

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° 387

14 février 2012

SOMMAIRE

Alpha UMi International S.A.	18563	Jaya S.A.	18537
Alur Constructions S.A.	18539	JCF III Europe S. à r.l.	18573
Andreas Holding S. à r.l.	18535	Kandeo Investments S.A.	18537
Anibia S.A.	18555	LaSalle Asia Recovery International I Sarl	18576
Athena Apparel Management S.à r.l.	18539	Lobster S.à r.l.	18530
BCLI no. 1 S.à r.l.	18551	Luxco Holdings CEP II S. à r.l.	18532
Beckman Coulter Holding S.à r.l.	18539	Neuheim Management IV S.à r.l.	18539
Calisto S.A.	18550	Nor Cap S.A.	18536
Capitale Ingenium S.A.	18550	Opafin World S.A.	18563
Carlyle Strategic Partners II Luxembourg S.à r.l.	18538	Paragone Investment 2 S.à r.l.	18574
Casiopea Ré S.A.	18550	Premium Restaurant Brands Luxemburgo S.à r.l.	18533
Catrest Services S.A.	18535	San-Ni Investments S.A.	18539
C Capital S.à r.l.	18540	SD Investors S.à r.l.	18538
Cleveland S.A.	18540	Terranobila	18538
Copper Management S.à r.l. & Partners S.C.A.	18549	Vermeer Investment S.A.	18536
Dome 4 0909 S.à r.l.	18551	Vodafone Marketing S.à r.l.	18562
ESCO Finance International S.à r.l.	18562	Wat & Ko S.A.	18532
Europe Méditerranée S.à r.l.	18540	Windsor House (Lux) S.à r.l.	18533
getinternet S.à r.l.	18536	WPP Luxembourg Germany Holdings 3 S.à r.l.	18533
Global Trading and Services, s.à r.l.	18536	Zephyra Invest	18534
GUNCO S.à r.l.	18562	Zolayat S.A.	18534
HeidelbergCement Holding S.à r.l.	18534	Zolayat S.A.	18534
HeidelbergCement Luxembourg S.à r.l.	18550	Zolayat S.A.	18534
Ideal-Assurances	18535	Zyk S.A.	18535
Infrastructure JVCo (Lime) S.à r.l.	18562		

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

Capital social: EUR 1.800.050,00.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 12F, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 116.196.

In the year two thousand and eleven, on the twenty-second of December.

Before the undersigned, Maître Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

THERE APPEARED:

"Lobster Holding S.à r.l.", a société à responsabilité limitée, governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 12F, rue Guillaume Kroll – L-1882 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 116.680 (the "Sole Shareholder") currently holding all the issued shares of the Company,

here represented by Ms Sara Lecomte, private employee, residing professionally at Luxembourg, as its proxy by virtue of a proxy given under private seal on 22 December 2011.

The proxy form was signed "ne varietur" by the proxy of the Sole Shareholder and the Notary.

The Company is "Lobster S.à r.l.", a société à responsabilité limitée governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 12F rue Guillaume Kroll – L-1882 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 116.196, incorporated pursuant to a deed of the undersigned notary dated 7 April 2006, whose articles of incorporation (the "Articles") have been published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations on 12 July 2006 (number 1342, page 64382) (the "Company"). The Articles have been amended for the last time pursuant to a deed drawn up by Maître Henri Hellinckx dated 18 July 2006 published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations on 30 August 2007 (number 1838, page 88212).

Article 200-2 of the Luxembourg law on commercial companies of 10 August 1915, as amended ("Article 200-2") provides that a sole shareholder of a société à responsabilité limitée shall exercise the powers of the general meeting of shareholders of the Company and the decisions of the sole shareholder are recorded in minutes or drawn up in writing.

The Sole Shareholder, acting in its capacity of sole shareholder of the Company, hereby requests the undersigned notary to record the following written resolutions in accordance with Article 200-2:

First resolution

The Sole Shareholder resolves to increase the issued share capital of the Company by an amount of fifty Euro (EUR 50.-) so as to bring it from its current amount of one million eight hundred twelve thousand five hundred Euro (EUR 1,800,000.-) to one million eight hundred twelve thousand five hundred and fifty Euro (EUR 1,800,050.-) by creating and issuing two (2) new shares having the same features as the existing shares, with a nominal value of twenty-five Euro (EUR 25.-) each (the "New Shares") together with a Share Premium amounting to seventy-nine million eight hundred and nine thousand four hundred seventy-five Euro and twenty cents (EUR 79,809,475.20) (the "Share Premium").

Subscription and payment

The Sole Shareholder, holding all the shares of the Company, declares to subscribe to two (2) New Shares with a Share Premium amounting to seventy-nine million eight hundred and nine thousand four hundred seventy-five Euro and twenty cents (EUR 79,809,475.20) for a total issue price of seventy-nine million eight hundred and nine thousand five hundred twenty-five Euro and twenty cents (EUR 79,809,525.20) paid by it by a contribution in kind consisting of claims for an aggregate amount of seventy-nine million eight hundred and nine thousand five hundred twenty-five Euro and twenty cents (EUR 79,809,525.20) (the "Contribution");

The amount of fifty Euro (EUR 50.-) is allocated to the share capital of the Company and the amount of seventy-nine million eight hundred and nine thousand four hundred seventy-five Euro and twenty cents (EUR 79,809,475.20) is allocated to the share premium account of the Company.

As it appears from the valuation report presented to the notary, the management of the Company has valued the above-mentioned Contribution in kind at seventy-nine million eight hundred and nine thousand five hundred twenty-five Euro and twenty cents (EUR 79,809,525.20), which in the reasonable belief of the management of the Company (i) constitutes a fair and reasonable valuation of the Contribution and (ii) is at least equal to the New Shares issued in exchange, together with the Share Premium.

Second resolution

As a consequence of the above-mentioned resolutions, the Sole Shareholder resolves to amend article 5 of the Articles of the Company to reflect the above resolution so that it now reads as follows:

" **Art. 5.** The issued capital of the Company is set at one million eight hundred twelve thousand five hundred and fifty Euro (EUR 1,800,050.-) divided into seventy-two thousand and two (72,002) shares with a nominal value of twenty-five Euro (EUR 25.-) each, all of which are fully paid up.

[...]"

Costs and Expenses

The costs, expenses, remuneration or charges of any form whatsoever incumbent to the Company and charged to it by reason of the present deed are assessed to seven thousand Euros (EUR 7,000.-).

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

The undersigned notary who speaks and understands English, states herewith that the present deed is worded in English, followed by a French version; on request of the Sole Shareholder and in case of divergences between the English and the French text, the English version will prevail.

This document having been read to the Sole Shareholder's proxyholder, who is known to the Notary by his name, first name, civil status and residence, the Sole Shareholder's proxyholder and the Notary, have together signed this deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mil onze, le vingt-deux décembre.

Par-devant le soussigné Maître Joseph Elvinger, notaire résidant à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

A COMPARU:

Lobster Holding S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit Luxembourgeois ayant son siège social situé au 12F rue Guillaume Kroll – L-1882 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 116.680 (the "Sole Shareholder") détenant l'ensemble des parts sociales de la Société,

ici représentée par Madame Sara Lecomte, employée privée, résident à Luxembourg, en vertu d'une procuration sous seing privée, donnée à Luxembourg, le 22 décembre 2011.

Ladite procuration, a été signée ne varietur par le mandataire de la partie comparante et le notaire instrumentant.

La Société est Lobster S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 12F rue Guillaume Kroll – L1882 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 116.196, constituée en vertu d'un acte du notaire instrumentant, en date du 7 avril 2006, et dont les statuts (les "Statuts") ont été publiés au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations le 12 juillet 2006 (numéro 1342, page 64382) (la "Société"). Les Statuts de la Société ont été modifiés pour la dernière fois par un acte de Maître Henri Hellinckx en date du 18 juillet 2006, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations le 30 août 2007 (numéro 1838, page 88212).

L'Article 200-2 de la loi luxembourgeoise sur les sociétés commerciales du 10 août 1915 telle que modifiée (l'"Article 200-2") dispose qu'un associé unique d'une société à responsabilité limitée exercera les pouvoirs de l'assemblée générale des associés de la Société et les décisions de l'associé unique seront documentées dans un procès verbal ou rédigées par écrit.

L'Associé Unique, agissant dans sa capacité d'associé unique de la Société, par les présentes demande au notaire instrumentant d'acter les résolutions écrites suivantes conformément à l'Article 200-2:

Première résolution

L'Associé unique décide d'augmenter le capital social de la Société à concurrence de cinquante euros (EUR 50.-) afin de le porter de son montant actuel d'un million huit cent mille euros (EUR 1.800.000,-), à un million huit cent mille cinquante euros (EUR 1.800.050,-) par la création et l'émission de deux (2) nouvelles parts sociales ayant les mêmes droits et obligations que les parts sociales existantes, d'une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune (les "Nouvelles Parts Sociales"), avec une prime d'émission s'élevant à soixante-dix neuf millions huit cent neuf mille quatre cent soixante-quinze euros et vingt centimes d'euro (EUR 79.809.475,20).

Souscription et paiement

L'Associé Unique, détenant la totalité des parts sociales de la Société, déclare souscrire à deux (2) Nouvelles Parts Sociales avec une Prime d'Emission d'un montant de soixante-dix neuf millions huit cent neuf mille quatre cent soixante-quinze euros et vingt centimes d'euro (EUR 79.809.475,20) pour un prix total d'émission de soixante-dix neuf millions huit cent neuf mille cinq cent vingt-cinq euros et vingt centimes d'euro (EUR 79.809.525,20) payé par lui par un apport en nature consistant en des créances d'un montant global de soixante-dix neuf millions huit cent neuf mille cinq cent vingt-cinq euros et vingt centimes d'euro (EUR 79.809.525,20) (l'"Apport");

Le montant de cinquante euros (EUR 50.-) est alloué au capital social de la Société et le montant de soixante-dix neuf millions huit cent neuf mille quatre cent soixante-quinze euros et vingt centimes d'euro (EUR 79.809.475,20) est alloué au compte de prime d'émission de la Société.

Ainsi qu'il ressort du rapport d'évaluation présenté au notaire, la gérance de la Société a évalué l'Apport en nature global mentionné ci-dessus à soixante-dix neuf millions huit cent neuf mille cinq cent vingt-cinq euros et vingt centimes d'euro (EUR 79.809.525,20), ce qui dans la croyance raisonnable des gérants de la Société (i) constitue une évaluation juste et raisonnable de l'Apport et (ii) est au moins égal aux Nouvelles Parts Sociales émises en contrepartie, avec la Prime d'Emission.

Seconde résolution

En conséquence, l'Associé Unique décide de modifier l'article 5 des Statuts de la Société pour refléter la résolution prise ci-avant, qui devra se lire dorénavant comme suit:

" **Art. 5.** Le capital émis de la Société est fixé à un million huit cent mille cinquante euros (EUR 1.800.050,-) représenté par soixante-douze mille deux (72.002) parts sociales d'une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune, toutes intégralement libérées. [...]"

Coûts et Dépenses

Les frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la Société et mis à sa charge en raison des présentes, sont estimés à EUR 7.000,- (sept mille Euros).

Passé à Luxembourg, à la date figurant en tête des présentes.

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate que le présent acte est rédigé en langue anglaise suivi d'une version française; sur demande des parties comparantes 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 mandataire des parties comparantes, connue du notaire instrumentant par ses nom, prénom usuel, état et demeure, la mandataire des parties comparantes a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: S. LECOMTE, J. ELVINGER.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 28 décembre 2011. Relation: LAC/2011/58591. Reçu soixante-quinze euros (75,- €).

Le Releveur (signé): Irène THILL.

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

Luxembourg, 5 janvier 2012.

Référence de publication: 2012004442/137.

(120003763) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2012.

Luxco Holdings CEP II S. à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 5.441.222,00.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 47, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 161.050.

L'adresse professionnelle de Monsieur Ganash Lokanathen, Monsieur Robert Andrew Quinn and Monsieur Simon Barnes gérants de catégorie B de la Société est désormais le 47, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

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

Pour la société

Signature

Un mandataire

Référence de publication: 2012004121/15.

(120002854) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2012.

Wat & Ko S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1940 Luxembourg, 370, route de Longwy.

R.C.S. Luxembourg B 105.571.

Merci de prendre note du changement d'adresse suivant:

- Monsieur Dominique Fontaine, demeurant au 78, rue du Castel, B-6700 Arlon.

Pour extrait conforme
STRATEGO TRUST
Domiciliataire

Référence de publication: 2012004053/12.

(120002862) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2012.

Windsor House (Lux) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: GBP 109.400,00.

Siège social: L-1130 Luxembourg, 37, rue d'Anvers.

R.C.S. Luxembourg B 103.382.

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: 2012004055/9.

(120003082) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2012.

WPP Luxembourg Germany Holdings 3 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 38.207.500,00.

Siège social: L-2330 Luxembourg, 124, boulevard de la Pétrusse.

R.C.S. Luxembourg B 157.627.

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

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

Luxembourg, le 4 janvier 2012.

Référence de publication: 2012004060/10.

(120002688) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2012.

Premium Restaurant Brands Luxemburgo S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 20.000,00.

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

R.C.S. Luxembourg B 154.524.

Suite à la cession de parts intervenue en date du 8 décembre 2011 entre Mr. Fernando Paiz Andrade et Cahabon Holdings, Ltd., les 19.800 parts sociales de classe A, les 19.800 parts sociales de classe B, les 19.800 parts sociales de classe C, les 19.800 parts sociales de classe D, les 19.800 parts sociales de classe E, les 19.800 parts sociales de classe F, les 19.800 parts sociales de classe G, les 19.800 parts sociales de classe H, les 19.800 parts sociales de classe I et les 19.800 parts sociales de classe J de la Société intervenues dans la cession sont réparties comme suit:

- Cahabon Holdings, Ltd. domicilié à Pasea Estate, Road Town, Tortola, Iles Vierges Britanniques, détient 19.800 parts sociales de classe A, 19.800 parts sociales de classe B, 19.800 parts sociales de classe C, 19.800 parts sociales de classe D, 19.800 parts sociales de classe E, 19.800 parts sociales de classe F, 19.800 parts sociales de classe G, 19.800 parts sociales de classe H, 19.800 parts sociales de classe I et 19.800 parts sociales de classe J, d'une valeur nominale de USD 0,01 chacune.

- Mr. Fernando Paiz Andrade domicilié au 11, avenue 20-41 Zona, GCA - 01014, Guatemala, ne détient plus aucune part sociale.

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

G. B. A. D. Cousin
Gérant A

Référence de publication: 2012005425/23.

(120004648) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 2012.

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

Capital social: EUR 9.609.390.160,00.

Siège social: L-2540 Luxembourg, 13, rue Edward Steichen.

R.C.S. Luxembourg B 131.709.

Il résulte de la décision de l'associé unique en date du 22 décembre 2011 de la société HeidelbergCement Holding S.à r.l. que l'associé unique a pris la décision suivante:

Election du nouveau Gérant A pour une durée indéterminée à compter du 22 décembre 2011:

Mathijs CM. Cremers, ayant pour adresse professionnelle au St. Teunislaan 1, 5231 BS 's-Hertogenbosch, Pays-Bas.

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

HeidelbergCement Holding S.à r.l.

Patrick L.C. van Denzen

Gérant B

Référence de publication: 2012004106/16.

(120002589) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2012.

Zephyra Invest, Société Anonyme sous la forme d'une SICAV - Fonds d'Investissement Spécialisé.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 1, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 133.016.

EXTRAIT

Le Conseil d'Administration du 30 novembre 2011 a résolu:

- de nommer, pour un terme venant à échéance à la prochaine Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires, Madame Michèle Berger (3, Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg) à la fonction d'administrateur de la société avec effet au 1^{er} décembre 2011 suite à la démission de Monsieur Benoît Paquay le 30 novembre 2011.

Référence de publication: 2012004063/12.

(120002956) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2012.

Zolayat S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2530 Luxembourg, 4, rue Henri Schnadt.

R.C.S. Luxembourg B 135.321.

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

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

Référence de publication: 2012004064/9.

(120003003) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2012.

Zolayat S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2530 Luxembourg, 4, rue Henri Schnadt.

R.C.S. Luxembourg B 135.321.

Les comptes annuels au 31.12.2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Référence de publication: 2012004065/9.

(120003004) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2012.

Zolayat S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2530 Luxembourg, 4, rue Henri Schnadt.

R.C.S. Luxembourg B 135.321.

Extrait de décision du conseil d'administration du 9 mai 2011

Les administrateurs de la société anonyme ZOLAYAT S.A., ayant son siège à 4, rue Henri Schnadt, L-2530 Luxembourg, R.C.S. Luxembourg B 135321, décident de nommer Monsieur Jean-Paul FRANK, né le 12/11/1969 à Luxembourg, demeurant à 4, rue Henri Schnadt L-2530 Luxembourg, comme Président du Conseil d'Administration pour la durée de son mandat d'Administrateur, soit jusqu'à l'issue de l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2012.

Luxembourg.

Le conseil d'administration

Référence de publication: 2012004066/14.

(120003035) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2012.

Ideal-Assurances, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8069 Bertrange, 7E, rue de l'Industrie.

R.C.S. Luxembourg B 39.601.

Par la présente je démissionne de mes fonctions de liquidateur de la société IDEAL-ASSURANCES (B39601) avec effet immédiat.

Luxembourg, le 23 Octobre 2011.

Monsieur ADDABBO Giovanni.

Référence de publication: 2012004110/10.

(120002722) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2012.

Zyk S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 3A, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 156.014.

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

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

Luxembourg, le 4 janvier 2012.

Pour copie conforme

Pour la société

Maître Carlo WERSANDT

Notaire

Référence de publication: 2012004068/14.

(120002805) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2012.

Catrest Services S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 21-25, Allée Scheffer.

R.C.S. Luxembourg B 61.837.

Il résulte d'un courrier adressé en date du 22 décembre 2011 à la société Catrest Services SA, inscrite au Registre de Commerce sous le numéro RC B 61837, sise à L-2520 Luxembourg, 21-25 Allée Scheffer, que Monsieur Claude Karp, né le 11.10.1972, domicilié à L-1941 Luxembourg, 261 route de Longwy a démissionné avec effet immédiat comme commissaire aux comptes dans la société Catrest Services SA.

Luxembourg, le 22 décembre 2011.

Claude Karp.

Référence de publication: 2012004072/12.

(120002318) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 janvier 2012.

Andreas Holding S. à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

R.C.S. Luxembourg B 130.662.

Conformément à l'article 3 de la loi du 31 mai 1999 sur la domiciliation des sociétés, Citco R.E.I.F. Services (Luxembourg) S.A. informe de la dénonciation avec effet au 31 Décembre 2011 de la convention de domiciliation pour une durée indéterminée entre les sociétés:

Andreas Holding S. à r.l. ayant son siège social au 20, rue de la Poste, L-2346 Luxembourg, enregistrée au Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B130662, et,

Citco R.E.I.F. Services (Luxembourg) S.A. ayant son siège social au 20, rue de la Poste, L-2346 Luxembourg.

Fait à Luxembourg, le 2 Janvier 2012.

Citco R.E.I.F. Services (Luxembourg) S.A.

20, rue de la Poste

L-2346 Luxembourg

Représenté par Phillip Williams / Ramon van Heusden

L'agent domiciliataire

Référence de publication: 2012004071/18.

(120002302) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 janvier 2012.

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

Siège social: L-6637 Wasserbillig, 15, Esplanade de la Moselle.

R.C.S. Luxembourg B 146.353.

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: 2012004157/10.

(120003596) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2012.

Global Trading and Services, s.à r.l., Société à responsabilité limitée.

R.C.S. Luxembourg B 96.716.

La GTB Fiduciaire S.à r.l. dénonce le siège social de la société Global Trading and Services Sarl RCS Luxembourg B 96 716 sis à L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg, AVEC EFFET AU 31.12.2011.

Luxembourg, le 04.01.2012.

GTB Fiduciaire S.à r.l.

Luxembourg

Référence de publication: 2012004073/11.

(120002391) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 janvier 2012.

**Nor Cap S.A., Société Anonyme,
(anc. Vermeer Investment S.A.).**

Siège social: L-8211 Mamer, 53, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 162.548.

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

Par-devant Maître Aloyse BIEL, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme VERMEER INVESTMENT S.A. avec siège social à L8211 Mamer, 53, route d'Arlon, inscrite au R.C. section B numéro 162.548, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 29 juin 2011, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 2250 en date du 22 septembre 2011,

L'Assemblée est ouverte à 12 h sous la présidence de Madame Barbara DANELLI, employée privée, demeurant professionnellement à Mamer,

qui désigne comme secrétaire Mademoiselle Alida MUHOVIC, employée privée, demeurant à Soleuvre.

L'assemblée choisit comme scrutateur Madame Stéphanie PACHE, employée privée, demeurant professionnellement à Mamer.

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

I.- L'ordre du jour de l'assemblée est conçu comme suit:

- 1) Changement de la dénomination sociale de la société en NOR CAP S.A. et modification de l'article un des statuts.
- 2) Démission de l'administrateur unique à compter de ce jour.
- 3) Nomination de l'administrateur unique à compter de ce jour pour une durée de six ans.
- 4) Divers

II.- Il a été établi une liste de présence, renseignant les actionnaires présents et représentés ainsi que le nombre d'actions qu'ils détiennent, laquelle, après avoir été signée "ne varietur" par les actionnaires ou leurs mandataires et par les membres du Bureau, sera enregistrée avec le présent acte ensemble avec la procuration paraphée "ne varietur" par les mandataires.

III.- Il résulte de la liste de présence que tous les actionnaires sont présents ou représentés à l'assemblée et qu'il a donc pu être fait abstraction des convocations d'usage. Dès lors l'assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur l'ordre du jour, dont les actionnaires ont pris connaissance avant la présente assemblée.

IV.- Après délibération, l'assemblée prend à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

Première résolution

L'assemblée générale extraordinaire décide de changer la dénomination sociale de la société en NOR CAP S.A. et de modifier par conséquent l'article 1 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

« **Art. 1^{er}** . Il est formé une société anonyme sous la dénomination de NOR CAP S.A.»

Deuxième résolution

L'assemblée générale extraordinaire décide d'accepter à compter de ce jour la démission de l'administrateur unique Monsieur Michel GIRAUD, indépendant, demeurant à F-83990 Saint-Tropez, Villa Silaos Avenue Charles Camoin et lui accode décharge pour l'accomplissement de son mandat.

Troisième résolution

L'assemblée générale extraordinaire décide de nommer à compter de ce jour pour une durée de six ans dans la fonction d'administrateur-unique Monsieur Xavier GIRAUD, demeurant à F-75007 Paris, 81 rue de Grenelle. Son mandat prendra fin lors de l'assemblée générale annuelle qui se tiendra en 2017.

Quatrième résolution

Conformément à l'article 16 des statuts, vis-à-vis des tiers la société est engagée en toutes circonstances, en cas d'administrateur unique, par la signature individuelle de cet administrateur, et en cas de pluralité d'administrateurs, par la signature conjointe de 2 administrateurs, ou encore par la signature individuelle du préposé à la gestion journalière, dans les limites de ses pouvoirs, ou par la signature individuelle ou conjointe d'un ou de plusieurs mandataires dûment autorisés par le conseil d'administration.

Evaluation des frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société sont évalués approximativement à HUIT CENTS EUROS (€ 800,-) Plus rien ne figurant à l'ordre du jour, la séance est levée.

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

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

Signé: Danelli; Muhovic; Pache, Biel A.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 30 novembre 2011. Relation: EAC/ 2011/ 16050. Reçu: soixante-quinze euros (75,- €).

Le Receveur (signé): Santioni.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux parties sur demande pour servir à des fins de publication au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations.

Esch-sur-Alzette, le 5 janvier 2012.

Référence de publication: 2012004045/63.

(120002656) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2012.

Jaya S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3337 Hellange, 18A, route de Mondorf.

R.C.S. Luxembourg B 97.182.

Il résulte d'un courrier adressé en date du 22 décembre 2011 à la société JAYA SA, inscrite au Registre de Commerce sous le numéro RC B 97182, sise à 18a Munnereferstrooss L-3337 Hellange, que Monsieur Claude Karp, né le 11.10.1972, domicilié à L-1941 Luxembourg, 261 route de Longwy a démissionné avec effet immédiat comme commissaire aux comptes dans la société JAYA SA.

Luxembourg, le 22 décembre 2011.

Claude Karp.

Référence de publication: 2012004074/12.

(120002310) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 janvier 2012.

Kandéo Investments S.A., Société Anonyme.

R.C.S. Luxembourg B 151.285.

Par la présente, nous portons à votre connaissance que le siège social de la société KANDEO INVESTMENTS S.A., RCS B151285, ayant son siège social au 69, rue de la Semois, L -2533 Luxembourg, est dénoncé avec effet immédiat.

Luxembourg, le 30 décembre 2011.

I.C. Dom-Com Sàrl

Bruno ABBATE

Agent Domiciliaire

Référence de publication: 2012004075/12.

(120002297) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 janvier 2012.

Carlyle Strategic Partners II Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 25.359.082,00.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 145.778.

Par résolutions prises en date du 5 janvier 2012 l'associé unique a pris les décisions suivantes:

1. Acceptation de la démission de Géraldine SCHMIT, avec adresse au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg de son mandat de gérant de catégorie B, avec effet immédiat.

2. Acceptation de la démission de Marie-Catherine BRUNNER, avec adresse au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg de son mandat de gérant de catégorie B, avec effet immédiat.

3. Nomination de Philippe LECLERCQ, avec adresse au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg au mandat de gérant de catégorie B, avec effet immédiat et pour une durée indéterminée.

4. Nomination de Laurent RICCI, avec adresse au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg au mandat de gérant de catégorie B, avec effet immédiat et pour une durée indéterminée.

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

Luxembourg, le 5 janvier 2012.

Référence de publication: 2012004231/19.

(120004319) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2012.

SD Investors S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste.

R.C.S. Luxembourg B 157.368.

Suite à un changement de dénomination sociale, B shelf 1 S.à r.l., associé de la Société, il y a lieu de modifier les données de celui-ci comme suit: B shelf 1 S.à r.l. se nomme dorénavant SD TE S.à r.l.

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

Luxembourg, le 4 janvier 2012.

LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A.

Signatures

Gérant

Référence de publication: 2012004144/15.

(120003050) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2012.

Terranobila, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1898 Kockelscheuer, 1, rue de Roeser.

R.C.S. Luxembourg B 154.565.

Il résulte de la lettre recommandée du 7 octobre 2011 adressée à la société que le gérant Monsieur Dominique TALAMONA a démissionné avec effet immédiat de son mandat de gérant au 7 Octobre 2011.

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

Luxembourg, le 3 janvier 2012.

Dominique TALAMONA.

Référence de publication: 2012004076/11.

(120002295) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 janvier 2012.

**Athena Apparel Management S.à r.l., Société à responsabilité limitée,
(anc. Neuheim Management IV S.à r.l.).**

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R.C.S. Luxembourg B 160.364.

Statuts coordonnés, suite à de l'assemblée générale extraordinaire reçue par Maître Francis KESSELER, notaire de résidence à Esch/Alzette, en date du 29 septembre 2011 déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Esch/Alzette, le 28 octobre 2011.
Francis KESSELER
NOTAIRE

Référence de publication: 2012004079/13.

(120002693) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2012.

Alur Constructions S.A., Société Anonyme.

R.C.S. Luxembourg B 121.052.

La Fiduciaire Luxembourg Paris Genève S.A.R.L. (RCS B84426) dénonce avec effet immédiat la domiciliation du siège social de la société ALUR CONSTRUCTIONS SA (RCS B121052) au 31, Val Sainte Croix, L-1371 Luxembourg.

Luxembourg, le 16 décembre 2011.
LPG
FIDUCIAIRE LUXEMBOURG PARIS GENEVE
31, Val Sainte Croix L-1371 Luxembourg
Signature

Référence de publication: 2012004080/13.

(120003242) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2012.

San-Ni Investments S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2661 Luxembourg, 44, rue de la Vallée.
R.C.S. Luxembourg B 122.693.

EXTRAIT

Avec effet au 15 décembre 2011, les administrateurs suivants:

M. Gianluca NINNO

M. Natale CAPULA

LUXEMBOURG MANAGEMENT SERVICES S.à r.l.

Ont donné leur démission en tant qu'administrateurs de la société:

SAN NI INVESTMENTS, ayant son siège social au 44, rue de la Vallée L-2661 Luxembourg et immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B0122693

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

Luxembourg, le 2 janvier 2012.

Signature.

Référence de publication: 2012004143/17.

(120002666) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2012.

Beckman Coulter Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R.C.S. Luxembourg B 163.341.

Statuts coordonnés, suite à de l'assemblée générale extraordinaire reçue par Maître Francis KESSELER, notaire de résidence à Esch/Alzette, en date du 19 septembre 2011, déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Esch/Alzette, le 19 octobre 2011.

Francis KESSELER

NOTAIRE

Référence de publication: 2012004082/14.

(120002657) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2012.

C Capital S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

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

R.C.S. Luxembourg B 161.920.

Statuts coordonnés, suite à de l'assemblée générale extraordinaire reçue par Maître Francis KESSELER, notaire de résidence à Esch/Alzette, en date du 30 septembre 2011 déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Esch/Alzette, le 28 octobre 2011.

Francis KESSELER

NOTAIRE

Référence de publication: 2012004085/13.

(120002681) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2012.

Europe Méditerranée S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1717 Luxembourg, 10, rue Mathias Hardt.

R.C.S. Luxembourg B 159.134.

Indication de cession de parts sociales sous seing privé du 14 novembre 2011

Monsieur Yassine BOUMRAH déclare céder dans le respect des statuts de la société "Europe Méditerranée" Sàrl, 120 parts qu'il détient au profit de Monsieur Kamel BOUMRAH, pour la valeur nominale de 25 euros (vingt-cinq euros) chacune.

Enregistré à Esch/Al. A.C., le 15 DEC. 2011. Relation: EAC/2011/17076. Reçu douze euros 12,00€.

Le Receveur.

Esch-sur-Alzette, le 17 novembre 2011.

Fiduciaire C.G.S.

4, rue du Fossé

L-4123 Esch-sur-Alzette

Signature

Référence de publication: 2012004103/18.

(120002781) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2012.

Cleveland S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 31, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 72.965.

L'an deux mille et onze.

Le vingt-deux décembre.

Par-devant Maître Henri BECK, notaire de résidence à Echternach (Grand-Duché de Luxembourg).

S'est tenue une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme CLEVELAND S.A., avec siège social à L-1331 Luxembourg, 31, Boulevard Grande-Duchesse Charlotte, inscrite au registre de commerce et des sociétés à Luxembourg sous le numéro B 72.965 (NIN 1999 2232 059),

constituée suivant acte reçu par le notaire Alphonse LENTZ, alors de résidence à Remich, en date du 13 décembre 1999, publié au Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations numéro 97 du 28 janvier 2000, et dont les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par le notaire Martine SCHAEFFER, alors de résidence à Remich, en date du 20 décembre 2006, publié au Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations numéro 279 du 1^{er} mars 2007.

Le capital s'élève à trente-et-un mille Euros (€ 31.000.-), représenté par trois cent dix (310) actions d'une valeur nominale de cent Euros (€ 100.-) chacune, entièrement libérées.

La séance est présidée par Madame Sonja BEMTGEN, licenciée en criminologie, demeurant professionnellement à L-1331 Luxembourg 31, Boulevard Grande-Duchesse Charlotte,

qui désigne comme secrétaire Madame Odete HANSEL, employée privée, demeurant professionnellement à L-1331 Luxembourg 31, Boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

L'assemblée choisit comme scrutateur Madame Virginie DERAÏNS, employée privée, demeurant professionnellement à L-1331 Luxembourg 31, Boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

Le Bureau étant ainsi constitué, la Présidente expose et prie le notaire d'acter que l'ordre du jour de l'assemblée est conçu comme suit:

1.- Approbation des comptes arrêtés au 12 décembre 2011.

2.- Acceptation de la démission des administrateurs et du commissaire aux comptes de la société, avec pleine et entière décharge pour l'exécution de leurs mandats.

3.- Modification de l'article 10 des statuts afin de lui donner la teneur suivante:

Art. 10. Vis-à-vis des tiers la société est engagée en toutes circonstances comme suit:

- en cas d'administrateur unique, par la signature individuelle de cet administrateur,
- en cas de pluralité d'administrateurs, par la signature conjointe de deux administrateurs, ou encore
- par la signature individuelle du délégué à la gestion journalière (administrateur-délégué) dans les limites de ses pouvoirs, ou
- par la signature individuelle ou conjointe d'un ou de plusieurs mandataires dûment autorisés par le conseil d'administration.

4.- Nomination de Monsieur Paolo DRI, entrepreneur, demeurant à I-33032 Bertiole (UD), Via Bassa di Pozzecco 8, en tant qu'administrateur unique.

5.- Transfert du siège social, statutaire et administratif de Luxembourg en Italie, transformation de la société en une société à responsabilité limitée de droit italien, sous condition suspensive: a) de la tenue d'une assemblée générale des actionnaires en Italie, décidant des formalités de transfert de siège social en Italie conformément au droit italien, après adoption de la nouvelle forme de société et des nouveaux statuts selon le droit italien et b) de l'enregistrement de la société au Registro Imprese en Italie.

La réalisation de la clause suspensive sera confirmée par acte notarié du notaire instrumentant à recevoir après l'inscription de la société au registre des sociétés en Italie qui comportera la radiation de la société auprès du registre de commerce et des sociétés à Luxembourg.

6.- Constatation de la nouvelle teneur des statuts de la société, après son transfert en Italie.

7.- Pouvoir au nouvel administrateur unique d'accomplir l'ensemble des formalités en Italie.

II. Il a été établi une liste de présence, renseignant les actionnaires présents et représentés, ainsi que le nombre d'actions qu'ils détiennent, laquelle, après avoir été signée par les actionnaires ou leurs mandataires et par les membres du Bureau, sera enregistrée avec le présent acte ensemble avec les procurations paraphées «ne varietur» par les mandataires.

III. Il résulte de la liste de présence que toutes les actions sont présentes ou représentées à l'assemblée. Dès lors l'assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur l'ordre du jour, dont les actionnaires ont pris connaissance avant la présente assemblée.

IV. Après délibération, l'assemblée prend à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

Première résolution

L'assemblée approuve, après discussion, les comptes arrêtés au 12 décembre 2011.

Deuxième résolution

L'assemblée décide d'accepter la démission des administrateurs et du commissaire aux comptes de la société et de leur accorder pleine et entière décharge pour l'exécution de leurs mandats.

Troisième résolution.

L'assemblée décide de modifier l'article 10 des statuts afin de lui donner la teneur suivante:

Art. 10. Vis-à-vis des tiers la société est engagée en toutes circonstances comme suit:

- en cas d'administrateur unique, par la signature individuelle de cet administrateur,
- en cas de pluralité d'administrateurs, par la signature conjointe de deux administrateurs, ou encore
- par la signature individuelle du délégué à la gestion journalière (administrateur-délégué) dans les limites de ses pouvoirs, ou
- par la signature individuelle ou conjointe d'un ou de plusieurs mandataires dûment autorisés par le conseil d'administration.

Quatrième résolution

L'assemblée décide de nommer comme administrateur unique:

Monsieur Paolo DRI, entrepreneur, demeurant à I-33032 Bertiole (UD), Via Bassa di Pozzecco 8,

Cinquième résolution

L'assemblée décide de transférer le siège social, statutaire et administratif de la société de Luxembourg vers l'Italie, à I-20122 Milano, Corso Vittorio Emanuele 1.

L'assemblée décide de faire adopter par la société la nationalité italienne, selon la loi italienne, de transformer la société en une société à responsabilité limitée de droit italien et de continuer à opérer conformément au droit italien sous la dénomination de Cleveland srl, le changement de nationalité et le transfert de siège ne donnant ni fiscalement ni légalement lieu à la dissolution de la société, le tout cependant sous condition suspensive:

a) de la tenue d'une assemblée générale des actionnaires en Italie, décidant des formalités de transfert de siège social en Italie conformément au droit italien, après adoption de la nouvelle forme de société et des nouveaux statuts selon le droit italien et b) de l'enregistrement de la société au Registro Imprese en Italie.

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

La réalisation de la clause suspensive sera confirmée par acte notarié du notaire instrumentant à recevoir après l'inscription de la société au registre des sociétés en Italie qui comportera la radiation de la société auprès du registre de commerce et des sociétés à Luxembourg.

Sixième résolution

L'assemblée générale constate que les statuts de la société, après son transfert en Italie, auront la teneur suivante:

STATUTO

Titolo I - Denominazione – Comune della sede attività dell' oggetto sociale - Durata

Art. 1. Denominazione.

1.1 È costituita una società a responsabilità limitata con la denominazione: " Cleveland srl".

Art. 2. Comune della sede.

2.1 La sede della società è posta nel Comune di Milano(Mi).

2.2 Potranno essere istituite sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove.

Art. 3. Attività dell'oggetto sociale.

3.1 La società ha per oggetto l'esercizio in via prevalente, non nei confronti del pubblico, e comunque riguardo alle sole società del gruppo di appartenenza delle seguenti attività:

- concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma come disciplinato dagli artt. 106 e 113 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, e dalla relativa normativa secondaria;

- assunzione di partecipazioni a scopo di stabile investimento e non di collocamento;

- intermediazione in cambi;

- servizi di incasso, pagamento e trasferimento di fondi;

- locazione finanziaria infragruppo di beni mobili e immobili;

- assistenza tecnica gestionale, commerciale, finanziaria, amministrativa e contabile, nonché gestione ed elaborazione di dati tecnici, commerciali e contabili ivi compresa la fornitura di programmi di software e telecomunicazione del gruppo di appartenenza;

- acquisto e vendita di immobili commerciali, industriali civili e urbani, e concessione in locazione, sublocazione e/o gestione diretta degli immobili, costruzione, ristrutturazione, recupero e restauro conservativo di immobili in genere.

La società può compiere tutte le operazioni immobiliari, mobiliari e finanziarie utili al raggiungimento dell'oggetto sociale.

3.2 Ove la società intendesse effettuare la raccolta del risparmio presso soci e/o dipendenti, ciò dovrà avvenire in conformità della delibera CICR 19 luglio 2005, n. 1058 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 188 del 13 agosto 2005), in relazione all'art. 11 del D.Lgs. 1° settembre 1993 n. 385, salve le eventuali disposizioni integrative e modificative.

Art. 4. Durata.

4.1 La durata della società è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta) e potrà essere prorogata con decisione dei soci.

Titolo II - Capitale sociale – Altri apporti dei soci titoli di debito

Art. 5. Capitale.

5.1 Il capitale è fissato in Eur 31.000,00 (trentunomila virgola zero zero).

5.2 Possono essere conferiti tutti gli elementi dell'attivo, anche diversi dal denaro, suscettibili di valutazione economica.

Art. 6. Aumento e riduzione del capitale.

6.1 Nella decisione di aumento del capitale sociale deve essere indicato il termine per l'esercizio del diritto di sottoscrizione. A tal fine gli amministratori, con qualunque mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento, dovranno comunicare ai soci assenti che il capitale d'aumento deliberato dall'assemblea dei soci, può essere da loro sottoscritto. Il diritto di sottoscrizione deve essere esercitato nel termine di decadenza di giorni 30 (trenta) che decorrono dalla data dell'assemblea per i soci che erano presenti e dalla data di ricevimento della comunicazione di cui sopra per i soci assenti.

6.2 Coloro che esercitano il diritto di sottoscrizione, purché ne facciano contestualmente richiesta, hanno diritto di prelazione nella sottoscrizione delle partecipazioni che siano rimaste non optate; se l'aumento di capitale non viene sottoscritto per l'intero suo importo dai soci, potrà, per la parte non sottoscritta, essere collocato presso terzi, salvo che la decisione di aumento non lo escluda.

6.3 Fatta eccezione per l'ipotesi prevista dall'art. 2482-ter c.c., con la decisione di aumento del capitale sociale può essere escluso il diritto dei soci di sottoscrivere le quote di nuova emissione, che possono, quindi, essere offerte a terzi. In tal caso spetta ai soci, che non hanno consentito alla decisione, il diritto di recesso a norma dell'art. 2473 c.c.

6.4 In caso di riduzione del capitale per perdite non è necessario il deposito presso la sede sociale, almeno otto giorni prima dell'assemblea, dei documenti previsti dall'art. 2482-bis, secondo comma, c.c.

Art. 7. Altri apporti dei soci.

7.1 I soci potranno eseguire, su richiesta dell'organo amministrativo, versamenti a fondo perduto o in conto capitale ovvero finanziamenti sia fruttiferi che infruttiferi, che non costituiscano raccolta di risparmio tra il pubblico ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia bancaria e creditizia. Salvo contraria pattuizione, i finanziamenti si intendono sempre infruttiferi.

7.2 Si applica l'art. 2467 c.c. per il rimborso ai soci dei finanziamenti previsti da tale norma.

7.3 In caso di versamenti a fondo perduto o in conto capitale, le relative somme potranno essere utilizzate per la copertura di eventuali perdite ovvero trasferite a diretto aumento del capitale.

Art. 8. Titoli di debito.

8.1 La società può emettere titoli di debito ai sensi dell'art. 2483 c.c. e della relativa normativa secondaria.

8.2 L'emissione è di competenza dei soci che decideranno con il metodo assembleare e con le maggioranze previste per le modifiche statutarie.

Titolo III - Soci circolazione delle partecipazioni sociali recesso - Esclusione

Art. 9. Diritti dei soci.

9.1 Il domicilio dei soci, nei rapporti con la società o tra di loro, è quello che risulta dal libro soci.

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

Art. 10. Disciplina delle partecipazioni e loro trasferimento per atto tra vivi.

10.1 Nel caso di comproprietà di una partecipazione, i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune nominato secondo le modalità previste dagli artt. 1105 e 1106 c.c. Nel caso di pegno, usufrutto o sequestro delle partecipazioni si applica l'art. 2352 c.c.

10.2 Se il socio non esegue il conferimento nel termine prescritto, gli amministratori procedono nei suoi confronti, ai sensi dell'art. 2466.

10.3 Quando nel presente articolo viene utilizzato il sostantivo "trasferimento" o il verbo "trasferire", deve intendersi ogni atto o negozio, a titolo oneroso o gratuito, il quale abbia come risultato, anche indiretto, quello di attuare un mutamento nella titolarità del diritto di piena o nuda proprietà sulla partecipazione o su parte di essa, o di realizzare la costituzione di un diritto di pegno o usufrutto sulla medesima o su parte di essa o, infine, un mutamento nella titolarità di tali diritti limitati. Sono pertanto ricompresi, a titolo d'esemplificazione non esaustiva, la vendita (anche coattiva), la permuta, la donazione (anche indiretta), la cessione dei beni ai creditori, il conferimento societario, la transazione e la dazione in pagamento.

10.4 L'intestazione a società fiduciaria o la reintestazione da parte della stessa agli effettivi proprietari non è soggetta alle disposizioni del presente articolo, a condizione che la società fiduciaria esibisca la scritturazione del proprio registro delle intestazioni fiduciarie dalla quale risulti il mandato fiduciario; è invece soggetta a prelazione la sostituzione del fiduciante senza sostituzione della società fiduciaria.

10.5 Le partecipazioni sono trasferibili per atto tra vivi nel rispetto della procedura prevista dal presente articolo.

A tal fine il socio che intenda trasferire a uno o più soci o anche a terzi, in tutto o in parte, la propria partecipazione, deve preventivamente offrirla a tutti gli altri soci, i quali hanno diritto di comprarla, alle seguenti condizioni:

a) il socio, intenzionato al trasferimento, dovrà comunicare la propria offerta all'organo amministrativo con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o con qualsiasi altro mezzo che fornisca la prova dell'avvenuto ricevimento;

b) l'offerta deve indicare specificamente la partecipazione oggetto del trasferimento, la tipologia dell'atto o del negozio attraverso il quale si intende realizzare il trasferimento medesimo, il nominativo del soggetto interessato all'acquisto e, se si tratti di società di capitali, il nominativo dell'azionista o quotista di riferimento, il prezzo pattuito o – quando tale

indicazione non sia possibile per la natura dell'atto di trasferimento – il valore in danaro che si intende attribuire alla partecipazione, le condizioni, i tempi del trasferimento ed ogni altro elemento significativo;

c) l'organo amministrativo, entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento dell'offerta, la comunicherà a tutti gli altri soci;

d) a pena di decadenza, nei 30 (trenta) giorni successivi al ricevimento da parte dell'organo amministrativo della comunicazione dell'offerta, ogni socio interessato all'acquisto deve a sua volta comunicare all'organo amministrativo, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, la propria volontà incondizionata di esercitare la prelazione per l'intera partecipazione offerta;

e) in caso di esercizio del diritto di prelazione da parte di più soci, in mancanza di diverso accordo tra questi ultimi, la partecipazione offerta sarà attribuita ai medesimi, in proporzione alle rispettive partecipazioni all'intero capitale sociale, senza tener conto della complessiva partecipazione del socio intenzionato al trasferimento e degli altri soci che non hanno esercitato il diritto di prelazione;

f) qualora, pur comunicando di voler esercitare il diritto di prelazione, nel rispetto del termine di cui alla precedente lettera d), taluno dei soci dichiara di non essere d'accordo sul prezzo o sul valore in danaro indicato nell'offerta, il prezzo, in mancanza di diverso accordo tra le parti, sarà determinato, da un arbitratore nominato dal presidente della Camera di Commercio Industria e Agricoltura di Udine su istanza della parte più diligente; nell'effettuare la sua determinazione l'arbitratore dovrà attenersi alle disposizioni di cui al successivo art. 13;

g) l'organo amministrativo dovrà comunicare al socio offerente e a tutti gli altri soci, entro 15 (quindici) giorni dalla scadenza del termine di cui al precedente punto d) o dalla data in cui sarà venuto a conoscenza del prezzo determinato dall'arbitratore, l'accettazione dell'offerta con l'indicazione dei soci accettanti, della ripartizione tra gli stessi della partecipazione offerta, della data fissata per il trasferimento, del prezzo di trasferimento, che dovrà essere pari a quello dell'offerta o pari al valore indicato nell'offerta o a quello determinato dall'arbitratore;

h) la partecipazione dovrà essere trasferita entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al precedente punto g);

i) qualora nessun socio intenda acquistare la partecipazione offerta nel rispetto dei termini e delle modalità sopra indicati, il socio offerente sarà libero di trasferire l'intera partecipazione all'acquirente indicato nella comunicazione di cui ai precedenti punti a) e b) entro 60 (sessanta) giorni dal giorno in cui è scaduto il termine per l'esercizio del diritto di prelazione; in mancanza di trasferimento nel termine predetto la procedura di cui al presente articolo dovrà essere ripetuta;

l) nell'ipotesi di trasferimento di partecipazione per atto tra vivi eseguito senza l'osservanza di quanto sopra prescritto, l'acquirente non avrà diritto di essere iscritto nel libro soci, non sarà legittimato all'esercizio del voto e degli altri diritti amministrativi e non potrà alienare la partecipazione con effetto verso la società.

10.6 La cessione delle partecipazioni sarà possibile senza l'osservanza della procedura di cui al presente articolo, qualora il socio cedente abbia ottenuto il consenso alla cessione di quella specifica partecipazione da parte degli altri soci.

Art. 11. Trasferimento mortis causa delle partecipazioni.

11.1 In caso di morte di un socio i soci superstiti possono, con decisione presa con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più del 75% (settantacinque per cento) del capitale sociale rappresentato dai soci superstiti e adottata entro 60 (sessanta) giorni dal decesso del socio, stabilire che la partecipazione del socio defunto si accresca automaticamente ai soci che intendono subentrare nella partecipazione del defunto.

I soci subentranti devono, entro il termine massimo di 120 (centoventi) giorni dall'assunzione della decisione di cui sopra, rimborsare agli eredi o ai legatari del socio defunto il valore della partecipazione caduta in successione, determinato con le stesse modalità prescritte dall'art. 10.5, lett. f).

In mancanza di rimborso nel predetto termine nella partecipazione del socio defunto subentreranno i suoi eredi e/o legatari.

11.2 In caso di continuazione della società con più eredi o legatari del socio defunto, i quali non siano addivenuti alla divisione tra loro delle partecipazioni cadute in successione, ma ne abbiano mantenuto la comproprietà, gli stessi dovranno nominare un rappresentante comune.

Art. 12. Recesso del socio.

12.1 Il diritto di recesso compete ai soci nelle sole ipotesi previste inderogabilmente dalla legge.

12.2 Il diritto di recesso non compete ai soci nelle seguenti ipotesi:

- a) introduzione o rimozione di vincoli alla circolazione delle partecipazioni;
- b) proroga del termine.

12.3 Il recesso può essere esercitato solamente per l'intera partecipazione posseduta.

12.4 Per i termini e le modalità di esercizio è applicabile, in quanto compatibile, l'art. 2437-bis c.c., salvo il maggior termine previsto dall'art. 34, sesto comma, del D.Lgs. 17 gennaio 2003, n.5.

12.5 I soci che recedono dalla società hanno diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione al valore da determinarsi ai sensi del successivo art. 13.

12.6 La società, entro novanta giorni dalla data di approvazione, può revocare la delibera che legittima il recesso.

12.7 Nell'ipotesi di intestazione fiduciaria delle partecipazioni sociali, il diritto di recesso potrà essere esercitato dalla società fiduciaria anche solo per parte della partecipazione intestata ove la fiduciaria medesima dichiara di operare per conto di più fiduciantiche hanno conferito istruzioni differenti.

Art. 13. Determinazione del valore e rimborso della partecipazione del recedente.

13.1 I soci che recedono dalla società hanno diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione in proporzione del patrimonio sociale, ai sensi dell'art. 2473 c.c. Esso a tal fine è determinato dagli amministratori tenendo conto dell'eventuale suo valore di mercato al momento della dichiarazione di recesso ed in particolare tenendo conto della situazione patrimoniale della società, dell'avviamento commerciale, 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.

Art. 14. Esclusione del socio.

14.1 Può essere escluso per giusta causa il socio che:

- per almeno cinque anni consecutivi non abbia esercitato alcun diritto sociale;
- sia stato interdetto, inabilitato o al quale sia stato nominato un amministratore di sostegno;
- sia stato condannato ad una pena che importa l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici;
- sia sottoposto a procedure concorsuali;
- compia atti di concorrenza in danno della società, anche attraverso società od enti, da lui amministrati;
- abusi delle informazioni ottenute con l'esercizio del diritto di ispezione di cui all'art. 2476, secondo comma, c.c..

14.2 L'esclusione è decisa, con il metodo assembleare e con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino oltre il 70% (sessanta per cento) del capitale sociale.

A tal fine l'Assemblea deve essere convocata su richiesta di un amministratore o di un socio.

Per la valida costituzione dell'Assemblea e per il calcolo della maggioranza richiesta non si tiene conto della partecipazione del socio della cui esclusione si tratta, al quale pertanto non spetta neppure il diritto di intervento all'Assemblea.

La deliberazione di esclusione deve essere comunicata al socio escluso e l'esclusione avrà effetto decorsi sessanta giorni dalla comunicazione suddetta. Entro questo termine il socio escluso può fare opposizione davanti al Tribunale competente per territorio.

14.3 Il socio escluso ha diritto alla liquidazione della sua partecipazione; al riguardo si applicano le disposizioni del precedente art. 13, esclusa la possibilità del rimborso della partecipazione mediante riduzione del capitale sociale.

Nel caso in cui non si possa procedere alla liquidazione con le modalità sopra previste, la decisione di esclusione è definitivamente inefficace.

Titolo IV - Decisioni dei soci

Art. 15. Decisioni dei soci in genere.

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

15.2 In ogni caso, sono riservate alla competenza dei soci le decisioni sulle materie di cui all'art. 2479, secondo comma, c.c., sull'emissione di titoli di debito di cui all'art. 2483 c.c. sull'assunzione di partecipazioni, ai sensi dell'art. 2361 c.c., in altre imprese comportante una responsabilità illimitata per le obbligazioni della medesima.

Art. 16. Assemblea.

16.1 Le decisioni dei soci sono sempre adottate con deliberazione assembleare, ai sensi dell'art. 2479-bis c.c.

16.2 L'assemblea deve essere convocata dagli amministratori nella sede sociale o altrove, purché in Italia o in altro Stato appartenente all'Unione Europea.

16.3 L'Assemblea viene convocata con avviso spedito almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata, telefax, telegramma, posta elettronica ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire ai soci al domicilio risultante dal libro dei soci, o al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati comunicati dal socio e che risultino indicati nel libro soci. Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

16.4 Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione per il caso in cui nella prima l'Assemblea non risultasse legalmente costituita. L'avviso potrà prevedere ulteriori convocazioni, qualora anche la seconda non raggiungesse il quorum necessario.

16.5 In mancanza di formale convocazione l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e i componenti l'organo di controllo, se nominati, sono presenti o, per dichiarazione del Presidente dell'Assemblea, sono stati informati della riunione e nessuno si è opposto alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno.

Art. 17. Svolgimento dell'Assemblea.

17.1 L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione (nell'ipotesi di Consiglio di Amministrazione) o dall'amministratore più anziano. In caso di assenza o di impedimento di questi, l'Assemblea sarà presieduta dalla persona eletta con il voto della maggioranza dei presenti.

17.2 L'Assemblea nomina un segretario anche non socio ed occorrendo uno o più scrutatori anche non soci.

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

17.4 È possibile tenere le riunioni dell'assemblea, mediante mezzi di telecomunicazione, con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, e ciò alle seguenti condizioni, di 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 tenuta a sensi del precedente art. 16.5) i luoghi collegati a cura della società mediante mezzi di telecomunicazione, 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 collegati in cui si tiene la riunione.

Art. 18. Diritto di voto e quorum assembleari.

18.1 A ciascun socio spetta un numero di voti proporzionale alla partecipazione posseduta.

18.2 Hanno diritto di intervenire all'Assemblea i soci che alla data dell'Assemblea stessa risultano iscritti nel libro soci.

18.3 Il socio può farsi rappresentare in Assemblea, con le modalità e i limiti previsti dall'art. 2372 c.c.

18.6 Il voto deve essere espresso con modalità tali da consentire l'individuazione dei soci dissenzienti.

18.5 L'Assemblea delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino oltre il 51% (cinquantuno per cento) del capitale sociale.

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

Art. 19. Verbale dell'Assemblea.

19.1 Le delibere dell'Assemblea devono constare da verbale redatto in conformità dell'art. 2375 c.c.

Titolo V - Amministrazione e rappresentanza

Art. 20. Amministratori.

20.1 La società potrà essere amministrata, alternativamente, secondo quanto stabilito dai soci in occasione della nomina:

a) da un Amministratore Unico;

b) da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di membri determinato dai soci in occasione della nomina.

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

20.3 Agli amministratori si applicano le disposizioni di cui all'art. 2390 c.c. sul divieto di concorrenza.

Art. 21. Nomina e sostituzione degli amministratori.

21.1 Gli amministratori resteranno in carica a tempo indeterminato, fino a revoca o dimissioni, o per quel periodo di tempo che verrà stabilito dai soci all'atto della nomina e sono rieleggibili.

21.2 In caso di nomina fino a revoca o dimissioni, è consentita la revoca in ogni tempo, senza necessità di motivazione e senza alcun diritto, per gli amministratori, al risarcimento di eventuali danni.

21.3 Nel caso sia stato nominato il consiglio di amministrazione se per qualsiasi causa viene a cessare anche uno solo degli amministratori, si considerano cessati dalla carica anche gli altri amministratori. Gli amministratori rimasti in carica devono con urgenza sottoporre alla decisione dei soci la nomina del nuovo organo amministrativo. Nel frattempo, gli amministratori rimasti in carica potranno compiere i soli atti di ordinaria amministrazione.

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

Art. 22. Presidente.

22.1 Se la società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione, questo elegge fra i suoi membri il Presidente, se questi non è nominato dai soci in occasione della nomina del consiglio, ed eventualmente anche un Vicepresidente che sostituisca il Presidente nei casi di assenza o di impedimento, nonché un segretario, anche estraneo.

Art. 23. Decisioni degli amministratori.

23.1 Se la società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione le decisioni dello stesso sono sempre adottate con il metodo collegiale, ai sensi del successivo art. 24.

Art. 24. Decisioni collegiali degli amministratori.

24.1 Il Consiglio di Amministrazione:

- viene convocato dal Presidente 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 o fax da spedirsi almeno un giorno prima, nei quali vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.

- si raduna presso la sede sociale o altrove, purché in Italia, o nell'ambito del territorio di stato appartenente all'Unione Europea.

24.2 Le adunanze del Consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica e i componenti l'organo di controllo, se nominati, sono presenti o informati della riunione.

24.3 È possibile tenere le riunioni del consiglio di amministrazione mediante mezzi di telecomunicazione, con intervenuti dislocati in più luoghi, e ciò alle seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

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

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

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

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

Art. 25. Competenze degli amministratori.

25.1 Nel caso di nomina del consiglio di amministrazione, ad esso spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, esclusi quelli che la legge o il presente statuto riservano espressamente ai soci.

25.2 Nel caso di nomina del Consiglio di Amministrazione, questo può delegare le proprie attribuzioni, nei limiti di cui all'art. 2381 c.c., ad un comitato esecutivo composto di alcuni dei suoi membri o ad uno o più dei suoi membri, determinando i limiti della delega.

25.3 Nel caso di nomina di un amministratore unico ad esso spetteranno i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, ma per il compimento degli atti di straordinaria amministrazione sarà necessaria la preventiva autorizzazione dei soci.

25.4 Sono considerati atti di gestione straordinaria a titolo indicativo e non tassativo, ogni operazione immobiliare, l'assunzione di mutui con o senza garanzie, la concessione di garanzie a favore di terzi, la compravendita di aziende o rami di azienda, la costituzione di società di ogni tipo, di consorzi e di enti collettivi di ogni genere, l'acquisizione e la cessione di partecipazioni ed interessenze di collegamento o controllo.

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

Art. 26. Compensi degli amministratori.

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

26.2 Nel caso la società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione, la remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche è stabilita dal Consiglio stesso, sentito il parere dell'organo di controllo se nominato. In soci possono anche determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.

26.3 All'organo amministrativo potrà altresì essere attribuito il diritto alla percezione di un'indennità di fine rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, da costituirsi mediante accantonamenti annuali ovvero mediante apposita polizza assicurativa.

Art. 27. Rappresentanza della società.

27.1 Il potere di rappresentanza è generale ed è attribuito agli amministratori secondo le disposizioni del presente articolo o dalla decisione di nomina.

27.2 In caso di nomina di un Amministratore Unico e in caso di nomina del Consiglio di Amministrazione, la rappresentanza della società spetterà all'Amministratore Unico o al Presidente del Consiglio, all'eventuale Vicepresidente e agli amministratori cui siano state delegate attribuzioni ai sensi del precedente art. 25.2 e nei limiti della delega.

27.3 La rappresentanza sociale spetta anche ai direttori, ai direttori generali, agli institori ed ai procuratori di cui al precedente art. 25 nei limiti dei poteri determinati dall'organo amministrativo nell'atto di nomina.

Titolo VI - Controllo

Art. 28. Controllo individuale del socio.

28.1 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.

28.2 Per la consultazione dei libri sociali e dei documenti relativi all'amministrazione, da effettuarsi presso la sede sociale, i soci che ne hanno diritto, dovranno farne richiesta scritta agli amministratori mediante lettera raccomandata da inviarsi almeno otto giorni prima del giorno o dei giorni prescelti (esclusi festivi e prefestivi), indicando l'ora dell'accesso o degli accessi e la loro ragionevole durata, nell'ambito delle ore lavorative, ed indicando altresì le generalità del professionista eventualmente incaricato della consultazione.

28.3 Tutti i costi relativi all'esercizio del diritto di ispezione e di controllo rimarranno ad esclusivo carico del socio richiedente.

Art. 29. Organo di controllo – Controllo dei Soci.

29.1 L'organo di controllo è costituito ai sensi dell'art. 2477 c.c. ed è incaricato anche della revisione legale dei conti; è costituito qualora sia obbligatorio per legge o quando la sua istituzione sia deliberata dall'assemblea.

In tal caso l'organo di controllo è costituito e funzionante secondo le norme del codice civile in materia.

Ciascun socio che non partecipa all'amministrazione può chiedere all'organo amministrativo notizia sullo svolgimento degli affari sociali e consultare i libri della società.

Titolo VII - Esercizi sociali

Art. 30. Esercizi sociali, bilancio e distribuzione degli utili.

30.1 Gli esercizi sociali si chiudono al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

30.2 Alla chiusura di ciascun esercizio sociale l'organo amministrativo provvede a redigere il progetto del bilancio di esercizio ed alle conseguenti formalità.

30.3 Il bilancio deve essere presentato ai soci, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 (centottanta) giorni alle condizioni previste dal secondo comma dell'art. 2364.

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

Possono essere distribuiti esclusivamente gli utili realmente conseguiti e risultanti dal bilancio regolarmente approvato.

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.

30.5 Non è consentita la distribuzione di acconti sugli utili.

Titolo VIII - Scioglimento – Trasformazione fusione - Scissione

Art. 31. Scioglimento e liquidazione.

31.1 Lo scioglimento volontario anticipato della società è deciso dai soci con deliberazione assembleare, ai sensi dell'art. 2479-bis c.c., con le maggioranze previste per le modifiche del presente Statuto.

31.2 Nel caso di cui sopra, nonché al verificarsi di una delle altre cause di scioglimento previste dall'art. 2484 c.c. o da altre disposizioni di legge, l'assemblea dei soci, con apposita deliberazione da adottarsi sempre con le maggioranze previste per la modifica del presente statuto, stabilisce:

- il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori;
 - la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della società;
 - i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- i poteri dei liquidatori.

31.3 La società, con decisione dei soci da adottarsi con deliberazione assembleare, ai sensi dell'art. 2479-bis c.c., con le maggioranze richieste per le modificazioni del presente statuto, può in ogni momento revocare lo stato di liquidazione, occorrendo previa eliminazione della causa di scioglimento. Al socio dissenziente spetta il diritto di recesso. La revoca ha effetto ai sensi dell'art. 2487 ter, secondo comma, c.c.

Titolo IX - Clausola compromissoria

Art. 32. Clausola compromissoria.

32.1 Tutte le controversie insorgenti tra i soci ovvero tra i soci e la società, che abbiano per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, e tutte le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci o revisore (se nominati) ovvero nei loro confronti, o che abbiano per oggetto la validità di delibere assembleari, saranno deferite ad un collegio di tre arbitri mediante ricorso alla procedura di arbitrato rituale e secondo diritto, che verrà interamente amministrata dalla Camera Arbitrale presso la C.C.I.A.A. di Udine, con applicazione del relativo regolamento di arbitrato vigente al momento della proposizione dell'istanza di arbitrato.

32.2 La soppressione della presente clausola compromissoria deve essere approvata con decisione dei soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso ai sensi del precedente art. 12.

Titolo X - Disposizioni generali

Art. 33. Disposizioni Generali.

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

33.2 Per quanto non previsto nel presente Statuto valgono le norme di legge in materia di società a responsabilità limitata ed ove queste non provvedano si applicano, in quanto compatibili, le norme in materia di società per azioni ed in subordine quelle delle società di persone.

Septième résolution.

L'assemblée donne pouvoir à Monsieur Paolo DRI, prénommé en vue de l'exécution matérielle de ce qui a été délibéré supra.

En particulier elle lui donne mandat de procéder au dépôt auprès d'un notaire italien, de l'ensemble des documents requis à cet effet, dûment légalisés et munis de l'apostille de La Haye le cas échéant, ainsi que la faculté d'y apporter toute modification requise par les autorités compétentes en vue de l'inscription de la présente au registre des sociétés italien, avec consentement exprès à ce que ladite inscription se fasse également en plusieurs actes.

Déclaration

L'incidence fiscal du transfert du siège social de la société vers l'Italie est du ressort des actionnaires.

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

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

Et lecture faite aux personnes comparantes, toutes connues du notaire par nom, prénom usuel, état et demeure, lesdites personnes ont signé le présent acte avec le notaire.

Signé: S. BEMTGEN, O. HANSEL, V. DERAÏNS, Henri BECK.

Enregistré à Echternach, le 23 décembre 2011. Relation: ECH/2011/2293. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

Le Receveur (signé): J.-M. MINY.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à demande, aux fins de dépôt au registre de commerce et des sociétés.

Echternach, le 29 décembre 2011.

Référence de publication: 2011180580/490.

(110211242) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 2011.

Copper Management S.à r.l. & Partners S.C.A., Société en Commandite par Actions.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 156.043.

Statuts coordonnés, suite à de l'assemblée générale extraordinaire reçue par Maître Francis KESSELER, notaire de résidence à Esch/Alzette, en date du 30 septembre 2011 déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Esch/Alzette, le 28 octobre 2011.

Francis KESSELER

NOTAIRE

Référence de publication: 2012004089/13.

(120002680) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2012.

HeidelbergCement Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**Capital social: EUR 12.500,00.**

Siège social: L-2540 Luxembourg, 13, rue Edward Steichen.

R.C.S. Luxembourg B 158.127.

Il résulte de la décision de l'associé unique en date du 22 décembre 2011 de la société HeidelbergCement Luxembourg S.à r.l. que l'associé unique a pris la décision suivante:

Election du nouveau Gérant A pour une durée indéterminée à compter du 22 décembre 2011:

Mathijs CM. Cremers, ayant pour adresse professionnelle au St. Teunislaan 1, 5231 BS 's-Hertogenbosch, Pays-Bas.

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

HeidelbergCement Luxembourg S.à r.l.

Patrick L.C. van Denzen

Gérant B

Référence de publication: 2012004107/16.

(120002590) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2012.

Calisto S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.

R.C.S. Luxembourg B 108.707.

Réunion du conseil d'administration du 20 décembre 2011

Conformément à l'article 60 de la loi sur les sociétés commerciales et à l'article 6 des statuts, le Conseil d'Administration, après avoir constaté que tous les membres étaient présents, a décidé à l'unanimité des voix d'élire Monsieur Patrick BRUNCHER aux fonctions d'Administrateur-Délégué avec tous pouvoirs d'engager la société par sa seule signature, soit par la signature conjointe de l'Administrateur-Délégué et d'un autre membre du Conseil d'Administration.

Signatures

Le Conseil d'Administration

Référence de publication: 2012004091/14.

(120002910) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2012.

Capitale Ingenium S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.

R.C.S. Luxembourg B 110.618.

Réunion du conseil d'administration de l'assemblée générale ordinaire du 07 juin 2011

Conformément à l'article 60 de la loi sur les sociétés commerciales et à l'article 6 des statuts, le Conseil d'Administration, après avoir constaté que tous les membres étaient présents, a décidé à l'unanimité des voix, de réélire pour une nouvelle période de six ans Monsieur André HELF aux fonctions d'Administrateur-Délégué, avec tous pouvoirs d'engager la société par sa seule signature. Son mandat expirera à l'issue de l'Assemblée annuelle de 2016.

Signatures

Le Conseil d'Administration

Référence de publication: 2012004093/14.

(120002937) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2012.

Casiopea Ré S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 28.154.

Statuts coordonnés, suite à de l'assemblée générale extraordinaire reçue par Maître Francis KESSELER, notaire de résidence à Esch/Alzette, en date du 28 septembre 2011 déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Esch/Alzette, le 28 octobre 2011.

Francis KESSELER

NOTAIRE

Référence de publication: 2012004094/13.

(120002696) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2012.

Dome 4 0909 S.à r.l., Société à responsabilité limitée de titrisation.

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

R.C.S. Luxembourg B 149.730.

Statuts coordonnés, suite à de l'assemblée générale extraordinaire reçue par Maître Francis KESSELER, notaire de résidence à Esch/Alzette, en date du 30 septembre 2011 déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Esch/Alzette, le 28 octobre 2011.

Francis KESSELER

NOTAIRE

Référence de publication: 2012004096/13.

(120002687) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2012.

BCLI no. 1 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: GBP 39.100,00.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 9, allée Scheffer.

R.C.S. Luxembourg B 164.088.

STATUTES

In the year two thousand and eleven, on the twenty second of December.

Before Us M^e Carlo WERSANDT, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

THERE APPEARED:

Barclays Capital Luxembourg S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée) incorporated under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 9, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg and registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 118.212,

here represented by Mrs Helène ARVIS, Avocate, with professional address at 24, place de Paris, L-2314 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, by virtue of a proxy given on 20 December 2011 (the "Sole Shareholder").

The said proxy, signed "ne varietur" by the proxyholder of the appearing party and the undersigned notary, will remain attached to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing party is the sole shareholder of "BCLI no. 1 S.à r.l." (the "Company"), a société à responsabilité limitée governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 9, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 164.088, incorporated pursuant to a deed of the undersigned notary, dated 13 October 2011, whose articles of incorporation (the "Articles") are published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 2976 dated 5 December 2011. The Articles of the Company have been amended for the last time pursuant to a deed of the undersigned notary, dated 11 November 2011, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 3047 dated 12 December 2011.

The appearing party representing the whole share capital of the Company requires the notary to act the following resolutions taken in accordance with the provisions of Article 200-2 of the Luxembourg law on commercial companies of 10 August 1915, as amended, pursuant to which a sole shareholder of a société à responsabilité limitée shall exercise the powers of the general meeting of shareholders of the Company and the decisions of the sole shareholder are recorded in minutes or drawn up in writing and of Article 14 of the Articles:

First resolution

The Sole Shareholder decides to create the following classes of shares in the share capital of the Company:

- class A shares (the "Class A Shares") and
- class B shares (the "Class B Shares" and together with the Class A Shares, the "Shares");

each having a nominal value of one hundred Pounds Sterling (GBP 100.-) and carrying such rights and obligations as are set out in the Articles.

Second resolution

The Sole Shareholder decides to reclassify all the 215 (two hundred fifteen) current shares in the share capital of the Company as Class B shares.

Third resolution

The Sole Shareholder decides to increase the issued share capital of the Company by an amount of seventeen thousand six hundred Pounds Sterling (GBP 17,600.-), so as to bring it from its current amount of twenty-one thousand five hundred Pounds Sterling (GBP 21,500.-) to an amount of thirty-nine thousand one hundred Pounds Sterling (GBP 39,100.-), by creating and issuing one hundred and seventy-six (176) new Class A Shares with a nominal value of one hundred Pounds Sterling (GBP 100.-) each (the "New Shares").

The New Shares are all subscribed by Lussac Investments Limited, a limited company incorporated under the laws of the United Kingdom, having its registered office at 1 Churchill Place London E14 5HP, United Kingdom, and registered with the UK Companies House under number 7885212, here represented by Mrs Helène ARVIS, Avocate, prenamed (the "New Shareholder" and together with the Sole Shareholder, the "Shareholders"), by virtue of a proxy given on 20 December 2011, under private seal, which, initialed "ne varietur" by the appearing person and the undersigned notary, will remain attached to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such New Shares are entirely paid up by a contribution in cash of an amount of two billion Pounds Sterling (GBP 2,000,000,000.-).

The global contribution of two billion Pounds Sterling (GBP 2,000,000,000.-) is allocated as follows: seventeen thousand six hundred Pounds Sterling (GBP 17,600.-) are allocated to the share capital of the Company and one billion nine hundred and ninety-nine million nine hundred and eighty-two thousand four hundred Pounds Sterling (GBP 1,999,982,400.-) are allocated to the share premium account of the Company.

The proof of the existence of the contribution has been produced to the undersigned notary.

Fourth resolution

As a consequence of the above resolutions, the Shareholders decide to amend article 6 of the Articles of the Company, which shall henceforth read as follows:

" Art. 6. Corporate Capital.

6.1 The share capital is represented by (i) class A shares (the "Class A Shares") and class B shares (the "Class B Shares", and together with the Class A Shares, the "Shares") having such rights and obligations as are set out in the present Articles.

6.2 The issued share capital of the Company is fixed at thirty nine thousand one hundred Pounds Sterling (GBP 39,100.-) divided into (i) one hundred and seventy six (176) Class A Shares and (ii) two hundred and fifteen (215) Class B Shares, each Share with a nominal value of one hundred Pounds Sterling (GBP 100.-).

6.3 All the Shares are entitled to distributions in accordance with article 17.3.

6.4 The funds received as share premium of the Shares upon issuance of the Shares (if applicable) are allocated to a special premium reserve, except for those allocated to the legal reserve. The special premium reserve is at the free disposal of the shareholders and the board of managers, as the case may be, and is available for distribution in relation to a decrease of the share capital, liquidation or any other transaction whatsoever resulting in a reimbursement of share premium or reserve. The nominal value of each Share plus any share premium paid on such Share shall be hereafter referred to as the "Aggregate Value" of such Share."

Fifth resolution

The Shareholders further decide to amend articles 7, 17.3, and 19.3 of the Articles of the Company, which shall henceforth read as follows:

" Art. 7. Shares and Transfer.

7.1 Shares are freely transferable among shareholders. A transfer of Shares inter vivos to non-shareholders may be made only with the prior approval of shareholders representing three quarters of the corporate capital and the consent of the board of managers, such consent not to be unreasonably withheld. For all other questions relating to a transfer of Shares, the provisions of articles 189 and 190 of the Companies' Law shall apply.

7.2 Each Share is indivisible with regard to the Company, which admits only one owner for each of them.

7.3 Each Share carries the right to one vote.

7.4 A register of the Shares of the Company shall be created for the purposes of article 185 of the Companies' Law and such register shall be maintained at the registered office of the Company.

" Art. 17.3.

17.3. Each Share entitles its holder to dividends calculated and payable subject to the availability of distributable reserves (including share premium) or profits and to be distributed upon proposal of the board of managers. All of the Shares are entitled to distributions pro rata to their respective Aggregate Values."

" Art. 19.3.

19.3 After payment of all the debts and liabilities of the Company (including declared but unpaid dividends, if any) and the expenses of the liquidation, the net liquidation proceeds shall be distributed to the shareholders pro rata to their respective Aggregate Values."

Costs and expenses

The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the Company incurs or for which it is liable by reason of the present deed, is approximately six thousand nine hundred Euros.

Statement

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

WHEREOF the present deed was drawn up in Luxembourg, at the date indicated at the beginning of the document.

After reading the present deed to the proxy-holder of the appearing party, acting as said before, known to the notary by name, first name, civil status and residence, the said proxy-holder has signed with Us the notary the present deed.

Suit la traduction en français du texte qui précède:

L'an deux mille onze, le vingt-deux décembre;

Par-devant Nous Maître Carlo WERSANDT, notaire de résidence à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg);

A COMPARU:

Barclays Capital Luxembourg S.à r.l., une société à responsabilité limitée constituée selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social à 9, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg et immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 118.212 (l'"Associé Unique"), ici représentée par Mademoiselle Helène ARVIS, Avocate, demeurant au 2-4 Place de Paris, L-2314 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, en vertu d'une procuration sous seing privé du 20 décembre 2011,

Laquelle procuration, signée "ne varietur" par la mandataire de la partie comparante et le notaire soussigné, et restera annexée au présent acte pour être enregistré en même temps avec l'autorité d'enregistrement.

Laquelle partie comparante est l'associé unique de "BCLI no. 1 S.à r.l." (la "Société"), une société à responsabilité limitée selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 9, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 164.088, constituée suivant un acte reçu par le notaire instrumentant, le 13 octobre 2011, dont les statuts (les "Statuts") ont été publiés au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 2976 en date du 5 décembre 2011. Les Statuts de la Société ont été modifiés pour la dernière fois suivant un acte reçu par le notaire instrumentant, le 11 novembre 2011, non encore publié dans le Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

Laquelle partie comparante, représentant l'intégralité du capital social, requit le notaire d'acter les résolutions suivantes conformément à l'Article 200-2 de la loi concernant les sociétés commerciales, du 10 août 1915, telle que modifiée, suite à lequel l'associé unique d'une société à responsabilité limitée peut exercer les pouvoirs attribués à l'assemblée des associés de la Société et les décisions de l'associé unique seront inscrites sur un procès-verbal et l'Article 14 des Statuts:

Première résolution

L'Associé Unique décide de créer les catégories de parts sociales suivantes:

- parts sociales de classe A (les "Parts Sociales de Classe A") et
- parts sociales de classe B (les "Parts Sociales de Classe B");

chacune ayant une valeur nominale de cent Livres Sterling (GBP 100,-) et ayant les droits et obligations tels que décrits dans les Statuts tels que modifiés par la quatrième résolution.

Deuxième résolution

L'Associé Unique décide de re-classifier toutes les 215 (deux cent quinze) parts sociales actuellement existantes dans le capital social de la Société en Parts Sociales de Classe B.

Troisième résolution

L'Associé Unique décide d'augmenter le capital social de la Société d'un montant de dix-sept mille six cents Livres Sterling (GBP 17.600,-) de manière à le porter de son montant actuel de vingt et un mille cinq cents Livres Sterling (GBP 21.500) à trente-neuf mille et cent Livres Sterling (GBP 39.100,-), par la création et l'émission cent soixante-seize (176) nouvelles Parts Sociales de Classe A ayant une valeur nominale de cent Livres Sterling (GBP 100,-) chacune (les "Nouvelles Parts Sociales").

Les Nouvelles Parts Sociales sont toutes souscrites par Lussac Investments Limited, une limited company constituée sous le droit du Royaume-Uni, dont le siège social sis au 1 Churchill Place London E14 5HP, United Kingdom, Royaume-

Uni et immatriculée auprès du UK Companies House sous le numéro 7885212, ici représentée par Mademoiselle Hélène ARVIS, Avocate, ayant son adresse professionnelle au 2-4, place de Paris, L-2314 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg (le "Nouvel Associé", et ensemble avec l'Associé Unique, les "Associés"), en vertu d'une procuration sous seing privé donnée le 20 décembre 2011, laquelle procuration, signée "ne varietur" par la personne comparante et le notaire soussigné, restera annexée au présent acte pour les besoins de l'enregistrement.

Ces Nouvelles Parts Sociales sont entièrement souscrites et libérées par un apport en numéraire d'un montant de deux milliards Livres Sterling (GBP 2.000.000.000,-).

L'apport global de deux milliards Livres Sterling (GBP 2.000.000.000,-) est alloué comme suit: dix-sept mille six cents Livres Sterling (GBP 17.600,-) sont alloués au capital social de la Société et un milliard neuf cent quatre-vingt-dix-neuf millions neuf cent quatre-vingt-deux mille et quatre cents Livres Sterling (GBP 1.999.982.400,-) sont alloués au compte de prime d'émission de la Société.

La preuve de l'apport a été produite devant le notaire soussigné.

Quatrième résolution

En conséquence des résolutions qui précèdent, les Associés décident de modifier dorénavant la teneur qui suit:

" Art. 6. Capital social.

6.1 Le capital social de la Société est constitué de parts sociales de classe A (les "Parts Sociales de Classe A") et de parts sociales de classe B (les "Parts Sociales de Classe B" et ensemble avec les Parts Sociales de Classe A, les "Parts Sociales") ayant les droits et obligations tels que fixés par les présents Statuts.

6.2 Le capital social émis de la Société est fixé à trente-neuf mille cent Livres Sterling (GBP 39.100,-), divisé en (i) cent soixante-seize (176) Parts Sociales de Classe A et (ii) deux cent quinze (215) Parts Sociales de Classe B, ayant chacune une valeur nominale de cent Livres Sterling (GBP 100,-).

6.3 Toutes les Parts Sociales donnent droit à une distribution conformément à l'article 17.3.

6.4 Les fonds reçus au titre de la prime d'émission des Parts Sociales, perçus lors de l'émission des Parts Sociales (le cas échéant) sont affectés à une réserve spéciale dédiée aux primes, sauf pour ceux qui sont affectés au fonds de réserve légale. La réserve spéciale pour les primes est à la libre disposition des associés et du conseil de gérance, selon les cas, et est disponible pour distribution de dividendes en cas de réduction du capital social, de liquidation ou toute autre transaction donnant lieu d'une quelconque façon au remboursement d'une prime d'émission ou réserve. La valeur nominale de chaque Part Sociale augmentée d'une prime sera désignée comme étant la "Valeur Totale".

Cinquième résolution

Les Associés décident de modifier les articles 7, 17.3 et 19.3 des Statuts de la Société, qui doivent être lus comme suit:

" Art. 7. Parts sociales et cession.

7.1 Les Parts Sociales sont librement cessibles entre associés. Une cession de parts sociales entre vifs à des tiers non associés ne peut être effectuée que moyennant l'agrément préalable des associés représentant au moins les trois quarts du capital social et avec le consentement du conseil de gérance, un tel consentement ne pouvant pas être déraisonnablement refusé. Pour toute autre question relative à un transfert de Parts Sociales, les dispositions des articles 189 et 190 de la Loi sur les Sociétés trouvent application.

7.2 Chaque Part Sociale est indivisible à l'égard de la Société qui n'admet qu'un (1) seul titulaire à son égard pour chaque Part Sociale.

7.3 Chaque Part Sociale donne droit à une voix.

7.4 Un registre des actions de la Société doit être créé pour les fins de l'article 185 de la Loi sur les Sociétés et tel registre doit être conservé au siège social de la Société."

"17.3 Chaque Part Sociale procure à son détenteur le droit au paiement d'une part respective de la Valeur Totale de toute dividende calculée et payable sous réserve de la disponibilité de réserves (incluant primes d'émission) ou de profits distribuables et distribués."

"19.3 Après paiement de toutes les dettes et de tout le passif de la Société (y compris de tous dividendes éventuels déclarés mais non payés) ainsi que de tous les coûts et dépenses de la liquidation, le produit net de la liquidation sera distribué aux associés au pro rata respective de la Valeur Totale."

Coûts et dépenses

Le montant total des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société, ou qui sont mis à sa charge à raison des présentes, s'élève approximativement à la somme de six mille neuf cents euros.

Déclaration

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais et français, déclare par les présentes, qu'à la requête de la partie comparante le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française; à la requête de la même partie comparante, et en cas de divergences entre le texte anglais et français, la version anglaise prévaut.

DONT ACTE, le présent acte a été passé à Luxembourg, à la date indiquée en tête des présentes.

Après lecture du présent acte au mandataire de la partie comparante, agissant comme dit ci-avant, connu du notaire par nom, prénom, état civil et domicile, ledit mandataire a signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: H. ARVIS, C. WERSANDT.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 23 décembre 2011. LAC/2011/57865. Reçu soixante-quinze euros (75,- €).

Le Receveur (signé): Francis SANDT.

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

Luxembourg, le 5 janvier 2012.

Référence de publication: 2012004216/210.

(120003682) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2012.

Anibia S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 41, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 165.871.

— STATUTES

In the year two thousand eleven, on the twenty-second day of December.

Before us Maître Gérard LECUIT, notary residing in Luxembourg.

There appeared the following:

Odd Financial Services S.A., a limited company with registered office 41, Boulevard Prince Henri, L-1724 Luxembourg and registered to the Trade and Company Register under number B 41014,

here represented by Ms. Cristine ASTGEN, private employee, residing professionally in Luxembourg,

by virtue of a proxy dated on 14th December 2011, which will remain annexed to the present deed.

Such appearing party, in the capacity in which she acts, has requested the notary to inscribe as follows the articles of association of a société anonyme which she forms:

Title I. - Denomination, Registered office, Object, Duration

Art. 1. There is established hereby a société anonyme governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg and in particular, the amended law dated 10 August 1915 on commercial companies and notably by the law dated 25 August 2006 and by the present articles.

The Company exists under the name of "Anibia S.A.".

Art. 2. The registered office of the Company is established in Luxembourg.

The registered office may be transferred to any other place in the municipality by a decision of the board of directors.

If extraordinary political or economic events occur or are imminent, which might interfere with the normal activity at the registered office, or with easy communication between this office and abroad, the registered office may be declared to have been transferred abroad provisionally until the complete cessation of these abnormal circumstances.

Such decision, however, shall have no effect on the nationality of the company. Such declaration of the transfer of the registered office shall be made and brought to the attention of third parties by the organ of the Company which is best situated for this purpose under such circumstances.

Art. 3. The Company is established for an unlimited period.

Art. 4. The object of the Company is the holding of participations, in any form whatsoever, in Luxembourg and foreign companies, the acquisition by purchase, subscription, or in any other manner as well as the transfer by sale, exchange or otherwise of intellectual property assets, industrial property assets, stock, bonds, debentures, notes and other securities of any kind, and the ownership, administration, development and management of its portfolio. The Company may also hold interests in partnerships.

The Company may borrow in any form and may issue bonds, without a public offer, which may be convertible and may issue debentures.

In a general fashion it may grant assistance to affiliated companies, take any controlling and supervisory measures and carry out any operation, which it may deem useful in the accomplishment and development of its purposes.

The Company may further carry out any commercial, industrial or financial operations, as well as any transactions in relation to real estate or in relation to tangible or intangible property and especially in relation with intellectual property or industrial property.

Title II. - Capital, Shares

Art. 5. The corporate capital is set at THIRTY-ONE THOUSAND EURO (31,000.- EUR) represented by ONE THOUSAND (1,000) shares with a par value of THIRTY-ONE EURO (31.- EUR) each.

Shares may be evidenced at the owners' option, in certificates representing single shares or in certificates representing two or more shares.

Shares may be issued in registered or bearer form, at the shareholder's option.

The Company may, to the extent and under the terms permitted by law, purchase its own shares.

Title III. - Management

Art. 6. In case of plurality of shareholders, the Company must be managed by a Board of Directors consisting of at least three members, who need not be shareholders.

In the case where the Company is incorporated by a sole shareholder or if at the occasion of a general meeting of shareholders, it is established that the Company has only one shareholder left, the composition of the Board of Directors may be limited to one member (the "Sole Director") until the next ordinary general meeting of the shareholders noticing the existence of more than one shareholder. A legal entity may be a member of the Board of Directors or may be the Sole Director of the Company. In such a case, its permanent representative shall be appointed or confirmed in compliance with the Law.

The Directors or the Sole Director are appointed by the general meeting of shareholders for a period not exceeding six years and are re-eligible. They may be removed at any time by a resolution of the general meeting of shareholders. They will remain in function until their successors have been appointed. In case a Director is elected without mention of the term of his mandate, he is deemed to be elected for six years from the date of his election.

In the event of vacancy of a member of the Board of Directors because of death, retirement or otherwise, the remaining Directors thus appointed may meet and elect, by majority vote, a Director to fill such vacancy until the next general meeting of shareholders which will be asked to ratify such election.

Art. 7. The board of directors must be convened each time two directors so request. It is convened as often as the interest of the Company so requires.

Art. 8. The board of directors is invested with the broadest powers to perform all acts of administration and disposition in compliance with the corporate object.

All powers not expressly reserved by law or by the present articles of association to the general meeting of shareholders fall within the competence of the board of directors. The board of directors may pay interim dividends, in compliance with the legal requirements.

Any director having an interest in a transaction submitted for approval to the Board of Directors conflicting with that of the company, shall advise the board thereof and cause a record of his statement to be included in the minutes of the meeting. He may not take part in these deliberations. At the next following general meeting, before any other resolution is put to vote, a special report shall be made on any transactions in which any of the directors may have had an interest conflicting with that of the company.

If there is only one shareholder, the minutes shall only mention the operations intervened between the Company and its Sole Director having an interest conflicting with the one of the Company.

Art. 9. Towards third parties, in all circumstances, the Company shall be, in case of a Sole Director, bound by the sole signature of the Sole Director or, in case of plurality of directors, by the signatures of any two Directors together or by the single signature of any person to whom such signatory power shall be delegated by the board of directors or the Sole Director of the Company, but only within the limits of such power.

Towards third parties, in all circumstances, the Company shall also be, in case if a managing director has been appointed in order to conduct the daily management and affairs of the Company and the representation of the Company for such daily management and affairs, bound by the sole signature of the managing director, but only within the limits of such power.

Art. 10. The board of directors may delegate its powers to conduct the daily management of the Company to one or more directors, who will be called managing directors.

However, the first managing director may be appointed by the general meeting of shareholders.

It may also commit the management of all the affairs of the Company or of a special branch to one or more managers, and give special powers for determined matters to one or more proxyholders, selected from its own members or not, either shareholders or not.

Art. 11. Any litigations involving the Company either as plaintiff or as defendant, will be handled in the name of the Company by the board of directors, represented by its chairman or by the director delegated for its purpose.

Art. 12. The company may have a sole shareholder at the time of its incorporation or when all of its shares come to be held by a single person. The death or dissolution of the sole shareholder does not result in the dissolution of the company.

If there is only one shareholder, the sole shareholder assumes all powers conferred to the general meeting of Shareholders and takes the decisions in writing.

In case of plurality of shareholders, the general meeting of Shareholders shall represent the entire body of Shareholders of the Company. It shall have the broadest powers to order, carry out or ratify acts relating to the operations of the Company.

Any general meeting shall be convened in compliance with the Law.

The general meeting shall be convened by means of the shareholders representing ten per cent (10 %) of the corporate capital.

In case that all the shareholders are present or represented and if they state that they have been informed of the agenda of the meeting, they may waive all convening requirements and formalities of publication.

A shareholder may be represented at a shareholders' meeting by appointing in writing (or by fax or e-mail or any similar means) an attorney who need not to be a shareholder and is therefore entitled to vote by proxy.

The shareholders are entitled to participate to the meeting by videoconference or by telecommunications means allowing their identification, and are deemed to be present, for the quorum conditions and the majority. These means must comply with technical features guaranteeing an effective participation to the meeting whereof the deliberations are transmitted in a continuing way.

Unless otherwise provided by Law or by the Articles, all decisions by the annual or ordinary general meeting of Shareholders shall be taken by simple majority of the votes, regardless of the proportion of the capital represented. When the company has a sole shareholder, his decisions are written resolutions.

An extraordinary general meeting convened to amend any provisions of the Articles shall not validly deliberate unless at least one half of the capital is represented and the agenda indicates the proposed amendments to the Articles.

If the first of these conditions is not satisfied, a second meeting may be convened, in the manner prescribed by the Articles or by the Law. Such convening notice shall reproduce the agenda and indicate the date and the results of the previous meeting. The second meeting shall validly deliberate regardless of the proportion of the capital represented. At both meetings, resolutions, in order to be adopted, must be adopted by a two-third majority of the Shareholders present or represented.

However, the nationality of the Company may be changed and the commitments of its Shareholders may be increased only with the unanimous consent of all the Shareholders and in compliance with any other legal requirement.

Title IV. - Supervision

Art. 13. The Company is supervised by one or several statutory auditors, appointed by the general meeting of shareholders which will fix their number and their remuneration, as well as the term of their office, which must not exceed six years.

Art. 14. The annual meeting will be held in the commune of the registered office at the place specified in the convening notices on the 1st Monday of the month of June at 10.00 a.m.

If such day is a legal holiday, the general meeting will be held on the next following business day.

Title VI. - Accounting year, Allocation of profits

Art. 15. The accounting year of the Company shall begin on the 1st of January and shall terminate on the 31st of December of each year.

Art. 16. Of the net profits of the company, five percent ((5%) shall be allocated to the legal reserve; this allocation ceases to be compulsory when the reserve amounts to ten percent (10%) of the capital of the company.

Title VII. - Dissolution, Liquidation

Art. 17. The Company may be dissolved by a resolution of the general meeting of shareholders. The liquidation will be carried out by one or more liquidators, physical or legal persons, appointed by the general meeting of shareholders which will specify their powers and fix their remunerations.

Title VIII. - General provisions

Art. 18. All matters not governed by these articles of association are to be construed in accordance with the law of August 10th 1915 on commercial companies and the amendments hereto.

Transitory provisions

1) The first business year shall begin on the date of incorporation of the company and shall end on the 31st of December 2012.

2) The first annual general meeting shall be held in 2013.

Subscription and Payment

The articles of association having thus been established, the appearing party, represented as stated hereabove, declares to subscribe the one thousand (1,000) shares.

The subscribed declares that the shares have been paid up to the extent of 25% by payment in cash, so that the amount of SEVEN THOUSAND SEVEN HUNDRED AND FIFTY EURO (7.750.- EUR) is now available to the company, evidence thereof having been given to the notary.

Statement

The undersigned notary states that the conditions provided for in article 26 as amended of the law of August 10th 1915 on commercial companies have been observed.

Costs

The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the Company incurs or for which it is liable by reason of its organization, is approximately one thousand euro (1,000.- EUR).

Extraordinary general meeting

The above named person, representing the entire subscribed capital and acting as sole shareholder of the Company, has immediately taken the following resolutions:

1.- The number of directors is fixed at three and the number of auditors at one.

2.- The following are appointed as directors:

- Mrs Valérie EMOND, tax advisor, born in Saint-Mard (Belgique) on 30 August 1973, residing professionally in 41, Boulevard du Prince Henri, L1724 Luxembourg.

- Mr Geoffrey HENRY, chartered accountant, born on May 5, 1972, in Chênée (B), residing professionally in 41, Boulevard du Prince Henri, L1724 Luxembourg. Mr Alberto MORANDINI, company director, born in Pétange on February 9, 1968, residing professionally in 41, Boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg.

3.- Has been appointed statutory auditor:

ODD Financial Services S.A., with registered office at 41, Boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg (R.C.S. Luxembourg B 41.014).

4.- Their terms of office will expire after the annual meeting of shareholders of the year 2017.

5.- The registered office of the company is established in L-1724 Luxembourg, 41, Boulevard du Prince Henri.

The undersigned notary, who knows English, states that on request of the appearing party the present deed is worded in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will be binding.

WHEREOF, the present notarial deed was drawn up in Luxembourg.

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

Suit la traduction française du texte qui précède:

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

Par-devant Maître Gérard LECUIT, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

Odd Financial Services S.A., une Société Anonyme, établie et ayant son siège social 41, Boulevard Prince Henri, L-1724 Luxembourg, et immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 41014,

ici représentée par Madame Cristine ASTGEN, employée privée, demeurant professionnellement à Luxembourg, en vertu d'une procuration datée du 14 décembre 2011, laquelle restera annexée aux présentes pour être formalisée avec les présentes.

Lequel comparant, ès-qualité qu'il agit a requis le notaire instrumentant de dresser acte constitutif d'une société anonyme qu'il déclare constituer et dont il a arrêté les statuts comme suit:

Titre I^{er} . Dénomination, Siège social, Objet, Durée

Art. 1^{er} . Il est formé une société anonyme régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg et en particulier la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et par la loi du 25 août 2006 et par les présents statuts.

La Société existe sous la dénomination de «Anibia S.A.».

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

Il pourra être transféré dans tout autre lieu de la commune par simple décision du conseil d'administration.

Au cas où des événements extraordinaires d'ordre politique ou économique, de nature à compromettre l'activité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l'étranger se produiront ou seront imminents, le siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l'étranger, jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales.

Une telle décision n'aura d'effet sur la nationalité de la société. La déclaration de transfert du siège sera faite et portée à la connaissance des tiers par l'organe de la société qui se trouvera le mieux placé à cet effet dans les circonstances données.

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

Art. 4. L'objet de la Société est la prise de participations, sous quelques formes que ce soit, dans des sociétés luxembourgeoises et étrangères, l'acquisition par l'achat, la souscription ou de toute autre manière, ainsi que le transfert par vente, échange ou autre, d'actifs de propriété intellectuelle, d'actifs de propriété industrielle, d'actions, d'obligations, de reconnaissances de dettes, notes ou autres titres de quelque forme que ce soit, et la propriété, l'administration, le développement et la gestion de son portefeuille. La société peut en outre prendre des participations dans des sociétés de personnes.

La Société peut emprunter sous toutes les formes et procéder à l'émission d'obligations qui pourront être convertibles (à condition que celle-ci ne soit pas publique) et à l'émission de reconnaissances de dettes.

D'une façon générale, elle peut accorder une assistance aux sociétés affiliées, prendre toutes mesures de contrôle et de supervision et accomplir toute opération qui pourrait être utile à l'accomplissement et au développement de son objet.

La Société pourra en outre effectuer toute opération commerciale, industrielle ou financière, ainsi que toute transaction sur des biens mobiliers ou immobiliers et spécialement de propriété intellectuelle ou industrielle.

Titre II. Capital, Actions

Art. 5. Le capital social est fixé à TRENTE ET UN MILLE EUROS (31.000.- EUR) représenté par MILLE (1.000) actions d'une valeur nominale de TRENTE ET UN EUROS (31.- EUR) chacune.

Les actions de la société peuvent être créées au choix du propriétaire en titres unitaires ou en certificats représentatifs de plusieurs actions.

Les titres peuvent aussi être nominatifs ou au porteur, au gré de l'actionnaire.

La société peut procéder au rachat de ses propres actions, sous les conditions prévues par la loi.

Titre III. Administration

Art. 6. En cas de pluralité d'actionnaires, la Société doit être administrée par un Conseil d'Administration composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.

Si la Société est établie par un actionnaire unique ou si à l'occasion d'une assemblée générale des actionnaires, il est constaté que la Société a seulement un actionnaire restant, le Conseil d'Administration peut être réduit à un Administrateur (L'Administrateur Unique) jusqu'à la prochaine assemblée générale des actionnaires constatant l'existence de plus d'un actionnaire. Une personne morale peut être membre du Conseil d'Administration ou peut être l'Administrateur Unique de la Société. Dans un tel cas, son représentant permanent sera nommé ou confirmé en conformité avec la Loi.

Les Administrateurs ou l'Administrateur Unique sont nommés par l'assemblée générale des actionnaires pour une période n'excédant pas six ans et sont rééligibles. Ils peuvent être révoqués à tout moment par l'assemblée générale des actionnaires. Ils restent en fonction jusqu'à ce que leurs successeurs soient nommés. Les Administrateurs élus sans indication de la durée de leur mandat, seront réputés avoir été élus pour un terme de six ans.

En cas de vacance du poste d'un administrateur pour cause de décès, de démission ou autre raison, les administrateurs restants nommés de la sorte peuvent se réunir et pourvoir à son remplacement, à la majorité des votes, jusqu'à la prochaine assemblée générale des actionnaires portant ratification du remplacement effectué.

Art. 7. Le conseil d'administration se réunit aussi souvent que l'intérêt de la société l'exige. Il doit être convoqué chaque fois que deux administrateurs le demandent.

Art. 8. Le Conseil d'Administration est investi des pouvoirs les plus larges de passer tous actes d'administration et de disposition dans l'intérêt de la Société. Tous pouvoirs que la Loi ne réserve pas expressément à l'assemblée générale des Actionnaires sont de la compétence du Conseil d'Administration.

Tout Administrateur qui a un intérêt opposé à celui de la Société, dans une opération soumise à l'approbation du Conseil d'Administration, est tenu d'en prévenir le conseil et de faire mentionner cette déclaration dans le procès-verbal de la séance. Il ne peut prendre part à cette délibération. Lors de la prochaine assemblée générale, avant tout vote sur d'autres résolutions, il est spécialement rendu compte des opérations dans lesquelles un des Administrateurs aurait eu un intérêt opposé à celui de la Société.

En cas d'un Actionnaire Unique, il est seulement fait mention dans un procès-verbal des opérations intervenues entre la Société et son Administrateur ayant un intérêt opposé à celui de la Société.

Art. 9. Envers les tiers, en toutes circonstances, la Société sera engagée, en cas d'Administrateur Unique, par la signature unique de son Administrateur Unique ou, en cas de pluralité d'administrateurs, par la signature conjointe de deux Administrateurs ou par la signature unique de toute personne à qui le pouvoir de signature aura été délégué par le Conseil d'Administration ou par l'Administrateur Unique de la Société, mais seulement dans les limites de ce pouvoir.

Envers les tiers, en toutes circonstances, la Société sera engagée, en cas d'Administrateur-délégué nommé pour la gestion et les opérations courantes de la Société et pour la représentation de la Société dans la gestion et les opérations courantes, par la seule signature de l'Administrateur-délégué, mais seulement dans les limites de ce pouvoir.

Art. 10. Le conseil d'administration peut déléguer la gestion journalière de la société à un ou plusieurs administrateurs qui prendront la dénomination d'administrateurs-délégués.

Toutefois, le premier administrateur-délégué peut être nommé par l'assemblée générale.

Il peut aussi confier la direction de l'ensemble ou de telle partie ou branche spéciale des affaires sociales à un ou plusieurs directeurs, et donner des pouvoirs spéciaux pour des affaires déterminées à un ou plusieurs fondés de pouvoirs, choisis dans ou hors son sein, associés ou non.

Art. 11. Les actions judiciaires, tant en demandant qu'en défendant, sont suivies au nom de la société par le conseil d'administration, poursuites et diligences de son président ou d'un administrateur délégué à ces fins.

Art. 12. La Société peut avoir un actionnaire unique lors de sa constitution. Il en est de même lors de la réunion de toutes ses actions en une seule main. Le décès ou la dissolution de l'actionnaire unique n'entraîne pas la dissolution de la société.

S'il y a seulement un actionnaire, l'actionnaire unique assure tous les pouvoirs conférés à l'assemblée générale des actionnaires et prend les décisions par écrit.

En cas de pluralité d'actionnaires, l'assemblée générale des actionnaires représente tous les actionnaires de la Société. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour ordonner, exécuter ou ratifier tous les actes relatifs à l'activité de la Société.

Toute assemblée générale sera convoquée conformément aux dispositions légales.

Elles doivent être convoquées sur la demande d'Actionnaires représentant dix pour cent (10%) du capital social.

Lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés et s'ils déclarent avoir pris connaissance de l'agenda de l'assemblée, ils pourront renoncer aux formalités préalables de convocation.

Un actionnaire peut être représenté à l'assemblée générale des actionnaires en nommant par écrit (ou par fax ou par e-mail ou par tout moyen similaire) un mandataire qui ne doit pas être un actionnaire et est par conséquent autorisé à voter par procuration.

Les actionnaires sont autorisés à participer à une assemblée générale des actionnaires par visioconférence ou par des moyens de télécommunications permettant leur identification et sont considérés comme présent, pour les conditions de quorum et de majorité. Ces moyens doivent satisfaire à des caractéristiques techniques garantissant une participation effective à l'assemblée dont les délibérations sont retransmises de façon continue.

Sauf dans les cas déterminés par la loi ou les Statuts, les décisions prises par l'assemblée ordinaire des actionnaires sont adoptées à la majorité simple des voix, quelle que soit la portion du capital représentée.

Lorsque la société a un actionnaire unique, ses décisions sont des résolutions écrites.

Une assemblée générale extraordinaire des actionnaires convoquée aux fins de modifier une disposition des Statuts ne pourra valablement délibérer que si au moins la moitié du capital est présente ou représentée et que l'ordre du jour indique les modifications statutaires proposées. Si la première de ces conditions n'est pas remplie, une seconde assemblée peut être convoquée, dans les formes prévues par les Statuts ou par la loi. Cette convocation reproduit l'ordre du jour, en indiquant la date et le résultat de la précédente assemblée. La seconde assemblée délibère valablement, quelle que soit la proportion du capital représenté. Dans les deux assemblées, les résolutions, pour être valables, doivent être adoptées par une majorité de deux tiers des Actionnaires présents ou représentés.

Cependant, la nationalité de la Société ne peut être changée et l'augmentation ou la réduction des engagements des actionnaires ne peuvent être décidées qu'avec l'accord unanime des actionnaires et sous réserve du respect de toute autre disposition légale.

Titre IV. Surveillance

Art. 13. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires nommés par l'assemblée générale, qui fixe leur nombre et leur rémunération, ainsi que la durée de leur mandat, qui ne peut excéder six années.

Titre V. Assemblée générale

Art. 14. L'assemblée générale annuelle se réunit dans la commune du siège social, à l'endroit indiqué dans les convocations, le 1^{er} lundi du mois de juin à 10.00 heures.

Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée générale a lieu le premier jour ouvrable suivant.

Titre VI. Année sociale, Répartition des bénéfices

Art. 15. L'année sociale commence le 1^{er} janvier et finit le 31 décembre de chaque année.

Art. 16. Sur les bénéfices nets de la société, il est prélevé cinq pour cent pour la formation d'un fonds de réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque et aussi longtemps que la réserve atteindra le dixième du capital social souscrit de la société.

Titre VII. Dissolution, Liquidation

Art. 17. La société peut être dissoute par décision de l'assemblée générale.

Lors de la dissolution de la société, la liquidation s'effectuera par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs, personnes physiques ou morales, nommés par l'assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Titre VIII. Dispositions générales

Art. 18. Pour tous les points non spécifiés dans les présents statuts, les parties se réfèrent et se soumettent aux dispositions de la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et de ses lois modificatives.

Dispositions transitoires

- 1) Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se terminera le 31 décembre 2012.
- 2) La première assemblée générale annuelle se tiendra en 2013.

Souscription et Libération

Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, le comparant, représenté comme mentionné ci-avant, déclare souscrire les MILLE (1.000) actions.

Le comparant déclare que ces actions ont été libérées à concurrence de 25% par des versements en espèces, de sorte que la somme de SEPT MILLE SEPT CENT CINQUANTE EURO (7.750.-EUR) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentant qui le constate expressément.

Constatation

Le notaire instrumentant a constaté que les conditions exigées par l'article 26 nouveau de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales ont été accomplies.

Frais

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution, à environ mille euros (1.000.- EUR).

Assemblée générale extraordinaire

Le comparant préqualifié, représentant la totalité du capital souscrit et se considérant comme dûment convoqué, a pris les résolutions suivantes:

1. Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
2. Sont nommés administrateurs:
 - Madame Valérie EMOND, fiscaliste, née à Saint-Mard (Belgique) le 30 août 1973, demeurant professionnellement au 41, Boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg.
 - Monsieur Geoffrey HENRY, expert-comptable, né le 5 mai 1972 à Chênée (B), demeurant professionnellement au 41, Boulevard du Prince Henri, L1724 Luxembourg.
 - Monsieur Alberto MORANDINI, administrateur de sociétés, né à Pétange le 9 février 1968, demeurant professionnellement au 41, Boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg.
3. Est appelé aux fonctions de commissaire aux comptes:
 - ODD Financial Services S.A., ayant son siège social au 41, Boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg (R.C.S. Luxembourg B 41.014).
4. Le mandat des administrateurs et du commissaire ainsi nommés prendra fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire statutaire de l'année 2017.
5. Le siège social de la société est fixé à 41, Boulevard du Prince Henri, L1724 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, connue du notaire instrumentant par nom, prénoms usuels, état et demeure, elle a signé le présent acte avec le notaire.

Signé: C. ASTGEN, G. LECUIT.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 27 décembre 2011. Relation: LAC/2011/58373. Reçu soixante-quinze euros (EUR 75,-).

Le Receveur (signé): F. SANDT.

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

Luxembourg, le 4 janvier 2012.

Référence de publication: 2012003540/363.

(120002840) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2012.

Vodafone Marketing S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 13.000,00.

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

R.C.S. Luxembourg B 96.024.

—
Extrait de l'assemblée générale ordinaire du 20/12/2011

L'Assemblée Générale Ordinaire de la Société a décidé:

- D'accepter la démission de Madame Sarah Dumoulin, avec adresse au 15, Rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg, en tant que gérant de la Société avec effet au 15 Décembre 2011.

Luxembourg, le 20 Décembre 2011.

Sean O'Brien

Company Secretary

Référence de publication: 2012004150/15.

(120003107) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2012.

ESCO Finance International S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 155.501.

—
Statuts coordonnés, suite à de l'assemblée générale extraordinaire reçue par Maître Francis KESSELER, notaire de résidence à Esch/Alzette, en date du 26 septembre 2011 déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg. Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Esch/Alzette, le 26 octobre 2011.

Francis KESSELER

NOTAIRE

Référence de publication: 2012004101/13.

(120002677) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2012.

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

Siège social: L-5326 Contern, 26, rue Edmond Reuter.

R.C.S. Luxembourg B 144.672.

—
Statuts coordonnés, suite à de l'assemblée générale extraordinaire reçue par Maître Francis KESSELER, notaire de résidence à Esch/Alzette, en date du 15 septembre 2011 déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg. Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Esch/Alzette, le 14 octobre 2011.

Francis KESSELER

NOTAIRE

Référence de publication: 2012004105/13.

(120002673) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2012.

Infrastructure JVCo (Lime) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

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

R.C.S. Luxembourg B 120.541.

—
Extrait des résolutions adoptées lors de l'assemblée générale extraordinaire du 16 novembre 2011:

- Daniel Bley, résidant professionnellement au 2 boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg, est nommée gérant de la société, en remplacement du gérant démissionnaire, Stephanie Becker, avec effet au 16 novembre 2011.

- Le mandat de Daniel Bley prendra fin lors de l'assemblée générale annuelle qui se tiendra en 2013 statuant sur les comptes annuels de 2012.

Luxembourg, le 16 novembre 2011.

Pour le conseil de gérance

Signatures

Référence de publication: 2012004109/16.

(120002871) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2012.

Alpha UMi International S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1853 Luxembourg, 36, rue Léon Kauffman.

R.C.S. Luxembourg B 131.962.

—
EXTRAIT

Il résulte d'un procès-verbal de la réunion du conseil d'administration tenue en date 5 décembre 2011 que:

Le siège social de la société est transféré de 36, avenue Marie-Thérèse L-2132 Luxembourg au 36, rue Léon Kauffman L-1853 Luxembourg

Pour extrait sincère et conforme

Référence de publication: 2012004171/12.

(120004078) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2012.

Opafin World S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 66.241.

—
L'an deux mille onze, le quinze décembre.

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

S'est réunit une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme OPAFIN WORLD S.A., ayant son siège social au 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, à la section B, sous le numéro 66.241, constituée en date du 11 septembre 1998 aux termes d'un acte reçu par Maître Jacques DELVAUX, notaire de résidence à Luxembourg, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 847 du 20 novembre 1998, et dont les statuts ont été modifiés à plusieurs reprises et pour la dernière fois en date du 5 septembre 2008, suivant acte reçu par Maître DELVAUX, prénommé, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 2546 du 17 octobre 2008.

L'assemblée est présidée par Madame Gentiane PREAUX, employée privée, demeurant professionnellement au 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg.

Le président désigne comme secrétaire Madame Myriam WAGNER, employée privée, demeurant professionnellement au 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg.

L'assemblée choisit comme scrutatrice Madame Carine GRUNDHEBER, employée privée, demeurant professionnellement au 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg.

Le président prie le notaire d'acter que:

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

II.- Clôturée, cette liste de présence fait apparaître que les 162.870 (cent soixante-deux mille huit cent soixante-dix) actions d'une valeur nominale de EUR 25 (vingt-cinq euros) chacune, représentant l'intégralité du capital social s'élevant à EUR 4.071.750 (quatre millions soixante et onze mille sept cent cinquante euros) sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l'assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à l'ordre du jour, dont les actionnaires ont été préalablement informés.

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

1. Réduction du capital social à concurrence de EUR 4.021.750 pour porter le capital de son montant actuel de 4.071.750 à EUR 50.000 moyennant annulation de 160.870 actions portant les numéros: 1.626 à 82.060 et 82.436 à 162.870 et affectation dudit montant à une réserve libre.

2. Transformation de la société de société anonyme en société à responsabilité limitée, sans changement de l'objet social, échange des 2.000 actions existantes contre 2.000 parts sociales et confirmation du capital social de EUR 50.000 qui sera représenté par 2.000 parts sociales d'une valeur nominale de EUR 25 chacune, réparties comme suit:

- M. Paolo OTTANI: 1.000 parts sociales numérotées 1 à 1.000,

- Mme Meris PARESCHI: 1.000 parts sociales numérotées 1.001 à 2.000.

3. Changement de la dénomination sociale de la société qui se dénommera «OPAFIN WORLD S.à r.l.» et adoption des statuts d'une société à responsabilité limitée.

4. Démission des administrateurs et du commissaire aux comptes actuellement en fonction et décharge à leur accorder pour l'exécution de leur mandat jusqu'à la date de l'assemblée générale décidant la transformation de la société en une société à responsabilité limitée.

5. Nomination d'un nouveau gérant de la société, fixation de ses pouvoirs et du terme de son mandat.

6. Transfert du siège social statutaire, du siège de direction effective et de l'administration centrale de la société du 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg au 51, Strada Maggiore, 40125 Bologna (BO), Italie, et adoption par la société à responsabilité de la nationalité italienne, sous réserve de l'inscription de la société auprès du Registre des Entreprises («Registro Imprese») de Bologna.

7. Changement de la dénomination sociale de la société italienne qui se dénommera «Opafin World SRL».

8. Approbation d'une situation comptable intérimaire.

9. Démission du gérant en fonction et décharge à lui accorder pour l'exécution de son mandat.

10. Nomination d'un conseil de gérants composé de 2 membres:

- Monsieur Paolo OTTANI, né à Cento (FE), Italie, le 1^{er} novembre 1943, demeurant au 59, Strada Maggiore, I-40125 Bologna (BO), Italie,

- Madame Meris PARESCHI, née à Ferrara (FE), Italie, le 27 juin 1947, demeurant au 59, Strada Maggiore, I-40125 Bologna (BO), Italie,

et fixation de leurs pouvoirs et du terme de leur mandat.

11. Refonte complète des statuts pour les mettre en concordance avec la législation italienne, cette refonte comprenant une modification de la date de clôture de l'exercice social au 31 décembre au lieu du 30 avril, une modification de la durée de la société pour fixer son terme au 31 décembre 2030 ainsi qu'une reformulation de son objet social dans les termes suivants:

«1) La Società ha per oggetto: lo svolgimento in via prevalente di attività di assunzione e gestione di partecipazioni, non nei confronti del pubblico.

2) E' espressamente esclusa dall'attività sociale la raccolta del risparmio tra il pubblico e l'acquisto e la vendita mediante offerte al pubblico di strumenti finanziari disciplinati dal T.U.I.F.(D.Lgs 24/2/1998 n.58), nonché l'esercizio nei confronti del pubblico delle attività di assunzioni di partecipazioni, di concessione di financements sous qualsiasi forma, di prestations di servizi di pagamento e di intermediazione in cambi e ogni altra attività di cui all'art. 106 T.U.L.B. (D.Leg. 1/09/1993 n. 385).

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

Ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale, la società può inoltre effettuare tutte le operazioni mobiliari ed immobiliari ed o altre 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, pgni, privilegi speciali, e patti di riservato dominio, anche a titolo gratuito sia nel proprio interesse che in favore di terzi, anche non soci.»

12. Délégation de pouvoirs.

13. Radiation de la société du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg dès qu'elle aura été inscrite auprès du Registre des Entreprises ("Registro Imprese") de Bologna.

14. Décision de soumettre les points ci-dessus 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 Bologna.

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

Première résolution

L'assemblée décide de réduire le capital social à concurrence de EUR 4.021.750 (quatre millions vingt et un mille sept cent cinquante euros) pour porter le capital de son montant actuel de EUR 4.071.750 (quatre millions soixante et onze mille sept cent cinquante euros) à EUR 50.000 (cinquante mille euros), moyennant annulation de 160.870 (cent soixante mille huit cent soixante-dix) actions portant les numéros: 1.626 à 82.060 et 82.436 à 162.870 et par affectation dudit montant à une réserve libre.

Cette réserve libre pourra être utilisée de quelque manière que ce soit, en restant toutefois dans les limites fixées par l'article 69 (2) de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée, en cas de remboursement aux actionnaires.

Suite à cette réduction le capital social s'établit à EUR 50.000 (cinquante mille euros) représenté par 2.000 (deux mille) actions de EUR 25 (vingt-cinq euros) chacune.

Deuxième résolution

L'assemblée décide de transformer la forme de OPAFIN WORLD S.A. laquelle de société anonyme devient société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, sans changement de l'objet social.

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

La transformation se fait sur base de la situation comptable de la société après réduction du capital social telle que mentionnée ci-dessus.

L'assemblée décide d'échanger les 2.000 (deux mille) actions existantes contre 2.000 (deux mille) parts sociales d'une valeur nominale de EUR 25 (vingt-cinq euros) chacune, entièrement libérées, chaque associé recevant 1 (une) part sociale en échange d'1 (une) action, le capital étant dorénavant détenu comme suit:

- Monsieur Paolo OTTANI: 1.000 (mille) parts sociales numérotées 1 à 1.000;
- Madame Meris PARESCHI: 1.000 (mille) parts sociales numérotées 1.001 à 2.000.

Troisième résolution

L'assemblée décide de changer la dénomination sociale de la société en «OPAFIN WORLD S.à r.l.» et d'adopter les statuts d'une société à responsabilité limitée comme suit:

« **Art. 1^{er}** . Il existe une société à responsabilité limitée sous la dénomination de OPAFIN WORLD S.à r.l. qui est réglé par les présents statuts et les dispositions légales.

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 toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement 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.

Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d'un portefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au contrôle de toute entreprise, acquérir par voie d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat et de toute autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d'échange ou autrement, faire mettre en valeur ces affaires et brevets, accorder aux sociétés auxquelles elle s'intéresse tous concours, prêts, avances ou garanties.

Elle prendra toutes les mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations généralement quelconques, qui se rattachent à son objet ou qui le favorisent.

Art. 5. Le capital social est fixé à EUR 50.000 (cinquante mille euros) représenté par 2.000 (deux mille) parts sociales d'une valeur nominale de EUR 25 (vingt-cinq euros) chacune.

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

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

Art. 8. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Elles ne peuvent être cédées à des non-associés que dans les termes prévus par la loi concernant les sociétés commerciales.

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.

Le ou les gérants ont vis-à-vis des tiers les pouvoirs les plus étendus pour agir chacun sous leur signature individuelle au nom de la société dans toutes les circonstances.

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.

Au cas où une part est grevée d'un usufruit le droit de vote appartient au nu-proprétaire, sauf pour les décisions concernant l'affectation des bénéfices, où il est réservé à l'usufruitier.

Art. 14. Les décisions collectives ne sont valablement prises que conformément aux dispositions prévues par la loi concernant les sociétés commerciales.

Art. 15. L'année sociale commence le 1^{er} mai de chaque année et finit le 30 avril de l'année suivante.

Art. 16. Chaque année, le 30 avril, 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.»

Quatrième résolution

L'assemblée prend acte de et décide d'accepter la démission des administrateurs et du commissaire aux comptes actuellement en fonction et de leur accorder décharge pour l'exécution de leur mandat jusqu'à la date de ce jour.

Cinquième résolution

L'assemblée décide de nommer en qualité de gérant unique de la société, avec les pouvoirs définis à l'article 11 des nouveaux statuts et pour une durée indéterminée, Monsieur Reno Maurizio TONELLI, licencié en sciences politiques, né 12 janvier 1955 à Cesena (FO), Italie, demeurant professionnellement au 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg.

Sixième résolution

L'assemblée décide de transférer le siège social statutaire, le siège de direction effective et de l'administration centrale du 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg, au 51, Strada Maggiore, I-40125 Bologna (BO), et de lui faire adopter la nationalité, le statut et la forme d'une société à responsabilité limitée de droit italien, le tout sous réserve de l'inscription de la société auprès du Registre des Entreprises ("Registro Imprese") de Bologna.

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

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

Elle constate également:

- que le droit d'apport ainsi que tous les autres impôts prévus par la loi luxembourgeoise ont été dûment payés aux autorités compétentes;
- que la société a respecté toutes les dispositions fiscales prévues par la loi luxembourgeoise;
- que le transfert du siège social en Italie et le changement de nationalité de la société n'aura en aucun cas pour effet, ni sur le plan fiscal ni sur le plan légal, la constitution d'une nouvelle société et l'assemblée constate que cette résolution est prise en conformité avec l'article 199 de la loi du 10 août 1915, sur les sociétés commerciales, telle qu'elle a été modifiée, ainsi qu'avec la Directive du Conseil de la CEE du 17 juillet 1969 no. 335 et les dispositions des articles 4 et 50 du DPR du 26 avril 1986, numéro 131 et toutes dispositions concernées.

Septième résolution

L'assemblée décide de changer la dénomination sociale de la société italienne en «Opafin World SRL».

Huitième résolution

L'assemblée décide d'approuver la situation comptable intérimaire de la société arrêtée à la date de ce jour telle qu'elle a été rédigée par le conseil d'administration en fonction avant la transformation de la société en société à responsabilité limitée et le transfert de son siège social en Italie.

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

Neuvième résolution

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

Dixième résolution

L'assemblée décide de nommer, en conformité avec la législation italienne, un conseil de gérance composé de 2 (deux) membres, avec les pouvoirs lui conférés par les nouveaux statuts italiens et pour une durée de trois exercices, sauf révocation ou démission, comme suit:

- Monsieur Paolo OTTANI, né à Cento (FE), Italie, le 1^{er} novembre 1943, demeurant au 59, Strada Maggiore, I-40125 Bologna (BO), Italie, code fiscal: TTN PLA 43S01 C469E;

- Madame Meris PARESCHI, née à Ferrara (FE), Italie, le 27 juin 1947, demeurant au 59, Strada Maggiore, I-40125 Bologna (BO), Italie, code fiscal: °PRS MRS 47H67 D548J.

L'assemblée décide en outre que les émoluments des gérants seront fixés en accord avec les tarifs en vigueur en Italie.

Onzième résolution

L'assemblée décide de procéder à une refonte complète des statuts pour les mettre en concordance avec la législation italienne, cette refonte comprenant une modification de la date de clôture de l'exercice social au 31 décembre au lieu du 30 avril, une modification de la durée de la société pour fixer son terme au 31 décembre 2030 ainsi qu'une reformulation de son objet social dans les termes repris dans l'article 3 des statuts reproduits ci-après.

Il est 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.

Le texte des nouveaux statuts aura la teneur suivante:

«STATUTO

Sezione I. Denominazione

Art. 1. E' costituita una società a responsabilità limitata con la denominazione:

"Opafin World SRL".

Sezione II. Sede

Art. 2.

2.1. La società ha sede nel comune di Bologna (BO), all'indirizzo risultante dalla apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese ai sensi di legge.

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. Queste ultime delibere, in quanto modifiche dell'atto costitutivo, rientrano nella competenza dell'assemblea dei soci.

Sezione III. Oggetto

Art. 3.

1) La Società ha per oggetto: lo svolgimento in via prevalente di attività di assunzione e gestione di partecipazioni, non nei confronti del pubblico.

2) E' espressamente esclusa dall'attività sociale la raccolta del risparmio tra il pubblico e l'acquisto e la vendita mediante offerte al pubblico di strumenti finanziari disciplinati dal T.U.I.F.(D.Lgs 24/2/1998 n.58), nonché l'esercizio nei confronti del pubblico delle attività di assunzioni di partecipazioni, di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, di prestazioni di servizi di pagamento e di intermediazione in cambi e ogni altra attività di cui all'art. 106 T.U.L.B. (D.Leg. 1/09/1993 n. 385).

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

Ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale, la società può inoltre effettuare tutte le operazioni mobiliari ed immobiliari ed o altre 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 in favore di terzi, anche non soci.

Sezione IV. Durata

Art. 4. La durata della società è fissata sino al 31 (trentuno) dicembre 2030 (duemilatrenta) e potrà essere prorogata per deliberazione dell'Assemblea.

Sezione V. Capitale

Art. 5. Il capitale è fissato in Euro 50.000,00 (cinquantamila virgola zero zero), diviso in quote ai sensi di legge, e potrà essere aumentato uno o più volte per deliberazione dell'Assemblea.

Le quote di partecipazione al Capitale Sociale non possono essere rappresentate da azioni. I diritti sociali spettano ai Soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta.

Art. 6. L'Assemblea può deliberare la riduzione del capitale sociale nel rispetto delle disposizioni vigenti e nei limiti previsti dalla Legge.

Art. 7.

7.1. Qualora un socio o i suoi aventi causa intendano cedere per qualsiasi ragione tutte o parte delle proprie quote, quest'ultime devono prima essere offerte agli altri soci in proporzione alle quote da loro possedute.

L'alienante dovrà comunicare agli altri soci, mediante lettera raccomandata A.R., il numero di quote che intende cedere, il relativo prezzo, le generalità dell'offerente, e tutte le altre condizioni della cessione.

7.2. Entro trenta giorni dalla ricezione della proposta di alienazione di cui al paragrafo 7.1 che precede, gli altri soci dovranno:

(a) Esercitare il diritto di prelazione che precede, ovvero

(b) Contestare il prezzo indicato nella proposta di alienazione, in quanto paia iniquo e spropositato. Al verificarsi di tale evento, il prezzo di cessione delle quote oggetto di offerta verrà verificato, entro trenta giorni dalla nomina, da primaria società di revisione scelta consensualmente dai soci o, in difetto, nominata dal Presidente della Camera di Commercio di Brescia. Le spese dell'attività svolta dalla società di revisione sono a carico pro-quota dei soci, con la sola esclusione del socio alienante.

La società di revisione comunicherà, con lettera raccomandata A.R., ai soci il prezzo di cessione della quota che riterrà congruo. Qualora il prezzo indicato dalla società di revisione si discosti dal prezzo offerto all'alienante di oltre il dieci per cento, sia in difetto che in eccesso, il prezzo di cessione delle quote oggetto di alienazione, sia nei confronti dei terzi che dei soci, non potrà essere diverso da quello così determinato dalla società di revisione. Al verificarsi di tale evento, il socio alienante potrà però ritirare la propria offerta di cessione di quote, dandone comunicazione, mediante lettera raccomandata A.R., agli altri soci entro trenta giorni dalla avvenuta determinazione del prezzo da parte della società di revisione.

Qualora entro trenta giorni dalla ricezione della proposta di alienazione di cui al paragrafo 7.1. che precede, gli altri soci non abbiano esercitato alcuna delle facoltà di cui alle lettere (a) o (b) che precedono, il socio che ha comunicato la propria intenzione di cedere a terzi tutte o parte delle proprie quote, sarà libero di cederle al terzo indicato nella comunicazione, al prezzo ed alle condizioni indicate nella comunicazione medesima.

7.3. Il diritto di prelazione non esercitato da uno o più soci si accrescerà proporzionalmente al diritto di prelazione spettante agli altri soci.

7.4. Le quote non potranno essere donate o altrimenti cedute a titolo gratuito in favore di terzi senza il preventivo consenso scritto di tutti i soci.

Sezione VI. Assemblea

Art. 8. L'Assemblea rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente statuto, vincolano tutti i soci ancorché non intervenuti o dissenzienti.

Art. 9. Le decisioni dei Soci sono adottate mediante deliberazione assembleare:

- quando riguardano modificazioni dell'atto costitutivo;
- quando riguardano il compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una sostanziale modificazione dei diritti dei Soci;
- quando lo richieda almeno un Amministratore, o il Collegio Sindacale o un numero di Soci che rappresenti almeno un terzo del Capitale Sociale; la richiesta del Collegio Sindacale o dei Soci deve essere rivolta in forma scritta al Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società o, se nominato, all'Amministratore unico.

L'Assemblea può essere convocata presso la sede sociale o anche in altro luogo, in Italia e negli Stati appartenenti all'Unione Europea, da indicarsi nell'avviso di convocazione.

Art. 10. L'Assemblea dei Soci è regolarmente costituita in prima convocazione quando intervengono tanti Soci che rappresentano almeno la metà del Capitale Sociale. Essa delibera a maggioranza assoluta. Nel caso di deliberazioni che si riferiscono a:

- modificazioni dell'atto costitutivo;
- compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una sostanziale modificazione dei diritti dei Soci;

l'Assemblea dei Soci delibera con il voto favorevole dei Soci che rappresentano più della metà del Capitale Sociale.

Ad esclusione delle materie sopra indicate, per le quali sono confermati i quorum costitutivi e deliberativi della prima convocazione, in seconda convocazione l'Assemblea dei Soci può deliberare validamente, quale che sia l'ammontare del Capitale Sociale presente, con la maggioranza semplice del Capitale Sociale presente.

Art. 11. Possono intervenire all'Assemblea i Soci che risultano legittimati in base alle risultanze del Registro Imprese. Ogni socio ha diritto ad un voto per ogni Euro di quota posseduta.

L'intervento in Assemblea dei Soci, dei loro rappresentanti, dell'Organo amministrativo e degli organi di controllo, è consentita anche a mezzo teleconferenza o televideoconferenza, a condizione che tutti partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi tali presupposti, l'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente della riunione e dove pure deve trovarsi il segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale.

Art.12. L'Assemblea è convocata dall'Organo amministrativo con avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo di adunanza e l'elenco delle materie da trattare. L'avviso può contenere anche l'indicazione di una seconda convocazione dell'Assemblea.

La convocazione deve essere comunicata ai Soci, almeno otto giorni prima dell'Assemblea, con invio postale a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno al loro domicilio; la comunicazione potrà essere effettuata, alternativamente, anche a mezzo fax oppure mediante posta elettronica ai rispettivi recapiti ed indirizzi risultanti dal Libro Soci facoltativamente istituito allo scopo di consentire l'indicazione di ulteriori recapiti da parte dei soci; in tali casi, dovrà essere stampata e conservata agli atti della Società la prova del ricevimento da parte dei Soci dell'avviso di convocazione al recapito telefax o all'indirizzo di posta elettronica da essi indicato.

Art. 13. L'esecuzione delle formalità di comunicazione ai Soci della convocazione dell'Assemblea può essere delegata dall'Organo amministrativo a terzi, anche non Amministratori.

L'Assemblea si reputa regolarmente costituita, anche se non convocata secondo le disposizioni di cui sopra, quando è rappresentato l'intero Capitale Sociale e tutti gli Amministratori e sindaci sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

Ai fini della validità dell'Assemblea in forma totalitaria, gli Amministratori e i sindaci che non partecipano all'Assemblea devono rilasciare una dichiarazione scritta da cui risulti che gli stessi sono informati della riunione Assembleare e non si oppongono alla trattazione dell'argomento anche in assenza di formale convocazione dell'Assemblea; tale dichiarazione dovrà essere trasmessa alla Società, a mezzo posta, telefax o posta elettronica, e di essa dovrà essere data menzione nel verbale dell'Assemblea dei Soci. La dichiarazione viene conservata agli atti della Società quale allegato del Libro delle decisioni dei Soci.

Art. 14. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio d'Amministrazione o dall'Amministratore Unico o da persona designata dall'Assemblea.

Ogni Socio ha diritto a farsi rappresentare all'Assemblea mediante delega scritta, nei limiti di legge. La delega per la rappresentanza in Assemblea viene conservata dalla Società.

Il Presidente dell'Assemblea svolge le funzioni al medesimo assegnate dalla legge.

Art. 15. Le deliberazioni dell'Assemblea devono essere riportate in un verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, o dal Notaio quando presente.

Il verbale deve indicare la data dell'Assemblea, le modalità ed il risultato delle votazioni e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti, il capitale da ciascuno rappresentato, l'identificazione dei Soci favorevoli, astenuti o dissenzienti. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei Soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno. Deve essere inoltre fatta menzione delle dichiarazioni rese da Amministratori e sindaci assenti, in caso di Assemblea in forma totalitaria.

Art. 16. Ad esclusione delle materie riservate per legge o per statuto alla deliberazione dell'Assemblea dei Soci, e di quelle rinviate all'Assemblea dei Soci in base all'esercizio delle facoltà previste dallo statuto, le decisioni dei Soci possono essere adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto.

Art. 17. La consultazione scritta può essere attivata da ciascun Amministratore, o da uno o più Soci che nel loro insieme rappresentino almeno un terzo del Capitale Sociale.

L'esecuzione delle formalità di invio ai Soci della consultazione scritta può essere delegata anche a terzi.

La consultazione scritta dovrà essere trasmessa a ciascun Socio ed a ciascun Amministratore e sindaco effettivo. La trasmissione potrà avvenire a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, a mezzo telefax oppure a mezzo posta elettronica, rispettivamente a ciascun indirizzo e recapito risultante dai Libri sociali.

La consultazione scritta dovrà contenere almeno:

- la chiara esposizione degli argomenti sui quali viene chiesta la decisione dei Soci;
- la fissazione di un termine temporale, non superiore ad un mese dal momento dell'invio, entro cui ciascun Socio dovrà fare pervenire la propria decisione;
- l'indicazione del domicilio presso il quale fare pervenire le risposte alla consultazione scritta.

Ciascun Socio, entro il termine fissato nella comunicazione della consultazione, dovrà fare pervenire la propria risposta scritta al domicilio indicato dal soggetto promotore della consultazione a mezzo invio postale con raccomandata con ricevuta di ritorno, oppure a mezzo telefax o a mezzo posta elettronica. La risposta dovrà contenere in modo chiaro la decisione del Socio.

Le decisioni vengono prese con il voto favorevole dei Soci che rappresentano più della metà del Capitale Sociale.

La decisione si considera presa nel momento in cui giunge la risposta di consenso del Socio con cui viene formata la maggioranza richiesta. Le risposte giunte dopo il termine non producono effetti sulla decisione, siano esse favorevoli o meno.

Entro dieci giorni da questo momento, ed in ogni altro caso non oltre dieci giorni dalla scadenza del termine fissato nella comunicazione, il soggetto promotore della consultazione oppure un terzo all'uopo delegato, dopo avere effettuato la conta dei consensi pervenuti, dovrà procedere a informare tutti i Soci, gli Amministratori ed i sindaci dell'esito della consultazione scritta, con le stesse modalità con cui è compiuto l'invio della consultazione.

La comunicazione dell'esito dovrà essere redatta in forma di verbale e contenere la chiara descrizione dell'argomento trattato, delle decisioni pervenute dai Soci e delle decisioni prese.

Il documento dovrà essere trascritto a cura di un Amministratore nel Libro delle decisioni dei Soci e firmato da almeno un Amministratore.

Le lettere pervenute dai Soci dovranno essere conservate agli atti della Società ed allegate al Libro delle decisioni dei Soci.

Le comunicazioni dovranno essere scritte in lingua italiana oppure, in presenza di soggetti esteri, in lingua inglese. Il verbale dell'esito della consultazione scritta da riportare sul Libro delle decisioni dei Soci dovrà essere redatto in lingua italiana.

Art. 18. Le decisioni possono essere prese, anche in assenza di consultazione scritta, mediante il consenso espresso per iscritto da parte dei Soci, con il voto favorevole dei Soci che rappresentano più della metà del Capitale Sociale.

Il consenso scritto dovrà essere espresso in forma di verbale da cui risulti in modo chiaro l'argomento trattato e la decisione dei Soci, e dovrà essere firmato da tutti i Soci anche quelli dissenzienti. Nel verbale dovrà essere indicata la data in cui la decisione è stata assunta dai Soci.

Il verbale da cui risulta il consenso scritto dei Soci dovrà essere tempestivamente comunicato all'Organo amministrativo della Società presso la sede legale, mediante invio postale con raccomandata con ricevuta di ritorno, oppure mediante telefax. Gli Amministratori dovranno darne tempestiva comunicazione ai sindaci e quindi procedere alla sua trascrizione sul Libro delle decisioni dei Soci.

Il verbale di consenso scritto da riportare nel Libro delle decisioni dei Soci dovrà essere redatto in lingua italiana.

Sezione VII. Amministrazione della società'

Art. 19. Salvo una diversa unanime deliberazione dell'Assemblea, la società è amministrata da un Amministratore unico o da un Consiglio di Amministrazione composto da minimo 2 (due) e massimo 9 (nove) membri, anche non soci.

Gli Amministratori durano in carica per tre esercizi, salvo diverso termine fissato all'atto della nomina, e scadono alla data della decisione dei Soci relativa alla approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, a meno che non venga stabilito un termine più breve dall'Assemblea all'atto della nomina; gli Amministratori sono rieleggibili.

Art. 20. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce presso la sede sociale o anche in altro luogo, in Italia e negli Stati appartenenti all'Unione Europea, ogni qualvolta il Presidente o un Amministratore delegato lo giudichino opportuno, o a loro venga fatta richiesta scritta in tal senso da parte di almeno due Amministratori o del Collegio Sindacale.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono essere tenute in teleconferenza o televideo conferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi tali presupposti, il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale.

I partecipanti alla riunione nominano, a maggioranza assoluta, una persona chiamata a fungere da Presidente della riunione la quale provvede a indicare la persona che dovrà assumere la funzione di segretario della riunione.

Art. 21. L'avviso di convocazione del Consiglio di Amministrazione deve essere trasmesso mediante comunicazione scritta a mezzo posta, telefax o posta elettronica almeno 8 giorni prima di quello fissato per l'adunanza, e nei casi di urgenza da inviarsi almeno tre giorni prima, a ciascun Amministratore e Sindaco effettivo, al rispettivo recapito dai medesimi comunicato alla Società. L'esecuzione delle formalità di convocazione del Consiglio di Amministrazione può essere delegata a terzi, anche non Amministratori.

Il Consiglio di Amministrazione si reputa regolarmente costituito ed in grado di potere validamente deliberare, anche se non convocato secondo le disposizioni di cui sopra, quando sono presenti tutti gli Amministratori e tutti i membri del Collegio Sindacale.

Art. 22. Ad esclusione delle materie riservate per legge o per statuto alla deliberazione del Consiglio di Amministrazione, e di quelle rinviata allo stesso Consiglio di Amministrazione in base all'esercizio delle facoltà previste dallo statuto, le decisioni degli Amministratori possono essere adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto.

Art. 23. La consultazione scritta può essere attivata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da un Amministratore delegato.

L'esecuzione delle formalità di invio agli Amministratori e sindaci della consultazione scritta può essere delegata anche a terzi.

La consultazione scritta dovrà essere trasmessa a ciascun Amministratore ed a ciascun sindaco effettivo. La trasmissione potrà avvenire a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, a mezzo telefax oppure a mezzo posta elettronica, rispettivamente a ciascun indirizzo e recapito risultante dai Libri sociali.

La consultazione scritta dovrà contenere almeno:

- la chiara esposizione degli argomenti sui quali viene chiesta la decisione degli Amministratori;
- la fissazione di un termine temporale, non superiore ad un mese dal momento dell'invio, entro cui ciascun Amministratore dovrà fare pervenire la propria decisione;
- l'indicazione del domicilio presso il quale fare pervenire le risposte alla consultazione scritta.

Ciascun Amministratore, entro il termine fissato nella comunicazione della consultazione, dovrà fare pervenire la propria risposta scritta al domicilio indicato dal soggetto promotore della consultazione a mezzo invio postale con raccomandata con ricevuta di ritorno, oppure a mezzo telefax o a mezzo posta elettronica. La risposta dovrà contenere in modo chiaro la decisione dell'Amministratore.

Le decisioni vengono prese con il voto favorevole della maggioranza degli Amministratori.

La decisione si considera presa nel momento in cui giunge la risposta di consenso dell'Amministratore con cui viene formata la maggioranza richiesta. Le risposte giunte dopo il termine non producono effetti sulla decisione, siano esse favorevoli o meno.

Entro dieci giorni da questo momento, ed in ogni altro caso non oltre dieci giorni dalla scadenza del termine fissato nella comunicazione, il soggetto promotore della consultazione oppure un terzo all'uopo delegato, dopo avere effettuato la conta dei consensi pervenuti, dovrà procedere a informare tutti gli Amministratori ed i sindaci dell'esito della consultazione scritta, con le stesse modalità con cui è compiuto l'invio della consultazione.

La comunicazione dell'esito dovrà essere redatta in forma di verbale e contenere la chiara descrizione dell'argomento trattato, delle decisioni pervenute dagli Amministratori e delle decisioni prese.

Il documento dovrà essere trascritto a cura di un Amministratore nel Libro delle decisioni degli Amministratori e firmato da almeno un Amministratore.

Le lettere pervenute dagli Amministratori dovranno essere conservate agli atti della Società ed allegate al Libro delle decisioni degli Amministratori.

Le comunicazioni dovranno essere scritte in lingua italiana oppure, in presenza di soggetti esteri, in lingua inglese. Il verbale dell'esito della consultazione scritta da riportare sul Libro delle decisioni degli Amministratori dovrà essere redatto in lingua italiana.

Art. 24. Le decisioni possono essere prese, anche in assenza di consultazione scritta, mediante il consenso espresso per iscritto da parte degli Amministratori, con il voto favorevole della maggioranza degli Amministratori.

Il consenso scritto dovrà essere espresso in forma di verbale da cui risulti in modo chiaro l'argomento trattato e la decisione degli Amministratori, e dovrà essere firmato da tutti gli Amministratori anche quelli dissenzienti. Nel verbale dovrà essere indicata la data in cui la decisione è stata assunta dagli Amministratori.

Il verbale da cui risulta il consenso scritto degli Amministratori dovrà essere tempestivamente comunicato al Collegio Sindacale, mediante invio postale con raccomandata con ricevuta di ritorno, oppure mediante telefax o posta elettronica ai rispettivi recapiti risultanti dai Libri sociali. Gli Amministratori dovranno quindi procedere alla sua trascrizione sul Libro delle decisioni degli Amministratori.

Il verbale di consenso scritto da riportare nel Libro delle decisioni degli Amministratori dovrà essere redatto in lingua italiana.

Art. 25. Qualora, per qualsiasi causa, venisse a mancare la maggioranza degli Amministratori, l'Amministratore o gli amministratori rimasto in carica devono con urgenza convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.

Art. 26. Se vengono a cessare tutti gli Amministratori, il Collegio Sindacale deve convocare con urgenza l'Assemblea per la nomina degli Amministratori.

Art. 27. Il compenso degli Amministratori viene fissato dall'Assemblea con deliberazione da assumersi con il voto favorevole della maggioranza del capitale sociale.

Agli Amministratori spetta inoltre il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.

Art. 28. L'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione sono investiti dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, e più precisamente ha la facoltà di compiere tutti gli atti ritenuti necessari per il raggiungimento dell'oggetto sociale, esclusi quelli che la legge od il presente statuto riservano tassativamente all'assemblea.

L'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione possono nominare direttori, procuratori e mandatari per determinati atti o categorie di atti, fissandone relativi poteri ed emolumenti.

Art. 29. Il Consiglio di Amministrazione, ove a ciò non provveda direttamente l'assemblea, può nominare nel suo seno il Presidente ed eventualmente un Vice Presidente, ed uno o più delegati, determinandone i poteri e, in conformità alla legge, le retribuzioni, qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea.

Per la nomina di Amministratori Delegati e per la determinazione delle relative retribuzioni sarà necessario il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri in carica.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in tutti i casi di assenza o impedimento dello stesso.

Art. 30. La rappresentanza legale della società di fronte ai terzi ed in giudizio spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione o all'Amministratore Unico.

Essa spetta, inoltre, ove nominati, al Vice Presidente ed agli Amministratori Delegati.

La firma sociale spetta inoltre singolarmente o collettivamente alle persone investite di speciali poteri, nei limiti degli stessi, a norma dell'art. 29 che precede.

Art. 31. L'amministrazione della Società può essere affidata ad un Amministratore Unico al quale competono tutti i poteri e le prerogative riservate al Consiglio di Amministrazione e al suo Presidente.

Il Collegio sindacale

Art. 32. Qualora obbligatorio per legge, i Soci nominano il Collegio Sindacale composto da tre membri effettivi e due supplenti, le cui attività sono regolate dalle vigenti disposizioni di legge e comprendono anche il controllo contabile.

Nell'esercizio delle sue funzioni, il Collegio Sindacale potrà avvalersi dell'attività di terzi di volta in volta incaricati ed operanti sotto la responsabilità del Collegio stesso nei limiti consentiti dalla legge.

Le riunioni del Collegio Sindacale potranno essere tenute, a discrezione degli stessi Sindaci, anche mediante teleconferenza.

Qualora, per disposizione di legge o per deliberazione dell'Assemblea dei soci, il controllo contabile non sia svolto dal Collegio Sindacale, l'Assemblea, sentito il Collegio Sindacale, dovrà incaricare un revisore contabile o una Società di revisione dell'esecuzione della funzione di controllo contabile. La deliberazione di incarico deve contenere anche la determinazione del corrispettivo spettante.

Sezione IX. Bilancio ed utili

Art. 33. L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico redige il bilancio d'esercizio in conformità alle disposizioni di legge vigenti.

Il bilancio deve essere presentato dagli Amministratori ai Soci entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Qualora la Società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato oppure particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società lo richiedano, può essere presentato ai Soci entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. In questo caso, gli Amministratori segnalano nella loro Relazione sulla gestione le ragioni della dilazione.

Art. 34. L'utile netto risultante dal bilancio deve essere ripartito come segue:

- cinque per cento alla riserva ordinaria sino a che questa non abbia raggiunto il quinto del Capitale Sociale;
- il rimanente novantacinque per cento ai soci salvo che l'Assemblea non deliberi speciali accantonamenti alla riserva straordinaria o per altra destinazione, come pure di riportarlo a nuovo in tutto o in parte.

Le deliberazioni in materia di dividendi dovranno essere assunte dall'Assemblea con il voto favorevole dei due terzi del capitale sociale.

Art. 35. I dividendi non riscossi entro cinque anni dal giorno in cui divengono esigibili sono prescritti a favore della società.

Sezione X. Scioglimento

Art. 36. In caso di scioglimento della società, in qualsiasi tempo e per qualsiasi ragione, l'Assemblea con deliberazione da assumersi con il voto favorevole dei due terzi del capitale sociale stabilirà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori, fissandone i poteri.

Sezione XI. Disposizioni generali

Art. 37. Il domicilio dei soci, per quanto riguarda i loro rapporti verso la società, è quello risultante dal Registro Imprese.

E' tuttavia ammessa la tenuta di un libro dei soci facoltativo a mero scopo di consentire l'elezione di domicilio contenente, oltre alle informazioni presenti nel registro imprese, eventuali ulteriori recapiti ai quali il socio dichiara per iscritto di voler ricevere le comunicazioni sociali.

Nel libro dei soci, su istanza del socio, saranno indicati, oltre all'indirizzo, il numero di telefono, il numero di fax e l'indirizzo e-mail.

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

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

Art. 38. Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto, si fa esplicito riferimento alle disposizioni contenute nel Codice Civile e nelle altre leggi vigenti.»

Douzième résolution

L'assemblée décide de conférer à Monsieur Paolo OTTANI, né à Cento (FE), Italie, le 1^{er} novembre 1943, demeurant au 59, Strada Maggiore, I-40125 Bologna (BO), Italie, code fiscal: °TTN PLA 43S01 C469E, tous pouvoirs en vue d'accomplir individuellement toutes les formalités nécessaires et d'entreprendre toutes les démarches qui seront requises par les autorités italiennes en vue d'obtenir l'approbation des résolutions prises ci-avant et, en général, de signer tous documents et d'entreprendre quelconque démarche que les autorités compétentes pourront requérir en relation à l'application des résolutions prises ci-avant, en ce compris, le cas échéant, les modifications qui pourraient être apportées aux statuts de la société.

En outre, Monsieur Paolo OTTANI, prénommé, est autorisé, de façon individuelle, à entreprendre toute procédure nécessaire et à exécuter et à fournir tout document nécessaire au Ministère des Finances et au Registre de Commerce et des Sociétés de Bologna ainsi qu'au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg et généralement toute administration qui pourrait être concernée, afin d'assurer, d'une part, la continuation de la société en tant que société de droit italien et, d'autre part, la cessation de la société en tant que société de droit luxembourgeois.

Treizième résolution

L'assemblée décide de conférer tous pouvoirs au porteur d'une expédition des présentes à l'effet de radier l'inscription de la société au Luxembourg sur base de la preuve de l'inscription de la société en Italie auprès du Registre des Entreprises ("Registro Imprese") de Bologna.

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

Quatorzième résolution

L'assemblée décide de soumettre toutes 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 Bologna.

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 du présent acte est approximativement estimé à la somme de mille huit cents euros (EUR 1.800,-).

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

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

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

Signé: G. Preaux, M. Wagner, C. Grundheber, DELOSCH.

Enregistré à Redange/Attert, le 19 décembre 2011. Relation: RED/2011/2787. Reçu soixante-quinze (75.-) euros

Le Receveur (signé): KIRSCH.

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

Rambrouch, le 19 décembre 2011.

Référence de publication: 2011180910/561.

(110210408) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 2011.

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

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 47, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 161.027.

Extrait des résolutions adoptées par le conseil de gérance de la Société le 15 décembre 2011

Le conseil de gérance de la Société a décidé de transférer le siège social de la Société du 6, rue Philippe II, L-2340 Luxembourg, au 47, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg avec effet au 5 décembre 2011.

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

Pour la Société

Signature

Référence de publication: 2012004112/14.

(120002855) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2012.

Paragone Investment 2 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: GBP 125.000,00.

Siège social: L-2557 Luxembourg, 7A, rue Robert Stümper.

R.C.S. Luxembourg B 146.963.

—
DISSOLUTION

In the year two thousand eleven on the fifteenth day of December.

Before Maître Joseph Elvinger, notary residing at Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, undersigned.

Is held an extraordinary general meeting of the sole shareholder of "Paragone investment 2 S.à r.l.", a Luxembourg "société à responsabilité limitée", having its registered office at 7a, rue Robert Stümper, L-2557 Luxembourg, registered at the Luxembourg Trade and Companies Register with the number B 146963, incorporated pursuant to a deed of Maître Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg on June 25, 2009.

There appeared:

The sole shareholder of the Company, 'Paragone Investment S.a.r.l.' a société à responsabilité limitée, existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 7A, rue Robert Stümper, L-2557 Luxembourg and registered with the Luxembourg Trade and Company Register under number B146964 represented by Mrs, Flora Gibert, residing in Luxembourg, duly authorised to act on behalf of Paragone Investment S.a.r.l. by virtue of a proxy given under private seal. The before said proxy, being initialied "ne varietur" by the appearing party and the undersigned notary, shall remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Paragone Investment S. à r.l. declared and requested the notary to act that:

I. - As it appears from the proxy annexed to this deed to be registered with it, the 125 000 (one hundred twenty five thousand) shares with a nominal value of GBP 1 (one Sterling Pound) each, representing the whole share capital of the Company, are represented so that the meeting can validly decide on all the items of the agenda.

II.- Paragone Investment S.a.r.l.. waives its right to the prior notice of the current meeting; it acknowledges being sufficiently informed beforehand on the agenda and considers being validly convened and therefore agrees to deliberate and vote upon all the items of the agenda. Paragone Investment S.a.r.l. resolves further that all the documentation produced to the meeting has been put at its disposal within a sufficient period of time in order to allow it to examine carefully each document.

III. - The Company, Paragone Investment 2 S.à r.l, with registered office 7a, rue Robert Stümper, L-2557 Luxembourg registered with the Luxembourg trade and companies register under the number B 146963 has been incorporated pursuant to a deed of Maître Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg on June 25, 2009

IV.- The corporate capital of the Company is fixed at GBP 125 000 (one hundred twenty five thousand Sterling Pound) divided into 125 000 (One hundred twenty five) shares having a nominal value of GBP 1 (one Sterling Pound) each, which is entirely subscribed and fully paid up.

V.- Paragone Investment S.a.r.l. is the sole owner of all the shares of the Company.

VI. - Paragone Investment S.a.r.l., acting as the sole shareholder, approves the interim balance sheet of the Company as at December ,2011 attached hereto and declares the anticipated dissolution of the Company with immediate effect,

VII.- Paragone Investment S.a.r.l. appoints itself as liquidator of the Company and will have full powers to sign, execute and deliver any acts and any documents, to make any declaration and to do anything necessary or useful so as to bring into effect the purposes of this act,

Paragone Investment S.a.r.l., in its capacity as liquidator of the Company, declares that:

(i) the Company does no longer carry out any activity;

(ii) all rights, title, interest and obligations in and with respect

to the existing assets of the Company, as described in Schedule A, are hereby assigned, transferred and conveyed to Paragone Investment S.a.r.l., which has acknowledged and consented to this assignment;

(iii) all rights, title, interest and obligations in and with respect to the existing liabilities of the Company, as described in Schedule A, are hereby assumed, transferred and conveyed to Paragone Investment S.a.r.l. which has acknowledged and consented to this transfer; any outstanding liabilities in relation to the closure of the liquidation are duly supplied with and Paragone Investment S.a.r.l., irrevocably undertakes to assume and to settle any presently unknown and unpaid liability of the dissolved Company,

VIII.- Paragone Investment S.a.r.l, declares that the liquidation of the Company is closed,

IX.- Discharge is given to the managers of the Company:

- Nadia Dziwinski, with professional address at 7a rue Robert Stumper, L-2557 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg;
- Francois Champon, with professional address at 7a rue Robert Stumper, L-2557 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg;
- Lisa Stone, with professional address at 2 More London Riverside GB-SES. 2AP London, United Kingdom;
- X, - The books and documents of the Company will be kept for a period of 5 (five) years at 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg.

It has then been proceeded to the cancellation of the share register of the Company.

Estimate of costs

The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which were to be borne by the Company or which would be charged to it in connection with the present deed, had been estimated at about EUR 1,200 VAT excluded (one thousand and two hundred Euros).

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

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

The document having been read to the person appearing, he signed together with us, the notary, the present original deed.

Suit la traduction en langue française du texte qui précède:

L'an deux mille onze, le quinze décembre.

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

Se réunit l'assemblée générale extraordinaire de l'associé unique de la société à responsabilité limitée "Paragone Investment 2 S.à r.l." (la "Société"), ayant son siège social au 7a, rue Robert Stumper, L2557 Luxembourg, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 25 juin 2009, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg, section B sous le numéro 146963.

A comparu:

L'associé unique de la Société, "Paragone Investment S.a.r.l. " une compagnie constituée sous le droit luxembourgeois, ayant son siège social à 7A, rue Robert Stumper, L2557 Luxembourg et enregistrée au Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B146964, représenté par Mrs Flora Gibert, demeurant à Luxembourg, dûment autorisé à représenter Paragone Investment S.a.r.l. en vertu d'une procuration sous seing privé lui délivrée, laquelle, après avoir été signée ne varietur par le mandataire comparant et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui. Lequel comparant, agissant ès-dites qualités, a requis le notaire instrumentant de documenter ainsi qu'il suit ses déclarations et constatations:

I.- Qu'il apparaît de la liste de présence annexée au présent acte pour être formalisée avec lui que les 125 000 (cent vingt cinq milles) parts sociales, d'une valeur nominale de GBP 1 (un GBP) chacune, représentant l'intégralité du capital social, sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l'assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à l'ordre du jour.

II.- Que Paragone Investment S.a.r.l. renonce à ses droits de convocation, reconnaît avoir été suffisamment informé au préalable sur les points portés à l'ordre du jour et considère avoir été valablement convoqué .et accepte dès lors de délibérer et de voter les points portés à l'ordre du jour. Paragone Investment S.a.r.l. décide ensuite que toute la documentation présentée lors de l'assemblée a été mise à sa disposition endéans une période suffisante pour lui permettre d'examiner attentivement chaque document.

III.- Que la société à responsabilité limitée "Paragone Investment 2 S.à r.l." ayant son siège social au 7a, rue Robert Stumper, L-2557 Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg, section B sous le numéro 146963, a été constituée pardevant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg au Grand Duché de Luxembourg, suivant acte reçu le 25 juin 2009.

IV- Que le capital social de la Société s'élève actuellement à GBP 125 000 (Cent vingt cinq mille livre sterling), représentés par 125 000 (cent vingt cinq mille) parts sociales, d'une valeur nominale de GBP 1 (une livre sterling) chacune, intégralement libérées.

V- Paragone Investment S.a.r.l. est propriétaire de toutes les parts sociales de la Société,

VI.- Paragone Investment S.a.r.l., en tant qu'associé unique de la Société, approuve la situation financière de la Société au Décembre 2011, annexée au présent acte et déclare expressément procéder à la dissolution de la Société avec effet immédiat.

VII.- Paragone Investment S.a.r.l. se nomme liquidateur de la Société et aura les pleins pouvoirs pour signer, exécuter et délivrer tout acte et tout document, pour faire toute déclaration et pour exécuter toutes opérations pouvant être nécessaires à l'accomplissement des objectifs du présent acte.

Paragone Investment S.a.r.l., en sa capacité de liquidateur de la Société, déclare que

- la Société n'a plus d'activité;
- que tous les droits, titres, intérêts et obligations liés aux actifs existant de la Société, comme décrit dans l'annexe A, sont, par le présent acte, assignés, transférés et transmis à Paragone Investment S.a.r.l., qui a pris connaissance et consent à cet affectation.
- que tous les droits, titres, intérêts et obligations liés aux actifs existant de la Société, comme décrit dans l'annexe A, sont, par le présent acte, pris en charge, transférés et transmis à Paragone Investment S.a.r.l., qui a pris connaissance et consent à cette affectation; toutes dettes impayées en relation avec la clôture de la liquidation seront dûment adressées à Paragone Investment S.a.r.l., qui s'engage à les prendre en charge ainsi que toute dette impayée et inconnue à ce jour de la Société dissoute.

VIII.- Paragone Investment S.a.r.l. déclare que la liquidation de la Société est close. IX.- Que décharge pleine et entière est accordée à tous les gérants de la Société:

- Nadia Dziwinski, ayant son adresse professionnelle au, 7a, rue Robert Stumper, L-2557 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg; et
- Francois Champon, ayant son adresse professionnelle au 7a rue Robert Stumper, L-2557 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg; et
- Lisa Stone, ayant son adresse professionnelle au 2 More London Riverside GB-SE1 2AP Londres, United Kingdom;

X.- Que les livres et documents de la Société dissoute seront conservés pendant 5 (cinq) ans au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg.

Il a été procédé à l'annulation du registre des actionnaires de la Société.

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 du présent acte, ont été estimés à environ EUR 1.200 HTVA (mille deux cents euros).

Le soussigné notaire qui comprend et parle anglais déclare que sur demande de la personne ayant comparu, le présent acte a été établi en anglais suivi d'une traduction française. Sur demande de la même personne ayant comparu et en cas de divergences entre les textes français et anglais, la version anglaise prévaudra.

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

Et après lecture, le mandataire prémentionné a signé avec le notaire Instrumentant le présent acte.

Signé: F. GIBERT, J. ELVINGER.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 16 décembre 2011. Relation: LAC/2011/56255. 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, 20 décembre 2011.

Référence de publication: 2012004555/147.

(120003647) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2012.

LaSalle Asia Recovery International I Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

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

R.C.S. Luxembourg B 85.089.

— CLÔTURE DE LIQUIDATION

Extrait du procès verbal de l'Assemblée Générale des actionnaires du 19 décembre 2011.

1) La liquidation de la société LaSalle Asia Recovery International I Sàrl (en liquidation) est définitivement close, la société est définitivement dissoute et elle est à rayer du registre de commerce et des sociétés.

2) Les livres et documents sociaux seront conservés pendant les délais légaux au 41, avenue de la Liberté L-1931 Luxembourg.

Pour extrait conforme

Signature

Référence de publication: 2012004118/16.

(120002671) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2012.