

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° 199

24 janvier 2012

SOMMAIRE

Awys S.A.	9551	Pro-Vision SD S.à r.l.	9540
BLME Umbrella Fund Management S.à r.l.	9520	PTL Holdings Luxembourg Sàrl	9541
Broadstreet of Münsbach S.à r.l.	9551	QP International S.à r.l.	9541
Edcon (BC)	9506	RE Acqua S.A.	9519
Gëlle Fra S.A.	9549	Reali S.à r.l.	9543
Lady Mary II S.A.	9524	Reburg S.à r.l.	9549
Lady Mary II S.à r.l.	9524	ReflechIT	9542
Pad SPF S.A.	9521	REGAIN S.A., société de gestion de patri- moine familial	9549
Participe 49, s.à r.l.	9521	Reifen Kiefer, s.à r.l.	9550
Participe 49, s.à r.l.	9521	Reiff Masutt S.A.	9550
Parvenor S.à r.l.	9522	Reiff, Ruppert et Cie S.A.	9550
Patron Hood S.à r.l.	9543	R.E.I.L. (Real Estate Investments Luxem- bourg) S.A.	9523
Pelican Strategy S.A.	9521	REM IIa S.à r.l.	9551
PEP Fund Advisors S.A.	9521	REM IIa S.à r.l.	9550
PEP Fund Advisors S.A.	9522	Résidence Rhénanie S.à r.l.	9542
Perlicence S.A.	9522	Ridgmar S.à r.l.	9542
Perrard Société Civile Immobilière	9522	R.L. Resources S.A.	9541
Petrodiff g.m.b.h.	9522	R.L. Resources S.A.	9541
PETROLEUM (Luxembourg) S.A.	9523	Robert Debecker S.A.	9542
Petroliana (Luxembourg) S.A.	9523	Roding Investments S.A.	9542
Pinut Real Estate S.A.	9523	Rooocas Holding S.à r.l.	9543
PLH Investments S.à r.l.	9524	R.S.L.	9541
PMS Industries S.A.	9523	Service Automobile S.A.	9552
Poliflex S.à r.l.	9524	Silverspot Investments S.à r.l.	9548
President A	9552	SkyCom S.à r.l.	9552
Prodistribution S.A.	9540	Sodexa S.A.	9506
Pro Fencing Holdings S.A.	9524	Sportplus TT shop S.à r.l.	9506
Professional Beauty Services S.A.	9540	Todi Bro. S.A.	9519
Pronovem - Meyers & Van Malderen	9540	Todi Bro. S.A.	9520
Provetol S.A.	9540	Vieste Management S.à r.l.	9520
Pro-Vision BRD S.à r.l.	9539		
Pro-Vision HS S.à r.l.	9539		

Sodexa S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3A, rue Guillaume Kroll.
R.C.S. Luxembourg B 133.384.

—
CLÔTURE DE LIQUIDATION

Extrait

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société SODEXA S.A. (en liquidation), tenue à Luxembourg en date du 16 décembre 2011 que les actionnaires, à l'unanimité des voix, ont pris les résolutions suivantes:

- 1) La liquidation de la société a été clôturée;
- 2) Les livres et documents sociaux sont déposés et conservés pendant cinq ans à l'ancien siège de la société, et les sommes et valeurs éventuelles revenant aux créanciers et aux actionnaires qui ne se seraient pas présentés à la clôture de la liquidation sont déposés au même siège social au profit de qui il appartiendra.

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

Luxembourg, le 16 décembre 2011.

COASTVILLE INC.

Le liquidateur

Laurent MULLER

Mandataire Spécial

Référence de publication: 2011173485/22.

(110201889) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2011.

Sportplus TT shop S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1899 Luxembourg, 20, rue de Bettembourg.
R.C.S. Luxembourg B 125.798.

—
Décision du gérant pris en date du 19.12.2011

Le siège de la société est transféré du 233, rue de Beggen, L-1221 Luxembourg, au 20, rue de Bettembourg, L-1899 Luxembourg avec effet immédiat.

Luxembourg, le 19.12.2011.

Pour la société

Référence de publication: 2011173495/12.

(110201856) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2011.

Edcon (BC), Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5365 Munsbach, 9A, rue Gabriel Lippmann.
R.C.S. Luxembourg B 127.688.

—
In the year two thousand and eleven on the twenty-ninth day of November.

Before us, Maître Joseph Elvinger, notary public residing in Luxembourg.

There appeared:

EDGARS Holdings Limited a Cayman Islands limited company, existing under the laws of the Cayman Islands, c/o Walkers House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman, KY1 9002, Cayman Islands and registered with the Registrar of companies Cayman Islands under the number WK 186467 (the "Sole Shareholder"),

duly represented by Ms. Marie-Madeleine Werner, Avocat, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given on November 2011.

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

Such appearing party is the sole shareholder of EDCON (BC) S.à r.l, a société à responsabilité limitée organized under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg with a share capital of 9,929,423.- South African Rands, having its registered office at 9A, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach, Grand Duchy of Luxembourg and registered with the Luxembourg trade and companies' register under number B 127688, incorporated pursuant to a deed of Maître Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg, on 11 April 2007, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations of 29 June 2007, number B1306. The articles of association have been amended several times and for the last time by notarial deed dated 26 July 2007(the "Company").

The Sole Shareholder, representing the entire share capital, takes the following resolutions:

First resolution

The Sole Shareholder resolves to amend the purpose of the Company in order for the Company to be allowed, in exceptional circumstances, to lend funds to an executive employed by the Company or in one of its subsidiaries or affiliated companies, to the extent that these activities do not fall within the scope of the law of 5 April 1993 on the financial sector.

The Sole Shareholder resolves to amend the relevant article in the articles of association of the Company.

Second resolution

The Sole Shareholder resolves to authorize the creation of three new classes of shares, the Class C Ordinary Shares, the Class D Ordinary Shares and the Class E Ordinary Shares with a par value of one South African Rand (ZAR 1.-) each and determines the rights and obligations to such new classes of shares.

The Sole Shareholder acknowledges that, for the time being, the Class C Ordinary Shares, the Class D Ordinary Shares and the Class E Ordinary Shares will be authorized as new classes of shares only, without any issuance thereof.

The Sole Shareholder further acknowledges that the Class C Ordinary Shares, the Class D Ordinary Shares and the Class E Ordinary Shares may, at any time, upon conversion of the Series 3 CPECs, the Series 4 CPECs and the Series 5 CPECs at the request of the Company and upon approval of the shareholder(s) of the Company at an extraordinary general meeting of shareholders, be issued with a par value of one South African Rand (ZAR 1.-) each.

Third resolution

The Sole Shareholder resolves to fix the economic rights of the Class C Ordinary Shares, the Class D Ordinary Shares and the Class E Ordinary Shares as stated in article 11 here below.

Fourth resolution

The Sole Shareholder resolves to amend certain meanings assigned to specific words and expressions in the articles of association of the Company.

As a consequence to the above resolutions, the Sole Shareholder decides to fully restate the articles of association of the Company which shall read as follows:

A. Purpose - Duration - Name - Registered office

Art. 1. There exists among the current owners of the shares and all those who may become shareholders in future, a private limited company (société à responsabilité limitée) (hereinafter the "Company") which shall be governed by the law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended, as well as by the present articles of incorporation.

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

The Company may borrow in any kind or form and issue bonds and notes.

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

The Company may also, in exceptional circumstances, lend funds to an executive employed by the Company or in one of its subsidiaries or affiliated companies, to the extent that these activities do not fall within the scope of the law of 5 April 1993 on the financial sector.

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

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

Art. 4. The Company will assume the name of "Edcon (BC)".

Art. 5. The registered office of the Company is established in Munsbach, urban district of Schuttrange, Grand Duchy of Luxembourg. It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by mean of a resolution of a general meeting of its shareholders. Branches or other offices may be established either in Luxembourg or abroad.

B. Share capital - Shares

Art. 6. The Company's share capital is set at nine million nine hundred twenty nine thousand four hundred twenty three South African Rand (ZAR 9,929,423.-) represented by nine million nine hundred twenty nine thousand four hundred twenty three (9,929,423) Ordinary Shares with a par value of one South African Rand (ZAR 1.-) each.

The Company may also, at any time, upon conversion of certain convertible preferred equity certificates of the relevant series and upon approval given by the shareholders at an extraordinary general meeting of shareholders, issue Class C Ordinary Shares with a par value of one South African Rand (ZAR 1.-) each, Class D Ordinary Shares with a par value of

one South African Rand (ZAR 1.-) each as well as Class E Ordinary Shares with a par value of one South African Rand (ZAR 1.-) each, depending on the series of convertible preferred equity certificates so converted. The holders of such Class C Ordinary Shares, Class D Ordinary Shares and Class E Ordinary Shares shall be entitled to the rights and obligations as set out in the present articles of association.

Art. 6.1. Class A Ordinary Shares. All Class A Ordinary Shares shall be identical in all respects. All Class A Ordinary Shares shall share ratably in the payment of dividends and in any distribution of assets and each Class A Ordinary Share shall entitle the holder thereof to one vote on all matters upon which shareholders have the right to vote.

Art. 6.2. Class C Ordinary Shares. All Class C Ordinary Shares shall be identical in all respects. All Class C Ordinary Shares shall share ratably in the payment of dividends and in any distribution of assets and each Class C Ordinary Share shall entitle the holder thereof to one vote on all matters upon which shareholders have the right to vote.

Art. 6.3. Class D Ordinary Shares. All Class D Ordinary Shares shall be identical in all respects. All Class D Ordinary Shares shall share ratably in the payment of dividends and in any distribution of assets and each Class D Ordinary Share shall entitle the holder thereof to one vote on all matters upon which shareholders have the right to vote.

Art. 6.4. Class E Ordinary Shares. All Class E Ordinary Shares shall be identical in all respects. All Class E Ordinary Shares shall share ratably in the payment of dividends and in any distribution of assets and each Class E Ordinary Share shall entitle the holder thereof to one vote on all matters upon which shareholders have the right to vote.

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.

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

Art. 9. The Company's shares are freely transferable among shareholders. Inter vivos, they may only be transferred to new shareholders subject to the approval of such transfer given by the other shareholders in a general meeting, at a majority of three quarters of the share capital.

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

Art. 10. Until such time as the Bain Investors have received Aggregate Distributions equal to the Tranche I Return, the Class A Ordinary Shareholders shall be entitled to receive all Distributions made by the Company with respect to its Ordinary Shares, and such Distributions shall be made pro rata among the Class A Ordinary Shareholders based on the number of Class A Ordinary Shares held by each Class A Ordinary Shareholder.

After the Bain Investors have received Aggregate Distributions equal to the Tranche I Return, the Class C Ordinary Shareholders shall be entitled to receive, or be allocated as applicable, an amount equal to the Tranche I Percentage of all Distributions made by the Company with respect to its Ordinary Shares and such Distributions to the Class C Shareholders shall be allocated pro rata among the Class C Ordinary Shareholders based on the number of Class C Ordinary Shares held by each such holder, and the Class A Ordinary Shareholders shall only be entitled to receive the remainder of such Distributions which shall be made pro rata among the Class A Ordinary Shareholders based on the number of Class A Ordinary Shares held by each Class A Ordinary Shareholder, until such time as the Bain Investors shall have received Aggregate Distributions equal to the Tranche II Return.

After the Bain Investors have received Aggregate Distributions equal to the Tranche II Return, the Class C Ordinary Shareholders and the Class D Ordinary Shareholders shall be entitled to receive, or be allocated as applicable, an amount equal to the Tranche II Percentage of all Distributions made by the Company with respect to its Ordinary Shares and such Distributions shall be allocated pro rata among the Class C Ordinary Shareholders and the Class D Ordinary Shareholders based on the number of Class C Ordinary Shares and Class D Ordinary Shares held by each such holder, and the Class A Ordinary Shareholders shall only be entitled to receive the remainder of such Distributions which shall be made pro rata among the Class A Ordinary Shareholders based on the number of Class A Ordinary Shares held by each Class A Ordinary Shareholder, until such time as the Bain Investors shall have received Aggregate Distributions equal to the Tranche III Return.

After the Bain Investors have received Aggregate Distributions equal to the Tranche III Return, the Class C Ordinary Shareholders, the Class D Ordinary Shareholders and the Class E Ordinary Shareholders shall be entitled to receive, or be allocated as applicable, an amount equal to the Tranche III Percentage of all Distributions made by the Company with respect to its Ordinary Shares and such Distributions shall be allocated pro rata among the Class C Ordinary Shareholders, the Class D Ordinary Shareholders and the Class E Ordinary Shareholders based on the number of Class C Ordinary Shares, Class D Ordinary Shares and Class E Ordinary Shares held by each such holder, and the Class A Ordinary Shareholders shall only be entitled to receive the remainder of such Distributions which shall be made pro rata among the Class A Ordinary Shareholders based on the number of Class A Ordinary Shares held by each Class A Ordinary Shareholder.

Art. 11. Definitions. The following words and expressions shall, when used in this Section B. bear the meanings assigned to them below and cognate words and expressions shall bear corresponding meanings:

"Affiliate" means, with respect to any Person, any other Person controlling, controlled by or under common control with the Person and, in the case of a Person which is a partnership, any general partner of the Person. For purposes of this definition, "control" when used with respect to any Person means the power to direct the management and policies of such Person, directly or indirectly, whether through the ownership of voting securities, by contract, or otherwise, and the terms "controlling" and "controlled" have correlative meanings.

"Aggregate Distributions" means, with respect to the Bain Investors, at any time, (i) the aggregate amount of cash proceeds that the Bain Investors have received with respect to the Bain Securities, (ii) upon an Exit, the Fair Market Value of any non-cash proceeds that the Bain Investors have received with respect to the Bain Securities including the Fair Market Value of any Bain Securities retained by the Bain Investors, and (iii) the aggregate amount of any Excess Advisory Fees, if any.

"Bain Investors" means the Company and any of its Affiliates (excluding any Group Company).

"Bain Investment Amount" means ZAR 7.36 billion.

"Bain Securities" means the Long-Term Shareholders Loan, Holdco A Ordinary Shares and any other shares of Edcon Holdings directly or indirectly subscribed for by the Bain Investors from time to time, but excluding any Unproductive Bain Securities.

"Class A Ordinary Shareholders" means the holders of Class A Ordinary Shares.

"Class C Ordinary Shareholders" means the holders of Class C Ordinary Shares.

"Class D Ordinary Shareholders" means the holders of Class D Ordinary Shares.

"Class E Ordinary Shareholders" means the holders of Class E Ordinary Shares.

"Class A Ordinary Shares" means the Class A Ordinary Shares of the Company.

"Class C Ordinary Shares" means the Class C Ordinary Shares of the Company.

"Class D Ordinary Shares" means the Class D Ordinary Shares of the Company.

"Class E Ordinary Shares" means the Class E Ordinary Shares of the Company.

"Company" has the meaning provided in Article 1.

"CPECs" means all convertible preferred equity certificates of any series whatsoever duly authorized and issued by the Company from time to time.

"Distribution" means each distribution made by the Company to holders of Ordinary Shares, whether in cash, property, or securities of the Company, and whether by redemption, repurchase, dividend, liquidating distribution, recapitalization or otherwise; provided that, neither of the following shall be a Distribution: (i) any redemption or repurchase by the Company of any class of its shares on a non pro rata basis for any reason or (ii) any recapitalization or exchange of any outstanding Ordinary Shares, or any subdivision (by stock split, stock dividend or otherwise) of any outstanding Ordinary Shares, or any consolidation of any outstanding Ordinary Shares.

"Edcon Holdings" means Edcon Holdings (Proprietary) Limited, a company incorporated in the Republic of South Africa under registered number 2006/036903/07.

"Excess Advisory Fee" with respect to each transaction after the Operative Date in which Edcon Holdings or its subsidiaries incur any advisory fees paid by Edcon Holdings or its Affiliates to Bain Capital, Ltd. or Bain Capital Partners, LLC pursuant to the Transaction Services Agreement, and (ii) the aggregate advisory fees paid by the Company or its Affiliates to its advisors (including any fees described in (i) above) which are in excess of 1% of the transaction value of such transaction.

"Exit" means a bona fide, arm's length sale to a Person who is an Independent Third Party, or group of Person who are not Affiliates of the Company involving (i) a sale of assets pursuant to which such party or parties acquire all or substantially all of the assets of Edcon Holdings[A and its subsidiaries on a consolidated basis in one transaction or series of related transactions; (ii) any sale of all or substantially all of the securities of Edcon Holdings in one transaction or a series of related transactions; or (iii) a merger or consolidation which accomplishes one of the foregoing.

"Fair Market Value" means the fair market value of the securities of Edcon Holdings determined by a unanimous decision of the board of directors of Edcon Holdings in its good faith discretion or, in the event that such determination is not unanimous, the fair market value determined by a top tier international investment bank selected by a majority of the board to act as an independent expert.

"Group Company" means Edcon Holdings together with any of its subsidiaries.

"Holdco A Ordinary Shares" means the Class A Ordinary Shares with a par value of ZAR 0.01 each in the capital of Edcon Holdings.

"Holdco C Ordinary Shares" means the Class C Ordinary Shares with a par value of ZAR 0.01 each in the capital of Edcon Holdings.

"Holdco D Ordinary Shares" means the Class D Ordinary Shares with a par value of ZAR 0.01 each in the capital of Edcon Holdings.

"Holdco E Ordinary Shares" means the Class E Ordinary Shares with a par value of ZAR 0.01 each in the capital of Edcon Holdings.

"Independent Third Party" means any Person who, immediately prior to the contemplated transaction, (i) would not beneficially own in excess of fifteen per cent. (15%) of the Fair Market Value of all securities of Edcon Holdings on a fully-diluted basis (a "15% Owner"), (ii) who is not Controlling, Controlled by or under common Control with any such 15% Owner and (iii) who is not the spouse or descendent (by birth or adoption) of any such 15% Owner or a trust for the benefit of such 15% Owner and/or such other Persons.

"Long-Term Shareholders Loan" means the thirty-year shareholders' loan advanced by the Company to Edcon Holdings, the terms of which are contained in a loan agreement dated 25 May 2007 by and between the Company and Edcon Holdings (as amended from time to time).

"Operative Date" shall have the meaning set out in the articles of association of Edcon Holdings (as amended from time to time).

"Ordinary Shares" means the Class A Ordinary Shares, the Class C Ordinary Shares, the Class D Ordinary Shares and the Class E Ordinary Shares.

"PECs" means all preferred equity certificates of any series whatsoever duly authorized and issued by the Company.

"Person" means an individual, a partnership, a corporation, a limited liability company, an association, a joint stock company, a trust, a joint venture, an unincorporated organization and a governmental entity or any department, agency or political subdivision thereof.

"Securities" means any and all duly authorized and issued shares, PECs and CPECs of the Company.

"Tranche I Percentage" means the result of the following calculation expressed as a percentage: (a) the total number of Class C Ordinary Shares in issue at the relevant time, divided by (b) the sum of (i) the total number of Class A Ordinary Shares in issue at the relevant time plus (ii) the total number of Class C Ordinary Shares in issue at the relevant time plus (iii) the total number of Holdco A Ordinary Shares plus Holdco C Ordinary Shares plus Holdco D Ordinary Shares plus Holdco E Ordinary Shares in each case in issue at the relevant time.

"Tranche I Return" means an amount of Aggregate Distributions received by the Bain Investors which is equal to one (1) times: (i) the Bain Investment Amount plus (ii) the aggregate subscription price of any Bain Securities subscribed for by the Bain Investors after the Operative Date.

"Tranche II Percentage" means the result of the following calculation expressed as a percentage: (a) (i) in the case of Class C Ordinary Shares, the total number of Class C Ordinary Shares in issue at the relevant time or (ii) in the case of Class D Ordinary Shares, the total number of Class D Ordinary Shares in issue at the relevant time, in each case divided by (b) the sum of (i) the total number of Class A Ordinary Shares in issue at the relevant time plus (ii) the total number of Class C Ordinary Shares and Class D Ordinary Shares in issue at the relevant time plus (iii) the total number of Holdco A Ordinary Shares plus Holdco C Ordinary Shares plus Holdco D Ordinary Shares plus Holdco E Ordinary Shares in each case in issue at the relevant time.

"Tranche II Return" means an amount of Aggregate Distributions received by the Bain Investors which is equal to one and one half (1.5) times: (i) the Bain Investment Amount plus (ii) the aggregate subscription price of any Bain Securities subscribed for by the Bain Investors after the Operative Date.

"Tranche III Percentage" means the result of the following calculation expressed as a percentage: (a) (i) in the case of Class C Ordinary Shares, the total number of Class C Ordinary Shares in issue at the relevant time or (ii) in the case of Class D Ordinary Shares, the total number of Class D Ordinary Shares in issue at the relevant time or (iii) in the case of the Class E Ordinary Shares, the total number of Class E Ordinary Shares in issue at the relevant time, in each case divided by (b) the sum of (i) the total number of Class A Ordinary Shares in issue at the relevant time plus (ii) the total number of Class C Ordinary Shares, Class D Ordinary Shares and Class E Ordinary Shares in issue at the relevant time plus (iii) the total number of Holdco A Ordinary Shares plus Holdco C Ordinary Shares plus Holdco D Ordinary Shares plus Holdco E Ordinary Shares in each case in issue at the relevant time.

"Tranche III Return" means an amount of Aggregate Distributions received by the Bain Investors which is equal to two (2) times: (i) the Bain Investment Amount plus (ii) the aggregate subscription price of any Bain Securities subscribed for by the Bain Investors after the Operative Date.

"Transaction Services Agreement" means the transaction services agreement dated on or around 14 May 2007 between Edcon Holdings, Bain Capital, Ltd. and Bain Capital Partners, LLC relating to transaction services provided by Bain Capital, Ltd. and Bain Capital Partners, LLC to Edcon Holdings (Proprietary) Limited and Edgars Holdings Limited.

"Unproductive Bain Securities" means Bain Securities where the cash subscription proceeds of such issue are placed by Edcon Holdings in a bank account for a consecutive period of 90 days or more following such subscription, other than where such cash proceeds are so retained whilst Edcon Holdings or one of its subsidiaries is in actual or potential default under its financing arrangements.

"ZAR" means South African Rand, being the lawful currency of the Republic of South Africa.

C. Management

Art. 12. The Company is managed by one or several managers, which do not need to be shareholders. In case of several managers, the managers shall form a board of managers.

The manager(s) is (are) appointed by the general meeting of shareholders which sets the term of their office. The managers may be dismissed freely at any time, without there having to exist any legitimate reason ("cause légitime").

The Company will be bound in all circumstances by the signature of the sole manager or, if there is more than one, by the joint signature of two managers or the signature of any person to whom such signatory power shall be delegated by the sole manager / board of managers.

The sole manager / board of managers may grant special powers by authentic proxy or power of attorney by private instrument.

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

In dealing with third parties, the sole manager or, if there is more than one, the board of managers has extensive powers to act in the name of the Company in all circumstances and to authorise all acts and operations consistent with the Company's purpose.

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

Written notice of any meeting of the board of managers must be given to the managers twenty-four hours at least in advance of the date proposed 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, 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.

Art. 14. The minutes of any meeting of the board of managers shall be signed by the chairman or, in his absence, by the vice-chairman, or by one manager. Copies or extracts of such minutes which may be produced in judicial proceedings or otherwise shall be signed by the chairman, or by one manager.

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

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

D. Decisions of the sole shareholder - Collective decisions of the shareholders

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

Art. 18. Collective decisions are only validly taken in so far they are adopted by shareholders owning more than half of the share capital.

The amendment of the articles of incorporation requires the approval of a majority of shareholders representing three quarters of the share capital at least.

Art. 19. The sole shareholder exercises the powers granted to the general meeting of shareholders under the provisions of section XII of the law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended.

E. Financial year - Annual accounts - Distribution of profits

Art. 20. The Company's financial year begins on the first of April and ends on the thirty-first of March.

Art. 21. Each year on the thirty-first of March, the accounts are closed and the managers prepare an inventory including an indication of the value of the Company's assets and liabilities. Each shareholder may inspect the above inventory and balance sheet at the Company's registered office.

Art. 22. Five per cent (5 %) of the net profit is set aside for the establishment of a statutory reserve, until such reserve amounts to ten per cent (10 %) of the share capital. The balance may be freely used by the shareholders. The manager or, in case of plurality of managers, the board of managers is authorized to decide and to distribute interim dividends at any time, under the following conditions:

1. the manager or, in case of plurality of managers, the board of managers will prepare interim statement of accounts which are the basis for the distribution of interim dividends;
2. these interim statement of accounts show that sufficient funds are available for distribution, it being understood that the amount to be distributed may not exceed realized profits as per the end of the last fiscal year, increased by carried forward profits and distributable reserves but decreased by carried forward losses and sums to be allocated to a reserve in accordance with the law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended or the articles of incorporation of the Company.

F. Dissolution - Liquidation

Art. 23. In the event of a 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. Unless otherwise provided, the liquidators shall have the most extensive powers for the realisation of the assets and payment of the liabilities of the Company.

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

Art. 24. All matters not governed by these articles of incorporation shall be determined in accordance with the law of 10 August 1915 on commercial companies and amendments thereto.

Expenses

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever, which shall be borne by the Company as a result of the present deed, are estimated at one thousand three hundred Euro.

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 appearing person known to the notary by her name, first name, civil status and residence, said person signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille onze, le vingt-neuf novembre.

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

A comparu:

Edgars Holdings Limited une limited company, constituée et régie par les lois des Iles Caïman, ayant son siège social au 87 Mary Street, George Town, c/o Walkers House, Grand Cayman, KYI 9002, Cayman Island et enregistrée auprès du Registre des Sociétés des Iles Caïman sous le numéro WK 186467 ("l'Associé Unique").

ici représentée par Mme Marie-Madeleine Werner, avocat, demeurant à Luxembourg, en vertu d'une procuration sous seing privé donnée le novembre 2011.

La procuration signée «ne varietur» par le mandataire 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 Edcon (BC) S.à r.l., une société à responsabilité limitée, constituée et régie par les lois du Grand Duché de Luxembourg, avec un capital social de 9.929.423,- Rand d'Afrique du Sud, ayant son siège social à 9A, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach, enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B 127.688, constituée par un acte du notaire Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, du 11 avril 2007, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations du 29 juin 2007 sous le numéro 1306. Les statuts ont été modifiés plusieurs fois et pour la dernière fois par un acte du 26 juillet 2007 (la «Société»).

La comparante, représentant l'intégralité du capital social, a pris les résolutions suivantes:

Première Résolution

L'Associé Unique décide de modifier l'objet social de la Société afin d'autoriser la Société, dans des circonstances exceptionnelles, d'avances des fonds à tout cadre employé par la Société ou par l'une des filiales ou société affiliées de la

Société, dans la mesure où ces activités ne tombent pas endéans le champ d'application de la loi du 5 avril 1993 sur le secteur financier.

L'Associé Unique décide de modifier l'article concerné dans les statuts de la Société.

Deuxième Résolution

L'Associé Unique décide d'autoriser la création de trois nouvelles catégories de parts sociales, les Parts Sociales Ordinaires de Catégorie C, les Parts Sociales Ordinaires de Catégorie D et les Parts Sociales Ordinaires de Catégorie E avec une valeur nominale d'un Rand d'Afrique du Sud (ZAR 1,-) chacune et détermine les droits et obligations de ces nouvelles catégories de parts sociales.

L'Associé Unique déclare que, pour le moment, les Parts Sociales Ordinaires de Catégorie C, les Parts Sociales Ordinaires de Catégorie D et les Parts Sociales Ordinaires de Catégorie E sont autorisées comme de nouvelles catégories de parts sociales seulement, sans aucune émission de celles-ci.

L'Associé Unique reconnaît que les Parts Sociales Ordinaires de Catégorie C, les Parts Sociales Ordinaires de Catégorie D et les Parts Sociales Ordinaires de Catégorie E, peuvent à tout moment, lors de la conversion de la Série 3 CPECs, la Série 4 CPECs et la Série 5 CPECs à la demande de la Société et sur approbation de l'Associé Unique de la Société lors d'une assemblée générale extraordinaire des associés, être émises avec une valeur nominale d'un Rand d'Afrique du Sud (ZAR 1,-) chacune.

Troisième Résolution

L'Associé Unique décide en outre de fixer les droits économiques des Parts Sociales Ordinaires de Catégorie C, des Parts Sociales Ordinaires de Catégorie D et des Parts Sociales Ordinaires de Catégorie E, comme indiqué dans l'article 11 ci-dessous.

Quatrième Résolution

L'Associé Unique décide de modifier le sens attribué à certains mots ou expressions dans les statuts de la Société.

A la suite des résolutions qui précèdent, les articles des statuts de la Société sont modifiés et auront désormais la teneur suivante:

A. Objet - Durée - Dénomination - Siège

Art. 1^{er}. Il existe entre les propriétaires actuels et tous ceux qui deviendront associés par la suite, une société à responsabilité limitée (ci-après la "Société") qui sera régie par la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée, ainsi que par les présents statuts.

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

La Société pourra procéder à des emprunts sous quelque forme que ce soit et de quelque nature que ce soit, de même qu'elle pourra émettre des titres et des obligations.

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

La Société peut également dans des circonstances exceptionnelles, prêter des fonds à un cadre employé par la Société ou dans l'une des ses filiales ou Sociétés affiliées, dans la mesure où ses activités ne relèvent pas du champ d'application de la loi du 5 avril 1993 portant sur le secteur financier.

La Société pourra exercer toute activité de nature commerciale, industrielle ou financière estimées utiles pour l'accomplissement de son objet.

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

Art. 4. La Société prend la dénomination de "Edcon (BC)".

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

B. Capital social - Parts sociales

Art. 6. Le capital social de la Société est fixé à la somme de neuf millions neuf cent vingt neuf mille quatre cent vingt trois Rand d'Afrique du Sud (ZAR 9.929.423,-) représentée par quatre cent vingt-neuf mille quatre cent vingt-trois (9.929.423,-) Parts Sociales de Catégorie A, d'une valeur d'un Rand d'Afrique du Sud (ZAR 1,-) chacune.

La Société peut, à tout moment, lors de la conversion de convertible preferred equity certificats de la série pertinente et sur approbation des associés lors d'une assemblée générale extraordinaire des associés, émettre des Parts Sociales de Catégorie C ayant une valeur nominale d'un Rand d'Afrique du Sud (ZAR 1,-) chacune, ainsi que des Parts Sociales

Ordinaires de Catégorie D, aussi bien que des Parts Sociales Ordinaires de Catégorie E ayant une valeur nominale d'un rand d'Afrique du Sud (ZAR 1,-) chacune, en fonction de la série de convertible preferred equity certificates ainsi convertie. Les propriétaires de Parts Sociales Ordinaires de Catégorie C, de Parts Sociales Ordinaires de Catégorie D et de Parts Sociales Ordinaires de Catégorie E bénéficieront des droits et obligations énoncés dans les présents statuts.

Art. 6.1. Parts Sociales Ordinaires de Catégorie A. Toutes les Parts Sociales Ordinaires de Catégorie A seront identiques à tous les égards. Toutes les Parts Sociales Ordinaires de Classe A octroient une part égale dans la distribution des dividendes et dans toute distribution d'actifs et chaque Part Sociale Ordinaire de Catégorie A confère à son propriétaire le droit à un vote sur toutes les questions sur lesquelles les associés ont un droit de vote.

Art. 6.2. Parts Sociales Ordinaires de Catégorie C. Toutes les Parts Sociales Ordinaires de Catégorie C seront identiques à tous les égards. Toutes les Parts Sociales Ordinaires de Classe C octroient une part égale dans la distribution des dividendes et dans toute distribution d'actifs chaque Part Sociale de Catégorie C confère à son propriétaire le droit à un vote sur toutes les questions sur lesquelles les associés ont un droit de vote.

Art. 6.3. Parts Sociales Ordinaires de Catégorie D. Toutes les Parts Sociales Ordinaires de Catégorie D seront identiques à tous les égards. Toutes les Parts Sociales Ordinaires de Catégorie D octroient une part égale dans la distribution des dividendes et dans toute distribution d'actifs chaque Part Sociale Ordinaire de Catégorie D confère à son propriétaire le droit à un vote sur toutes les questions sur lesquelles les associés ont un droit de vote.

Art. 6.4. Parts Sociales Ordinaires de Catégorie E. Toutes les Parts Sociales Ordinaires de Catégorie E seront identiques à tous les égards. Toutes les Parts Sociales octroient une part égale dans la distribution des dividendes et dans toute distribution d'actifs chaque Part Sociale de Catégorie E confère à son propriétaire le droit à un vote sur toutes les questions sur lesquelles les associés ont un droit de vote.

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

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

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

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

Art. 10. Dès que les Investisseurs de Bain auront reçu les Distributions Totales égales au Rendement de Tranche I, les Détenteurs de Parts Sociales Ordinaires de Catégorie A auront le droit de recevoir toutes les Distributions effectuées par la Société à l'égard de ses Parts Sociales Ordinaires de Catégorie A, et ces Distributions seront effectuées au pro rata des Détenteurs des Parts Sociales Ordinaires de Catégorie A basé sur le nombre de Parts Sociales Ordinaires de Catégorie A détenu par chaque Détenteur de Part Sociale Ordinaire de Catégorie A.

Dès que les Investisseurs de Bain auront reçu les Distributions Totales égales au Rendement de Tranche I, les Détenteurs de Parts Sociales Ordinaires de Catégorie C, seront en droit de recevoir, ou de se voir affectées le cas échéant, un montant égal au Pourcentage de Tranche I de toutes les Distributions effectuées par la Société à l'égard des Parts Sociales Ordinaires, et ces Distributions seront allouées au pro rata parmi les Détenteurs de Parts Sociales Ordinaires de Catégorie C en fonction du nombre de Parts Sociales Ordinaires de Catégorie C détenu par chaque

Détenteur de Parts Sociales Ordinaires de Catégorie C, et les Détenteurs de Parts Sociales Ordinaires de Catégorie A seront en droit de recevoir uniquement le reste de ces Distributions qui seront allouées au pro rata parmi les Détenteurs de Parts Sociales Ordinaires de Catégorie A en fonction du nombre de Parts Sociales Ordinaires de Catégorie A détenu par chaque Détenteur de Parts Sociales Ordinaires de Catégorie A, jusqu'à ce que les Investisseurs de Bain aient reçu les Distributions Totales égales au Rendement de Tranche II.

Dès que les Investisseurs de Bain auront reçu les Distributions Totales égales au Rendement de Tranche II, les Détenteurs de Parts Sociales Ordinaires de Catégorie C et les Détenteurs de Parts Sociales Ordinaires de Catégorie D, seront en droit de recevoir, ou de se voir affectées le cas échéant, un montant égal au Pourcentage de Tranche II de toutes les Distributions effectuées par la Société à l'égard des Parts Sociales Ordinaires, et ces Distributions seront allouées au pro rata parmi les Détenteurs de Parts Sociales Ordinaires de Catégorie C et les Détenteurs de Parts Sociales Ordinaires de Catégorie D en fonction du nombre de Parts Sociales Ordinaires de Catégorie C et du nombre de Parts Sociales Ordinaires de Catégorie D détenu par chaque associé, et les Détenteurs de Parts Sociales Ordinaires de Catégorie A seront en droit de recevoir seulement le reste de ces Distributions qui seront allouées au pro rata parmi les Détenteurs de Parts Sociales Ordinaires de Catégorie A en fonction du nombre de Parts Sociales Ordinaires de Catégorie

A détenu par chaque Détenteur de Parts Sociales Ordinaires de Catégorie A, jusqu'à ce que les Investisseurs de Bain aient reçu les Distributions Totales égales au Rendement de Tranche III.

Dès que les Investisseurs de Bain auront reçu les Distributions Totales égales au Rendement de Tranche III, les Détenteurs de Parts Sociales Ordinaires de Catégorie C, les Détenteurs de Parts Sociales Ordinaires de Catégorie D, et les Détenteurs de Parts Sociales Ordinaires de Catégorie E, seront en droit de recevoir, ou de se voir affectées le cas échéant, un montant égal à un Pourcentage de Tranche III de toutes les Distributions effectuées par la Société à l'égard des Parts Sociales Ordinaires et ces Distributions devront être allouées au pro rata des Détenteurs de Parts Sociales Ordinaires de Catégorie C, des Détenteurs de Parts Sociales Ordinaires de Catégorie D et des Détenteurs de Parts Sociales Ordinaires de Catégorie E, en fonction du nombre de Parts Sociales Ordinaires de Catégorie C, du nombre de Parts Sociales Ordinaires de Catégorie D et du nombre de Parts Sociales Ordinaires de Catégorie E détenu par chaque détenteur, et les Détenteurs de Parts Sociales Ordinaires de Catégorie A seront en droit de recevoir uniquement le reste de ces Distributions qui seront allouées au pro rata parmi les Détenteurs de Parts Sociales Ordinaires de Catégorie A en fonction du nombre de Parts Sociales Ordinaires de Catégorie A détenu par chaque Détenteur de Parts Sociales Ordinaires de Catégorie A.

Art. 11. Les mots et expressions suivants, lorsqu'ils sont utilisés dans la présente section B., ont le sens qui leur est attribué ci-dessous et les mots ou expressions apparentés ont le sens correspondant:

"Affilié" désigne, à l'égard de toute Personne, toute autre Personne contrôlant, contrôlée par ou sous contrôle commun avec la personne et, dans le cas d'une Personne qui est une société, tout associé commandité de la Personne. Aux fins de cette définition, le terme "contrôle" lorsqu'il est utilisé à l'égard de toute personne signifie le pouvoir de diriger la gestion et les politiques de cette personne, directement ou indirectement, soit par la détention de titres de vote, par contrat ou autrement, et les termes "contrôlant" et "contrôlées" ont un sens corrélatif.

"Distributions totales" à l'égard des Investisseurs de Bain, à tout moment, désigne (i) le montant total du produit en espèces, que les Investisseurs de Bain ont reçu à l'égard des Valeurs Mobilières qu'ils détiennent dans Edcon Holdings (Propriétaire) Ltd ("valeurs mobilières de Bain), (ii) jusqu'à la fin, la juste valeur de marché de any non cash proceeds que les Investisseurs de Bain ont reçu à l'égard de leurs Valeurs Mobilières incluant la juste valeur de marché des Valeurs Mobilières de Bain détenues par les Investisseurs de Bain, and (iii) le montant total de tous les Frais de Conseil Supplémentaires, le cas échéant.

"Investisseurs de Bain" désignent la Société et l'une de ses Sociétés Affiliées et les Investisseurs de Bain (à l'exclusion des sociétés du Groupe)

"Montant de l'Investissement Bain" désigne sept milliards trente six millions de Rand d'Afrique du Sud (ZAR 7.036.000.000,-).

"Valeurs mobilières de Bain": désigne le prêt d'Actionnaires à long terme, les actions de classe A de Holdco et toutes autres parts sociales d'Edcon Holdings souscrites directement ou indirectement par les Investisseurs de Bain périodiquement, mais excluant les Valeurs Mobilières de Bain non productives.

"Détenteurs de Parts Sociales Ordinaires de Catégorie A" désigne les détenteurs de Parts Sociales Ordinaires de Catégorie A.

"Détenteurs de Parts Sociales Ordinaires de Catégorie C" désigne les détenteurs de Parts Sociales Ordinaires de Catégorie C.

"Détenteurs de Parts Sociales Ordinaires de Catégorie D" désigne les détenteurs de Parts Sociales Ordinaires de Catégorie D.

"Détenteurs de Parts Sociales Ordinaires de Catégorie E" désigne les détenteurs de Parts Sociales Ordinaires de catégorie E.

"Parts Sociales Ordinaires de Catégorie A" désigne les parts sociales ordinaires de catégorie A de la Société.

"Parts Sociales Ordinaires de Catégorie C" désigne les parts sociales ordinaires de catégorie C de la Société.

"Parts Sociales Ordinaires de Catégorie D" désigne les parts sociales ordinaires de catégorie D de la Société.

"Parts Sociales Ordinaires de Catégorie E" désigne les parts sociales ordinaires de catégorie E de la Société.

"Société" a le sens qui lui est attribué dans l'Article 1.

"CPECs" désigne tous les convertible preferred equity certificates quelque soit la série, dûment autorisés et émis par la Société périodiquement.

"Distribution" désigne chaque distribution effectuée par la Société aux détenteur de Parts Sociales Ordinaires, soit en numéraire, propriété, ou Valeurs Mobilières de la Société, et que ce soit par remboursement, rachat, dividende, distribution de liquidation, recapitalisation ou autrement, à condition que, la suivante ne soit pas une Distribution: (i) tout remboursement ou rachat par la Société de toute catégorie de ses parts sociales, sur une base non au prorata pour toute raison ou (ii) toute recapitalisation ou échange de toutes Parts Sociales Ordinaires en circulation, ou toute subdivision (par scission du stock, dividende en action ou autrement) des Parts Sociales Ordinaires en circulation.

"Edcon Holdings": désigne Edcon Holdings (Propriétaire) Limited, une société incorporée en République d'Afrique du Sud sous le numéro 2006/036903/07.

"Frais supplémentaires de Conseil": à l'égard de chaque transaction après la Date en Vigueur dans laquelle Edcon Holdings ou ses filiales engage des frais de conseils supplémentaires payés par Edcon Holdings ou une ses Affiliées à Bain Capital, Ltd. ou Bain Capital Partners, LLC en vertu de l'Accord de Transaction Services, et (ii) le total des frais de conseils payés par la Société ou ses Affiliés à ses conseillers (incluant tous frais décrits dans le (i) au dessus) qui sont supérieurs à 1% de la valeur de transaction de chaque transaction.

"Exit": désigne une vente bona fide, de pleine concurrence à une Tierce Partie Indépendante ou à un groupe de personnes qui ne sont pas Affiliées à la Société impliquant (i) une vente d'actifs en vertu de laquelle la ou les parties(s) peuvent acquièrent la totalité ou la quasi-totalité des actifs d'Edcon Holdings et de ses filiales sur une base consolidée dans une transaction ou séries de transactions connexes; (ii) la vente de la totalité ou la quasi-totalité des titres d'Edcon Holdings dans une transaction ou séries de transactions connexes; ou (iii) une fusion ou consolidation qui a abouti à une hypothèse précédente.

"Valeur juste de marché" désigne la valeur juste de marché des titres d'Edcon Holdings déterminée par une décision unanime du conseil d'administration d'Edcon Holdings, de façon discrétionnaire ou, dans le cas où une telle détermination n'est pas unanime, la juste valeur de marché déterminée par une banque internationale d'investissement de haut niveau désignée à la majorité du conseil en tant qu'expert indépendant.

"Groupe de Société" désigne Edcon Holdings et toutes ses filiales réunies.

"Parts Sociales Ordinaires de Catégorie A de la Holdco" désigne les Parts Sociales Ordinaires de Catégorie A ayant une valeur nominale d'0.01 ZAR chacune dans le capital d'Edcon Holdings.

"Parts Sociales Ordinaires de Catégorie C de la Holdco" désigne les Parts Sociales Ordinaires de Catégorie C ayant une valeur nominale d'0.01 ZAR chacune dans le capital d'Edcon Holdings.

"Parts Sociales Ordinaires de Catégorie D de la Holdco" désigne les Parts Sociales Ordinaires de Catégorie D ayant une valeur nominale d'0.01ZAR chacune dans le capital d'Edcon Holdings.

"Parts Sociales Ordinaires de Catégorie E de la Holdco" désigne les Parts Sociales Ordinaires de Catégorie E ayant une valeur nominale d'0.01 ZAR chacune dans le capital d'Edcon Holdings.

"Tierce Partie Indépendante" désigne toute personne, qui immédiatement avant la transaction envisagée, (i) ne serait pas propriétaire de plus de quinze pourcent (15%) de la Valeur Juste de Marché de toutes les Valeurs Mobilières d'Edcon Holdings sur une base entièrement diluée (un "Propriétaire de 15%", (ii) qui ne contrôle pas, est contrôlée ou sous contrôle commun d'un Propriétaire de 15% et (iii) qui n'est pas le conjoint ou le descendant (par naissance ou adoption) de cette personne.

"Prêt d'Actionnaires à Long Terme" désigne le prêt d'actionnaires d'une durée de trente ans accordé par la Société à Edcon Holdings (tel que modifié périodiquement).

"Date Opérative" a le sens qui lui est attribué dans les statuts d'Edcon Holdings (tel que modifié périodiquement).

"Actions Ordinaires" désigne les Parts Sociales Ordinaires de Classe A, les Parts Sociales Ordinaires de Classe C, les Parts Ordinaires de Classe D et les Parts Sociales Ordinaires de Classe E.

"PECs" désigne tous les preferred equity certificates quelque soit la série dûment autorisé et émis par la Société.

"Personne": désigne un individu, un partenariat, une société à responsabilité limitée, une association, une corporation, une société par actions, une fiducie, une joint venture, une organisation non constituée en société et une entité gouvernementale ou tout département, agence ou subdivision politique de celui-ci.

"Valeurs mobilières" désigne toutes les parts sociales dûment autorisées et émises, PECs et CPECs de la Société.

"Pourcentage de Tranche I" désigne le résultat du calcul suivant exprimé en pourcentage: (a) le nombre total de Parts Sociales Ordinaires de Classe C émises au moment pertinent, divisé par (b) la somme du (i) nombre total de Parts Sociales Ordinaires de Classe A émises au moment pertinent plus (ii) le nombre total de Parts Sociales Ordinaires de Classe C émises au moment pertinent plus (iii) le nombre total de Parts Sociales Ordinaires de Catégorie A de la Holdco plus le nombre total de Parts Sociales Ordinaires de Catégorie C de la Holdco plus le nombre total de Parts Sociales Ordinaires de Catégorie D de la Holdco plus le nombre total de Parts Sociales Ordinaires de Catégorie E de la Holdco dans chaque cas émises au moment opportun.

"Rendement de Tranche I" désigne le montant des Distributions Totales reçu par les Investisseurs de Bain qui est égale à 1 fois (i) R7.36 milliards plus (ii) le prix total de souscription de Valeurs Mobilières Bain souscrites après la clôture.

"Pourcentage de Tranche II" désigne le résultat du calcul suivant exprimé en pourcentage: (a) (i) dans le cas de Parts Sociales Ordinaires de Classe C, le nombre total de Parts Sociales Ordinaires de Classe C émises au moment pertinent ou (ii) dans le cas de Parts Sociales Ordinaires D, le nombre total de Parts Sociales Ordinaires D émises au moment pertinent, dans chaque cas divisé par (b) la somme du (i) nombre total de Parts Sociales Ordinaires de Classe A émises au moment pertinent plus (ii) le nombre total de Parts Sociales Ordinaires de Classe C et de Parts Sociales Ordinaires de Classe D émises au moment pertinent plus (iii) le nombre total de Parts Sociales Ordinaires de Catégorie A de la Holdco plus le nombre total de Parts Sociales Ordinaires de Catégorie C de la Holdco plus le nombre total de Parts Sociales Ordinaires de Catégorie D de la Holdco plus le nombre total de Parts Sociales Ordinaires de Catégorie E de la Holdco dans chaque cas émises au moment opportun.

"Rendement de Tranche II" désigne le montant des Distributions Totales reçu par les Investisseurs de Bain qui est égale à une et demi (1.5) fois (i) R7.36 milliards plus (ii) le prix total de souscription de Valeurs Mobilières Bain souscrites après la clôture.

"Pourcentage de Tranche III" désigne le résultat du calcul suivant exprimé en pourcentage: (a) (i) dans le cas de Parts Sociales Ordinaires de Classe C, le nombre total de Parts Sociales Ordinaires de Classe C émises au moment pertinent ou (ii) dans le cas de Parts Sociales Ordinaires D, le nombre total de Parts Sociales Ordinaires D émises au moment pertinent ou (iii) dans le cas de Parts Sociales Ordinaires E, le nombre total de Parts Sociales Ordinaires E émises au moment pertinent, dans chaque cas divisé par (b) la somme du (i) nombre total de Parts Sociales Ordinaires de Classe A émises au moment pertinent plus (ii) le nombre total de Parts Sociales Ordinaires de Classe C, de Parts Sociales Ordinaires de Classe D émises au moment pertinent et de Parts Sociales Ordinaires de Classe E (iii) le nombre total de Parts Sociales Ordinaires de Catégorie A de la Holdco plus le nombre total de Parts Sociales Ordinaires de Catégorie C de la Holdco plus le nombre total de Parts Sociales Ordinaires de Catégorie D de la Holdco plus le nombre total de Parts Sociales Ordinaires de Catégorie E de la Holdco dans chaque cas émises au moment opportun.

"Rendement de Tranche III" désigne le montant des Distributions Totales reçu par les Investisseurs de Bain qui est égale à deux (2) fois (i) R7.36 milliards plus (ii) le prix total de souscription de Valeurs Mobilières Bain souscrites après la clôture.

"Accord de Services Transactionnels" désigne l'accord de services transactionnels en date du ou autour du 14 mai 2007 entre Edcon Holdings, Bain Capital, Ltd. Et Bain Capital Partners, LLC relatif aux services transactionnels fourni par Bain Capital Ltd et Bain Capital Partners, LLC à Edcon Holdings (Propriétaire) Limited et Edgars Holdings Limited.

"Valeurs Mobilières improductives" désigne les Valeurs Mobilières pour lesquelles le prix de souscription en espèces de cette émission est placé par Edcon Holdings sur un compte bancaire pour une période consécutive de 90 jours ou plus suivant chaque souscription, hormis les cas dans lesquels les prix de souscription en espèces pendant qu'Edcon Holdings ou l'une de ses filiales est en défaillance sous l'un de ses arrangements.

C. Gérance

Art. 12. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants, qui n'ont pas besoin d'être associés. S'il y a plus d'un gérant à être nommé, les gérants devront constituer un conseil de gérance.

Le(s) gérant(s) est/sont nommé(s) par l'assemblée générale des associés laquelle fixera la durée de leur mandat. Les gérants sont librement et à tout moment révocables, sans qu'il soit nécessaire qu'une cause légitime existe.

La Société est engagée en toutes circonstances par la signature du gérant unique ou, lorsqu'il y a plusieurs gérants, par la signature conjointe d'au moins deux gérants ou la seule signature de toute personne à laquelle pareils pouvoirs de signature auront été délégués par le gérant unique/conseil de gérance.

Le gérant unique/conseil de gérance peut également conférer tous mandats spéciaux par procuration authentique ou sous seing privé.

Art. 13. Le conseil de gérance choisira 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.

Vis-à-vis des tiers, le conseil de gérance a les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la Société en toutes circonstances et pour faire autoriser tous les actes et opérations relatifs à son objet

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

Avis écrit de toute réunion du conseil de gérance sera donné à tous les gérants au moins 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 présenter plusieurs de ses collègues.

Tout gérant peut participer à une réunion du conseil de gérance par conférence téléphonique, par visioconférence ou par d'autres moyens de communication similaires où toutes les personnes prenant part à cette réunion peuvent s'entendre les unes les autres. La participation à une réunion par ces moyens équivaut à une présence en personne à une telle réunion. Le conseil de gérance ne pourra délibérer ou agir valablement que si la majorité au moins des gérants est présente ou représentée à la réunion du conseil de gérance. Les décisions sont prises à la majorité des voix des gérants présents ou représentés à cette réunion.

Le conseil de gérance pourra, à l'unanimité, prendre des résolutions par voie circulaire en exprimant son approbation au moyen d'un ou de plusieurs écrits ou par 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.

Art. 14. Les procès-verbaux de toutes les réunions du conseil de gérance seront signés par le président ou, en son absence, par le vice-président, ou par un gérant. Les copies ou extraits des procès-verbaux destinés à servir en justice ou ailleurs seront signés par le président ou par un gérant.

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

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

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

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

Art. 18. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles ont été adoptées par des associés représentant plus de la moitié du capital social.

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

Art. 19. L'Associé Unique exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée des associés par les dispositions de la section XII de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée.

E. Année sociale - Bilan - Répartition

Art. 20. L'année sociale commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année.

Art. 21. Chaque année au trente et un décembre, les comptes sont arrêtés et le ou les gérant(s) dressent un inventaire comprenant l'indication des valeurs actives et passives de la Société. Tout associé peut prendre communication au siège social de l'inventaire et du bilan.

Art. 22. Sur le bénéfice net, il est prélevé 5 % (cinq pour cent) pour la constitution d'un fonds de réserve jusqu'à ce que celui-ci atteigne 10 % (dix pour cent) du capital social. Le solde est à la libre disposition de l'assemblée générale. Le gérant ou, en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance est autorisé à décider et à distribuer des dividendes intérimaires, à tout moment, sous les conditions suivantes:

1. le gérant ou, en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance préparera une situation intérimaires des comptes de la société qui constituera la base pour la distribution des dividendes intérimaires;

2. ces comptes intérimaires devront montrer des fonds disponibles suffisants afin de permettre une distribution, étant entendu que le montant à distribuer ne peut pas excéder les bénéfices réalisés à la clôture de l'exercice fiscal précédent, augmenté du bénéfice reporté et réserves distribuables et diminué des pertes reportées et montants alloués à la réserve légale, en conformité avec la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée ou les présents statuts.

F. Dissolution - Liquidation

Art. 23. En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera faite par le ou les gérant(s) en fonction, ou par un ou plusieurs liquidateur(s), associé(s) ou non, nommé(s) par l'assemblée des associés qui fixera leurs pouvoirs et leurs émoluments. Sauf disposition contraire, 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 associés en proportion des parts sociales détenues dans la Société.

Art. 24. Pour tout ce qui n'est pas réglé par les présents statuts, les associés s'en réfèrent aux dispositions de la loi du 10 août 1915 telle qu'elle a été modifiée.

Frais

Les parties ont évalué le montant des frais et dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société ou qui sont mis à charge à raison de sa constitution à environ mille trois cents Euros.

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 à la comparante, connue du notaire instrumentant par nom, prénom usuel, état et demeure, ladite comparante a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: M.-M. WERNER, J. ELVINGER.

Enregistré à Luxembourg A.C. le 30 novembre 2011. Relation: LAC/2011/53091. Reçu soixante-quinze euros (75,- €)

Le Receveur (signé): Francis SANDT.

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

Luxembourg, le 7 décembre 2011.

Référence de publication: 2011170680/691.

(110198555) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 décembre 2011.

RE Acqua S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 154.581.

—
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire de la société du 16 décembre 2011

1. L'Assemblée a décidé de révoquer M. Kai Köppen de son mandat de membre du conseil de surveillance de la Société avec effet au 30 novembre 2011.

En conséquence, le conseil de surveillance de la Société se compose désormais comme suit:

- M. Michael Weber;
- M. Tomasz Glowacki;
- M. Fabio Pesiri;
- M. Ulrich Bölze;
- M. Peter Mahrer; et
- M. Stefano di Martino.

2. L'Assemblée a décidé de révoquer M. Sven-Hendrik Schulze de son mandat de membre du directoire de la Société avec effet au 30 novembre 2011.

En conséquence, le directoire de la Société se compose désormais comme suit:

- Mlle Marie Amet-Hermès (membre de catégorie A);
- M. Sam Henkes (membre de catégorie A);
- M. Grégory Centurione (membre de catégorie A);
- M. Peter Parmentier (membre de catégorie B); et
- M. Cristiano Portas (membre de catégorie B).

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

RE Acqua S.A.

Un mandataire

Référence de publication: 2011173415/28.

(110201858) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2011.

Todi Bro. S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5441 Remerschen, 10, Wisswee.

R.C.S. Luxembourg B 164.309.

—
M. Jacques Becker, demeurant professionnellement à L-1537 Luxembourg, 3, rue des Foyers, s'est démis, avec effet au 14.12.2011, de son mandat d'administrateur de la société Todi Bro. S.A., 10, Wisswee, L-5441 Remerschen, inscrite au RCS Luxembourg, Section B, no. 164.309.

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

Luxembourg, le 14 décembre 2011.

Jacques Becker.

Référence de publication: 2011173510/12.

(110201887) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2011.

Todi Bro. S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5441 Remerschen, 10, Wisswee.
R.C.S. Luxembourg B 164.309.

La société Juria Consulting S.A., avec siège social établi à L-2213 Luxembourg, 1, rue de Nassau, s'est démise, avec effet au 14.12.2011, de son mandat de commissaire aux comptes de la société Todi Bro. S.A., 10, Wisswee, L-5441 Remerschen, inscrite au RCS Luxembourg, Section B, no. 164.309.

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

Luxembourg, le 14 décembre 2011.

Juria Consulting S.A.

Pour le Conseil d'Administration

Référence de publication: 2011173511/14.

(110201887) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2011.

Vieste Management S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 146.996.

*Extrait des Résolutions prises par l'Assemblée
Générale Extraordinaire des Associés en date du 15 décembre 2011*

L'Assemblée Générale a pris les résolutions suivantes:

1. L'Assemblée Générale accepte la démission de Madame Ariane Vigneron et de Monsieur Jean-Claude Buffin de leur fonction de Gérants.

2. L'Associé unique décide de nommer en tant que Gérants pour une durée indéterminée et ce, avec effet immédiat, les personnes suivantes:

- Mademoiselle Candice De Boni, demeurant professionnellement au 412F, route d'Esch, L-1030 Luxembourg,
- Madame Laetitia Antoine, demeurant professionnellement au 412F, route d'Esch, L-1030 Luxembourg.

A l'issue de ces décisions, les gérants sont les suivants:

- Joëlle Bruwier, Gérante;
- Candice De Boni, Gérante;
- Laetitia Antoine, Gérant.

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

Luxembourg, le 19 décembre 2011.

Référence de publication: 2011173554/23.

(110201878) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2011.

BLME Umbrella Fund Management S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 2, place de Metz.
R.C.S. Luxembourg B 142.285.

Extrait des résolutions prises par l'Assemblée Générale Extraordinaire du 1^{er} décembre 2011

Nomination statutaire

L'Actionnaire Unique accepte la démission de M. Waleed Al-OMAR en tant qu'administrateur avec effet au 30 novembre 2011 et a nommé M. Claude Kremer résidant professionnellement à L-2082 Luxembourg, 14, rue Erasme, gérant de Classe A de la société pour une période indéfinie avec effet au 1^{er} décembre 2011.

L'Actionnaire Unique prend note de la composition du Conseil de Gérance suivante:

- Gérants de CLASSE B:

Charles Peter Peal,

Nigel Brodie Denison;

- Gérants de CLASSE A:

Claude Kremer, résidant à L-2082 Luxembourg, 14, rue Erasme;

Masood Akbar.

Le mandat du Réviseur d'Entreprises venant à échéance, l'Actionnaire unique procède à la nomination du Réviseur d'Entreprises, jusqu'à l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en 2012.

Luxembourg, le 2 décembre 2011.

Certifié sincère et conforme

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

Signatures

Référence de publication: 2011173639/25.

(110201825) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2011.

Pad SPF S.A., Société Anonyme Soparfi.

Siège social: L-2630 Luxembourg, 7, route de Trèves.

R.C.S. Luxembourg B 116.005.

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: 2011174364/10.

(110203097) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 décembre 2011.

Participle 49, s.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1140 Luxembourg, 45-47, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 116.178.

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

Signature.

Référence de publication: 2011174366/10.

(110202477) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 décembre 2011.

Participle 49, s.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1140 Luxembourg, 45-47, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 116.178.

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: 2011174367/10.

(110202487) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 décembre 2011.

Pelican Strategy S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe.

R.C.S. Luxembourg B 111.308.

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.

Référence de publication: 2011174370/9.

(110202436) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 décembre 2011.

PEP Fund Advisors S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 400, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 86.622.

Les comptes annuels au 31 décembre 2003 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg. Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Référence de publication: 2011174371/9.

(110203475) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 décembre 2011.

PEP Fund Advisors S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 400, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 86.622.

Les comptes annuels au 31 décembre 2002 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Référence de publication: 2011174372/9.

(110203476) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 décembre 2011.

Perlicence S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2120 Luxembourg, 16, allée Marconi.
R.C.S. Luxembourg B 12.585.

Lors de l'Assemblée Générale et du Conseil d'Administration en date du 12 décembre 2011, les décisions suivantes ont été prises:

1) La démission de Monsieur Horst SCHNEIDER de ses fonctions d'Administrateur et d'Administrateur-Délégué est acceptée.

2) Est nommé jusqu'à l'Assemblée Générale statuant sur les comptes annuels clôturant au 31 décembre 2012:
Jean-Marie POOS, 16, Allée Marconi, L-2120 Luxembourg, Administrateur et Administrateur-Délégué.

Pour extrait conforme
Signature

Référence de publication: 2011174373/15.

(110202371) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 décembre 2011.

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

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 109.167.

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.
Luxembourg, le 19 décembre 2010.

Référence de publication: 2011174369/10.

(110202683) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 décembre 2011.

Perrard Société Civile Immobilière, Société Civile Immobilière.

Siège social: L-1541 Luxembourg, 67, boulevard de la Fraternité.
R.C.S. Luxembourg E 2.363.

Extrait de la décision des associés du 23 novembre 2011

Les associés décident de modifier la durée de la société en durée indéterminée.

Junglinster, le 19 décembre 2011.

Paul LAPLUME.

Référence de publication: 2011174374/10.

(110202514) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 décembre 2011.

Petrodiff g.m.b.h., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9764 Marnach, 21, Marbuengerstrooss.
R.C.S. Luxembourg B 146.771.

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: 2011174375/10.

(110202979) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 décembre 2011.

PMS Industries S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1537 Luxembourg, 3, rue des Foyers.
R.C.S. Luxembourg B 86.300.

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 19/12/2011.
G.T. Experts Comptables Sàrl
Luxembourg

Référence de publication: 2011174384/12.

(110202666) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 décembre 2011.

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

Siège social: L-2444 Luxembourg, 68, rue des Romains.
R.C.S. Luxembourg B 81.725.

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: 2011174376/10.

(110202991) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 décembre 2011.

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

Siège social: L-9764 Marnach, 21, rue de Marbourg.
R.C.S. Luxembourg B 82.812.

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: 2011174377/10.

(110202994) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 décembre 2011.

Pinut Real Estate S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 40, avenue Monterey.
R.C.S. Luxembourg B 161.537.

Les statuts coordonnés de la société 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 19 décembre 2011.

Référence de publication: 2011174379/10.

(110202116) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 décembre 2011.

R.E.I.L. (Real Estate Investments Luxembourg) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg.
R.C.S. Luxembourg B 156.053.

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 19/12/2011.
G.T. Experts Comptables Sàrl
Luxembourg

Référence de publication: 2011174400/12.

(110202663) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 décembre 2011.

PLH Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.
R.C.S. Luxembourg B 137.581.

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: 2011174383/10.

(110202304) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 décembre 2011.

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

Siège social: L-2670 Luxembourg, 30, boulevard de Verdun.
R.C.S. Luxembourg B 49.701.

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.

Référence de publication: 2011174385/9.

(110202908) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 décembre 2011.

Pro Fencing Holdings S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 20, avenue Monterey.
R.C.S. Luxembourg B 108.702.

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 6 décembre 2011.

Référence de publication: 2011174388/10.

(110202925) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 décembre 2011.

**Lady Mary II S.à r.l., Société à responsabilité limitée,
(anc. Lady Mary II S.A.).**

Siège social: L-2420 Luxembourg, 11, avenue Emile Reuter.
R.C.S. Luxembourg B 111.752.

L'AN DEUX MILLE ONZE, LE NEUF DECEMBRE.

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

s'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme dénommée Lady Mary II S.A, ayant son siège social à Luxembourg, 11, Avenue Emile Reuter, inscrite au R.C.S. Luxembourg B111752, constituée par acte du notaire Joseph ELVINGER en date du 14 octobre 2005, publié au Mémorial C de 2006, numéro 373, page 17.876.

L'assemblée générale est présidée par Madame Elisiana PEDONE, employée, demeurant professionnellement à Luxembourg,

Le Président désigne comme secrétaire Madame Nora KACEM, employée, demeurant professionnellement à Luxembourg,

et l'assemblée générale choisit comme scrutateur Madame Elisiana PEDONE, prénommée.
tous ici présents et acceptant.

Le bureau ainsi constitué dresse la liste de présence, laquelle, après avoir été signée par tous les actionnaires présents et les porteurs de procurations des actionnaires représentés, ainsi que par les membres du bureau et le notaire instrumentant, restera annexée à la présente minute avec laquelle elle sera soumise aux formalités de l'enregistrement.

Le Président déclare et demande au notaire d'acter ce qui suit:

I. Suivant la liste de présence qui restera annexée au présent procès-verbal, tous les actionnaires, représentant l'entière du capital social souscrit d'EUR 450.000.- (quatre cent cinquante mille euros), sont présents ou dûment représentés à la présente assemblée générale, laquelle peut valablement délibérer et décider sur tous les points figurant à l'ordre du jour, sans convocation préalable.

II. Que la Société n'a pas émis d'emprunts obligataires.

III. Que l'ordre du jour de la présente assemblée générale est le suivant:

1. Suppression de la valeur nominale des 4.500 (quatre mille cinq cents) actions représentatives du capital social.

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

3. Cessation des mandats des administrateurs et du commissaire et relative décharge et nomination d'un ou plusieurs gérants.

4. Augmentation du capital social de la société par par conversion du compte courant associés, des résultats de l'exercice 2010 ainsi que des résultats reportés à concurrence de EUR 2.530.000.- (Deux millions cinq cent trente mille Euros) afin de le faire passer de son montant actuel de EUR 450.000.- (Quatre cent cinquante mille Euros) à EUR 2.980.000.- (Deux millions neuf cent quatre-vingt mille Euros) sans émission de parts nouvelles mais par augmentation du pair comptable des 4.500 (quatre mille cinq cents) parts existantes sans désignation de valeur nominale à dûe concurrence.

5. 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.

6. Modification de la dénomination de «Lady Mary II S.à.r.l.» en «Lady Mary II 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:

Art. 4. Oggetto. La società ha per oggetto lo svolgimento in via esclusiva di attività di natura finanziaria, in particolare l'assunzione di partecipazioni in società e/o enti costituiti o costituendi, non nei confronti del pubblico.

La società, nell'ambito della predetta attività, ha altresì ad oggetto, sempre non nei confronti del pubblico, l'esercizio delle attività di:

- concessione di finanziamenti;
- intermediazione in cambi;
- servizio di incasso, pagamento e trasferimento di fondi, con conseguenti addebito e accredito dei relativi oneri ed interessi;
- coordinamento tecnico, amministrativo e finanziario delle società partecipate e/o comunque appartenenti allo stesso gruppo;
- la prestazione di servizi di supporto all'attività delle società appartenenti al gruppo.

E' espressamente escluso dall'attività statutaria il rilascio di garanzie, sia pure nell'interesse di società partecipate, ma a favore di terzi, laddove tale attività non abbia carattere residuale e non sia svolta in via strettamente strumentale al conseguimento dell'oggetto sociale.

E' 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.I.F. (D.Lgs. 24 febbraio 1998 numero 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'articolo 106 T.U.L.B. (D.Lgs. 1/9/1993 n. 385).

E' altresì esclusa, in maniera tassativa, qualsiasi attività che sia riservata agli iscritti in albi professionali previsti dal D. Lgs.vo 58/98.

Ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale, la società può inoltre effettuare tutte le operazioni mobiliari ed immobiliari ed ogni altra attività che sarà ritenuta necessaria o utile, contrarre mutui ed accedere ad ogni altro tipo di credito e/o operazione di locazione finanziaria, concedere garanzie reali, personali, pegni, privilegi speciali, e patti di riservato dominio, anche a titolo gratuito sia nel proprio interesse che a favore di terzi, anche non soci.

7. Clôture anticipée de l'exercice social en cours au 5 décembre 2011, et approbation d'une situation comptable au 5 décembre 2011 et décharge aux organes sociaux;

8. Nominations statutaires;
9. Nomination d'un représentant fiscal à Luxembourg;
10. Délégation de pouvoirs.
11. Divers.

Ces faits exposés et reconnus exacts par l'assemblée cette dernière a pris à l'unanimité des voix les résolutions suivantes.

Première résolution

L'assemblée décide de supprimer la désignation de la valeur nominale des 4.500 (quatre mille cinq cents) actions représentatives du capital social.

Deuxième résolution

L'assemblée générale 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 Lady Mary II S.à.r.l., avec adaptation subséquente des statuts de la société à la nouvelle forme de société. Les statuts de la société Lady Mary II S.à.r.l. se lisent comme suit:

Art. 1^{er}. 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 Lady Mary II 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 450.000.- (quatre cent cinquante mille Euros), représenté par 4.500 (quatre mille cinq cents) parts sociales sans désignation de valeur nominale.

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 présente transformation en «S.à.r.l.», le capital social est détenu par les mêmes actionnaires, maintenant associés, comme suit:

1.- Monsieur BIGOTTI Ezio	2.250
2.- Madame Cristina BRUNO	2.250
Total: quatre mille cinq cents parts sociales	4.500

Troisième résolution

L'assemblée générale décide d'accepter la démission des administrateurs et du commissaire aux comptes actuellement en fonction et décide de leur accorder bonne et valable décharge pour l'exécution de leurs mandats, savoir:

Conseil d'administration:

Monsieur Claude SCHMITZ, Conseiller fiscal, né à Luxembourg le 23/09/1955, domicilié professionnellement à Luxembourg au 2, Avenue Charles de Gaulle L-1653 Luxembourg,

Monsieur Thierry FLEMING, Expert-comptable, né à Luxembourg le 24/07/1948, domicilié professionnellement à Luxembourg au 2, Avenue Charles de Gaulle L-1653 Luxembourg;

Monsieur Guy HORNICK, Expert-comptable, né à Luxembourg le 29/03/1951, domicilié professionnellement à Luxembourg au 2, Avenue Charles de Gaulle L-1653 Luxembourg,

Commissaire aux comptes:

la société AUDIEX S.A., ayant son siège social au 9, Rue du Laboratoire, L-1911 Luxembourg, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous la section B et le numéro 65.469,

L'assemblée générale décide ensuite de nommer, pour une durée indéterminée, comme nouveaux gérants de la société, les personnes suivantes:

Monsieur Claude SCHMITZ, Conseiller fiscal, né à Luxembourg le 23/09/1955, domicilié professionnellement à Luxembourg au 2, Avenue Charles de Gaulle L-1653 Luxembourg,

Monsieur Thierry FLEMING, Expert-comptable, né à Luxembourg le 24/07/1948, domicilié professionnellement à Luxembourg au 2, Avenue Charles de Gaulle L-1653 Luxembourg;

Monsieur Guy HORNICK, Expert-comptable, né à Luxembourg le 29/03/1951, domicilié professionnellement à Luxembourg au 2, Avenue Charles de Gaulle L-1653 Luxembourg.

Quatrième résolution

L'assemblée générale décide d'augmenter le capital social à concurrence de EUR 2.530.000.- (Deux millions cinq cent trente mille Euros) afin de le faire passer de son montant actuel de EUR 450.000. (Quatre cent cinquante mille Euros) à EUR 2.980.000.- (Deux millions neuf cent quatre-vingt mille Euros) sans émission de parts nouvelles mais par la seule augmentation du pair comptable des 4.500 (quatre mille cinq cents) parts existantes sans désignation de valeur nominale à dû concurrence.

Cette augmentation étant souscrite intégralement par les actuels associés de la société, tels qu'il figure sur la liste de présence, ici représenté par Madame Elisiana PEDONE, précitée, en vertu de la susdite procuration annexée au présent acte, et libérée par ces derniers par conversion du compte courant associés, des résultats de l'exercice 2010 et des résultats reportés sur la base d'une situation comptable à jour de la société à concurrence de EUR 2.530.000.- (Deux millions cinq cent trente mille Euros),

La situation comptable à jour de la société demeure annexée au présent acte avec lequel elle sera soumise à la formalité du timbre et de l'enregistrement.

Cinquième résolution

L'assemblée générale décide de clôturer l'exercice social de la société anticipativement au 5 décembre 2011 et après la présentation d'une situation comptable de la société clos au 5 décembre 2011, l'assemblée l'a approuvé. Cette situation comptable, telle qu'approuvée par l'assemblée, est jointe en annexe.

L'assemblée consent aux gérants en fonction bonne et valable décharge pour l'exécution de leur mandat jusqu'à la date des présentes.

Sixième résolution

L'assemblée générale 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 S.le San Secondo 96 10064 PINEROLO TO (I),

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.

Le changement de nationalité et le transfert de siège se produira dans un régime de continuité juridique.

Septième résolution

L'assemblée générale 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 «Lady Mary II S.à.r.l.» en «Lady Mary II S.r.l.»;
- 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:

Art. 4. Oggetto. La società ha per oggetto lo svolgimento in via esclusiva di attività di natura finanziaria, in particolare l'assunzione di partecipazioni in società e/o enti costituiti o costituendi, non nei confronti del pubblico.

La società, nell'ambito della predetta attività, ha altresì ad oggetto, sempre non nei confronti del pubblico, l'esercizio delle attività di:

- concessione di finanziamenti;
- intermediazione in cambi;
- servizio di incasso, pagamento e trasferimento di fondi, con conseguenti addebito e accredito dei relativi oneri ed interessi;
- coordinamento tecnico, amministrativo e finanziario delle società partecipate e/o comunque appartenenti allo stesso gruppo;
- la prestazione di servizi di supporto all'attività delle società appartenenti al gruppo.

E' espressamente escluso dall'attività statutaria il rilascio di garanzie, sia pure nell'interesse di società partecipate, ma a favore di terzi, laddove tale attività non abbia carattere residuale e non sia svolta in via strettamente strumentale al conseguimento dell'oggetto sociale.

E' 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.I.F. (D.Lgs. 24 febbraio 1998 numero 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'articolo 106 T.U.L.B. (D.Lgs. 1/9/1993 n. 385).

E' altresì esclusa, in maniera tassativa, qualsiasi attività che sia riservata agli iscritti in albi professionali previsti dal D. Lgs.vo 58/98.

Ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale, la società può inoltre effettuare tutte le operazioni mobiliari ed immobiliari ed ogni altra attività che sarà ritenuta necessaria o utile, contrarre mutui ed accedere ad ogni altro tipo di credito e/o operazione di locazione finanziaria, concedere garanzie reali, personali, pegni, privilegi speciali, e patti di riservato dominio, anche a titolo gratuito sia nel proprio interesse che a favore di terzi, anche non soci.

Huitième résolution

L'assemblée générale 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 DELLA SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA "LADY MARY II S.R.L."

Art. 1. Denominazione. La Società si denomina "Lady Mary II S.r.l.".

Art. 2. Sede. La sede è nel Comune di PINEROLO all'indirizzo (S.le San Secondo 96 10064 PINEROLO TO) risultante dalla apposita iscrizione eseguita presso il registro delle imprese ai sensi dell'art. 111-ter disposizioni di attuazione del codice civile.

Gli amministratori hanno facoltà di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative (ad esempio succursali, filiali, o uffici amministrativi senza stabile rappresentanza) ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopraindicato.

Spetta invece ai soci deliberare la istituzione di sedi secondarie o il trasferimento della sede in Comune diverso da quello sopra indicato. Quest'ultime delibere, in quanto modifiche statutarie, rientrano nella competenza dell'Assemblea dei Soci.

Art. 3. Durata. La durata è fissata al 31 dicembre 2050, salvo proroga od anticipato scioglimento da parte dell'Assemblea dei Soci.

Art. 4. Oggetto. La società ha per oggetto lo svolgimento in via esclusiva di attività di natura finanziaria, in particolare l'assunzione di partecipazioni in società e/o enti costituiti o costituendi, non nei confronti del pubblico.

La società, nell'ambito della predetta attività, ha altresì ad oggetto, sempre non nei confronti del pubblico, l'esercizio delle attività di:

- concessione di finanziamenti;
- intermediazione in cambi;
- servizio di incasso, pagamento e trasferimento di fondi, con conseguenti addebito e accredito dei relativi oneri ed interessi;
- coordinamento tecnico, amministrativo e finanziario delle società partecipate e/o comunque appartenenti allo stesso gruppo;
- la prestazione di servizi di supporto all'attività delle società appartenenti al gruppo.

E' espressamente escluso dall'attività statutaria il rilascio di garanzie, sia pure nell'interesse di società partecipate, ma a favore di terzi, laddove tale attività non abbia carattere residuale e non sia svolta in via strettamente strumentale al conseguimento dell'oggetto sociale.

E' 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.I.F. (D.Lgs. 24 febbraio 1998 numero 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'articolo 106 T.U.L.B. (D.Lgs. 1/9/1993 n. 385).

E' altresì esclusa, in maniera tassativa, qualsiasi attività che sia riservata agli iscritti in albi professionali previsti dal D. Lgs.vo 58/98.

Ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale, la società può inoltre effettuare tutte le operazioni mobiliari ed immobiliari ed ogni altra attività che sarà ritenuta necessaria o utile, contrarre mutui ed accedere ad ogni altro tipo di credito e/o operazione di locazione finanziaria, concedere garanzie reali, personali, pegni, privilegi speciali, e patti di riservato dominio, anche a titolo gratuito sia nel proprio interesse che a favore di terzi, anche non soci.

Art. 5. Capitale sociale. Il capitale è di € 2.980.000.- (duemilioninovecentoottanta/00) diviso in quote ai sensi dell'art. 2468 C.C.

Art. 6. Variazioni del capitale sociale. Il capitale potrà essere aumentato a pagamento (mediante nuovi conferimenti in denaro o in natura) o a titolo gratuito (mediante passaggio di riserve disponibili a capitale) conformemente alle disposizioni di legge in materia (artt. 2481-2481bis-2481ter C.C.) in forza di deliberazione dell'Assemblea dei soci da adottarsi con le maggioranze previste per le modifiche dell'atto costitutivo.

In caso di decisione di aumento del capitale sociale mediante nuovi conferimenti, sono ammessi tutti i conferimenti, anche diversi dal denaro, consentiti dalla legge e spetta ai soci il diritto di sottoscriverlo in proporzione alle partecipazioni da essi possedute. Il capitale potrà essere ridotto nei casi e con le modalità di legge (artt. 2482-2482 bis-2482ter-2482quater C.C.) mediante deliberazione dell'Assemblea dei soci da adottarsi con le maggioranze previste per la modifica dell'atto costitutivo.

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 se nominato, 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.

Art. 7. Versamenti e finanziamenti soci. I soci potranno eseguire, su richiesta dell'Organo amministrativo ed in conformità alle vigenti disposizioni di carattere fiscale, versamenti in conto/capitale ovvero finanziamenti sia fruttiferi che infruttiferi, che non costituiscano raccolta di risparmio tra il pubblico a sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia bancaria e creditizia.

In caso di versamenti in conto capitale, le relative somme potranno essere utilizzate per la copertura di eventuali perdite ovvero trasferite a diretto aumento del capitale di qualunque importo, e ciò previa conforme delibera Assembleare.

Per il rimborso dei finanziamenti dei soci trova applicazione la disposizione dell'art. 2467 C.C.

Art. 8. Partecipazioni. La partecipazione di ciascun socio non può essere di ammontare inferiore ad € 1,00.

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

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 C.C.

Nel caso di pegno, usufrutto o sequestro delle partecipazioni si applicano gli artt. 2471-bis e 2352 C.C.

Art. 9. Trasferimento delle partecipazioni per atto tra vivi – Clausola di prelazione e clausola di gradimento. Qualora un socio intenda trasferire per atto tra vivi in tutto o in parte le proprie quote di partecipazione al capitale sociale dovrà previamente a mezzo di lettera raccomandata A. R. offrirle in prelazione a tutti gli altri soci, specificando il nome del terzo o dei terzi disposti all'acquisto, il prezzo e le altre eventuali condizioni pattuite per l'acquisto.

Con il termine "trasferire" di cui al precedente comma si intende qualsiasi negozio, a titolo oneroso o gratuito, in forza del quale si consegua in via diretta o indiretta il risultato del trasferimento a terzi della proprietà o di altri diritti reali sulle quote.

I soci che intendono esercitare il diritto di prelazione debbono, a pena di decadenza, entro 30 giorni dal ricevimento della lettera raccomandata di cui al secondo comma del presente articolo, darne comunicazione mediante lettera raccomandata A. R. indirizzata all'offerente e per conoscenza agli altri soci.

In tale lettera dovrà essere manifestata incondizionatamente la volontà di acquistare la quota offerta in vendita al prezzo proposto, o parte di questa ad un prezzo proporzionale. Nel caso in cui l'offerta venga accettata da più soci, la quota offerta in vendita verrà attribuita ad essi in proporzione alla rispettiva partecipazione al capitale sociale. Se alcuni soci rinunciano al diritto di prelazione questo si accresce a favore degli altri soci in proporzione delle loro partecipazioni.

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 iscrivere l'avente causa nel registro delle imprese e questi non può esercitare alcun diritto connesso alla titolarità dei diritti e delle quote acquisiti in violazione.

Il diritto di prelazione è escluso nei trasferimenti che avvengano a favore del coniuge o dei figli.

Il trasferimento delle quote per atto tra vivi è comunque subordinato al preventivo gradimento da parte dell'organo amministrativo.

A tal fine il socio che intende cedere la propria quota, qualora almeno uno dei soci non abbia esercitato il diritto di prelazione delle quote offerte secondo le modalità indicate nel presente statuto, deve chiedere all'organo amministrativo di esprimere il proprio gradimento al previsto trasferimento delle quote. Tale richiesta dovrà avvenire a mezzo di lettera raccomandata a/r contenente l'indicazione della entità che è oggetto di alienazione e che non sia stata oggetto del diritto di prelazione, le condizioni di pagamento, le esatte generalità e la qualifica del potenziale acquirente oltretutto tutti gli elementi necessari affinché l'organo amministrativo possa esprimersi in maniera adeguata sull'ipotizzato trasferimento delle quote.

L'organo amministrativo deciderà il proprio gradimento con voto unanime, se costituito in forma collegiale, e comunque con delibera motivata riguardante la necessaria affidabilità del potenziale acquirente e la sua dimostrata o meno conoscenza ed operatività nel settore di appartenenza della società. Detta delibera dovrà essere comunicata al socio richiedente, a mezzo di lettera raccomandata a/r, entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta. In mancanza di risposta entro il suddetto termine il gradimento si intenderà come concesso.

Non sono sottoposti a giudizio di gradimento i trasferimenti che avvengano a favore di altri soci, nonché del coniuge o dei figli.

Art. 10. Decisione dei soci. I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente Statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci rappresentanti almeno un terzo del capitale sociale, sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- b) la nomina degli amministratori e la loro revoca;
- c) la nomina nei casi previsti dalla legge dei sindaci e del Presidente del Collegio sindacale o del revisore e la loro revoca;
- d) le modifiche dell'atto costitutivo (e/o statuto);
- e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale e una rilevante modificazione dei diritti dei soci.

Con riferimento alle materie di cui alle lettere d) ed e), oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale, le decisioni dei soci debbono essere necessariamente adottate con il metodo Assembleare di cui al successivo art. 11 del presente statuto.

In ogni altro caso, invece, le decisioni dei soci possono essere adottate, oltre che con il metodo Assembleare, anche con il metodo della consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto.

Ogni socio, regolarmente iscritto e a cui spetti il diritto di voto, ha diritto di partecipare alle decisioni di cui al presente art. ed il suo voto vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

Non possono partecipare alle decisioni, sia che esse vengano adottate con il metodo Assembleare sia che esse vengano adottate con il metodo della consultazione scritta o del consenso espresso per iscritto, i soci morosi (ai sensi dell'art. 2466 C.C.) ed i soci titolari di partecipazioni per le quali espresse disposizioni di legge dispongono la sospensione del diritto di voto.

Art. 11. Decisione dei soci metodo assembleare.

A) CONVOCAZIONE DELL' ASSEMBLEA

L'Assemblea deve essere convocata dall'Organo amministrativo anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia.

L'Assemblea è convocata, oltre che nei casi e per gli oggetti previsti dalla legge o dal presente statuto, ogni qualvolta l'Organo amministrativo lo ritenga opportuno.

L'Assemblea viene convocata con avviso spedito almeno otto giorni prima di quello fissato per l'Assemblea, con lettera raccomandata, ovvero, con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo, fatto pervenire ai soci al domicilio risultante dal registro delle imprese (nel caso di convocazione a mezzo telefax, all'indirizzo di 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, fermo restando che quelli tra i soci che non intendono indicare un'utenza fax, o un indirizzo di posta elettronica, o revocano l'indicazione effettuata in precedenza, hanno diritto di ricevere la convocazione a mezzo raccomandata A.R.).

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

Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione per il caso in cui nella adunanza prevista in prima convocazione l'Assemblea non risultasse legalmente costituita; comunque anche in seconda convocazione valgono le medesime maggioranze previste per la prima convocazione. In mancanza di formale convocazione l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli Amministratori e Sindaci (o il revisore), se nominati, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. Se gli amministratori o i sindaci (o il revisore), se nominati, non partecipano personalmente all'Assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da produrre al Presidente dell'Assemblea e 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.

B) INTERVENTO IN ASSEMBLEA E DIRITTO DI VOTO

Possono intervenire all'Assemblea i soci, cui spetta il diritto di voto, iscritti nel registro delle imprese alla data della riunione Assembleare.

Il voto di ciascun socio vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

C) RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA

Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'Assemblea può farsi rappresentare ai sensi dell'art. 2479 bis, Il comma, C.C..

Gli enti e le Società legalmente costituiti, possono intervenire all'Assemblea a mezzo di persona designata, mediante delega scritta.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'Assemblea.

D) PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA

La presidenza dell'Assemblea secondo i sistemi di amministrazione compete:

- all'Amministratore unico;

- al Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in caso di assenza od impedimento del Presidente, nell'ordine: al vice Presidente e all'amministratore delegato, se nominati.

Qualora né gli uni, né gli altri possano o vogliano esercitare tale funzione, gli intervenuti designano a maggioranza assoluta del capitale rappresentato, il Presidente, fra i presenti. L'Assemblea nomina un segretario anche non socio, e se lo crede opportuno due scrutatori anche estranei.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti (e, pertanto, l'esclusione dall'Assemblea dei non legittimati), dirigere e regolare lo svolgimento dell'Assemblea ed accertare i risultati delle votazioni. Degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.

E) QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI

L'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno i tre quarti del capitale sociale.

L'Assemblea regolarmente costituita a sensi del comma precedente delibera a maggioranza assoluta dei presenti salvo che nei casi previsti dai numeri 4) e 5) del secondo comma dell'art. 2479 C.C. (modificazioni dell'atto costitutivo/statuto e decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci) nei quali è richiesto il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno tre quarti del capitale sociale.

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

F) SISTEMI DI VOTAZIONE

Le deliberazioni sono prese per alzata di mano a meno che la maggioranza degli intervenuti richieda l'appello nominale.

In ogni caso il voto deve essere palese o comunque deve essere espresso con modalità tali da consentire l'individuazione dei soci dissenzienti.

G) VERBALIZZAZIONE DELLE DELIBERAZIONI

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

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

Il verbale relativo alle delibere Assembleari comportanti la modifica dell'atto costitutivo deve essere redatto da un notaio.

Il verbale dell'Assemblea, anche se redatto per atto pubblico, dovrà essere trascritto, senza indugio, nel Libro delle decisioni dei soci.

H) AUDIO/VIDEO-ASSEMBLEA

E' possibile tenere le riunioni dell'Assemblea, con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- 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;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi Assembleari oggetto di verbalizzazione;
- 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;
- che siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di Assemblea totalitaria) 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.

Art. 12. Decisioni dei soci: Metodo della consultazione scritta e/o del consenso espresso per iscritto. Le decisioni dei soci possono essere adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto. Tale metodo, come precisato nell'art. 10 del presente statuto, è utilizzabile in alternativa al metodo Assembleare sopradescritto all'art. 11.

Tuttavia con riferimento alle modificazioni del presente Statuto, alle decisioni di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci, oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale, le decisioni dei soci debbono essere necessariamente adottate con il metodo Assembleare.

E' obbligatorio il metodo Assembleare anche in caso di delibera di partecipazione della Società come socio illimitatamente responsabile in una Società di persone commerciale (art. 2361, 1° comma, C.C.).

Nel caso si opti per il metodo della consultazione scritta dovrà essere redatto apposito documento scritto, dal quale dovrà risultare con chiarezza:

- l'argomento oggetto della decisione;
- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti;
- l'indicazione dei soci consenzienti;
- l'indicazione dei soci contrari o astenuti e su richiesta degli stessi l'indicazione del motivo della loro contrarietà o astensione;
- la sottoscrizione di tutti i soci, sia consenzienti che astenuti che contrari;
- la mancanza di sottoscrizione equivale a voto contrario.

Nel caso si opti per il metodo del consenso espresso per iscritto dovrà essere redatto apposito documento scritto dal quale dovrà risultare con chiarezza:

- l'argomento oggetto della decisione;
- il contenuto e le risultanze della decisione.

Copia di tale documento 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 ricevuto, 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 trasmissioni previste nel presente comma dovranno essere inviate ai soci al domicilio risultante dal registro delle imprese, con qualsiasi mezzo e/o sistema di comunicazione che consenta un riscontro della spedizione e del ricevimento, compresi il fax e la posta elettronica.

Ogni socio, regolarmente iscritto e a cui spetti il diritto di voto, ha diritto di partecipare alle decisioni di cui al presente articolo ed il suo voto vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

Le decisioni dei soci sono prese con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale. (Nel quorum deliberativo si computano, oltre ai votanti, anche gli astenuti).

La decisione dei soci, adottata a sensi del presente articolo, dovrà essere trascritta, senza indugio, nel Libro delle decisioni dei soci.

Art. 13. Unico socio. Quando l'intera partecipazione appartiene ad un solo socio o muta la persona dell'unico socio, l'Organo amministrativo deve effettuare gli adempimenti previsti ai sensi dell'art. 2470 C.C. Quando si costituisce o ricostituisce la pluralità dei soci, gli Amministratori devono depositare la relativa dichiarazione per l'iscrizione nel registro delle imprese.

L'unico socio o colui che cessa di essere tale può provvedere alla pubblicità prevista nei commi precedenti.

Art. 14. Soggezione ad attività di direzione e controllo. La Società deve indicare l'eventuale propria soggezione all'altrui direzione e coordinamento negli atti e nella corrispondenza, nonché mediante iscrizione, a cura degli amministratori, presso la sezione del registro delle imprese di cui all'art. 2497-bis, II° comma, C.C.

Art. 15. Amministrazione. La durata in carica dell'Organo amministrativo, che può essere anche a tempo indeterminato, è stabilita con decisione dei soci.

La Società può essere amministrata:

- da un Amministratore unico, ovvero
- da un Consiglio di Amministrazione composto da due a sei membri, ovvero da due o più amministratori con poteri congiunti o disgiunti ai sensi di quanto previsto dall'art. 2475, III° comma, C.C. con decisione collegiale per le materie di cui all'ultimo comma del precedente articolo.

La scelta circa il sistema di amministrazione è rimessa alla decisione dei soci.

I componenti dell'Organo amministrativo:

- a) possono essere anche non soci;
- b) non possono essere nominati, e, se nominati, decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2382 C.C.;
- c) durano in carica per il periodo di volta in volta determinato dai soci all'atto della nomina, e, comunque, fino a revoca o dimissioni;
- d) in caso di nomina a tempo indeterminato, possono essere revocati in ogni tempo e senza necessità di motivazione;
- e) sono rieleggibili;
- f) non sono tenuti al divieto di concorrenza di cui all'art. 2390 del C.C.

Se per dimissioni o per altre cause, viene a mancare la maggioranza degli amministratori, si intende decaduto l'intero Consiglio o comunque tutti gli amministratori e deve subito convocarsi l'Assemblea per la nomina dei nuovi amministratori. Sono comunque confermate le delibere precedentemente assunte in tal senso fino alla scadenza indicate nelle stesse.

In tal caso gli amministratori restano in carica per la convocazione dell'Assemblea e per l'ordinaria amministrazione sino alla nomina dei successori. La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo Organo amministrativo è stato ricostituito.

Art. 16. Consiglio di amministrazione: Metodo collegiale. Quando la Società è amministrata dal Consiglio il funzionamento di esso è così regolato:

A – PRESIDENZA

Il Consiglio elegge fra i suoi membri il Presidente se questo non è nominato dai soci; può eleggere un vice Presidente che sostituisca il Presidente nei casi di assenza o impedimento.

Il Presidente convoca il Consiglio di Amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.

B – RIUNIONI

Il Consiglio si riunisce nel luogo indicato nell'avviso di convocazione (nella sede sociale o altrove) tutte le volte che il Presidente o chi ne fa le veci lo giudichi necessario, o quando ne sia fatta richiesta dalla maggioranza degli amministratori in carica, oppure da almeno due sindaci se nominati.

Di regola la convocazione è fatta almeno cinque giorni liberi prima della riunione, mediante avviso spedito con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo (ad esempio fax, posta elettronica), almeno tre giorni

prima dell'adunanza e, in caso di urgenza con telegramma da spedirsi almeno un giorno prima, nei quali vengono fissate la data, il luogo e l'ora della riunione nonché l'ordine del giorno.

Le adunanze del Consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i Consiglieri in carica, i Sindaci se nominati.

Le riunioni di Consiglio sono presiedute dal Presidente, in sua assenza dal vice Presidente, qualora sia stato nominato, o, in mancanza di quest'ultimo, dal consigliere designato dal Consiglio stesso.

Il Consiglio di Amministrazione può tenere le sue riunioni in audiovideoconferenza o in sola audioconferenza alle seguenti condizioni, cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

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

C – DELIBERAZIONI

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica.

Le deliberazioni si prendono a maggioranza assoluta dei presenti; qualora il Consiglio sia composto da più di due membri, in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Il voto non può, in nessun caso, essere dato per rappresentanza.

D -VERBALIZZAZIONE

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e del comitato esecutivo, se nominati ai sensi della successiva lettera "E", devono risultare dai verbali che, trascritti su apposito libro tenuto a norma di legge, vengono firmati da chi presiede e dal segretario nominato di volta in volta anche tra estranei al Consiglio.

E – DELEGA DI POTERI

Il Consiglio di Amministrazione può delegare le proprie attribuzioni al comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi membri o ad uno o più amministratori delegati, determinando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega. In tal caso trova piena applicazione quanto previsto dall'art. 2381 C.C.

Non possono essere delegate le attribuzioni indicate nell'art. 2381 C.C. e quelle non delegabili ai sensi delle altre leggi vigenti.

Le cariche del Presidente (o di vice) e di amministratore delegato sono cumulabili.

Art. 17. Consiglio di amministrazione: Metodo della consultazione scritta e/o del consenso espresso per iscritto. Nel caso la Società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione, le decisioni dello stesso, possono anche essere adottate, in alternativa al metodo collegiale, mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto, salvo per le materie indicate dall'art. 2475 ultimo comma C.C., per le quali occorre necessariamente la delibera collegiale nell'osservanza di quanto previsto dall'art. 16 del presente statuto.

Nel caso si opti per il sistema della consultazione scritta dovrà essere redatto apposito documento scritto, dal quale dovrà risultare con chiarezza:

- l'argomento oggetto della decisione;
- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti;
- l'indicazione degli Amministratori consenzienti;
- l'indicazione degli Amministratori contrari o astenuti, e su richiesta degli stessi l'indicazione del motivo della loro contrarietà o astensione;
- la sottoscrizione di tutti gli Amministratori, sia consenzienti che astenuti che contrari, con la precisazione che la mancata sottoscrizione equivale a voto contrario.

Nel caso si opti per il sistema del consenso espresso per iscritto dovrà essere redatto apposito documento scritto dal quale dovrà risultare con chiarezza:

- l'argomento oggetto della decisione;
- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti.

Copia di tale documento dovrà essere trasmesso 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; la mancanza di dichiarazione degli amministratori entro il termine suddetto equivale a voto contrario.

Le trasmissioni previste nel presente comma 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.

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

La decisione degli Amministratori, adottata a sensi del presente articolo, dovrà essere trascritta nel libro delle decisioni degli Amministratori.

Gli Amministratori possono stabilire di rimettere la decisione su particolari argomenti o su specifiche operazioni a delibera del Consiglio di Amministrazione da adottarsi col metodo collegiale. Anche una tale decisione va presa con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica.

Art. 18. Amministrazione con poteri congiunti e disgiunti. L'amministrazione della società può anche essere affidata a ciascun amministratore il quale potrà compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione con firma disgiunta con conseguente applicazione dell'art. 2257 C.C. e quelli di straordinaria amministrazione con firma congiunta di tutti gli amministratori, con conseguente applicazione dell'art. 2258 C.C.; per gli atti di straordinaria amministrazione devono intendersi tutte le operazioni di importo superiore ad € 10.000,00 (diecimila/00).

Sono comunque di competenza dell'Organo amministrativo, come organo collegiale, nel rispetto della previsione contenuta nell'ultimo comma dell'art. 2475 C.C., la redazione del progetto di bilancio e dei progetti di fusione e scissione, nonché le decisioni in tema di aumento di capitale ai sensi dell'art. 2481 C.C.

A tal fine l'organo collegiale eleggerà il presidente e sarà convocato e regolato come previsto dal presente art. 16. Sono comunque confermate le delibere precedentemente assunte in tal senso fino alla scadenza indicate nelle stesse.

Art. 19. Poteri dell'organo amministrativo. Qualunque sia il sistema di amministrazione, l'Organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società e può quindi compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione dell'oggetto sociale, esclusi soltanto quelli che la legge o lo statuto riservano all'Assemblea.

L'Organo Amministrativo può nominare direttori generali, amministrativi e tecnici determinandone le mansioni e le eventuali retribuzioni, nonché procuratori per singoli affari o categorie di atti.

Art. 20. Rappresentanza della società. Qualunque sia il sistema di amministrazione, gli Amministratori hanno la rappresentanza generale della Società.

In caso di nomina del Consiglio di Amministrazione, la rappresentanza della Società spetterà a tutti gli Amministratori nei limiti dei poteri loro attribuiti.

Art. 21. Sanzioni amministrative. Per le sanzioni amministrative conseguenti a violazioni delle norme amministrative e fiscali commesse dai rappresentanti della Società nello svolgimento delle loro mansioni e nei limiti dei loro poteri, la Società, nei modi e nei termini consentiti dalle vigenti disposizioni normative, assume il relativo debito con facoltà, se del caso, di addivenire a definizione agevolata delle pendenze.

L'assunzione di responsabilità viene in ogni caso esclusa quando chi ha commesso la violazione ha agito volontariamente in danno della Società o, comunque, con dolo o colpa grave.

Art. 22. Compensi degli amministratori. Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio ed un compenso da determinarsi dai soci con decisione valida fino a modifica.

Il Consiglio di Amministrazione stabilisce il modo di riparto tra i suoi membri dei compensi anno per anno.

Agli amministratori potrà inoltre spettare l'indennità di fine mandato e all'uopo la Società è autorizzata a costituire uno specifico fondo di accantonamento o corrispondente polizza assicurativa.

Art. 23. Amministratore unico. Quando l'amministrazione della Società, è affidata all'Amministratore unico, questi riunisce in sé tutti i poteri e le facoltà del Consiglio di Amministrazione e del suo Presidente.

Art. 24. Diritti dei soci non amministratori. I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione.

Art. 25. Organo di controllo. Quale organo di controllo i soci -e anche quando ciò non sia obbligatorio per legge -con decisione da adottarsi a sensi del precedente art. 11, possono nominare:

- il Collegio sindacale, che dovrà essere nominato e che opererà a senso del successivo art. 26 del presente statuto;
- un revisore, che dovrà essere nominato e che opererà a sensi del successivo art. 27 del presente statuto;

La nomina del Collegio sindacale è obbligatoria verificandosi le condizioni poste dall'art. 2477 C.C. Anche in questo caso il Collegio sindacale verrà nominato ed opererà ai sensi del successivo art. 26.

Art. 26. Collegio sindacale. Il Collegio sindacale si compone di tre membri effettivi e di due supplenti. Il Presidente del Collegio sindacale è nominato dai soci, con la decisione di nomina del Collegio stesso. Al Collegio sindacale si applicano le disposizioni in tema di Società per azioni (artt. 2397 C.C. e ss.)

Il Collegio sindacale ha i doveri ed i poteri di cui agli artt. 2403 e 2403-bis C.C. ed inoltre esercita il controllo contabile/legale; in relazione a ciò il Collegio sindacale dovrà essere integralmente costituito da revisori legali dei conti iscritti nel registro istituito presso il ministero competente. Si applicano, inoltre, le disposizioni di cui agli artt. 2406 e 2407 C.C.

La retribuzione annuale dei sindaci è determinata dai soci all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

Ogni socio può denunciare i fatti che ritiene censurabili al Collegio sindacale, il quale deve tener conto della denuncia nella relazione annuale sul bilancio; se la denuncia è fatta da tanti soci che rappresentino un ventesimo del capitale sociale il Collegio sindacale deve indagare senza ritardo su fatti denunciati e presentare le sue conclusioni ed eventuali proposte all'Assemblea.

Si applica la disposizione di cui all'art. 2409 C.C.

Art. 27. Revisore. In alternativa al Collegio sindacale (salvo che nei casi di nomina obbligatoria del Collegio a sensi dell'art. 2477 C.C.) il controllo contabile/legale della Società può anche essere esercitato da un revisore legale dei conti iscritto nel registro istituito presso il ministero competente.

Non può essere nominato alla carica di revisore e se nominato decade dall'incarico chi si trova nelle condizioni previste dall'art. 2399 C.C.

Il corrispettivo del revisore è determinato dai soci all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

L'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data della decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

L'incarico può essere revocato solo per giusta causa e con deliberazione dell'Assemblea dei soci.

La deliberazione di revoca deve essere approvata con decreto del tribunale, sentito l'interessato.

Il revisore svolge le funzioni di cui all'art. 2409-ter C.C.; si applica inoltre la disposizione di cui all'art. 2409-sexies C.C.

Art. 28. Esercizio sociale – Bilanci. Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

Alla chiusura di ciascun esercizio sociale l'Organo amministrativo provvede alla compilazione del bilancio di esercizio ed alle conseguenti formalità rispettando le vigenti norme di legge.

Il bilancio deve essere approvato dai soci, con decisione da adottarsi entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero entro centottanta giorni nel caso di redazione del bilancio consolidato ovvero qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società: in quest'ultimo caso peraltro gli Amministratori devono segnalare nella loro relazione (o nella nota integrativa in caso di bilancio redatto in forma abbreviata) le ragioni della dilazione.

Art. 29. Utili. Dagli utili netti risultanti dal bilancio deve essere dedotta una somma corrispondente al 5% (cinque per cento) da destinare alla riserva legale finché questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale.

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

Possono essere distribuiti esclusivamente gli utili realmente conseguiti e risultanti dal bilancio regolarmente approvato, fatta deduzione della quota destinata alla riserva legale; possono altresì essere distribuiti utili in natura.

Se si verifica una perdita del capitale sociale, non può farsi luogo a distribuzione degli utili fino a che il capitale non sia reintegrato o ridotto in misura proporzionale.

Non è consentita la distribuzione di acconti su dividendi.

Art. 30. Recesso del socio.

A) CASI DI RECESSO

Il diritto di recesso compete:

- 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 dal presente statuto;

- 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;

- in tutti gli altri casi previsti dalla legge o dal presente statuto.

B) MODALITA' DI ESERCIZIO DEL RECESSO

L'intenzione del socio di esercitare il diritto di recesso, nei casi previsti al precedente comma 1), dovrà essere spedita all'Organo amministrativo mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro quindici 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 imprese esso è esercitato entro trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio. Il diritto di recesso può essere esercitato solo per l'intera partecipazione. La partecipazione per la quale è esercitato il diritto di recesso non può essere ceduta. 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 è deliberato lo scioglimento della Società.

La lettera raccomandata di cui sopra dovrà indicare le generalità del socio recedente, il suo domicilio nonché l'ammontare della partecipazione di cui è il titolare.

C) RIMBORSO DELLA PARTECIPAZIONE DEL SOCIO RECEDUTO

I soci che recedono dalla Società hanno diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione in proporzione del patrimonio sociale. Esso a tal fine è determinato dagli amministratori tenendo conto del suo valore di mercato al momento

della dichiarazione di recesso (eventualmente ed in particolare tenendo conto della situazione patrimoniale della Società, della sua redditività, del valore dei beni materiali ed immateriali da essa posseduti, della sua posizione nel mercato e di ogni altra circostanza e condizione che viene normalmente tenuta in considerazione ai fini della determinazione del valore di partecipazioni societarie); in caso di disaccordo la determinazione è compiuta tramite relazione giurata di un esperto nominato dal tribunale su istanza della parte più diligente; si applica in tal caso il primo comma dell'art. 1349 C.C.

Il rimborso delle partecipazioni per cui è stato esercitato il diritto di recesso deve essere eseguito entro sei mesi dalla comunicazione del medesimo fatto alla Società.

Esso può avvenire anche mediante acquisto da parte degli altri soci proporzionalmente alle loro partecipazioni oppure da parte di un terzo concordemente individuato da soci medesimi. Qualora ciò non avvenga, il rimborso è effettuato utilizzando riserve disponibili.

In tal caso la partecipazione del socio receduto si accrescerà proporzionalmente alle partecipazioni degli altri soci.

In mancanza di riserve disponibili, andrà ridotto in misura corrispondente al capitale sociale; in quest'ultimo caso si applica l'art. 2482 C.C. e, qualora sulla base di esso, non risulti possibile il rimborso della partecipazione del socio receduto, la Società viene posta in liquidazione.

Art. 31. Esclusione del socio e morte del socio. Nel caso di socio che, a titolo di conferimento, si sia obbligato alla prestazione d'opera o di servizi a favore della Società, lo stesso può essere escluso qualora non sia più in grado di prestare l'opera o i servizi oggetto di conferimento.

L'esclusione deve essere approvata dai soci con apposita delibera da adottarsi esclusivamente con il metodo Assembleare di cui all'art. 11 del presente statuto. Per la valida costituzione dell'Assemblea e per il calcolo della maggioranza richiesta non si tiene conto della partecipazione del socio di cui esclusione si tratta, al quale pertanto non spetta neppure il diritto di intervento all'Assemblea.

La delibera di esclusione deve essere comunicata con raccomandata con ricevuta di ritorno al socio escluso e l'esclusione avrà effetto decorsi trenta giorni dalla comunicazione suddetta.

Entro questo termine il socio escluso potrà attivare il collegio arbitrale di cui al successivo art. 34 affinché si pronunci in merito all'esclusione.

Il socio escluso ha diritto alla liquidazione della sua partecipazione; al riguardo (modalità e termini) si applica le disposizioni del precedente art. 30 lett. C) in tema di rimborso della partecipazione del socio recedente, esclusa la possibilità del rimborso della partecipazione mediante riduzione del capitale sociale.

Il socio deve essere escluso nel caso in cui non abbia versato i conferimenti cui si era obbligato e la vendita della sua quota non possa aver luogo per mancanza di compratori, oppure non possa essere trasferita per l'esistenza di un divieto assoluto di trasferimento. In tal caso si applica la disciplina dell'art. 2466 C.C.

In caso di decesso di uno dei soci la quota si trasferisce automaticamente in capo all'erede del defunto, se questi vi acconsente, in caso contrario si procederà, entro sei mesi alla liquidazione della quota secondo quanto disposto dal successivo articolo 30 lett. C) in tema di rimborso della partecipazione al socio recedente.

Art. 32. Scioglimento liquidazione. Lo scioglimento anticipato volontario della Società è deliberato dall'Assemblea dei soci con le maggioranze previste per la modifica del presente statuto. In tal caso nonché verificandosi una delle altre cause di scioglimento previste dall'art. 2484 C.C. ovvero da altre disposizioni di legge o del presente statuto, l'Assemblea con apposita deliberazione da adottarsi sempre con le maggioranze previste per la modifica del presente statuto, dispone:

- il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del Collegio in caso di pluralità di liquidatori;
- la nomina dei liquidatori, con l'indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della Società;
- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- i poteri dei liquidatori, con particolare riguardo alla cessione dell'azienda sociale, di rami di essa, ovvero anche di singoli beni o diritti, o blocchi di essi; gli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, ivi compreso il suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del miglior realizzo.

In mancanza di alcuna disposizione in ordine ai poteri dei liquidatori si applica la disposizione dell'art. 2489 C.C. e, pertanto, liquidatori potranno compiere tutti gli atti utili per la liquidazione della Società.

La Società può in ogni momento revocare lo stato di liquidazione, occorrendo previa eliminazione della causa di scioglimento, con deliberazione dell'Assemblea presa con le maggioranze richieste per le modificazioni del presente statuto. Al socio dissenziente spetta il diritto di recesso. Per gli effetti della revoca si applica l'art. 2487-ter C.C.

Le disposizioni sulle decisioni dei soci, sulle assemblee e sugli organi amministrativi e di controllo si applicano, in quanto compatibili, anche durante la liquidazione.

Si applicano tutte le altre disposizioni di cui al capo VIII libro V del codice civile (artt. 2484 e ss.)

Art. 33. Titoli di debito. La Società può emettere titoli di debito.

L'emissione dei titoli di debito è deliberata dall'Assemblea dei soci con le maggioranze previste per la modifica del presente Statuto.

La relativa delibera Assembleare andrà verbalizzata da notaio, con conseguente applicazione dell'art. 2436 C.C.

La Società può emettere titoli di debito per somma complessivamente non eccedente il capitale sociale, la riserva legale e le riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato.

I titoli emessi ai sensi del presente articolo possono essere sottoscritti soltanto da investitori qualificati. In caso di successiva circolazione, chi li ha sottoscritti risponde della solvenza della Società nei confronti degli acquirenti che non siano investitori professionali ovvero soci della Società medesima.

La delibera di emissione dei titoli deve prevedere le condizioni del prestito e le modalità del rimborso e deve essere iscritta a cura degli amministratori presso il registro delle imprese.

Art. 34. Clausola compromissoria. Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la società e che abbia per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero o comunque per legge riservate al giudizio dell'autorità giudiziaria ordinaria, dovrà essere risolta da un collegio arbitrale, composto di 3 arbitri, tutti nominati dal Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti del luogo ove ha sede la società, il quale dovrà provvedere alla nomina entro 60 giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente. Nel caso in cui il soggetto designato non vi provveda nel termine previsto, la nomina sarà richiesta, dalla parte più diligente, al Presidente del Tribunale del luogo ove ha sede la società.

Gli arbitri così nominati designeranno il presidente del collegio arbitrale.

La sede del collegio arbitrale sarà presso il domicilio del presidente del collegio arbitrale.

Il collegio arbitrale dovrà decidere entro 60 giorni dalla nomina. Il collegio arbitrale deciderà in via irrituale secondo equità.

Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni del collegio arbitrale vincoleranno le parti. Il collegio arbitrale determinerà come ripartire le spese dell'arbitrato tra le parti.

Per quanto non previsto si applicano le disposizioni del decreto legislativo 17 gennaio 2003, nr. 5.

Art. 35. Disposizioni varie e rinvio. Si precisa che:

- il domicilio dei soci, nei rapporti con la Società o tra di loro, è quello che risulta dal registro delle imprese;
- le disposizioni del presente statuto si applicano anche nel caso in cui la Società abbia un unico socio, se ed in quanto non presuppongono necessariamente una pluralità di soci e se ed in quanto compatibili con le vigenti norme di legge in tema di Società unipersonale;
- per quanto non previsto nel presente statuto, valgono le norme di legge in materia di Società a responsabilità limitata.

Neuvième résolution

L'assemblée générale décide, suite à la résolution qui précède, de révoquer le mandat des actuels gérants,

et décide de nommer en conformité avec la loi italienne, pour un terme de 3 (trois) exercices sociaux prenant fin lors de l'assemblée appelée à statuer sur les comptes de l'exercice à clore le 31 décembre 2014, un Collège des Commissaires (Collegio sindacale) composé de 3 (trois) membres titulaires et de 2 (deux) membres suppléants, auquel collège sera également confié le contrôle comptable de la société. Sont nommés membres du Collège des Commissaires (Collegio sindacale), savoir:

Collegio sindacale:

- TABASSO Roberto,
sindaco effettivo
- MARRO Angela,
sindaco effettivo
- RASPO Nives,
sindaco effettivo
- GERVASIO Anna,
sindaco supplente
- MANAVELLA Aurora,
sindaco supplente.

Dixième résolution

L'assemblée générale décide que l'indemnité est fixée sur la base des tarifs professionnels.

Onzième résolution

L'assemblée générale décide encore de conférer tous pouvoirs, dont ceux de substitution à:

Legale rappresentante (administrateur unique): BIGOTTI Ezio né à Pinerolo (I), le 4 décembre 1964, demeurant I-Pinerolo, Via Besucco, 20 Italie, Codice Fiscale: BGTZEI64TO4G674L sous sa signature individuelle afin d'effectuer tout les actes prévus par la loi italienne suite à l'acte de transfert, et notamment tout acte nécessaire ou simplement utiles à la transcription de l'acte en Italie et à son dépôt auprès des instances compétentes,

afin également d'accomplir toutes formalités relatives au transfert de siège en Italie et également pour apporter aux statuts en langue italienne et à l'acte de transfert du siège toutes les modifications qui pourraient lui être demandé par les autorités italiennes compétentes en vue de l'inscription au Registre de Commerce en Italie.

Douzième résolution

L'assemblée générale décide, conformément au paragraphe 89 de la Loi Générale des Impôts, de nommer la Société Générale Bank & Trust, 11, Avenue Emile Reuter à L-2420 Luxembourg, RCS Luxembourg B6061, afin de recevoir toutes les notifications émises par l'Administration des Contributions Directes du Grand-Duché de Luxembourg et adressées à la Société.

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

Treizième résolution

L'assemblée générale 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 Torino (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 6.500,-.

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 noms, prénoms usuels, états et demeures, les comparants ont signé avec Nous, notaire le présent acte.

Signé: E. PEDONE, N. KACEM, C. DELVAUX.

Enregistré à Redange/Attert le 12 décembre 2011. Relation: RED/2011/2709. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

Le Receveur (signé): T. KIRSCH.

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

Redange-sur-Attert, le 12 décembre 2011.

Cosita DELVAUX.

Référence de publication: 2011170827/829.

(110199118) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 décembre 2011.

Pro-Vision BRD S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

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

R.C.S. Luxembourg B 128.480.

Le Bilan au 31 mars 2011 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.

Référence de publication: 2011174389/9.

(110203162) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 décembre 2011.

Pro-Vision HS S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

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

R.C.S. Luxembourg B 128.478.

Le Bilan au 31 mars 2011 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.

Référence de publication: 2011174390/9.

(110203161) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 décembre 2011.

Pro-Vision SD S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

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

R.C.S. Luxembourg B 128.479.

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.

Référence de publication: 2011174391/9.

(110203083) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 décembre 2011.

Prodistribution S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 43, boulevard Joseph II.

R.C.S. Luxembourg B 45.698.

Les comptes annuels au 31 décembre 2010 (version abrégée) 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 19 décembre 2011.

Pour la Société

Signature

Le Liquidateur

Référence de publication: 2011174393/14.

(110203045) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 décembre 2011.

Professional Beauty Services S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9237 Diekirch, 3, place Guillaume.

R.C.S. Luxembourg B 106.163.

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: 2011174394/10.

(110203069) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 décembre 2011.

Provetol S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2317 Howald, 22, rue Général Patton.

R.C.S. Luxembourg B 130.707.

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: 2011174397/10.

(110203512) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 décembre 2011.

Pronovem - Meyers & Van Malderen, Société Anonyme.

Siège social: L-8011 Strassen, 261, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 98.704.

Il résulte de l'assemblée générale ordinaire du 10 juin 2011, que la résolution suivante a été prise:

G.T. Experts Comptables, inscrite au RCS Luxembourg B 121.917, avec siège social à L-1273 Luxembourg, 19 rue de Bitbourg, a été nommé commissaire aux comptes en remplacement de M. Jean Reuter, expert-comptable, demeurant à 3 rue Thomas Edison L-1445 Strassen et ceci pour une période de six ans jusqu'à l'assemblée générale de l'année 2017.

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

Luxembourg, den 19.12.2011.

G.T. Experts Comptables sàrl
Luxembourg

Référence de publication: 2011174396/15.

(110202267) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 décembre 2011.

PTL Holdings Luxembourg Sàrl, Société à responsabilité limitée.

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

R.C.S. Luxembourg B 63.102.

Les comptes annuels audités au 31 décembre 2007 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Référence de publication: 2011174398/10.

(110202939) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 décembre 2011.

QP International S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9952 Drinklange, Maison 1G.

R.C.S. Luxembourg B 111.664.

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: 2011174399/10.

(110203068) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 décembre 2011.

R.L. Resources S.A., Société Anonyme Soparfi.

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

R.C.S. Luxembourg B 30.386.

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.

Référence de publication: 2011174401/9.

(110203142) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 décembre 2011.

R.L. Resources S.A., Société Anonyme Soparfi.

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

R.C.S. Luxembourg B 30.386.

Le siège social du commissaire aux comptes, AUDIEX S.A., est dorénavant établi au:

9, rue du Laboratoire, L-1911 Luxembourg.

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

Luxembourg, le 14 décembre 2011.

Référence de publication: 2011174402/11.

(110203143) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 décembre 2011.

R.S.L., Société Anonyme.

Siège social: L-2670 Luxembourg, 30, boulevard de Verdun.

R.C.S. Luxembourg B 68.350.

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.

Référence de publication: 2011174403/9.

(110202976) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 décembre 2011.

Résidence Rhénanie S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

R.C.S. Luxembourg B 116.102.

Conformément à l'article 3 de la loi du 12 mai 1999 régissant la domiciliation des sociétés, Citco C&T (Luxembourg) S.A. informe de la dénonciation avec effet immédiat de la convention de domiciliation conclue le 02 décembre 2008 pour une durée indéterminée entre les deux sociétés:

Résidence Rhénanie S.à r.l., B 116102. ayant son siège social au 2-8, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg et
Citco C&T (Luxembourg) S.A. ayant son siège social au 2-8 avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg,

Fait à Luxembourg, le 19 décembre 2011.

Citco C&T (Luxembourg) S.A.

Sjors van der Meer / Catherine Noens

Référence de publication: 2011174404/14.

(110202558) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 décembre 2011.

ReflechIT, Société Anonyme.

Siège social: L-5445 Schengen, 86, Waistrooss.

R.C.S. Luxembourg B 113.272.

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.

Référence de publication: 2011174405/9.

(110203466) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 décembre 2011.

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

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

R.C.S. Luxembourg B 112.410.

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 Ridgmar S.à r.l.

Intertrust (Luxembourg) S.A.

Référence de publication: 2011174406/11.

(110202658) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 décembre 2011.

Robert Debecker S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1510 Luxembourg, 57, avenue de la Faïencerie.

R.C.S. Luxembourg B 76.389.

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.

Référence de publication: 2011174407/9.

(110202950) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 décembre 2011.

Roding Investments S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1420 Luxembourg, 5, avenue Gaston Diderich.

R.C.S. Luxembourg B 149.301.

Les comptes annuels au 30 juin 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.

Signature.

Référence de publication: 2011174408/10.

(110203487) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 décembre 2011.

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

Siège social: L-1150 Luxembourg, 82, route d'Arlon.
R.C.S. Luxembourg B 157.716.

Suite à une assemblée générale extraordinaire, signée par les détenteurs de parts sociales en date du 24 octobre 2011 et acceptée par le gérant au nom de la société, il résulte le changement de gérant de la société ROOCAS HOLDING SARL comme suit:

La société SOLERO SA, établie au 82 route d'Arlon L-1150 Luxembourg, inscrite au RCSL sous le numéro B90842 démissionne en date du 18 octobre 2011 de son poste de gérant classe B.

La société JOTABE SA, établie au 61 route de Longwy L-8080 Bertrange, inscrite sous le numéro B160 066 est nommée en date de la présente assemblée comme gérant classe B pour une durée indéterminée.

Fait à Luxembourg, le 24/10/2011.

Référence de publication: 2011174410/15.

(110202680) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 décembre 2011.

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

Siège social: L-5835 Alzingen, 14, Hondsbreck.
R.C.S. Luxembourg B 101.828.

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.

Référence de publication: 2011174413/9.

(110202957) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 décembre 2011.

Patron Hood S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: GBP 20.000,00.

Siège social: L-2310 Luxembourg, 6, avenue Pasteur.
R.C.S. Luxembourg B 165.290.

STATUTES

In the year two thousand and eleven, on the twenty-ninth of November.

Before Us Maître Joseph ELVINGER, notary residing in Luxembourg, acting in replacement of Maître Martine SCHAEFFER, notary residing in Luxembourg, momentarily absent and who will stay the depositary of the present deed.

THERE APPEARED:

Patron Investments IV S.à r.l., a limited liability company with registered office in L-2310 Luxembourg, 6, avenue Pasteur and registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 160.456 here represented by Mr Gianpiero SADDI, private employee, residing in 74, avenue Victor Hugo, L-1750, by virtue of a power of attorney, given in Luxembourg on 24 November 2011.

Said proxy, after having been signed "ne varietur" by the proxyholder of the appearing party and by the undersigned notary, shall remain annexed to the present deed, to be filed with the registration authorities.

Such appearing party, in the capacity in which it acts, has requested the undersigned notary, to state as follows the articles of association of a private limited liability company (société à responsabilité limitée), which is hereby incorporated.

Art. 1. There exists among the subscribers and all persons and entities who may become shareholders in the future a private limited liability company (société à responsabilité limitée) by the name of "Patron Hood S.à r.l." (the Company).

Art. 2. The object of the Company is to carry out all transactions pertaining directly or indirectly to the acquisition, development and exploitation of any immovable property located in all countries, as well as the acquisition of participations in any enterprise in any form whatsoever, and the administration, management, control and development of those participations.

The Company may also give guarantees and grant security in favour of third parties to secure its obligations or the obligations of its subsidiaries, affiliated companies or any other company. It may pledge, transfer, encumber or otherwise create security over some or all its assets. The Company may also grant loans to subsidiaries, affiliated companies or third parties.

The Company may carry out any commercial, industrial, financial, personal, and real estate operations, which are directly or indirectly connected with its corporate purpose or which may favour its development.

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

Art. 4. The registered office is established in Luxembourg.

It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraordinary general meeting of its shareholders.

The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad.

Art. 5. The Company's subscribed share capital is fixed at twenty thousand British Pound Sterling (GBP 20,000) represented by twenty thousand (20,000) shares having a nominal value of one British Pound Sterling (GBP 1) per each share.

Art. 6. The capital may be changed at any time by a decision of the sole shareholder or by decision of the shareholders meeting, in accordance with article 13 of these articles of association.

Art. 7. Each share entitles to a fraction of the corporate assets and profits of the Company in direct proportion to the number of shares in existence.

Art. 8. Towards the Company, the Company's shares are indivisible, since only one owner is admitted per share. Joint co-owners have to appoint a sole person as their representative towards the Company.

Art. 9. In case of a sole shareholder, the Company's shares held by the sole shareholder are freely transferable.

In the case of plurality of shareholders, the shares held by each shareholder may be transferred by application of the requirements of article 189 of the Luxembourg act dated 10 August 1915 on commercial companies, as amended (the Companies Act).

Art. 10. The death, suspension of civil rights, insolvency or bankruptcy of the sole shareholder or of one of the shareholders will not bring the Company to an end.

Art. 11. The Company is managed by one or more managers. If several managers have been appointed, they will constitute a board of managers. The manager(s) need not to be shareholders. The manager(s) are appointed, revoked and replaced by the general shareholder meeting, by a decision adopted by shareholders owning more than half of the share capital.

A chairman pro tempore of the board of managers may be appointed by the board of managers for each board meeting of the Company. The chairman, if one is appointed, will preside at the meeting of the board of managers for which he has been appointed. The board of managers will appoint a chairman pro tempore by vote of the majority of the managers present or represented at the board meeting.

In dealing with third parties, the manager(s) will have all powers to act in the name of the Company in all circumstances and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company's objects and provided the terms of this article 11 shall have been complied with.

All powers not expressly reserved by law or the present articles of association to the general meeting of shareholders fall within the competence of the manager, or in case of plurality of managers, of the board of managers.

The company shall be bound by the sole signature of its single manager, and, in case of plurality of managers, by the single signature of any member of the board of managers. The board of managers may elect among its members a general manager who may bind the Company by his sole signature, provided he acts within the limits of the powers of the board of managers.

The general shareholders meeting or the manager, or in case of plurality of managers, the board of managers may sub-delegate his powers for specific tasks to one or several ad hoc agents. The general shareholders meeting or the manager, or in case of plurality of managers, the board of managers will determine this agent's responsibilities and remuneration (if any), the duration of the period of representation and any other relevant conditions of his agency.

In case of plurality of managers, the resolutions of the board of managers shall be adopted by the majority of the managers present or represented. The board of managers can deliberate or act validly only if at least the majority of its members are present or represented at a meeting of the board of managers.

In case of plurality of managers, written notices of any meeting of the board of managers will be given to all managers, in writing or by cable, telegram, telefax or telex, at least 24 (twenty-four) hours in advance of the hour set for such meeting, except in circumstances of emergency. This notice may be waived if all the managers are present or represented, and if they state that they have been informed on the agenda of the meeting. Separate notice shall not be required for individual meetings held at times and places prescribed in a schedule previously adopted by a resolution of the board of managers.

A manager may act at a meeting of the board of managers by appointing in writing or by cable, telegram, telefax or telex another manager as his proxy. A manager may also participate in a meeting of the board of managers by conference call or by other similar means of communication allowing all the managers taking part in the meeting to hear one another. The participation by a manager in a meeting by conference call or by other similar means of communication shall be deemed to be a participation in person at such meeting. The decisions of the board of managers will be recorded in minutes to be held at the registered office of the Company and to be signed by the managers, present or represented at

the board meeting, or by the chairman of the board of managers, if one has been appointed. Proxies, if any, will remain attached to the minutes of the relevant meeting.

Notwithstanding the foregoing, a resolution of the board of managers may also be passed in writing in which case it shall consist of one or several documents containing the resolutions and signed by each and every manager. The date of such circular resolution shall be the date of the last signature. A meeting of the board of managers held by way of such circular resolution will be deemed to be held in Luxembourg.

Art. 12. The manager or the managers (as the case may be) assume, by reason of his/their position, no personal liability in relation to any commitment validly made by him/them in the name of the Company.

Art. 13. The sole shareholder assumes all powers conferred to the general shareholder meeting.

In case of a plurality of shareholders, each shareholder may take part in collective decisions irrespectively of the number of shares, which he owns.

Each shareholder has voting rights commensurate with his shareholding. Collective decisions are only validly taken insofar as they are adopted by shareholders owning more than half of the share capital.

However, resolutions to alter the articles of association of the Company may only be adopted by the majority of the shareholders owning at least three quarters of the Company's share capital, subject to the provisions of the Companies Act.

Art. 14. The Company's year starts on January 1st and ends on December 31st of each year.

Art. 15. Each year, with reference to December 31st, the Company's accounts are established and the manager, or in case of plurality of managers, the board of managers prepare an inventory including an indication of the value of the company's assets and liabilities.

Each shareholder may inspect the above inventory and balance sheet at the Company's registered office.

Art. 16. The gross profits of the Company stated in the annual accounts, after deduction of general expenses, amortisation and expenses represent the net profit. An amount equal to five per cent (5%) of the net profits of the Company is allocated to a statutory reserve, until this reserve amounts to ten per cent (10%) of the Company's nominal share capital. The balance of the net profits is at the free disposal of the shareholder's general meeting. The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers may decide to pay interim dividends.

Art. 17. At the time of winding up of the company the liquidation will be carried out by one or several liquidators, shareholders or not, appointed by the shareholders who shall determine their powers and remuneration.

Art. 18. Reference is made to the provisions of the Companies Act for all matters for which no specific provision is made in these articles of association.

Subscription and Payment

All the twenty thousand (20,000) shares have been subscribed by Patron Investments IV S.à r.l., prenamed.

All shares have been fully paid-up by contribution in cash, so that the sum of twenty thousand British Pound Sterling (GBP 20,000) is at the free disposal of the Company; evidence of which has been given to the undersigned notary.

Transitory Provision

The first financial year shall begin today and it shall end on December 31st, 2012.

Estimate of costs

The expenses, costs, remunerations and charges in any form whatsoever, which shall be born by the Company as a result of the present deed are estimated to be approximately one thousand five hundred euro (EUR 1,500).

Extraordinary general meeting

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

1) The number of managers is set at two (2). The meeting appoints as managers of the Company for an unlimited period of time:

- Mr Jose Luis Monteiro CORREIA, director, born in Palmeira Braga (Portugal) on October 4th, 1971, residing professionally at 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg; and

- Mrs Géraldine SCHMIT, director, born in Messancy (Belgium) on November 12th, 1969, residing professionally at 5, rue Guillaume Kroll, L1882 Luxembourg.

2) The registered office is established in L-2310 Luxembourg, 6, avenue Pasteur.

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

WHEREOF, the present notarial deed is drawn in Luxembourg, on the date stated above.

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

Suit la version française du texte qui précède:

L'an deux mille onze, le vingt-neuf novembre.

Par-devant Nous Maître Joseph ELVINGER, notaire de résidence à Luxembourg, agissant en remplacement de Maître Martine SCHAEFFER, notaire de résidence à Luxembourg, momentanément absente, laquelle dernière restera le dépositaire de la présente minute.

A COMPARU:

Patron Investments IV S.à r.l., une société à responsabilité limitée, avec siège social à L-2310 Luxembourg, 6, avenue Pasteur, enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B 160456, ici représentée par Monsieur Gianpiero SADDI, employé privé, résidant professionnellement au 74, avenue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg, en vertu d'une procuration sous seing privé donnée à Luxembourg, le 24 novembre 2011.

Laquelle procuration, après avoir été signée « ne varietur » par le mandataire agissant pour le compte des parties comparantes et le notaire instrumentaire, demeure annexée au présent acte avec lequel elle est enregistrée.

Laquelle comparante, aux termes de la capacité avec laquelle elle agit, a requis le notaire instrumentant d'arrêter ainsi qu'il suit les statuts d'une société à responsabilité limitée qu'elle déclare constituer comme suit:

Art. 1^{er}. Il existe entre les souscripteurs et toutes les personnes ou entités qui pourraient devenir associés par la suite une société à responsabilité limitée, prenant la dénomination de "Patron Hood S.à r.l." (ci-après, la Société).

Art. 2. La Société pourra accomplir toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à l'acquisition, au développement et à l'exploitation de toutes propriétés immeubles situées dans tout pays, ainsi qu'à la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l'administration, la gestion, le contrôle et le développement de ces participations.

La Société peut également consentir des garanties ou des sûretés au profit de tierces personnes afin de garantir ses obligations ou les obligations de ses filiales, sociétés affiliées ou de toute autre société. Elle pourra nantir, céder, grever de charges toute ou partie de ses avoirs. La société peut également accorder des prêts à ses filiales, des sociétés liées ou des tierces parties.

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

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

Art. 4. Le siège social est établi à Luxembourg.

Il peut être transféré en tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision des associés.

La Société peut ouvrir des succursales dans tous autres lieux du pays ainsi qu'à l'étranger.

Art. 5. Le capital social de la Société est fixé à la somme de vingt mille livres sterling (20.000,-GBP) représenté par vingt mille (20 000) parts sociales d'une valeur nominale de 1 livre sterling (1,-GBP) chacune.

Art. 6. Le capital social pourra à tout moment être modifié moyennant décision de l'associé unique sinon de l'assemblée des associés, conformément à l'article 13 des présents statuts.

Art. 7. Chaque part sociale donne droit à une fraction, proportionnelle au nombre des parts existantes, de l'actif social ainsi que des bénéfices.

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

Art. 9. Toutes cessions de parts sociales détenues par l'associé unique sont libres.

En cas de pluralité d'associés, les parts sociales peuvent être cédées, à condition d'observer les exigences de l'article 189 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée (la Loi de 1915).

Art. 10. Le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture de l'associé unique, sinon d'un des associés, ne mettent pas fin à la Société.

Art. 11. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants. Si plusieurs gérants ont été désignés, ils formeront un conseil de gérance. Le ou les gérant(s) n'ont pas besoin d'être associés. Le ou les gérants sont désignés, révoqués et remplacés par l'assemblée des associés, par une résolution adoptée par des associés représentant plus de la moitié du capital social.

Un président pro tempore du conseil de gérance peut être désigné par le conseil de gérance pour chaque conseil de gérance de la Société. Le président, si un président a été désigné, présidera la réunion du conseil de gérance pour laquelle

il aura été désigné. Le conseil de gérance désignera un président pro tempore par vote de la majorité des gérants présents ou représentés lors du conseil de gérance.

Vis-à-vis des tiers, le ou les gérant(s) ont les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la Société en toutes circonstances et pour exécuter et approuver les actes et opérations en relation avec l'objet social et sous réserve du respect des dispositions du présent article 11.

Tous les pouvoirs non expressément réservés par la loi ou les présents statuts à l'assemblée générale des associés sont de la compétence du gérant ou, en cas de pluralité de gérants, de la compétence du conseil de gérance.

En cas de gérant unique, la Société sera engagée par la seule signature du gérant, et en cas de pluralité de gérants, par la seule signature d'un membre quelconque du conseil de gérance. Le conseil de gérance peut élire parmi ses membres un gérant-délégué qui aura le pouvoir d'engager la Société par la seule signature, pourvu qu'il agisse dans le cadre des compétences du conseil de gérance.

L'assemblée des associés ou le gérant unique ou, en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance pourra déléguer ses compétences pour des opérations spécifiques à un ou plusieurs mandataires ad hoc. L'assemblée des associés ou le gérant unique ou, en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance déterminera la responsabilité du mandataire et sa rémunération (si tel est le cas), la durée de la période de représentation et n'importe quelles autres conditions pertinentes de ce mandat.

En cas de pluralité de gérants, les décisions du conseil de gérance seront prises à la majorité des voix des gérants présents ou représentés. Le conseil de gérance peut délibérer ou agir valablement seulement si au moins la majorité de ses membres est présente ou représentée lors de la réunion du conseil de gérance.

En cas de pluralité de gérants, avis écrit de toute réunion du conseil de gérance sera donné à tous les gérants par écrit ou par câble, télégramme, télex ou télécopie, au moins 24 (vingt-quatre) heures avant l'heure prévue pour la réunion, sauf s'il y a urgence. On pourra passer outre cette convocation si les gérants sont présents ou représentés au conseil de gérance et s'ils déclarent avoir été informés de l'ordre du jour. Une convocation spéciale ne sera pas requise pour une réunion du conseil de gérance se tenant à une heure et à un endroit déterminés dans une résolution préalablement adoptée par le conseil de gérance.

Tout gérant pourra se faire représenter en désignant par écrit ou par câble, télégramme, télex ou télécopie un autre gérant comme son mandataire. Tout gérant peut participer à une réunion du conseil de gérance par conférence téléphonique ou par tout autre moyen similaire de communication permettant à tous les gérants qui prennent part à la réunion de s'entendre mutuellement. La participation d'un gérant à une réunion du conseil de gérance par conférence téléphonique ou par tout autre moyen similaire de communication sera considérée comme une participation en personne à la réunion. Les décisions du conseil de gérance seront consignées dans un procès-verbal qui sera conservé au siège social de la Société et signé par les gérants, présents ou représentés au conseil de gérance, ou par le président du conseil de gérance, si un président a été désigné. Les procurations, s'il y en a, seront jointes au procès-verbal de la réunion.

Nonobstant les dispositions qui précèdent, une décision du conseil de gérance peut également être prise par voie circulaire et résulter d'un seul ou de plusieurs documents contenant les résolutions et signés par tous les membres du conseil de gérance sans exception. La date d'une telle décision circulaire sera la date de la dernière signature. Une réunion du conseil de gérance tenue par voie circulaire sera considérée comme ayant été tenue à Luxembourg.

Art. 12. Le ou les gérants ne contractent, à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société.

Art. 13. L'associé unique exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée des associés.

En cas de pluralité des associés, chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts qui lui appartiennent. Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts qu'il possède ou représente. En cas de pluralité d'associés, les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles ont été adoptées par des associés représentant plus de la moitié du capital social.

Cependant, les résolutions modifiant les statuts de la Société ne pourront être prises que de l'accord de la majorité des associés représentant au moins les trois quarts du capital social, sous réserve des dispositions de la Loi de 1915.

Art. 14. L'année sociale de la Société commence le 1^{er} janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.

Art. 15. Chaque année, au 31 décembre, les comptes sont arrêtés et, suivant le cas, le gérant ou le conseil de gérance dresse un inventaire comprenant l'indication des valeurs actives et passives de la Société.

Tout associé peut prendre communication au siège social de la Société de l'inventaire et du bilan.

Art. 16. Les profits bruts de la Société, constatés dans les comptes annuels, déduction faite des frais généraux, amortissements et charges, constituent le bénéfice net. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la constitution d'un fonds de réserve jusqu'à ce que celui-ci atteigne dix pour cent (10%) du capital social. Le solde du bénéfice net est à la libre disposition de l'assemblée générale. Le gérant unique ou, en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance pourra décider de verser un dividende intérimaire.

Art. 17. Lors de la dissolution de la Société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, nommés par les associés qui fixeront leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Art. 18. Pour tout ce qui n'est pas réglé par les présents statuts, les associés s'en réfèrent aux dispositions légales de la Loi de 1915.

Souscription et Libération

Toutes les vingt mille (20.000) parts sociales ont été souscrites par Patron Investments IV S.à r.l., préqualifiée.

Toutes les parts ont été intégralement libérées par apport en espèces, de sorte que la somme de vingt mille livres sterling (20.000,-GBP) se trouve dès maintenant à la disposition de la Société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentaire.

Disposition transitoire

Le premier exercice social commence aujourd'hui et finit le 31 décembre 2012.

Evaluation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s'élève à approximativement mille cinq cents euros (1.500,-EUR).

Assemblée générale constitutive

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

1. Le nombre de gérants est fixé à deux. Sont nommés comme gérants de la Société pour une durée indéterminée:

- Monsieur Jose Luis Monteiro CORREIA gérant, né à Palmeira Braga (Portugal) le 4 octobre 1971, résidant professionnellement 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg; et
- Madame Géraldine SCHMIT, gérant de Sociétés, née à Messancy (Belgique) le 12 novembre 1969, résidant professionnellement 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg.

2. Le siège social de la société est établi à 6, avenue Pasteur, L-2310 Luxembourg.

Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que la comparante l'a requis de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d'une version française, et, en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée à la mandataire de la comparante, celle-ci a signé avec Nous notaire le présent acte. Signé: G. Saddi et M. Schaeffer.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 2 décembre 2011. Relation: LAC/2011/53620 . Reçu soixante-quinze euros Eur 75.

Le Receveur (signé): Francis SANDT.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la demande de la prédite société, aux fins d'inscription au Registre de Commerce.

Luxembourg, le 15 décembre 2011.

Référence de publication: 2011171892/282.

(11020029) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2011.

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

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 148.402.

Le Bilan et l'affectation du résultat 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 16 novembre 2011.

Silverspot Investments S.à r.l.

Manacor (Luxembourg) S.A.

Signatures

Gérant

Référence de publication: 2011174454/15.

(110203674) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 décembre 2011.

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

Siège social: L-8366 Hagen, 18, rue Randlingen.
R.C.S. Luxembourg B 115.821.

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: 2011174414/10.

(110202797) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 décembre 2011.

REGAIN S.A., société de gestion de patrimoine familial, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.

Siège social: L-2670 Luxembourg, 30, boulevard de Verdun.
R.C.S. Luxembourg B 39.811.

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.

Référence de publication: 2011174415/10.

(110202967) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 décembre 2011.

Gëlle Fra S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4735 Pétange, 81, rue J.B. Gillardin.
R.C.S. Luxembourg B 141.727.

DISSOLUTION

L'an deux mille onze,

Le douze décembre,

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

A comparu:

Monsieur Salvatore CESAREO, directeur général, demeurant à CA-92694 Ladera Ranch (Etats-Unis d'Amérique), 14, Bower Lane,

ici représenté par Monsieur Massimo FIORUCCI, administrateur de sociétés, demeurant à L-5755 Frisange, 17, Op lermescht,

en vertu d'une procuration sous seing privé, datée du 9 décembre 2011,

laquelle procuration, paraphée "ne varietur", restera annexée au présent acte pour être formalisée avec celui-ci.

Ledit comparant, représenté comme indiqué ci-dessus, a exposé au notaire instrumentaire et l'a prié d'acter:

Que la société anonyme "GËLLE FRA S.A.", avec siège social à L-4735 Pétange, 81, rue J. B. Gillardin, a été constituée suivant acte reçu par le notaire Georges d'HUART, alors de résidence à Pétange, en date du 2 septembre 2008, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C, numéro 2468 du 9 octobre 2008, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg sous la section B et le numéro 141.727.

Que le capital de ladite société est à ce jour de trente-et-un mille euros (EUR 31.000,00), représenté par mille (1.000) actions d'une valeur nominale de trente-et-un euros (EUR 31,00) chacune.

Que Monsieur Salvatore CESAREO, prénommé, est propriétaire de toutes les actions de ladite société "GËLLE FRA S.A."

Que l'actionnaire unique a décidé de dissoudre la société à partir de ce jour.

Que Monsieur Salvatore CESAREO, prénommé, se nomme liquidateur de la société et déclare qu'il a repris tout l'actif, a réglé tout le passif connu de la société et s'engage expressément à prendre à sa charge tout passif pouvant éventuellement encore exister à charge de la société et inconnu à ce jour.

Qu'en conséquence, la société "GËLLE FRA S.A." se trouve liquidée et a cessé d'exister.

Que l'actionnaire unique donne entière décharge aux administrateurs, administrateur-délégué et commissaire en fonction.

Que les livres et documents sociaux de la société seront déposés et conservés pendant cinq ans à L-5755 Frisange, 17, Op lermescht.

Et à l'instant-même il a été procédé à l'annulation des titres au porteur.

Dont procès-verbal, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.

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

Signé: M. Fiorucci, E. Schlessler.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 14 décembre 2011. Relation: LAC / 2011 / 55700. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

Le Receveur (signé): Francis SANDT.

Pour expédition conforme.

Luxembourg, le 19 décembre 2011.

Référence de publication: 2011173191/46.

(110202955) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2011.

Reifen Kiefer, s.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5445 Schengen, 86, route du Vin.

R.C.S. Luxembourg B 94.761.

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.

Référence de publication: 2011174416/9.

(110203515) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 décembre 2011.

Reiff Masutt S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9764 Marnach, 21, Marbuengerstrooss.

R.C.S. Luxembourg B 95.917.

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: 2011174418/10.

(110202996) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 décembre 2011.

Reiff, Ruppert et Cie S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9764 Marnach, 21, rue de Marbourg.

R.C.S. Luxembourg B 132.295.

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: 2011174419/10.

(110202982) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 décembre 2011.

REM Ila S.à r.l., Société à responsabilité limitée de titrisation.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1450 Luxembourg, 73, Côte d'Eich.

R.C.S. Luxembourg B 143.815.

Les comptes annuels au 30 septembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Signature

Un mandataire

Référence de publication: 2011174421/11.

(110202326) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 décembre 2011.

REM Ila S.à r.l., Société à responsabilité limitée de titrisation.**Capital social: EUR 12.500,00.**

Siège social: L-1450 Luxembourg, 73, Côte d'Eich.

R.C.S. Luxembourg B 143.815.

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

Signature

Un mandataire

Référence de publication: 2011174422/11.

(110202327) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 décembre 2011.

Awys S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 152.840.

Extrait des résolutions prises par l'assemblée générale ordinaire tenue extraordinairement le 14 décembre 2011

Sont nommés administrateurs, leurs mandats prenant fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes annuels au 31 décembre 2016:

Administrateur de catégorie A

- Monsieur Eric DURAND-GASSELIN, directeur de société, demeurant au 14, Square Colette, F-49000 Angers, France, Président;

Administrateurs de catégorie B

- Monsieur Pierre LENTZ., licencié en sciences économiques, demeurant professionnellement au 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg;

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

Est nommé commissaire aux comptes, son mandat prenant fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes annuels au 31 décembre 2016:

- AUDIEX S.A., société anonyme, 9, rue du Laboratoire, L-1911 Luxembourg.

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

Luxembourg, le 14 décembre 2011.

Référence de publication: 2011173006/23.

(110201843) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2011.

Broadstreet of Münsbach S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**Capital social: EUR 473.888.500,00.**

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue John F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 90.780.

Suite au projet de fusion en date du 9 décembre 2011 entre Wal-Mart Holdings International Ltd et Broadstreet Continental Holdings Ltd Liab Co, la dénomination de l'associé unique de la Société, "Broadstreet Continental Holdings Ltd Liab Co" pour le compte de "Broadstreet South Bank Limited Partnership", doit se lire dorénavant comme suit;

- "Wal-Mart Holdings International Ltd" pour le compte de "Broadstreet South Bank Limited Partnership"

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

Luxembourg, le 16 décembre 2011.

Broadstreet of Münsbach S.à r.l.

Signature

Référence de publication: 2011173019/16.

(110201828) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2011.

President A, Société Anonyme.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 1, allée Scheffer.
R.C.S. Luxembourg B 112.834.

—
*Auszug aus der Beschlussfassung
des Alleinigen Aktionärs vom 12. Dezember 2011*

Am 12. Dezember 2011 hat der alleinige Aktionär der Gesellschaft folgende Beschlüsse gefasst:

- Abberufung von Herrn Martin WEINBRENNER als Verwaltungsratsmitglied der Gesellschaft mit Wirkung zum 15. Dezember 2011;

- Einberufung der folgenden Personen als neue Mitglieder des Verwaltungsrates mit Wirkung zum 15. Dezember 2011 und dies für eine maximale Amtszeit bis zur ordentlichen Hauptversammlung des Jahres 2016:

* Herr Bardo MAGEL, geboren am 10. Februar 1966 in Mainz, Deutschland und wohnhaft in Von-Virneburg-Straße 16, D-65343 Eltville am Rhein, Deutschland;

* Herr Martijn HOUWEN, geboren am 16. Januar 1974 in Heel en Panheel, Niederlande und wohnhaft in Roelofsstraat 71, NL-2596 VL Den Haag, Niederlande.

Der Verwaltungsrat der Gesellschaft setzt sich demnach wie folgt zusammen:

- Herr Bernhard Johannes VON PLEHN
- Herr Bodo Karl Walter ZÖLL
- Herr Bernhard WEBER
- Herr Dr. Klaus WALDHERR
- Herr Bardo MAGEL
- Herr Martijn HOUWEN

Zwecks Veröffentlichung im Luxemburger Amtsblatt, Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, den 15. Dezember 2011.

Unterschrift
President A

Référence de publication: 2011173404/29.

(110201892) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2011.

Service Automobile S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8310 Capellen, 1B, route d'Arlon.
R.C.S. Luxembourg B 52.960.

—
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 19/12/2011.

G.T. Experts Comptables Sàrl
Luxembourg

Référence de publication: 2011174452/12.

(110202669) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 décembre 2011.

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

Siège social: L-5433 Niederdonven, 32, rue des Romains.
R.C.S. Luxembourg B 49.002.

—
Le bilan au 31 décembre 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 19 décembre 2011.

Pour la société Skycom Sàrl
Signature

Référence de publication: 2011174459/12.

(110203080) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 décembre 2011.
