e) one hundred fifty-one thousand two hundred fifty (151,250) Class E1 Ordinary Shares with a par value of one euro (EUR 1) each (the “Class E1 Ordinary Shares”);

(f) one hundred fifty-one thousand two hundred fifty (151,250) Class F1 Ordinary Shares with a par value of one euro (EUR 1) each (the “Class F1 Ordinary Shares”);

(g) one hundred fifty-one thousand two hundred fifty (151,250) Class G1 Ordinary Shares with a par value of one euro (EUR 1) each (the “Class G1 Ordinary Shares”);

(h) one hundred fifty-one thousand two hundred fifty (151,250) Class H1 Ordinary Shares with a par value of one euro (EUR 1) each (the “Class H1 Ordinary Shares”);

(i) one hundred fifty-one thousand two hundred fifty (151,250) Class I1 Ordinary Shares with a par value of one euro (EUR 1) each (the “Class I1 Ordinary Shares”); and

(j) one hundred fifty-one thousand two hundred fifty (151,250) Class J1 Ordinary Shares with a par value of one euro (EUR 1) each (the “Class J1 Ordinary Shares”).

Each share is entitled to one vote at ordinary and extraordinary general meetings of shareholders. Notwithstanding the number following the letter A to J of a relevant class of Shares allocated in relation to an Investment Share Class, Class A1 Ordinary Shares, Class B1 Ordinary Shares, Class C1 Ordinary Shares Class D1 Ordinary Shares, Class E1 Ordinary Shares, Class F1 Ordinary Shares, Class G1 Ordinary Shares, Class H1 Ordinary Shares, Class I1 Ordinary Shares and Class J1 Ordinary Shares shall each be referred to as a “Class of Shares” and shall be collectively referred to as the “Shares”.

In addition to the issued capital, there may be set up a premium account to which any premium paid on any Share in addition to its nominal value is transferred. The amount of the premium account may be used to provide for the payment of any Shares which the Company may repurchase from its shareholder(s), to offset any net realized losses, to make distributions to the Shareholder(s) in the form of a dividend or to allocate funds to the legal reserve.”

**Art. 7.** “The share capital may be modified at any time by approval of a majority of shareholders representing three quarters of the share capital at least. The existing shareholders shall have a preferential subscription right in proportion to the number of shares held by each of them in case of contribution in cash.

The share capital of the Company may be reduced through the cancellation of Shares including by the cancellation of one or more entire Investment Share Class or by the cancellation of one or more Classes of Shares within an Investment Share Class through the repurchase and cancellation of all the Shares in issue in such Class(es). In the case of repurchases and cancellations of Classes of Shares such cancellations and repurchases of Shares shall be made in the reverse alphabetical order (starting with Class J).”

**Art. 11.** “Each investment share class (an “Investment Share Class”) shall relate to a relevant portfolio of assets constituting an investment (the “Investment”). The Company’s Investment Share Class(es), and allocation of Investment therein, is/are as follows:

The Investment Share Class 1 relates to Project Yellow, i.e. the indirect acquisition by the Company of Compagnie Européenne de Prévoyance (France), through the Company’s direct subsidiary Luxco Holdings CEP II S.à r.l..

The allocation of each Investment to the above Investment Share Class shall be irrevocable and shall be made by a decision of the shareholders of the Company in accordance with Section D of the present articles of incorporation. Each Investment shall be held by the Company exclusively for the benefit of the relevant Investment Share Class. Any and all distributions, dividends, redemptions of capital or other receipts from the Investment shall accrue exclusively to the Investment Share Class, after deduction of the pro-rata allocation of the Company's general expenses to such Investment Share Class and the expenses incurred in connection with the Investment, and no holder of any Shares other than the Investment Share Class shall be entitled to the proceeds of any such distribution, dividend, redemption of capital or other receipt, whether or not declared or paid.

The net asset value of the issued Shares of any Investment Share Class shall be expressed as a per share figure and shall be determined in respect of any valuation day by dividing the net asset value of the corresponding Investment, being the fair market value of the underlying Investment less the liabilities relating to such Investment and the pro rata share of the Company's general liabilities and expenses at close of business on that day, by the number of Shares of the relevant Investment Share Class then outstanding at such close of business, in accordance with such rules as the board of managers shall regard as fair and equitable (the "NAV").

In case of cancellation or redemption of an Investment Share Class (or part thereof consisting of one or several Classes of Shares), the consideration paid to the holders of Shares comprising the Investment Share Class shall be the NAV of the Investment, or that proportion of the Investment which corresponds to the proportion of Shares of the relevant Investment Share Class being so cancelled or redeemed."

**Art. 12.** "The Company shall be managed by a board of managers composed of at least one class A Manager and one class B Manager, who need not be shareholders of the Company.

The managers are appointed by the general meeting of shareholders or by the sole shareholder, as the case may be, who fix(es) the term of their office. The managers may be dismissed freely at any time by the shareholders or the sole shareholder, as the case may be, without there having to exist any legitimate reason ("cause légitime").

The Company will be bound in all circumstances by the joint signatures of one class A manager and one class B manager.

The board of managers may choose from among its members a chairman, and may choose from among its members a vice-chairman. It may also choose a secretary, who need not 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 any one manager at the place indicated in the notice of meeting. The chairman shall preside at all meetings of the board of managers, or in the absence of a chairman, the board of managers may appoint another manager as chairman 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 twenty-four hours 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 cable, telegram, telex or facsimile, or any other similar means 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 or by cable, telegram, telex or facsimile 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 in case of urgency, unanimously, pass resolutions by circular means when expressing its approval in writing, by cable, telegram, telex or facsimile, or any other similar means of communication, to be confirmed in writing. The entirety will form the minutes giving evidence of the resolution

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 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 managers or by any person duly appointed to that effect by the board of managers.

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

The managers do not assume, by reason of 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.

The board of managers may decide to pay interim dividends on the basis of a statement of accounts prepared by the manager or the board of managers showing that sufficient funds are available for distribution, it being understood that the amount to be distributed may not exceed realized profits since the end of the last fiscal year, increased by carryforward

profits and distributable reserves, but decreased by carry-forward losses and sums to be allocated to a reserve to be established by law or by these articles of incorporation.”

**Art. 18.** “Five per cent (5%) of the net profit are 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 shareholders.

After allocation to the statutory reserve, the shareholder(s) shall determine how the remainder of the annual net profits will be disposed of by allocating the whole or part of the remainder to a reserve or to a provision, by carrying it forward to the next following financial year or by distributing it, together with carried forward profits, distributable reserves or share premium to the shareholder(s).

In respect of each distribution of dividend within an investment class of shares, the amount allocated to this effect shall be distributed in the following order of priority:

- each Class A Ordinary Share (if any) shall entitle to a cumulative dividend in an amount of not less than zero point sixty-five per cent (0.65%) per annum of the nominal value of such Share, then,
  - each Class B Ordinary Share (if any) shall entitle to a cumulative dividend in an amount of not less than zero point sixty per cent (0.60%) per annum of the nominal value of such Share, then,
  - each Class C Ordinary Share (if any) shall entitle to a cumulative dividend in an amount of not less than zero point fifty-five per cent (0.55%) per annum of the nominal value of such Share, then,
  - each Class D Ordinary Share (if any) shall entitle to a cumulative dividend in an amount of not less than zero point fifty per cent (0.50%) per annum of the nominal value of such Share, then,
  - each Class E Ordinary Share (if any) shall entitle to a cumulative dividend in an amount of not less than zero point forty-five per cent (0.45%) per annum of the nominal value of such Share, then,
  - each Class F Ordinary Share (if any) shall entitle to a cumulative dividend in an amount of not less than zero point forty per cent (0.40%) per annum of the nominal value of such Share, then,
  - each Class G Ordinary Share (if any) shall entitle to a cumulative dividend in an amount of not less than zero point thirty-five per cent (0.35%) per annum of the nominal value of such Share, then,
  - each Class H Ordinary Share (if any) shall entitle to a cumulative dividend in an amount of not less than zero point thirty per cent (0.30%) per annum of the nominal value of such Share, then,
  - each Class I Ordinary Share (if any) shall entitle to a cumulative dividend in an amount of not less than zero point twenty-five per cent (0.25%) per annum of the nominal value of such Share, then
  - each Class J Ordinary Share (if any) shall entitle to a cumulative dividend in an amount of not less than zero point twenty per cent (0.20%) per annum of the nominal value of such Share, (together the “Profit Entitlement”); and
- any remaining dividend amount after allocation of the Profit Entitlement shall be allocated in whole to all the Shares forming the then last outstanding class of Shares in alphabetical order (starting from the Class J Ordinary Shares until the Class A Ordinary Shares) (the “Waterfall”).

The above Waterfall shall apply mutatis mutandis to all future Classes of Shares contained within an Investment Share Class.

The board of managers is authorized to distribute interim dividends in case the funds available for distribution are sufficient.

The share premium is freely distributable to the shareholders by the shareholders’ meeting or by the board of managers.”

**Art. 19.** “In the event of dissolution of the Company, the Company shall be liquidated by one or more liquidators, which do not need to be shareholders, and which are appointed by the general meeting of shareholders which will determine their powers and fees. The liquidators shall have the most extensive powers for the realization of the assets and payment of the liabilities.

The surplus, after payment of the liabilities, shall be distributed among the holders of all Classes of Shares in such order of priority and in such amount as is necessary to achieve on an aggregate basis the same economic result as the Waterfall.”

#### *Estimation of costs*

The costs, expenses, fees and charges, in any form whatsoever, which are to be borne by the Company or which shall be charged to it in connection with its capital increase, have been estimated at about € 2,900.-.

#### *Deed*

Whereof, the present deed is drawn up in Luxembourg, on the day stated at the beginning of this document.

The undersigned notary, who speaks and understands English, states herewith that upon request of the appearing person, the present deed is worded in English, followed by a French version; upon request of the appearing person and in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.

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



### Suit la traduction française du texte qui précède

L'an deux mille onze, le vingt-huit juin.

Par-devant Maître Blanche MOUTRIER, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, Grand-Duché de Luxembourg,

#### A COMPARU:

JCF III Europe Holdings LP, une société constituée sous la forme d'un limited partnership selon les lois des Iles Cayman, ayant son siège social au Walkers Corporate Services Limited, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-9005, les Iles Cayman (l'«Associé Unique»),

ici représentée par Monsieur Dimitar Morarcaliev, maître en droit, demeurant professionnellement à Luxembourg, en vertu d'une procuration sous seing privé donnée à New York le 27 juin 2011.

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

La comparante est l'associé unique de JCF III Europe S.à r.l., une société à responsabilité limitée, ayant son siège social au 6, rue Philippe II, L-2340 Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 161027, constituée en date du 13 mai 2011 suivant acte reçu par Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, non encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

L'Associé Unique, représentant l'intégralité du capital social de la Société, a requis le notaire instrumentant de prendre les résolutions suivantes:

#### *Première résolution*

L'Associé Unique décide d'augmenter le capital social de la Société d'un montant d'un million cinq cents mille euro (EUR 1,500,000,-) afin de le porter de sa valeur actuelle d'un montant de douze mille cinq cents euro (EUR 12,500,-) à un montant d'un million cinq cent douze mille cinq cents euro (EUR 1,512,500,-) par l'émission d'un million cinq cents mille (1,500,000) parts sociales d'une valeur nominale d'un euro (EUR 1,-) chacune, entièrement souscrite par l'associé unique et entièrement payée en espèce de sorte qu'un montant d'un million cinq cent douze mille cinq cents euro (EUR 1,512,500,-) est à la disposition de la société, la preuve en ayant été faite au notaire.

#### *Deuxième résolution*

L'Associé Unique décide de créer des classes de parts sociales d'investissement au sein du capital social de la Société se rapportant à portefeuille pertinent d'actifs constituant un Investissement et commençant par les Classes de Parts Sociales d'Investissement 1 divisées en dix (10) classes de parts sociales nommées les Parts Sociales Ordinaires de Classe A1, les Parts Sociales Ordinaires de Classe B1, les Parts Sociales Ordinaires de Classe C1, les Parts Sociales Ordinaires de Classe D1, les Parts Sociales Ordinaires de Classe E1, les Parts Sociales Ordinaires de Classe F1, les Parts Sociales Ordinaires de Classe G1, les Parts Sociales Ordinaires de Classe H1, les Parts Sociales Ordinaires de Classe I1, les Parts Sociales Ordinaires de Classe J1.

#### *Troisième résolution*

L'Associé Unique décide d'affecter les un million cinq cent douze mille cinq cents (1,512,500) Parts Sociales existantes de la Société aux classes de parts sociales nouvellement créées de la manière suivante:

- a) cent cinquante et un mille deux cent cinquante (151,250) parts sociales seront affectées aux Parts Sociales Ordinaires de Classe A1 d'un euro (EUR 1,-) de valeur nominale chacune (les «Parts Sociales Ordinaires de Classe A1»);
- b) (a) cent cinquante et un mille deux cent cinquante (151,250) parts sociales seront affectées aux Parts Sociales Ordinaires de Classe B1 d'un euro (EUR 1,-) de valeur nominale chacune (les «Parts Sociales Ordinaires de Classe B1»);
- c) (a) cent cinquante et un mille deux cent cinquante (151,250) parts sociales seront affectées aux Parts Sociales Ordinaires de Classe C1 d'un euro (EUR 1,-) de valeur nominale chacune (les «Parts Sociales Ordinaires de Classe C1»);
- d) (a) cent cinquante et un mille deux cent cinquante (151,250) parts sociales seront affectées aux Parts Sociales Ordinaires de Classe D1 d'un euro (EUR 1,-) de valeur nominale chacune (les «Parts Sociales Ordinaires de Classe D1»);
- e) (a) cent cinquante et un mille deux cent cinquante (151,250) parts sociales seront affectées aux Parts Sociales Ordinaires de Classe E1 d'un euro (EUR 1,-) de valeur nominale chacune (les «Parts Sociales Ordinaires de Classe E1»);
- f) (a) cent cinquante et un mille deux cent cinquante (151,250) parts sociales seront affectées aux Parts Sociales Ordinaires de Classe F1 d'un euro (EUR 1,-) de valeur nominale chacune (les «Parts Sociales Ordinaires de Classe F1»);
- g) (a) cent cinquante et un mille deux cent cinquante (151,250) parts sociales seront affectées aux Parts Sociales Ordinaires de Classe G1 d'un euro (EUR 1,-) de valeur nominale chacune (les «Parts Sociales Ordinaires de Classe G1»);
- h) (a) cent cinquante et un mille deux cent cinquante (151,250) parts sociales seront affectées aux Parts Sociales Ordinaires de Classe H1 d'un euro (EUR 1,-) de valeur nominale chacune (les «Parts Sociales Ordinaires de Classe H1»);
- i) (a) cent cinquante et un mille deux cent cinquante (151,250) parts sociales seront affectées aux Parts Sociales Ordinaires de Classe I1 d'un euro (EUR 1,-) de valeur nominale chacune (les «Parts Sociales Ordinaires de Classe I1»);
- j) (a) cent cinquante et un mille deux cent cinquante (151,250) parts sociales seront affectées aux Parts Sociales Ordinaires de Classe J1 d'un euro (EUR 1,-) de valeur nominale chacune (les «Parts Sociales Ordinaires de Classe J1»);

#### *Quatrième résolution*

L'Associé Unique décide d'affecter le Projet Yellow, c.à.d. l'acquisition indirecte par la Société, par le biais de sa filiale directe Luxco Holdings CEP II S.à r.l., de la Compagnie Européenne de Prévoyance (France), à la Classe de Parts Sociales d'Investissement 1 de la Société et décide que toute les futures affectations d'un Investissement à une Classe de Parts Sociales d'Investissement devront être réalisées par une décision des associés conformément aux exigences de quorum et majorité requises en vue de la modification des statuts de la Société.

#### *Cinquième résolution*

L'Associé Unique décide de créer un ordre de priorité dans le cas d'une distribution de dividendes ou de bonis de liquidation à une classe d'actions de la manière suivante:

- Chaque Part Sociale Ordinaire de Classe A (s'il y en a) donnera droit à un dividende cumulé pour un montant minimum de zéro point soixante-cinq pourcent (0.65%) par an de la valeur nominale de cette Part Sociale, puis
- Chaque Part Sociale Ordinaire de Classe B (s'il y en a) donnera droit à un dividende cumulé pour un montant minimum de zéro point soixante pourcent (0.60%) par an de la valeur nominale de cette Part Sociale, puis
- Chaque Part Sociale Ordinaire de Classe C (s'il y en a) donnera droit à un dividende cumulé pour un montant minimum de zéro point cinquante-cinq pourcent (0.55%) par an de la valeur nominale de cette Part Sociale, puis
- Chaque Part Sociale Ordinaire de Classe D (s'il y en a) donnera droit à un dividende cumulé pour un montant minimum de zéro point cinquante pourcent (0.50%) par an de la valeur nominale de cette Part Sociale, puis
- Chaque Part Sociale Ordinaire de Classe E (s'il y en a) donnera droit à un dividende cumulé pour un montant minimum de zéro point quarante-cinq pourcent (0.45%) par an de la valeur nominale de cette Part Sociale, puis
- Chaque Part Sociale Ordinaire de Classe F (s'il y en a) donnera droit à un dividende cumulé pour un montant minimum de zéro point quarante pourcent (0.40%) par an de la valeur nominale de cette Part Sociale, puis
- Chaque Part Sociale Ordinaire de Classe G (s'il y en a) donnera droit à un dividende cumulé pour un montant minimum de zéro point trente-cinq pourcent (0.35%) par an de la valeur nominale de cette Part Sociale, puis
- Chaque Part Sociale Ordinaire de Classe H (s'il y en a) donnera droit à un dividende cumulé pour un montant minimum de zéro point trente pourcent (0.30%) par an de la valeur nominale de cette Part Sociale, puis
- Chaque Part Sociale Ordinaire de Classe I (s'il y en a) donnera droit à un dividende cumulé pour un montant minimum de zéro point vingt-cinq pourcent (0.25%) par an de la valeur nominale de cette Part Sociale, puis
- Chaque Part Sociale Ordinaire de Classe J (s'il y en a) donnera droit à un dividende cumulé pour un montant minimum de zéro point vingt pourcent (0.20%) par an de la valeur nominale de cette Part Sociale, (ensemble le «Droit au Profit »);  
et

tout montant de dividende restant après l'affectation du Droit au Profit sera alloué pour le tout à toutes les Parts Sociales formant à ce moment la dernière classe de Parts Sociales restante dans l'ordre alphabétique (en commençant par les Parts Sociales Ordinaires de Classe J jusqu'aux Parts Sociales Ordinaires de Classe A).

et décide que cet ordre de priorité s'appliquera mutatis mutandis à toutes les Classes de Parts Sociales futures comprises dans une Classe de Parts Sociales d'Investissement.

#### *Sixième résolution*

L'Associé Unique décide de restreindre aux cas d'urgence la prise de résolutions du conseil de gérance par voie circulaire.

#### *Septième résolution*

En conséquence des résolutions ci-dessus, l'Associé Unique décide de modifier les articles 6 et 7 des statuts de la Société, créer un nouvel article 11 dans les statuts de la Société, procéder à la renumérotation des articles et modifier les nouveaux articles 12, 18 et 19 des statuts de la Société pour refléter les modifications envisagées dans les résolutions ci-dessous de telle sorte que les articles auront la teneur suivante:

**Art. 6.** «Le capital social est fixé à la somme d'un million cinq cent douze mille cinq cents euros (EUR 1,512,500) représenté par un million cinq cent douze mille cinq cents (1,512,500) parts sociales dans la Classe d'Investissement de Parts Sociales 1 (tel que définit à l'article 11 ci-dessous) constituée des 10 classes de parts sociales de la suivante manière:

- a) cent cinquante et un mille deux cent cinquante (151,250) Parts Sociales Ordinaires de Classe A1 d'un euro (EUR 1.-) de valeur nominale chacune (les «Parts Sociales Ordinaires de Classe A1»);
- b) (a) cent cinquante et un mille deux cent cinquante (151,250) Parts Sociales Ordinaires de Classe B1 d'un euro (EUR 1.-) de valeur nominale chacune (les «Parts Sociales Ordinaires de Classe B1»);
- c) (a) cent cinquante et un mille deux cent cinquante (151,250) Parts Sociales Ordinaires de Classe C1 d'un euro (EUR 1.-) de valeur nominale chacune (les «Parts Sociales Ordinaires de Classe C1»);
- d) (a) cent cinquante et un mille deux cent cinquante (151,250) Parts Sociales Ordinaires de Classe D1 d'un euro (EUR 1.-) de valeur nominale chacune (les «Parts Sociales Ordinaires de Classe D1»);

e) (a) cent cinquante et un mille deux cent cinquante (151,250) Parts Sociales Ordinaires de Classe E1 d'un euro (EUR 1.-) de valeur nominale chacune (les «Parts Sociales Ordinaires de Classe E1»);

f) (a) cent cinquante et un mille deux cent cinquante (151,250) Parts Sociales Ordinaires de Classe F1 d'un euro (EUR 1.-) de valeur nominale chacune (les «Parts Sociales Ordinaires de Classe F1»);

g) (a) cent cinquante et un mille deux cent cinquante (151,250) Parts Sociales Ordinaires de Classe G1 d'un euro (EUR 1.-) de valeur nominale chacune (les «Parts Sociales Ordinaires de Classe G1»);

h) (a) cent cinquante et un mille deux cent cinquante (151,250) Parts Sociales Ordinaires de Classe H1 d'un euro (EUR 1.-) de valeur nominale chacune (les «Parts Sociales Ordinaires de Classe H1»);

i) (a) cent cinquante et un mille deux cent cinquante (151,250) Parts Sociales Ordinaires de Classe I1 d'un euro (EUR 1.-) de valeur nominale chacune (les «Parts Sociales Ordinaires de Classe I1»);

j) (a) cent cinquante et un mille deux cent cinquante (151,250) Parts Sociales Ordinaires de Classe J1 d'un euro (EUR 1.-) de valeur nominale chacune (les «Parts Sociales Ordinaires de Classe J1»);

Chaque part sociale donne droit à une voix dans les délibérations des assemblées générales ordinaires et extraordinaires des associés. Nonobstant le nombre mis à la suite des lettres A à J d'une classe de Part Sociale liée à une Classe de Part Sociale d'Investissement, les Parts Sociales Ordinaires de Classe A1, les Parts Sociales Ordinaires de Classe B1, les Parts Sociales Ordinaires de Classe C1, les Parts Sociales Ordinaires de Classe D1, les Parts Sociales Ordinaires de Classe E1, les Parts Sociales Ordinaires de Classe F1, les Parts Sociales Ordinaires de Classe G1, les Parts Sociales Ordinaires de Classe H1, les Parts Sociales Ordinaires de Classe I1, les Parts Sociales Ordinaires de Classe J1 seront dénommées les «Classes de Parts Sociales» et collectivement les «Parts Sociales».

En sus du capital social émis, il peut être créé un compte de prime auquel toute prime payée à toute Part Sociale en supplément de sa valeur nominale sera transférée. Le montant du compte de prime peut être utilisé pour le paiement de toutes Parts Sociales que la Société pourrait racheter de son/ses associé(s), pour compenser des pertes nettes, pour réaliser des distributions à/aux Associé(s) sous la forme de dividende ou allouer des fonds à la réserve légale.»

**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. Les parts sociales à souscrire seront offertes par préférence aux associés existants, proportionnellement à la partie du capital qui représente leurs parts sociales en cas de contribution en numéraire.

Le capital social de la Société peut être réduit par l'annulation de Parts Sociales y compris l'annulation d'une ou de plusieurs Classes de Parts Sociales au sein d'une Classe de Parts Sociales d'Investissement par le rachat et l'annulation de toute les Parts Sociales émises dans cette/ces classe(s) en question. Dans le cas de rachats et d'annulations de Classes de Parts Sociales, ces annulations et rachats de Parts Sociales seront réalisés dans l'ordre alphabétique inversé (en commençant par la Classe J).»

**Art. 11.** «Chaque classe de parts sociales d'investissement (une «Classe de Parts Sociales d'Investissement») devra se rapporter à un portefeuille pertinent d'actifs constituant un investissement (l' «Investissement»). La/les Classe(s) de Parts Sociales d'Investissement de la Société, et les allocations des Investissements y relatifs se composent comme suit:

Les Classes de Parts Sociales d'Investissement 1 se rapportent au Project Yellow, c.à.d l'acquisition indirecte par la Société de la Compagnie Européenne de Prévoyance (France) par Luxco Holdings CEP II S.à r.l. qui est la filiale directe de la Société.

L'affectation de chaque investissement à la Classe de Parts Sociales d'Investissement ci-dessus sera irrévocable et devra être prise sur le fondement d'une décision des associés de la Société conformément à la Section D des présents statuts. Chaque Investissement devra être détenu par la Société exclusivement pour le compte de la Classe de Parts Sociales d'Investissement pertinente, après une déduction des charges de la Société calculée au pro rata pour la Classe de Parts Sociales d'Investissement et les dépenses encourues en relation à l'Investissement, et aucun des détenteurs de Parts Sociales autres que celles issues de la Classe de Parts Sociales d'Investissement sera éligible à la perception des recettes de cette distribution, dividende, rachat de capital social ou autre reçus, déclarés ou payés.

La valeur nette d'inventaire des Parts Sociales émises de toute Classe de Parts Sociales d'Investissement sera exprimée en une valeur par Part Sociale et sera déterminée par rapport à un quelconque jour d'évaluation par la division de la valeur de l'actif net de l'Investissement correspondant, à la valeur de marché de l'Investissement sous-jacent moins les obligations relatives à cet Investissement et les obligations générales et les dépenses de la Société au prorata par part sociale à la fermeture du jour ouvrable, par le nombre de Parts Sociales de la Classe de Parts Sociales d'Investissement pertinente alors restante à la fermeture de ce jour ouvrable, en conformité aux règles que le conseil de gérance de la Société estimera juste et équitable (la «VNI»).

Dans le cas d'une annulation ou d'un rachat d'une Classe de Parts Sociales d'Investissement (ou une partie de cette dernière consistant en une ou plusieurs Classes de Parts Sociales), la contrepartie payée aux détenteurs de Parts Sociales de la Classe d'Investissement de Parts Sociales sera la VNI de l'Investissement, ou de la proportion de l'Investissement correspondant à la proportion des parts sociales de la Classe d'Investissement de Parts Sociales en question faisant l'Objet d'une annulation ou d'un rachat.»

**Art. 12.** «La Société est gérée par un conseil de gérance composé d'au moins un gérant de classe A et un gérant de classe B, qui ne doivent pas nécessairement être associés.

Les gérants sont nommés par l'assemblée générale des associés ou, le cas échéant, par l'associé unique, fixant la durée du mandat des gérants. Les gérants sont librement et à tout moment révocables par les associés ou, le cas échéant, par l'associé unique sans qu'il soit nécessaire qu'une cause légitime existe.

La Société sera engagée en toutes circonstances par la signature conjointe d'un gérant de classe A et d'un gérant de classe B.

Le conseil de gérance pourra choisir 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 d'un gérant au lieu indiqué dans l'avis de convocation. Le président présidera toutes les réunions du conseil de gérance, en l'absence d'un président, le conseil de gérance pourra désigner à la majorité des personnes présentes à cette réunion un autre gérant pour assumer la présidence de ces réunions.

Avis écrit de toute réunion du conseil de gérance sera donné à tous les gérants au moins vingt-quatre heures 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 câble, télégramme, télex, télécopieur ou tout autre 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 ou par câble, télégramme, télex ou télécopie 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 en cas d'urgence, à l'unanimité, prendre des résolutions par voie circulaire en exprimant son approbation au moyen d'un ou de plusieurs écrits ou par câble, télégramme, télex, télécopieur ou tout autre moyen de communication similaire, à confirmer par écrit, le tout ensemble constituant le procès-verbal faisant preuve de la décision intervenue.

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 gérants. Les copies ou extraits des procès-verbaux destinés à servir en justice ou ailleurs seront signés par le président ou par deux gérants ou par toute personne dûment mandatée à cet effet par le conseil de gérance.

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

Les gérants 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.

Le gérant ou le conseil de gérance peut décider de payer des acomptes sur dividendes sur base d'un état comptable préparé par le gérant ou le conseil de gérance, duquel il ressort que des fonds suffisants sont disponibles pour distribution, étant entendu que les fonds à distribuer ne peuvent pas excéder le montant des bénéfices réalisés depuis le dernier exercice fiscal augmenté des bénéfices reportés et des réserves distribuables mais diminué des pertes reportées et des sommes à porter en réserve en vertu d'une obligation légale ou statutaire. »

**Art. 18.** «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.

Après l'allocation à la réserve statutaire, l'(es) associé(s) devront déterminer comment le reliquat des profits annuels nets seront affectés soit pour allouer tout ou partie du reliquat à une réserve ou à une provision, soit pour le reporter au prochain exercice sociale ou pour le distribuer, ensemble avec les bénéfices reportés, les réserves distribuables ou la prime d'émission à l'(aux) associé(s).

En relation avec chaque distribution de dividende au sein d'une Classe de Part Sociale, le montant alloué à cet effet devra être distribué dans l'ordre de priorité suivant:

- Chaque Part Sociale Ordinaire de Classe A (s'il y en a) donnera droit à un dividende cumulé pour un montant minimum de zéro point soixante-cinq pourcent (0.65%) par an de la valeur nominale de cette Part Sociale, puis

- Chaque Part Sociale Ordinaire de Classe B (s'il y en a) donnera droit à un dividende cumulé pour un montant minimum de zéro point soixante pourcent (0.60%) par an de la valeur nominale de cette Part Sociale, puis

- Chaque Part Sociale Ordinaire de Classe C (s'il y en a) donnera droit à un dividende cumulé pour un montant minimum de zéro point cinquante-cinq pourcent (0.55%) par an de la valeur nominale de cette Part Sociale, puis
- Chaque Part Sociale Ordinaire de Classe D (s'il y en a) donnera droit à un dividende cumulé pour un montant minimum de zéro point cinquante pourcent (0.50%) par an de la valeur nominale de cette Part Sociale, puis
- Chaque Part Sociale Ordinaire de Classe E (s'il y en a) donnera droit à un dividende cumulé pour un montant minimum de zéro point quarante-cinq pourcent (0.45%) par an de la valeur nominale de cette Part Sociale, puis
- Chaque Part Sociale Ordinaire de Classe F (s'il y en a) donnera droit à un dividende cumulé pour un montant minimum de zéro point quarante pourcent (0.40%) par an de la valeur nominale de cette Part Sociale, puis
- Chaque Part Sociale Ordinaire de Classe G (s'il y en a) donnera droit à un dividende cumulé pour un montant minimum de zéro point trente-cinq pourcent (0.35%) par an de la valeur nominale de cette Part Sociale, puis
- Chaque Part Sociale Ordinaire de Classe H (s'il y en a) donnera droit à un dividende cumulé pour un montant minimum de zéro point trente pourcent (0.30%) par an de la valeur nominale de cette Part Sociale, puis
- Chaque Part Sociale Ordinaire de Classe I (s'il y en a) donnera droit à un dividende cumulé pour un montant minimum de zéro point vingt-cinq pourcent (0.25%) par an de la valeur nominale de cette Part Sociale, puis
- Chaque Part Sociale Ordinaire de Classe J (s'il y en a) donnera droit à un dividende cumulé pour un montant minimum de zéro point vingt pourcent (0.20%) par an de la valeur nominale de cette Part Sociale; et

tout montant de dividende restant après l'allocation du droit au profit sera alloué pour le tout à toutes les Parts Sociales formant à ce moment la dernière classe de Parts Sociales restante dans l'ordre alphabétique (en commençant par les Parts Sociales Ordinaires de Classe J jusqu'aux Parts Sociales Ordinaires de Classe A) (la «Cascade»).

La Cascade ci-dessus s'appliquera mutatis mutandis à toutes les futures Classes de Parts Sociales contenues dans une Classe de Parts Sociales d'Investissement.

Le conseil de gérance est autorisé à distribuer des dividendes intérimaires si les fonds nécessaires à une telle distribution sont disponibles.

La prime d'émission est librement distribuable aux associés par l'assemblée générale des associés ou par le conseil de gérance.»

**Art. 19.** «En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateur(s), associé(s) ou non, nommé(s) par l'assemblée des associés qui fixera leurs pouvoirs et leurs émoluments. Le ou les liquidateur(s) auront les pouvoirs les plus étendus pour la réalisation de l'actif et le paiement du passif.

L'actif, après déduction du passif, sera partagé entre les détenteurs de toutes les Classes d'Parts Sociales dans l'ordre de priorité et dans un montant d'une telle manière à atteindre la conformité, pour un montant agrégé, le même résultat économique que la Cascade.»

#### *Estimation des frais*

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge en raison de l'augmentation de son capital, s'élève à environ € 2.900,-.

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

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

Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la comparante, connu du notaire instrumentant par nom, prénom usuel, état et demeure, ledit comparant a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: D. Morarcaliev, Moutrier Blanche.

Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 28 juin 2011. Relation: EAC/2011/8353. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

Le Receveur (signé): A. Santioni.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à des fins administratives.

Esch-sur-Alzette, le 29 juin 2011.

Référence de publication: 2011090953/531.

(110101631) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> juillet 2011.

---

#### **Luxembourg Microfinance and Development Fund, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-1930 Luxembourg, 2, place de Metz.

R.C.S. Luxembourg B 148.826.

Les comptes annuels au 31 mars 2011 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.

BANQUE ET CAISSE D'ÉPARGNE DE L'ÉTAT, LUXEMBOURG

Signatures

Référence de publication: 2011100702/11.

(110114147) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juillet 2011.

---

**LUKSS I S.à r.l., Société à responsabilité limitée de titrisation.**

Siège social: L-1931 Luxembourg, 41, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 148.332.

---

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.

Signature.

Référence de publication: 2011100699/10.

(110113903) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juillet 2011.

---

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

Siège social: L-2449 Luxembourg, 5, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 118.252.

---

Le bilan au 31/12/2010 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.

Luxembourg, le 14/7/2011.

Signature.

Référence de publication: 2011100700/10.

(110114180) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juillet 2011.

---

**Mars Propco 1 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

R.C.S. Luxembourg B 122.291.

---

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: 2011100704/10.

(110114236) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juillet 2011.

---

**Mutualité de Cautionnement et d'Aide aux Commerçants, Société Coopérative.**

Siège social: L-1615 Luxembourg, 7, rue Alcide de Gasperi.

R.C.S. Luxembourg B 8.785.

---

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.

Signature.

Référence de publication: 2011100706/10.

(110113881) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juillet 2011.

---

**MGP Asia Japan TMK 2 Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

R.C.S. Luxembourg B 119.530.

---

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.

*Pour MGP Asia Japan TMK 2 Holdings S.à r.l.*

Terence Garcia

Gérant

Référence de publication: 2011100710/12.

(110114436) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juillet 2011.

---



**Merck-Finanz AG, Société Anonyme.**

Siège social: L-2661 Luxembourg, 42, rue de la Vallée.

R.C.S. Luxembourg B 9.108.

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.

Luxembourg, le 14 JUIL. 2011.

*Pour: MERCK-FINANZ AG*

Société anonyme

Experta Luxembourg

Société anonyme

Guy Kettmann / Valérie Wozniak

Référence de publication: 2011100707/15.

(110114191) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juillet 2011.

---

**Matrix La Gaude Property S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 1.412.600,00.**

Siège social: L-1150 Luxembourg, 291, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 90.910.

RECTIFICATIF

Il résulte d'une erreur comptable dans les comptes annuels pour l'exercice social 2008 qui se terminant le 31 décembre 2008 et ils ont été déposés le 11 juin 2009 sous le numéro de référence L090084499.

L'exercice de la société se tenant normalement du 6 avril 2008 au 5 avril 2009 et les comptes ont été modifiés en conséquence.

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

Fait au Luxembourg, le 14 juillet 2011.

Mr. Costas Constantinides

*Un Mandataire*

Référence de publication: 2011100705/17.

(110114342) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juillet 2011.

---

**MGP Asia Japan TMK 3 Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

R.C.S. Luxembourg B 121.786.

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.

*Pour MGP Asia Japan TMK 3 Holdings S.à r.l.*

Terence Garcia

*Gérant*

Référence de publication: 2011100711/12.

(110114439) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juillet 2011.

---

**MGP Asia Japan TMK 4 Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

R.C.S. Luxembourg B 137.155.

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.

Pour MGP Asia Japan TMK 4 Holdings S.à r.l.  
Terence Garcia  
Gérant

Référence de publication: 2011100712/12.

(110114441) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juillet 2011.

---

**Micromex Holding S.A., Société Anonyme Soparfi.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 5, boulevard Royal.  
R.C.S. Luxembourg B 94.836.

Le bilan au 31/12/2010 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.  
Luxembourg, le 30/6/2011.

Signature.

Référence de publication: 2011100713/10.

(110114172) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juillet 2011.

---

**Moreton Sicav-Fis, Société Anonyme sous la forme d'une SICAV - Fonds d'Investissement Spécialisé.**

Siège social: L-2954 Luxembourg, 1, place de Metz.  
R.C.S. Luxembourg B 138.160.

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.

BANQUE ET CAISSE D'EPARGNE DE L' ETAT, LUXEMBOURG  
Signatures

Référence de publication: 2011100714/11.

(110114153) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juillet 2011.

---

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

Siège social: L-8009 Strassen, 43, route d'Arlon.  
R.C.S. Luxembourg B 144.182.

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.  
Le 3/6/2011.

Signature.

Référence de publication: 2011100715/10.

(110114467) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juillet 2011.

---

**New African Frontiers S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.  
R.C.S. Luxembourg B 93.583.

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: 2011100716/10.

(110114379) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juillet 2011.

---

**Arcus Investment (Luxembourg) S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2535 Luxembourg, 20, boulevard Emmanuel Servais.  
R.C.S. Luxembourg B 69.044.

*Extrait des résolutions de l'Assemblée Générale Ordinaire,  
tenue à Luxembourg, le 8 décembre 2010*

1. L'Assemblée Générale Ordinaire décide le renouvellement du mandat des Administrateurs suivants, pour une nouvelle période d'un an prenant fin avec l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en 2011:
- Monsieur Andrew PEGGE, Président du Conseil d'Administration
  - Monsieur Robert MACRAE, Administrateur

- Monsieur Hiroshi ONISHI, Administrateur.

2. L'Assemblée Générale Ordinaire décide le renouvellement du réviseur d'Entreprises agréé, Ernst & Young S.A., pour une période d'un an prenant fin avec l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en 2011.

A l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire, le Conseil d'Administration est composé de:

*Président:*

Monsieur Andrew PEGGE, Carrer Nou, 15 Vulpellac, 17111 Pertallada, Baix Emporda, Catalogne, Espagne

*Administrateurs:*

Monsieur Robert MACRAE, 17 Dalmore Avenue, KT10 0HQ Claygate, Surrey, Royaume-Uni

Monsieur Hiroshi ONISHI, 2-6-25-504 UshikuboHigashi, Tsuzuki-ku, Yokohama, 224-0014, Japon

*Réviseur d'Entreprises agréé:*

Ernst & Young S.A., ayant son siège social au 7, Parc d'Activité Syrdall, L-5365 Munsbach.

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

Luxembourg, le 12 juillet 2011.

BANQUE PRIVEE EDMOND DE ROTHSCHILD EUROPE

Société Anonyme

Katie AGNES / Claire-Ingrid BERGE

*Mandataire Principal / Fondé du pouvoir*

Référence de publication: 2011104884/30.

(110119437) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2011.

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

Siège social: L-2449 Luxembourg, 5, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 67.140.

Le bilan au 31/12/2010 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.

Luxembourg, le 27/6/2011.

Signature.

Référence de publication: 2011100717/10.

(110114175) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juillet 2011.

**Nextgen Energy S.A., Société Anonyme.**

**Capital social: EUR 31.000,00.**

Siège social: L-2146 Luxembourg, 63-65, route de Merl.

R.C.S. Luxembourg B 152.656.

Les comptes annuels de la société arrêtés 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 13 juillet 2011.

Signature

*Un mandataire*

Référence de publication: 2011100718/14.

(110114176) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juillet 2011.

**Arcus Japan Fund (Luxembourg) S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 105.860.

*Extrait des résolutions de l'Assemblée Générale Ordinaire,  
tenue à Luxembourg, le 8 décembre 2010*

1. L'Assemblée Générale Ordinaire décide le renouvellement du mandat des Administrateurs suivants, pour une nouvelle période d'un an prenant fin avec l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en 2011:

- Monsieur Andrew PEGGE, Président du Conseil d'Administration

- Monsieur Robert MACRAE, administrateur

- Monsieur Hiroshi ONISHI, administrateur.

2. L'Assemblée Générale Ordinaire décide le renouvellement du réviseur d'entreprises agréé, Ernst & Young S.A., pour une période d'un an prenant fin avec l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en 2011.

A l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire, le Conseil d'Administration est composé de:

*Président:*

Monsieur Andrew PEGGE, Carrer Nou, 15 Vulpellac, 17111 Pertallada, Baix Emporda, Catalogne, Espagne

*Administrateurs:*

Monsieur Robert MACRAE, 17 Dalmore Avenue, KT10 0HQ Claygate, Surrey, Royaume-Uni

Monsieur Hiroshi ONISHI, 2-6-25-504 UshikuboHigashi, Tsuzuki-ku, Yokohama, 224-0014, Japon

*Réviseur d'Entreprises agréé:*

Ernst & Young S.A., ayant son siège social au 7, Parc d'Activité Syrdall, L-5365 Munsbach.

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

Luxembourg, le 21 juillet 2011.

BANQUE PRIVEE EDMOND DE ROTHSCHILD EUROPE

Société Anonyme

Nathalie SCHROEDER / Géraldine DISEUR

*Mandataire Commercial / Mandataire Principal*

Référence de publication: 2011104885/30.

(110119451) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2011.

---

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

Siège social: L-1130 Luxembourg, 37, rue d'Anvers.

R.C.S. Luxembourg B 147.655.

—  
*Extrait des résolutions prises à Luxembourg  
par l'actionnaire unique de la société en date du 28 juin 2011*

1. L'actionnaire unique décide de renouveler le mandat de l'administrateur unique de la Société:

Monsieur Christo GEORGIEV, demeurant à BG-9023 Varna, 14, Solun Street, Bâtiment fl. 3, ap. 5, jusqu'à l'approbation des comptes de l'exercice clos au 31 décembre 2011.

2. L'actionnaire unique décide de renouveler le mandat du commissaire aux comptes de la Société:

MAYFAIR TRUST S. à r.l., société à responsabilité limitée établie et ayant son siège social à L-1628 Luxembourg, 1, rue des Glacis, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 112.769, jusqu'à l'approbation des comptes de l'exercice clos au 31 décembre 2011.

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

Référence de publication: 2011100767/17.

(110115544) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2011.

---

**Access Storage Holdings (Germany) S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: GBP 10.000,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 71.487.

—  
EXTRAIT

Il résulte d'une lettre adressée à la Société en date du 16 mai 2011 que Madame Catherine Koch a démissionné de sa fonction de gérant de la Société.

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

Fait à Luxembourg, le 19 juillet 2011.

Référence de publication: 2011100770/13.

(110115237) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2011.

---