

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° 134

18 janvier 2013

SOMMAIRE

3 MA	6395	Royale Neuve I S.A.	6397
A.F.S. Invest S.A.	6422	Saint Hubert S.A.	6398
Agence EWERS S.à.r.l.	6422	Saint-Paul Luxembourg S.A.	6398
Aida Holdings S.à r.l.	6432	Santec S.A.	6398
Aktua Asset Acquisition Holdings, S.à r.l.	6432	Secureweb	6392
Aldemar	6422	Société de Toulouse pour Investissements S.A.	6420
Allinbox S.A.	6426	Soparfa S.à r.l.	6428
A. O. C.C. S.A.	6422	Squirrel AcquiCo I S.à r.l.	6410
Aries SPF - AG	6428	Starling Capital S.à r.l.	6392
BALTHASAR FinPar SA	6427	Sunny Seasons S.A.	6392
B.E.E.P. (Business Economy Engineering Projects) Luxembourg, S.à.r.l.	6428	System Trading International S.A.	6397
Bijouterie Millennium S.à.r.l.	6427	TMT Consulting S.à r.l.	6390
Blatteus S.A., SPF	6423	Tofralux S.à r.l.	6390
Blundy S.A.	6427	Top One S.A.	6428
BS Invest	6392	Tramontina Immobiliare S.A.	6420
Bunge Europe S.A.	6395	Tricolor S.A.	6420
Business Pollination S.A.	6396	T T 1 Lux	6390
Compagnie des Parcs S.A.	6427	Valon S.A.	6426
Compagnie Européenne de Développe- ment Industrielle «CEDI» S.A. SPF	6431	Venus Finance S.à r.l.	6424
Compass S.à r.l.	6396	Veroninvest Holding S.A.	6420
C.R. Entreprises S.A.	6396	Vrucht Invest S.A.	6428
Digital Luxembourg Sàrl	6386	WC Luxco S. à r. l.	6431
"Flomatron S.à.r.l."	6426	Western Union Luxembourg Holdings 3 S.à r.l.	6431
Investissements Italiens II S.A.	6417	Wick Lane (Lux) S.à r.l.	6431
Koffour S.A.	6410	WPP Luxembourg Holdings Seven S.à r.l.	6392
Lannage S.A.	6417	WPP Luxembourg US Holdings S.à r.l. ..	6417
palero invest S.à r.l.	6424	Yavuzigit S.à r.l.	6395
Rainbow Strategies S.A.	6397	Ziffer Lu S.à r.l.	6395
Real Lux S.à r.l.	6397		

Digital Luxembourg Sarl, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 11, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 110.216.

In the year two thousand and twelve, on the sixth of November.

Before Us Maître Martine SCHAEFFER, notary, residing at Luxembourg.

THERE APPEARED:

DIGITAL NETHERLANDS I BV, a company incorporated under the laws of The Netherlands, having its registered office at Frederik Roeskestraat, 123, -, 1076 EE Amsterdam, The Netherlands, and registered with the Registry of the Dutch Chamber of Commerce of Amsterdam under number 27274897,

here represented by Mrs Melanie Frauenkron, private employee, with professional address in Luxembourg,

by virtue of a proxy given in San Francisco on October 31, 2012; and

Such proxy, after having been signed ne varietur by the undersigned notary and the proxy holder acting on behalf of the appearing party, shall remain attached to the present deed for the purpose of registration;

in its capacity of sole shareholder of DIGITAL LUXEMBOURG S.à r.l., a Luxembourg private limited liability company (société à responsabilité limitée), having its registered office at 11, Boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 110.216, incorporated pursuant to a deed of Maître Joseph ELVINGER, notary residing in Luxembourg, acting in representation of Maître Paul BETTINGEN, notary residing in Niederanven, on 4 August 2005, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 1399 dated 16 December 2005.

The appearing party, represented as stated here above, has requested the undersigned notary to record the following:

I. DIGITAL NETHERLANDS I BV is the sole shareholder of the Company;

II. The Company's share capital is presently set at twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500) represented by five hundred (500) shares, each having a par value of twenty-five euro (EUR 25.-).

III. The agenda comprises the following items:

1. Setting up of class A and B managers.
2. Subsequent amendment of article 7 of the Articles of Incorporation.
3. Division of the present directors in the respective classes.
4. Acceptance of the resignation of a manager.
- Discharge.
5. Appointment of a new manager and definition of his class.
6. Miscellaneous.

Now, therefore, the appearing party, acting through its proxyholder, has taken the following resolutions:

First resolution

The Sole Shareholder resolves to set up class A and B managers.

Second resolution

The Sole Shareholder resolves to subsequently amend article 7 to give it the following wording:

" Art. 7. Management.

7.1. Appointment and removal

The Company is managed by one or several manager(s). In case of plurality of managers, the managers constitute a board of managers composed of two classes of managers (A and B).

The manager(s) need not to be shareholder(s) of the Company

The managers shall be appointed by a resolution of the general meeting of shareholders taken by simple majority of the votes cast, or, in case of a sole shareholder, by decision of the sole shareholder which determines their powers, their remuneration and the duration of their mandate. The general meeting of shareholders or the sole shareholder (as the case may be) may, at any time and ad nutum, remove and replace any manager.

7.2. Powers

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

7.3. Representation and signatory power

In dealing with third parties as well as in justice, the manager(s) will have all powers to act in the name of the Company in all circumstances and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company's objects.

The Company shall be bound by the sole signature of its sole manager, and, in case of plurality of managers, by the joint signatures of a class A manager and a class B manager.

The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers may sub-delegate his/its powers for specific tasks to one or several ad hoc agents.

The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers will determine this agent's responsibilities and remuneration (if any), the duration of the period of representation and any other relevant conditions of his agency.

7.4. Chairman, vice-chairman, secretary, procedures

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

The resolutions of the board of managers shall be recorded in the minutes, to be signed by the chairman and the secretary, or by a notary public, and recorded in the corporate records.

Copies or extracts of such minutes, which may be produced in judicial proceedings or otherwise, shall be signed by the chairman, by the secretary or by any manager.

The board of managers can deliberate or act validly only if at least a majority of the managers is present or represented at the meeting of the board of managers.

In case of plurality of managers, resolutions shall be taken by a majority of the votes of the managers is present or represented at the meeting of the board of managers.

Resolutions in writing approved and signed by all managers shall have the same effect as resolutions passed at the managers' meetings. Such approval may be in a single or in several separate documents.

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

7.5. Liability of managers

The manager(s) assume(s), by reason of his/their position, no personal liability in relation to any commitment validly made by him/them in the name of the Company."

Third resolution

The Sole Shareholder resolves to accept the resignation of Mr Frederick Smith POTTER as manager of the company with effect from October 31st, 2012.

By special vote discharge is given to him for his mandate up to this day.

Fourth resolution

The Sole Shareholder resolves to appoint as new manager Mr David John Glennane, born on 03 October 1976 in Louth, Ireland, residing in Unit 9 Blanchardstown Corporate Park, Dublin 15, Ireland, with effect from October 31st, 2012.

Fifth resolution

The Sole Shareholder resolves to divide the managers in their respective classes.

Manager A:

- David John Glennane,
- Joshua Ananda Mills

Manager B

- TMF CORPORATE SERVICES S.A.
- Florence Rao.

Estimate

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company in relation to this deed are estimated at approximately EUR 1,100.- (one thousand one hundred euro).

Declaration

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

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

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

Suit la traduction française du texte qui précède

L'an deux mille douze, le six novembre.

Par devant Me Martine SCHAEFFER, notaire de résidence à Luxembourg.

A COMPARU:

DIGITAL NETHERLANDS I BV, une société constituée selon le droit néerlandais, avec siège social à Frederik Roes-kestraat, 123, 1-hg, 1076 EE Amsterdam, Pays-Bas, et enregistrée au Registre d'Amsterdam sous le numéro 27274897, ici représentée par Madame Melanie Frauenkron, employée privée, ayant son adresse professionnelle à Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée à San Francisco, le 31 octobre 2012.

Ladite procuration, après avoir été signée ne varietur par le notaire instrumentant et le mandataire des parties comparantes, restera annexée au présent acte pour les formalités de l'enregistrement;

en sa qualité d'associé unique de la société DIGITAL LUXEMBOURG S. à r.l., une société à responsabilité limitée luxembourgeoise ayant son siège social au 11, Boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, immatriculée auprès du registre du commerce et des sociétés sous le numéro B 110.216, constituée par un acte de Maître Joseph ELVINGER, notaire de résidence à Luxembourg, agissant en représentation de Maître Paul BETTINGEN, notaire de résidence à Niederanven, le 4 août 2005, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 1399 en date du 16 décembre 2005.

La parties comparante, représentée comme indiqué ci-dessus, a prié le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:

I. DIGITAL NETHERLANDS I BV est l'associé unique de la Société;

II. Le capital social de la Société est actuellement de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500) représenté par cinq cents (500) parts sociales, chacune ayant une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25).

III. L'ordre du jour est libellé comme suit:

1. Création de gérants de classe A et B
2. Modification subséquente de l'article 7 des statuts.
3. Division des gérants actuels dans leur classe respective.
4. Acceptation de la démission d'un gérant.
- Décharge.
5. Nomination d'un nouveau gérant et définition de sa classe.
6. Divers.

Ainsi, la partie comparante, agissant par le biais de son mandataire, a prié le notaire instrumentant d'acter les résolutions suivantes:

Première résolution

L'Associé unique décide de créer des gérants de classe A et B.

Deuxième résolution

L'Associé unique décide de modifier en conséquence l'article 7 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

« **Art. 7. Management.**

7.1. Nomination et révocation

La Société sera gérée par au moins un gérant. Dans le cas où plus d'un gérant serait nommé, les gérants formeront un conseil de gérance composé au moins d'un gérant de classe A et d'un gérant de classe B. Les gérants peuvent ne pas être associés.

Les gérants sont désignés par décision de l'assemblée générale des associés délibérant à la majorité simple des voix, ou le cas échéant, par décision de l'associé unique qui détermine l'étendue de leurs pouvoirs, leur rémunération et la durée de leur mandat. L'assemblée générale des associés ou le cas échéant, l'associé unique, pourra à tout moment et ad nutum révoquer et remplacer tout gérant.

7.2. Pouvoirs

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

7.3. Représentation et signature autorisée

Dans les rapports avec les tiers et avec la justice, chaque gérant aura tous pouvoirs pour agir au nom de la Société et pour effectuer et approuver tous actes et opérations conformément à l'objet social.

En cas de gérant unique, la Société peut être engagée par la seule signature du gérant, et, en cas de pluralité de gérants, par la signature conjointe d'un gérant de classe A et d'un gérant de classe B.

Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, pourra déléguer ses compétences pour des opérations spécifiques à un ou plusieurs mandataires ad hoc.

Le gérant unique ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance déterminera les responsabilités du mandataire et sa rémunération (si tel est le cas), la durée de la période de représentation et n'importe quelles autres conditions pertinentes de ce mandat.

7.4. Président, vice-président, secrétaire, procédures

Le conseil de gérance peut choisir parmi ses membres un président et un vice-président. Il peut aussi désigner un secrétaire, gérant ou non, qui sera chargé de la tenue des procès-verbaux des réunions du conseil de gérance et des assemblées générales des associés.

Les résolutions du conseil de gérance seront constatées par des procès-verbaux, qui sont signés par le président et le secrétaire ou par un notaire et seront déposées dans les livres de la Société.

Les copies ou extraits de ces procès-verbaux qui pourraient être produits en justice ou autrement seront signés par le président, le secrétaire ou par un gérant.

Le conseil de gérance ne peut délibérer et agir valablement que si au moins la majorité des gérants est présente ou représentée à la réunion du conseil de gérance.

En cas de pluralité de gérants, les résolutions ne pourront être prises qu'à la majorité des voix exprimées par les gérants présents ou représentés à ladite réunion.

Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les gérants, produira effet au même titre qu'une décision prise à une réunion du conseil de gérance.

Chaque gérant et tous les gérants peuvent participer aux réunions du conseil de gérance par «conference call» via téléphone ou vidéo ou par tout autre moyen similaire de communication ayant pour effet que tous les gérants participant au conseil puissent se comprendre mutuellement. Dans ce cas, le ou les gérants concernés seront censés avoir participé en personne à la réunion.

7.5. Responsabilité des gérants

Le(s) gérant(s) ne contracte(nt) en raison de sa/leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société.»

Troisième résolution

L'Associé unique décide d'accepter la démission de Monsieur Frederick Smith POTTER de son poste de gérant de la société avec effet au 31 octobre 2012.

Par vote spécial décharge lui est accordée pour son mandat jusqu'à ce jour.

Quatrième résolution

L'Associé unique décide de nommer comme nouveau gérant Monsieur David John Glennane, né le 3 octobre 1976 à Louth, Irlande, demeurant à Unit 9 Blanchardstown Corporate Park, Dublin 15, Irlande avec effet au 31 octobre 2012.

Cinquième résolution

L'Associé unique décide de diviser les gérants actuels dans leur classe respective.

Gérant A:

- David John Glennane,
- Joshua Ananda Mills

Gérant B

- TMF CORPORATE SERVICES S.A..
- Florence Rao.

Estimation des frais

Les dépenses, coûts, honoraires et charges de toutes sortes qui incombent à la Société du fait de cet acte s'élèvent approximativement à EUR 1.100,- (mille cent euros).

Déclaration

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, déclare que, à la requête des parties comparantes, le présent acte est rédigé en anglais, suivi d'une traduction française et que, en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fait foi.

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

Lecture du présent acte ayant été faite au mandataire de la partie comparante, celui-ci a signé avec le notaire instrumentant, le présent acte.

Signé: M. Frauenkron et M. Schaeffer

Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 8 novembre 2012. Relation: LAC/2012/52450. Reçu soixante-quinze euros Eur 75.-

Le Releveur (signé): Irène THILL.

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

Luxembourg, le 10 décembre 2012.

Référence de publication: 2012160952/216.

(120212730) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 2012.

TMT Consulting S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

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

R.C.S. Luxembourg B 102.556.

Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg. Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2012164508/10.

(120217088) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2012.

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

Siège social: L-1480 Luxembourg, 6, boulevard Paul Eyschen.

R.C.S. Luxembourg B 138.996.

Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg. Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

IF EXPERTS COMPTABLES

B.P. 1832 L-1018 Luxembourg

Signature

Référence de publication: 2012164509/12.

(120216744) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2012.

T T 1 Lux, Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 171.756.

L'AN DEUX MILLE DOUZE, LE TRENTE NOVEMBRE.

Par-devant Maître Cosita Delvaux, notaire de résidence à Redange-sur-Attert, Grand-Duché de Luxembourg,

A comparu:

Monsieur Guiseppe CATALDO, employé, demeurant professionnellement à Luxembourg,

agissant en sa qualité de mandataire spécial de la société anonyme de droit luxembourgeois dénommée T T 1 Lux, ayant son siège social à L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri, inscrite au R.C.S. Luxembourg sous le numéro B 171756,

constituée par acte reçu par Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 1^{er} octobre 2012, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 2629 du 24 octobre 2012, et dont les statuts n'ont pas été modifiés depuis la constitution,

en vertu d'un pouvoir lui conféré par décision du conseil d'administration de la Société, prise en sa réunion du 19 novembre 2012,

une copie du procès-verbal de ladite réunion, après avoir été signée "ne varietur" par la comparante, représentée comme dit ci-avant, et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte avec lequel elle sera soumise à la formalité du timbre et de l'enregistrement.

Le comparant, ès-qualité qu'il agit, a requis le notaire instrumentant d'acter les déclarations suivantes:

1) Que le capital social de la société prédésignée s'élève actuellement à EUR 31.000,- (trente et un mille euros) représenté par 310 (trois cent dix) actions d'une valeur nominale de EUR 100,- (cent euros) chacune, toutes entièrement libérées.

2) Qu'aux termes de l'alinéa 7 de l'article 5 des statuts, le capital autorisé de la Société est, pendant une période de 5 (cinq) ans prenant fin le 30 septembre 2017, de EUR 50.000.000,- (cinquante millions d'euros) représenté par 500.000 (cinq cent mille) actions d'une valeur nominale de EUR 100,- (cent euros) chacune,

Les alinéas 8 et suivants du même article 5 des statuts sont libellés comme suit:

Le capital souscrit et le capital autorisé de la Société peuvent être augmentés ou réduits à tout moment par décision de l'assemblée générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.

En outre, le Conseil d'Administration est autorisé, pendant une période de cinq ans prenant fin le 30 septembre 2017, à augmenter en une ou plusieurs fois le capital souscrit à l'intérieur des limites du capital autorisé avec émission d'actions nouvelles. Ces augmentations de capital peuvent être souscrites avec ou sans prime d'émission, à libérer en espèces, en nature ou par compensation avec des créances certaines, liquides et immédiatement exigibles vis-à-vis de la Société, ou même par incorporation de bénéfices reportés, de réserves disponibles ou de primes d'émission, ou par conversion d'obligations comme dit ci-après.

Le Conseil d'Administration est spécialement autorisé à procéder à de telles émissions sans réserver aux actionnaires antérieurs un droit préférentiel de souscription des actions à émettre.

Le Conseil d'Administration peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir ou toute autre personne dûment autorisée, pour recueillir les souscriptions et recevoir paiement du prix des actions représentant tout ou partie de cette augmentation de capital.

Chaque fois que le Conseil d'Administration aura fait constater authentiquement une augmentation du capital souscrit, il fera adapter le présent article.

Le Conseil d'Administration est encore autorisé à émettre des emprunts obligataires ordinaires, avec bons de souscription ou convertibles, sous forme d'obligations au porteur ou autre, sous quelque dénomination que ce soit et payables en quelque monnaie que ce soit, étant entendu que toute émission d'obligations, avec bons de souscription ou convertibles, ne pourra se faire que dans le cadre des dispositions légales applicables au capital autorisé, dans les limites du capital autorisé ci-dessus spécifié et dans le cadre des dispositions légales, spécialement de l'article 32-4 de la loi sur les sociétés.

Le Conseil d'Administration déterminera la nature, le prix, le taux d'intérêt, les conditions d'émission et de remboursement et toutes autres conditions y ayant trait.

Un registre des obligations nominatives sera tenu au siège social de la Société.»

3) Que dans sa réunion du 19 novembre 2012, le conseil d'administration

- a décidé de réaliser une augmentation de capital jusqu'à concurrence de EUR 44.540.000, (quarante-quatre millions cinq cent quarante mille euros),

afin de le porter de son montant actuel de EUR 31.000,- (trente et un mille euros) à EUR 44.571.000,- (quarante-quatre millions cinq cent soixante et onze mille euros),

par l'émission de 445.400 (quatre cent quarante-cinq mille quatre cents) actions nouvelles d'une valeur nominale de EUR 100,- (cent euros) chacune, à libérer intégralement en numéraire et jouissant des mêmes droits et avantages que les actions anciennes,

- a décidé d'accepter la souscription de ces 445.400 (quatre cent quarante-cinq mille quatre cents) actions nouvelles par l'actionnaire unique, savoir la société IMI Investimenti Spa, société de droit italien ayant son siège social au 2, Via Zamboni, I-40126 Bologna, Italie, inscrite auprès du «Registro delle Imprese di Bologna» numéro REA BO-458791.

4) La réalisation de l'augmentation de capital est constatée par le notaire instrumentant sur le vu des documents de souscription.

La somme totale de EUR 44.540.000, (quarante-quatre millions cinq cent quarante mille euros) se trouve être à la disposition de la société, valeur au 20 novembre 2012, ainsi qu'il en a été justifié au notaire par certificat bancaire.

5) Que suite à la réalisation de l'augmentation ci-dessus, le capital se trouve porté à EUR 44.571.000,- (quarante-quatre millions cinq cent soixante et onze mille euros),

de sorte que le premier alinéa de l'article 5 des statuts aura dorénavant la teneur suivante:

«Le capital souscrit de la Société est fixé à EUR 44.571.000,- (quarante-quatre millions cinq cent soixante et onze mille euros), représenté par 445.710 (quatre cent quarante-cinq mille sept cent dix) actions d'une valeur nominale de EUR 100,- (cent euros) chacune.

Frais

Les frais, dépenses, honoraires ou charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société ou mis à sa charge en raison des présentes sont évalués approximativement à EUR 6.700.-.

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

Et après lecture et interprétation donnée au comparant, connu du notaire instrumentant par nom, prénoms, état et demeure, ils a signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: G CATALDO, C. DELVAUX.

Enregistré à Redange/Attert, le 04 décembre 2012. Relation: RED/2012/1642. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

Le Receveur (signé): T. KIRSCH.

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

Redange-sur-Attert, le 10 décembre 2012.

M^e Cosita DELVAUX.

Référence de publication: 2012160668/86.

(120212022) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 2012.

**Starling Capital S.à r.l., Société à responsabilité limitée,
(anc. BS Invest).**

Siège social: L-5887 Alzingen, 535, route de Thionville.

R.C.S. Luxembourg B 155.477.

Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg. Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Extrait sincère et conforme

STARLING CAPITAL S.à.r.l

(Anc. BS INVEST S.à r.l.)

Référence de publication: 2012164408/12.

(120217154) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2012.

Secureweb, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8308 Capellen, 83, Pafebruch.

R.C.S. Luxembourg B 78.540.

Les comptes annuels au 31/12/2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg. Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Le 15/12/2011.

Le gérant

Référence de publication: 2012164430/11.

(120216627) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2012.

Sunny Seasons S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-6630 Wasserbillig, 42, Grand-rue.

R.C.S. Luxembourg B 124.332.

Les comptes annuels au 31.12.2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg. Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2012164471/10.

(120216901) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2012.

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

Capital social: GBP 2.041.243.516,45.

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

R.C.S. Luxembourg B 112.003.

In the year two thousand and twelve, on the twenty-seventh day of November.

Before Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

Was held an extraordinary general meeting (the Meeting) of the sole shareholder of WPP Luxembourg Holdings Seven S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée) organised under the laws of Luxembourg with its registered office at 124, boulevard de la Pétrusse, L-2330 Luxembourg, and being registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under the number B 112003 and having a share capital of GBP 2,041,243,516.45 (the Company) incorporated under Luxembourg law on 2 November 2005 pursuant to a deed of Maître Henri Hellinckx, notary then residing in Mersch, Grand Duchy of Luxembourg, published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Asso-

ciations C - number 433 of 28 February 2006. The articles of association of the Company (the Articles) have been amended several times and for the last time on 2 December 2008 pursuant to a deed of Maître Martine Schaeffer, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C - number 3030 of 29 December 2008.

THERE APPEARED

WPP Luxembourg Beta Two S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée) incorporated under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, with registered office at 124, boulevard de la Pétrusse in L-2330 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under the number B 98.276 and having a share capital of USD 3,649,208,050 (the Sole Shareholder),

hereby represented by Marine Baillet, lawyer, residing professionally in Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal.

The said proxy of the Sole Shareholder, after having been signed *ne varietur* by the proxyholder acting on behalf of the Sole Shareholder and the undersigned notary shall remain attached to the present deed to be filed with such deed with the registration authorities.

The Sole Shareholder represented as stated above, has requested the undersigned notary to record the following:

I. that the Sole Shareholder represents all of the issued and subscribed share capital of the Company which is set at GBP 2,041,243,516.45 (two billion forty-one million two hundred and forty-three thousand five hundred and sixteen Pounds Sterling and forty-five Pence) represented by 36,185,845 (thirty-six million one hundred and eighty-five thousand eight hundred and forty-five) shares, each having a nominal value of GBP 56.41 (fifty-six Pounds Sterling and forty-one Pence);

II. that the agenda of the Meeting is worded as follows:

- 1) Waiver of the convening notice;
- 2) Amendment to the dates of the financial year of the Company;
- 3) Amendment to article 14 of the Articles in order to reflect the amendment under item (2) above; and
- 4) Miscellaneous.

III. that the Meeting takes the following resolutions:

First resolution

The entirety of the share capital of the Company being represented at the present Meeting, the Meeting waives the convening notice, the Sole Shareholder represented at the Meeting considering itself as duly convened and declaring having perfect knowledge of the agenda which has been made available to it in advance of the Meeting.

Second resolution

The Sole Shareholder resolves to amend the dates of the financial year of the Company, as follows:

- 1) the financial year of the Company shall begin on the 1st of December rather than the 1st of January, and
- 2) the financial year of the Company shall close on the 30th of November of the next year.

The Sole Shareholder resolves that the financial year of the Company that started on the 1st of January 2012 shall close on the 30th of November 2012 rather than on the 31st of December 2012.

Third resolution

The Sole Shareholder resolves to amend and hereby amend article 14 of the Articles in order to reflect the second resolution above, so that it shall henceforth read as follows:

" **Art. 14. Financial year.** The Company's financial year begins on 1 December and ends on 30 November of the following year."

Estimate of costs

The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations and expenses, in any form whatsoever, which the Company incurs or for which it is liable by reason of this notarial deed, is approximately EUR 1,300.-.

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the appearing party, the present deed is worded in English followed by a French version; at the request of the same appearing party, it is stated that, in case of any discrepancy between the English and the French texts, the English version shall prevail.

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

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

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille douze, le vingt-sept novembre.

Pardevant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

S'est tenue une Assemblée Générale Extraordinaire (l'Assemblée) de l'associé unique de WPP Luxembourg Holdings Seven S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit Luxembourgeois, ayant son siège social au 124, boulevard de la Pétrusse, L-2330 Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 112.003 et ayant un capital social de 2.041.243.516,45 GBP (la Société) constituée sous la loi Luxembourgeoise le 2 novembre 2005 en vertu d'un acte de Maître Henri Hellinckx, notaire alors de résidence à Mersch, Grand-Duché de Luxembourg, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C - numéro 433 du 28 février 2006. Les statuts de la Société (les Statuts) ont été modifiés plusieurs fois, et pour la dernière fois le 2 décembre 2008 en vertu d'un acte de Maître Martine Schaeffer, notaire de résidence à Luxembourg, Grand Duché de Luxembourg, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C - numéro 3030 du 29 décembre 2008.

A COMPARU:

WPP Luxembourg Beta Two S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 124, boulevard de la Pétrusse in L-2330 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 98.276 et ayant un capital social de 3.649.208.050 USD (l'Associé Unique),

ici représentée par Marine Baillet, juriste, demeurant professionnellement à Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé.

Ladite procuration de l'Associé Unique, après avoir été signée ne varietur par le mandataire agissant au nom de l'Associé Unique et par le notaire instrumentaire, demeurera annexée au présent acte pour être enregistrée avec celui-ci auprès des autorités compétentes.

L'Associé Unique, tel que représenté ci-dessus, a requis le notaire instrumentaire d'enregistrer ce qui suit:

I. Que l'Associé Unique représente la totalité du capital social émis et souscrit de la Société qui est fixé à 2.041.243.516,45 GBP (deux milliards quarante et un millions deux cent quarante-trois mille cinq cent seize livres sterling et quarante-cinq pence), représenté par 36.185.845 (trente-six millions cent quatre-vingt-cinq mille huit cent quarante-cinq) parts sociales d'une valeur nominale de 56,41 GBP (cinquante-six livres sterling et quarante et un pence) chacune;

II. Que l'ordre du jour de l'Assemblée est libellé comme suit:

1. Renonciation aux formalités de convocation;
2. Modification des dates de l'année sociale de la Société;
3. Modification de l'article 14 des Statuts en vue de refléter la modification sous le point 2. ci-dessus; et
4. Divers.

III. Que l'Associé Unique a pris les résolutions suivantes:

Première résolution

L'intégralité du capital social de la Société étant représentée à la présente Assemblée, l'Assemblée renonce aux formalités de convocation, l'Associé Unique représenté à l'Assemblée se considérant comme dûment convoqué et déclarant avoir une parfaite connaissance de l'ordre du jour qui lui a été communiqué avant l'Assemblée.

Deuxième résolution

L'Associé Unique décide de modifier les dates de l'année sociale de la Société comme suit:

- 1) l'année sociale de la Société commence le 1^{er} décembre, au lieu du 1^{er} janvier, et
- 2) l'année sociale de la Société se termine le 30 novembre de l'année suivante.

L'Associé Unique décide que l'année sociale de la Société qui a commencé le 1^{er} janvier 2012 se termine le 30 novembre 2012 au lieu du 31 décembre 2012.

Troisième résolution

L'Associé Unique décide de modifier l'article 14 des Statuts en vue de refléter la seconde résolution ci-dessous, de sorte qu'il aura la teneur suivante:

" **Art. 14. Année sociale.** L'année sociale de la Société commence le 1^{er} décembre et se termine le 30 novembre de l'année suivante."

Estimation des coûts

Les dépenses, frais, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, qui seront supportés par la Société ou pour lesquels elle est responsable, en conséquence du présent acte, sont estimés approximativement à EUR 1.300.-.

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais déclare qu'à la requête de la partie comparante, le présent acte a été établi en anglais, suivi d'une version française. A la requête de cette même partie comparante, et en cas de divergences entre les versions anglaise et française, la version anglaise fera foi.

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

Et après lecture faite au mandataire de la partie comparante, ledit mandataire a signé ensemble avec le notaire, l'original du présent acte.

Signé: M. BAILLET et H. HELLINCKX.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 3 décembre 2012. Relation: LAC/2012/57263. Reçu soixante-quinze euros (75.- EUR).

Le Receveur (signé): I. THILL.

- POUR EXPEDITION CONFORME - délivrée à la société sur demande.

Luxembourg, le 10 décembre 2012.

Référence de publication: 2012160744/129.

(120211920) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 2012.

3 MA, Société Anonyme.

Siège social: L-1940 Luxembourg, 296-298, route de Longwy.

R.C.S. Luxembourg B 157.853.

Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg. Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

IF EXPERTS COMPTABLES

B.P. 1832 L-1018 Luxembourg

Signature

Référence de publication: 2012164577/12.

(120216755) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2012.

Ziffer Lu S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8274 Kehlen, 16, Schoulwee.

R.C.S. Luxembourg B 157.253.

Les comptes annuels au 31.12.2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg. Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 14 décembre 2012.

Ziffer LU S.à r.l.

Représentée par Mme TKACHENKO Maria

Référence de publication: 2012164574/12.

(120217104) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2012.

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

Siège social: L-1261 Luxembourg, 133, rue de Bonnevoie.

R.C.S. Luxembourg B 87.728.

Les comptes annuels au 31 DECEMBRE 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg. Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2012164571/10.

(120216476) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2012.

Bunge Europe S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 82.832.

En date du 24 Juillet 2012 l'assemblée générale annuelle de la Société a pris la décision suivante:

- Réélection de Deloitte S.A. immatriculé au registre du commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 67895, ayant pour adresse 560, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg, Grand-Duché du Luxembourg à la fonction de réviseur d'entreprises agréé jusqu'à la prochaine assemblée générale annuelle approuvant les comptes annuels pour l'année fiscale se terminant au 31 Décembre 2012;

- Réélection de Euraudit S.à r.l. immatriculé au registre du commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 42889, ayant pour adresse 16, Allée Marconi, L-2120 Luxembourg, Grand-Duché du Luxembourg à la fonction de

commissaire aux comptes jusqu'à la prochaine assemblée générale annuelle approuvant les comptes annuels pour l'année fiscale se terminant au 31 Décembre 2012.

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

Bunge Europe S.A.

Représenté par Manacor (Luxembourg) S.A.

Mandataire

Référence de publication: 2012165679/20.

(120219523) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2012.

Business Pollination S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4751 Pétange, 165A, route de Longwy.

R.C.S. Luxembourg B 122.696.

Extrait du procès verbal de l'assemblée générale de la société Business Pollination S.A. tenue au siège de la société en date du 22 juin 2012

Tous les actionnaires étant présents.

L'administrateur décide:

- de prendre acte de la démission du Commissaire aux Comptes CONCORD INTERNATIONAL MARKETING SARL.
- de nommer comme Commissaire aux Comptes la société MATHILUX SARL, dont le siège social se situe au 8, rue Théodore de wacquant à L - 3899 FOETZ, immatriculée au RCSL sous le numéro B 125120. Son mandat viendra à expiration à l'issue de l'Assemblée Générale de 2017.
- de renouveler le mandat d'administrateur unique de Monsieur Axel CLEVEN, né le 14 octobre 1962 à Etterbeek (Belgique) et demeurant 3, avenue des Violettes à B - 1640 RHODE-SAINT-GENESE; mandat qui viendra à expiration à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de 2017.

La décision a été prise à l'unanimité.

Après cela, l'assemblée générale est déclarée comme terminée.

BUSINESS POLLINATION S.A.

Axel CLEVEN

Administrateur unique

Référence de publication: 2012165680/23.

(120219003) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2012.

C.R. Entreprises S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 188, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 61.646.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de réunion du Conseil d'Administration tenue en date du 15 novembre 2012 que le siège social de la société a été transféré avec effet immédiat:

- Du 23, rue Aldringen à L-1118 Luxembourg
- Au 188, route d'Esch à L-1471 Luxembourg

Luxembourg.

Pour extrait sincère et conforme

Référence de publication: 2012165682/14.

(120218859) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2012.

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

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1330 Luxembourg, 48, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 172.025.

Cession de parts sociales

En date du 7 Décembre 2012, la société T&F TAX AND FINANCE S.A., ayant son siège social à Via Bossi 6, 6900, Lugano, Suisse, enregistrée sous le numéro CH-514.3.025.552-4, a transféré 100 parts sociales détenues dans la société COMPASSE S.À R.L.,

à la société RESILVA LIMITED, une société à responsabilité limitée établie à Chypre, ayant son siège social à Kyriakou Matsi, 3 Roussos Limassol Tower, 3040, Limassol, Chypre.

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

Luxembourg, le 7 décembre 2012.

COMPASSE S.À R.L.

Référence de publication: 2012165744/17.

(120219497) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2012.

Royale Neuve I S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 44, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 117.226.

Extract of the minutes of the meeting of the board of directors held on december 13, 2012 in Luxembourg

The Board of Directors resolves to elect Christophe BRECHIGNAC, as Chairman of the Board of Directors of the Company.

Version française

Le Conseil d'Administration décide de nommer Christophe BRECHIGNAC, Président du Conseil d'Administration de la Société

Pour copie conforme

Signature / Patrick SABIA

Administrateur A / Administrateur B

Référence de publication: 2012165324/16.

(120217522) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2012.

Rainbow Strategies S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 82.416.

Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Signature.

Référence de publication: 2012165325/10.

(120217534) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2012.

Real Lux S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8812 Bigonville, 50, rue des Romains.

R.C.S. Luxembourg B 99.441.

Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Signature.

Référence de publication: 2012165328/10.

(120218183) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2012.

System Trading International S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 79.774.

EXTRAIT

En date du 7 novembre 2012, l'Actionnaire unique a pris les résolutions suivantes:

- La démission de M. Robin Naudin ten Cate, en tant qu'administrateur B, est acceptée avec effet au 12 octobre 2012.
- La démission de M. Ivo Hemelraad, en tant qu'administrateur B, est acceptée avec effet au 12 octobre 2012.
- Mme Barbara Neuerburg, avec adresse professionnelle au 15, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg, est élue nouvel administrateur B de la société avec effet au 12 octobre 2012 et ce jusqu'à l'Assemblée Générale Annuelle de l'an 2018.

- M. Jan Vanhoutte, avec adresse professionnelle au 15, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg, est élu nouvel administrateur B de la société avec effet au 12 octobre 2012 et ce jusqu'à l'Assemblée Générale Annuelle de l'an 2018.

Pour extrait conforme.

Luxembourg, le 18 décembre 2012.

Référence de publication: 2012165386/18.

(120218048) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2012.

Saint Hubert S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.

R.C.S. Luxembourg B 101.395.

Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg. Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

COMPAGNIE FINANCIERE DE GESTION LUXEMBOURG S.A.

Boulevard Joseph II

L-1840 Luxembourg

Signature

Référence de publication: 2012165388/13.

(120217479) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2012.

Saint-Paul Luxembourg S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2339 Luxembourg, 2, rue Christophe Plantin.

R.C.S. Luxembourg B 147.973.

Extrait du procès-verbal de l'Assemblée générale ordinaire des actionnaires de la société anonyme Saint-Paul Luxembourg du mercredi 25 avril 2012

"Délibérations et décisions

...

ad 5):

Sur proposition du Comité d'audit, l'assemblée générale décide de nommer réviseur d'entreprises pour l'exercice 2012 la société PricewaterhouseCoopers s.à r.l."

Luxembourg, le 13 décembre 2012.

Pour extrait conforme

Paul Lenert

Directeur général

Référence de publication: 2012165389/18.

(120218275) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2012.

Santec S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 113.595.

L'an deux mille douze, le vingt-huit novembre.

Par-devant le notaire Maître Carlo WERSANDT, de résidence à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), sous-signé.

S'est réuni une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme "SANTEC S.A.", ayant son siège social à L-1140 Luxembourg, 45-47, Route d'Arlon, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, à la section B sous le numéro 113595, constituée suivant acte reçu par Maître Henri HELLINCKX, alors notaire de résidence à Mersch, en date du 28 décembre 2005, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 735 du 11 avril 2006.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Roberto PIATTI, expert-comptable, demeurant professionnellement à I-20121 Milan, 49, Corso Giuseppe Garibaldi (Italie).

Le président désigne Madame Nathalie PRIEUR, expert-comptable, demeurant professionnellement à L-1140 Luxembourg, 45-47, route d'Arlon, comme secrétaire et l'assemblée choisit Madame Regina ROCHA-MELANDA, employée, demeurant professionnellement à L-1140 Luxembourg, 45-47, route d'Arlon, comme scrutatrice.

Le président prie le notaire d'acter que:

I.- Les actionnaires dûment 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 100 (cent) actions d'une valeur nominale de EUR 310,- (trois cent dix euros) chacune, représentant l'intégralité du capital social s'élevant à EUR 31.000,- (trente et un mille 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:

Ordre du jour:

1. Transfert du siège social statutaire, du siège de direction effective et de l'administration centrale et effective de la société de L-1140 Luxembourg, 45-47 Route d'Arlon à I-20123 Milan, Via Victor Hugo 4, et adoption par la société anonyme de la nationalité italienne sous réserve de l'inscription de la société auprès du Registre des Entreprises ("Registro Imprese") de Milan;

2. Approbation des comptes sociaux, bilans et comptes économiques; examen et approbation du rapport du commissaire aux comptes; décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes;

3. Approbation d'une situation comptable intérimaire arrêtée au 31 octobre 2012 sur base des lois italiennes;

4. Changement de la dénomination de la société de "SANTEC S.A." en "SANTEC S.r.l.";

5. Modification de l'objet social pour lui donner la teneur reprise dans les nouveaux statuts en langue italienne.

6. Fixation de la durée de la société jusqu'au 31 décembre 2070.

7. 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 le transfert du siège de la société en Italie.

8. Nomination d'un nouvel administrateur unique.

9. Refonte complète des statuts pour le mettre en concordance avec la législation italienne.

10. Délégation de pouvoirs.

11. 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 Milan.

12. Divers.

Ces faits exposés et reconnus exacts par l'assemblée, celle-ci a pris les résolutions suivantes:

Première résolution

L'assemblée décide de transférer le siège statutaire, le principal établissement, l'administration centrale et le siège de direction effective de la société de L-1140 Luxembourg, 45-47 Route d'Arlon à I-20123 Milan, Via Victor Hugo 4, Italie, 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 Milan.

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 aucune action sans droit de vote n'a été émise par la société.

Elle constate également:

- que la société a respecté toutes les dispositions fiscales prévus 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 67.1 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.

Deuxième résolution

L'assemblée examine et approuve, les comptes sociaux à savoir les bilans, les comptes de pertes et profits arrêtés en dates des 31 décembre 2010 et 31 décembre 2011 tels que ces comptes sont soumis à l'assemblée par le conseil d'administration.

L'assemblée entend et examine le rapport du commissaire aux comptes à ces mêmes comptes sociaux et l'approuve.

L'assemblée donne, par vote spécial, décharge pleine et entière aux administrateurs et commissaire aux comptes en fonction pour l'exécution de leurs fonctions pour les exercices terminés le 31 décembre 2010 et 31 décembre 2011.

Troisième résolution

L'assemblée décide d'approuver une situation comptable intérimaire de la Société arrêtée au 30 octobre 2012, telle qu'elle a été établie par le conseil d'administration en fonction, avant le transfert du siège social de la société.

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

Quatrième résolution

L'assemblée décide de changer la dénomination sociale de la société en "SANTEC S.r.l."

Cinquième résolution

L'assemblée décide de modifier l'objet social pour lui donner la teneur reprise dans l'article deux des nouveaux statuts en langue italienne ci-après.

Sixième résolution

L'assemblée décide de fixer la durée de la société jusqu'au 31 décembre 2070.

Septième résolution

L'assemblée 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.

Huitième résolution

L'assemblée décide de nommer comme administrateur unique, en conformité avec la législation italienne, sauf révocation ou démission:

Monsieur Gilberto GELOSA, né à Desio (I) le 15 mai 1956, demeurant à Monza (I), Via Giuseppe Grassi 1, code fiscal: GLS GBR 56E16 D286G.

Neuvième résolution

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

STATUTO

Art. 1. Denominazione. È costituita una società a responsabilità limitata sotto la denominazione "SANTEC S.r.l."

Art. 2. Oggetto. La società ha per oggetto:

l'assunzione di partecipazioni in genere, comprensiva dell'attività di acquisizione, detenzione e gestione dei diritti, rappresentati o meno da titoli, sul capitale di altre imprese e di coordinamento gestionale, tecnico e finanziario delle imprese nelle quali siano state assunte partecipazioni; il finanziamento, da esercitarsi in via non esclusiva a favore e nei confronti di società controllanti, controllate o collegate ai sensi dell'art. 2359 Codice Civile o comunque all'interno del gruppo e anche nei confronti di terzi, comprensiva detta attività della concessione di crediti inclusi il rilascio di garanzie accessorie del credito e di impegni di firma nonché le operazioni di acquisto di crediti, di rilascio di fidejussioni, avalli, aperture di credito; la gestione di patrimoni; il tutto con esclusione delle attività riservate per legge.

Nel perseguimento del predetto scopo, la società potrà altresì assumere mandati e rappresentanze, agenzie, costruire e partecipare a consorzi, raggruppamenti d'imprese, istituire, gestire e chiudere uffici, impianti, depositi. E' esclusa ogni attività professionale riservata per legge.

La società potrà, altresì, compiere tutte le operazioni necessarie od utili per il raggiungimento dello scopo sociale, ivi compreso il rilascio di fidejussioni e di altre garanzie.

La società può, quindi, tra l'altro, contrarre prestiti a breve, medio e lungo termine e concedere fidejussioni, prestare avalli, consentire iscrizioni ipotecarie sui propri immobili anche a garanzia di debiti di terzi ed ogni altra disposizione ritenuta opportuna per il raggiungimento degli scopi sociali.

Art. 3. Finanziamento soci. La società, per far fronte alle proprie esigenze finanziarie, potrà anche richiedere finanziamenti con obbligo di rimborso, fruttiferi o meno di interessi, ai soci, anche senza il rispetto della proporzionalità delle quote possedute, nei limiti fissati dalle vigenti norme legislative o regolamentari in materia di raccolta del risparmio.

Tali versamenti saranno considerati improduttivi di interessi salvo diverso patto scritto.

Art. 4. Sede.

A. La sede della società è stabilita nel comune di Milano.

B. È attribuita all'Organo Amministrativo la facoltà di:

- trasferire la sede sociale all'interno del territorio comunale;
- istituire e sopprimere, in Italia ed all'estero filiali, succursali, agenzie o unità locali comunque denominate, ferma restando la competenza dell'assemblea per il trasferimento della sede in altro comune del territorio nazionale od all'estero.

Art. 5. Durata. La durata della società è fissata al 31 (trentuno) dicembre 2070 (duemilasettanta) e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea dei soci anche in sede di liquidazione.

Art. 6. Capitale. A. Il capitale sociale è fissato in Euro 31.000,00 (trentunomila virgola zero zero) ed è divisibile in quote. La quota di partecipazione di ogni socio è proporzionale al suo conferimento, salvo diversa delibera dell'assemblea dei soci in sede di aumento di capitale.

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

C. Le quote di capitale assegnate ai soci per le prestazioni d'opera o di servizi a favore della società devono essere garantite da una polizza di assicurazione o da una fideiussione bancaria e possono essere sostituite, ai sensi dell'art. 2464 c.c., dal versamento a titolo di cauzione del corrispondente importo in denaro.

D. Il capitale può essere aumentato anche mediante l'offerta di quote di nuova emissione a terzi.

E. Il capitale può essere ridotto nei casi, con le modalità e nei limiti previsti dalla legge.

In caso di riduzione del capitale per perdite di oltre un terzo, ai sensi dell'art. 2482 bis del codice civile, può essere omissso, motivando le ragioni di tale omissione nel verbale di assemblea, il preventivo deposito presso la sede sociale della relazione e delle osservazioni previste dallo stesso articolo.

Art. 7. Titoli di debito. La società può emettere titoli di debito.

La decisione di emettere titoli di debito deve essere presa dall'assemblea dei soci che stabilirà le modalità di emissione; tali modalità potranno essere modificate successivamente solo con il consenso della maggioranza per quote dei possessori dei titoli.

Art. 8. Trasferimento quote. Le quote di partecipazione sono trasmissibili, per atto tra vivi a titolo oneroso, nel rispetto della seguente clausola di prelazione.

Il socio che intende cedere la propria partecipazione dovrà darne comunicazione a tutti i soci.

La comunicazione deve contenere le generalità del cessionario e le condizioni della cessione ed in particolare il prezzo e le modalità di pagamento.

I soci destinatari delle comunicazioni di cui sopra devono esercitare il diritto di prelazione facendo pervenire al socio offerente, la propria risposta entro sessanta giorni dall'invio dell'offerta.

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

Se qualcuno degli aventi diritto non eserciti la prelazione, il diritto a lui spettante si accresce proporzionalmente a favore di quei soci che hanno manifestato la loro intenzione di acquisire anche le quote inopstate.

Qualora il prezzo richiesto sia ritenuto eccessivo, da uno qualsiasi dei soci aventi diritto alla prelazione, lo stesso sarà stabilito da un Arbitro designato dal Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti del luogo della sede sociale.

In questo caso il socio proponente potrà in ogni momento revocare la proposta di cessione.

Art. 9. Amministrazione. L'amministrazione della società è affidata dai soci ad un Amministratore Unico o ad un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di due ad un massimo di sette membri secondo il numero determinato al momento della nomina.

Art. 10. Nomina e revoca amministratori. A. Gli amministratori sono nominati dai soci, possono essere anche non soci e sono rieleggibili.

B. Salvo diversa delibera all'atto della nomina, essi durano in carica sino a revoca o dimissioni.

C. La revoca degli Amministratori potrà intervenire in ogni momento senza alcun preavviso e senza alcuna pretesa da parte degli stessi in ordine ad indennità o risarcimento.

D. Anche dopo la scadenza del mandato gli Amministratori rimarranno in carica per gli affari di ordinaria amministrazione fino alla accettazione della carica da parte dei nuovi amministratori.

E. Agli Amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per la società ed in relazione alla carica.

L'atto di nomina, o una decisione dei soci in corso di esercizio in deroga al precedente patto, può altresì deliberare a favore degli amministratori un compenso annuo e una indennità per la cessazione della carica rapportata al compenso annuo per ogni anno di carica, da accantonare in un apposito fondo fine mandato di carica.

Art. 11. Consiglio di amministrazione. Qualora sia costituito un Consiglio di Amministrazione, l'attività dello stesso sarà regolata dalle seguenti norme:

A. Il Consiglio si costituisce validamente con la presenza di tanti amministratori pari alla maggioranza del numero deliberato dall'atto di nomina e delibera con il voto favorevole della maggioranza degli Amministratori presenti.

In caso di parità prevale il voto di Presidente.

B. Il Consiglio di Amministrazione, quando non vi abbia provveduto l'atto di nomina, elegge tra i propri membri un Presidente.

C. Esso si raduna tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno oppure quando ne sia fatta richiesta al Presidente da almeno due Amministratori o dal Sindaco se nominati.

D. Le convocazioni saranno fatte dal Presidente con qualsiasi mezzo idoneo a provare l'avvenuta ricezione, cinque giorni prima di quello dell'adunanza, e nei casi di urgenza almeno due giorni prima.

Il consiglio è comunque validamente costituito anche nel caso in cui non siano rispettate le formalità suddette purché siano presenti la maggioranza degli amministratori in carica ed il Sindaco Unico o il revisore, se nominati, e tutti gli aventi diritto ad intervenire siano stati previamente informati della riunione e nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti.

E. È ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio di Amministrazione si tengano per tele conferenza, senza che sia richiesta la contemporanea presenza fisica dei Consiglieri e del Sindaco Unico se nominati nello stesso luogo, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere e visionare documenti.

Verificandosi tali presupposti la riunione del consiglio si considera tenuta nel luogo in cui si trova il presidente e dove deve pure trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

F. In alternativa alla formale riunione le decisioni del Consiglio di Amministrazione potranno essere adottate mediante consultazione scritta, in seguito ad invio da parte del Presidente a tutti gli Amministratori del testo integrale della delibera da assumere.

G. In caso di cessazione dalla carica di almeno la metà degli Amministratori, l'intero Consiglio si intende decaduto e ciascun socio dovrà, senza indugio, convocare gli altri soci per la nomina del nuovo Organo Amministrativo.

Art. 12. Poteri dell'organo amministrativo.

A. L'amministratore unico, ovvero il consiglio di amministrazione, hanno i più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, salve le limitazioni stabilite dalla legge o dal presente statuto.

B. Il Consiglio di Amministrazione potrà delegare parte delle sue attribuzioni ad uno o più comitati esecutivi composti da alcuni dei suoi membri, ovvero nominare uno o più amministratori delegati, fissandone i poteri, nei limiti previsti dall'art. 2381 del codice civile, e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2475, quinto comma del codice civile.

C. Quando il Consiglio è composto da due membri in caso di disaccordo sulla nomina o revoca degli Amministratori Delegati, decade dalla carica l'intero Consiglio.

Art. 13. Rappresentanza.

A. La rappresentanza generale della società di fronte ai terzi spetta all'Amministratore Unico e disgiuntamente a tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione.

B. La rappresentanza in giudizio spetta all'Amministratore Unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

C. La rappresentanza della società spetta anche ai Direttori, agli Istitutori ed ai Procuratori organici, nei limiti dei poteri loro conferiti dagli amministratori nell'atto di nomina.

D. La rappresentanza della società per determinati atti o categorie di atti, può anche essere attribuita dagli amministratori a terzi mediante formale procura.

Art. 14. Controllo. La nomina del sindaco unico, o di un revisore è obbligatoria solo se ed in quanto imposta da disposizioni di legge. In tale ipotesi, l'assemblea dei soci nomina il revisore o il sindaco unico che durano in carica tre anni e sono rieleggibili, secondo le norme vigenti al momento della nomina.

Il sindaco deve essere iscritto nel Registro dei Revisori legali dei conti e potrà svolgere anche tutte le attività di vigilanza e revisione legale dei conti richieste dalla legge.

Art. 15. Decisioni dei soci. Sono riservate alla competenza dei soci:

- l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili, nonché la copertura delle perdite;
- la nomina e la revoca degli Amministratori nonché la determinazione della struttura dell'Organo Amministrativo;
- l'eventuale nomina e revoca del Sindaco o del Revisore Contabile nonché del loro compenso;
- l'emissione di titoli di debito e la relativa modalità;
- le modificazioni dell'atto costitutivo;
- la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modifica dell'oggetto sociale;
- la liquidazione, la revoca della liquidazione, la nomina e revoca dei liquidatori;
- ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza.

Le decisioni dei soci possono essere adottate oltre che con assemblea, anche mediante consultazione scritta o sulla base del consenso manifestato per iscritto.

In tal caso deve essere assicurata a ciascun socio, amministratore e sindaco adeguata informazione sulle materie da trattare; la decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento e deve concludersi entro trenta giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nella convocazione, includente il testo della decisione; le decisioni si ritengono assunte nella data dell'ultima dichiarazione pervenuta.

Art. 16. Diritto di voto. Hanno diritto di voto tutti i soci regolarmente iscritti al Registro delle Imprese. Il socio può liberamente farsi rappresentare in assemblea con delega scritta che deve essere conservata dalla società.

Il voto del socio vale in misura proporzionale alla sua partecipazione al capitale.

Art. 17. Assemblea. Nel caso le decisioni abbiano ad oggetto:

- le modificazioni dell'atto costitutivo;
 - il compimento di operazioni che comportino una sostanziale modifica dell'oggetto sociale;
 - l'emissione di titoli di debito e la relativa modalità;
 - la liquidazione e la revoca della liquidazione, la nomina e revoca dei liquidatori;
 - oppure quando lo richiedano uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale;
 - oppure quando nella compagine sociale è presente una fiduciaria di cui alla legge 1966/39;
- le decisioni dei soci devono essere adottate mediante deliberazione assembleare.

L'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta dei presenti. Le delibere che comportano modifiche all'atto costitutivo sono valide se prese con il consenso di tanti soci che rappresentino il 51% delle partecipazioni sociali, così come quelle relative all'emissione di titoli di debito o all'approvazione del compimento di operazioni che comportino una sostanziale modifica dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci.

Art. 18. Convocazione e svolgimento dell'assemblea.

A. La convocazione è validamente eseguita con l'invio dell'Ordine del Giorno, indicante il giorno, l'ora ed il luogo della prima convocazione e delle eventuali convocazioni successive e l'elenco delle materie da trattare, mediante avviso sottoscritto dal soggetto convocante consegnato tramite posta o a mano, oppure tramite fax, o e-mail almeno cinque giorni prima dell'adunanza (il cui numero e indirizzo dovranno essere comunicati alla società a cura degli interessati).

B. L'assemblea può essere convocata anche fuori della sede sociale, purché in Europa;

C. È ammessa la possibilità che l'assemblea si svolga con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, nel rispetto di quanto previsto all'art. 11/E del presente statuto.

D. Anche in mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli Amministratori (Sindaco Unico e Revisore se nominati) sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

Gli Amministratori (Sindaco Unico o Revisore) che non partecipano personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta (in originale, fax o e-mail), da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati su tutti gli argomenti all'Ordine del Giorno, di non opporsi alla trattazione degli stessi.

E. L'assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione oppure da altra persona eletta dall'assemblea.

F. Il Presidente, se lo ritiene, è assistito per la redazione del verbale, da un segretario. Nei casi di legge, e quando il Presidente lo ritiene opportuno, il verbale viene redatto da un notaio da lui scelto.

Art. 19. Scioglimento e liquidazione. Addivenendosi, in qualsiasi tempo e per qualunque causa allo scioglimento della società, l'assemblea determinerà le modalità e i criteri in base ai quali dovrà svolgersi la liquidazione e provvederà, ai sensi di legge, alla nomina, ed eventualmente alla sostituzione, dei liquidatori, determinandone poteri e compensi e indicando a chi spetti la rappresentanza della società.

Art. 20. Bilancio ed utili. Gli esercizi sociali chiudono al 31 (trentuno) Dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio l'organo amministrativo procederà alla formazione del bilancio sociale e lo presenterà ai soci entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o entro centoottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale se la società è tenuta alla redazione del bilancio consolidato o quando lo richiedano particolari esigenze derivanti dalla struttura e dall'oggetto della società.

Art. 21. Distribuzione utili. Gli utili netti risultanti dal bilancio, dedotta la parte da destinare a riserva legale -sino alla sua capienza -, verranno ripartiti fra i soci in misura proporzionale alle partecipazioni al capitale da ciascuno posseduta, salvo che i soci non deliberino diversamente.

Art. 22. Norme di rinvio. Per tutto quanto non previsto espressamente nel presente statuto, si fa riferimento alle vigenti norme di legge.

Dixième résolution

L'assemblée décide de conférer à Monsieur Michele MERETTI, né à Milan (I) le 26 juillet 1967, demeurant à Milan (I), Via Francesco Petrarca 4, code fiscal: MRT MHL 67L26 F205Z et à Madame Monica DE MAGISTRIS, née à Milan (I) le 11 décembre 1968, demeurant à Milan (I), Via Giacomo Zanella 10, code fiscal: DMG MNC 68T51 F205D 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 quelque 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 Michele MERETTI et Madame Monica DE MAGISTRIS, prénommés, sont autorisés 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 Milan, 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.

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

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

Onzième résolution

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

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

Constatation

Le notaire soussigné qui comprend et parle le français, constate par les présentes qu'à la requête des comparants le présent acte est rédigé en français suivi d'une version italienne; à la requête des mêmes comparants et en cas de divergences entre les textes français et italien, la version française fera foi.

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

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

Suit la version italienne du texte qui précède:

L'anno dodici, il ventotto novembre.

Davanti al notaio Maître Carlo WERSANDT, residente a Lussemburgo, (Granducato del Lussemburgo), sottoscritto.

Si è riunita un'assemblea generale straordinaria degli azionisti della società anonima "SANTEC S.A.", avente sede legale a L-1140 Lussemburgo, 45-47, Route d'Arlon, iscritta al Registro di Commercio e delle Società di Lussemburgo, alla sezione B, con il numero 133595, costituita giusto atto rogato dall'notaio Henri HELLINCKX, allora notaio residente a Mersch, in data 28 dicembre 2005, pubblicato al Memorial C, Raccolta delle Società ed Associazioni numero 735 dell'11 aprile 2006.

La seduta si apre sotto la presidenza del Signor Roberto PIATTI, esperto contabile, domiciliato professionalmente a I-20121 Milano, Corso Giuseppe Garibaldi 49 (Italia).

Il presidente nomina la Signora Nathalie PRIEUR, esperta contabile, domiciliata professionalmente a L-1140 Lussemburgo, 45-47 Route d'Arlon, come segretario, e l'assemblea sceglie come scrutatore la Signora Regina ROCHA-MELANDA, impiegata, domiciliata professionalmente a L-1140 Lussemburgo, 45-47 Route d'Arlon.

Il presidente prega il notaio di prendere atto che:

I.- Gli azionisti presenti o rappresentati e il numero delle azioni da essi detenute sono annotati su una lista delle presenze. Questa lista, insieme alle deleghe, una volta sottoscritte dai comparenti e dal notaio rogante, rimarranno annesse al presente atto per essere registrare insieme ad esso.

II.- Una volta chiusa, questa lista delle presenze fa emergere che le 310 azioni del valore nominale di EUR 100,- (cento euro) ciascuna, rappresentanti la totalità del capitale sociale ammontante a EUR 31.000,- (trentunomila euro) sono rappresentate nella presente assemblea generale straordinaria, in maniera che l'assemblea può deliberare validamente su tutti i punti riportati all'ordine del giorno, di cui gli azionisti sono stati preventivamente informati.

III.- L'ordine del giorno dell'assemblea è il seguente:

Ordine del giorno:

1. Trasferimento della sede legale statutaria, della sede di direzione effettiva e dell'amministrazione centrale ed effettiva della società da L-1140 Lussemburgo, 45-47 Route d'Arlon a I-20123 Milano (Italia), Via Victor Hugo 4, ed adozione da parte della società della nazionalità italiana con riserva di iscrizione della società presso il Registro Imprese di Milano;

2. Approvazione dei bilanci della società e relativi conti economici;

3. Approvazione di una situazione contabile intermedia chiusa al 31 ottobre 2012 sulla base delle leggi italiane;

4. Cambio della denominazione della società da "SANTEC S.A." a "SANTEC S.r.l.";

5. Modifica dell'oggetto sociale al fine di attribuirgli il contenuto riportato nei nuovi statuti in lingua italiana;

6. Fissazione della durata della società fino al 31 dicembre 2070;

7. Dimissioni degli amministratori e del sindaco attualmente in carica e scarico a loro dovuto per l'esecuzione del loro mandato fino alla data della assemblea generale che delibera il trasferimento della sede della società in Italia;

8. Nomina di un nuovo amministratore unico;

9. Riadeguamento completo dello statuto al fine di adattarlo alla legislazione italiana;
 10. Delega dei poteri;
 11. Cancellazione della Società dal Registro di Commercio e delle Società di Lussemburgo una volta che la stessa verrà iscritta presso il Registro Imprese di Milano;
 11. Varie ed eventuali;
- Esposti questi fatti che vengono riconosciuti corretti dall'assemblea, gli azionisti decidono all'unanimità quanto segue:

Prima delibera

L'assemblea decide di trasferire la sede statutaria, l'amministrazione centrale e la sede di direzione effettiva della società da L-1140 Lussemburgo, 45-47 Route d'Arlon a I-20123 Milano (Italia), Via Victor Hugo 4, e di farle adottare la nazionalità, gli statuti e la forma giuridica di una società a responsabilità di diritto italiano, il tutto con riserva di iscrizione della società presso il Registro Imprese di Milano.

L'assemblea constata inoltre che nessun prestito obbligazionario è stato emesso dalla società e che quindi nessun accordo degli obbligazionisti è richiesto in relazione alle modifiche previste.

Essa constata inoltre che nessuna azione senza diritto di voto è stata emessa dalla società.

Essa constata ugualmente:

- che la società ha ottemperato a tutte le disposizioni fiscali previste dalla norma lussemburghese;
- che il trasferimento di sede legale in Italia e il cambio della nazionalità della società non daranno luogo, né legalmente né fiscalmente, alla costituzione di una nuova società e l'assemblea constata che questa delibera è adottata in conformità all'articolo 67.1 della legge del 10 agosto 1915 sulle società commerciali, e successive modifiche, e alla Direttiva del Consiglio della CEE del 17 luglio 1969 no. 335 e alle disposizioni degli articoli 4 e 50 del DPR del 26 aprile 1986, numero 131 e alle disposizioni collegate.

Seconda delibera:

L'assemblea esamina ed approva i conti della società, ovvero i bilanci e i relativi conti economici chiusi alle date del 31 dicembre 2010 e 31 dicembre 2011 così come sottoposti all'assemblea da parte del consiglio di amministrazione.

L'assemblea ascolta ed esamina il rapporto del sindaco in merito ai bilanci stessi e lo approva.

L'assemblea concede, con voto speciale, pieno e ampio scarico agli amministratori e al sindaco in carica per l'esecuzione del loro mandato per gli esercizi chiusi il 31 dicembre 2010 e 31 dicembre 2011.

Terza delibera:

L'assemblea decide di approvare una situazione contabile intermedia della società chiusa alla data del 31 ottobre 2012, la quale è stata accertata dal consiglio di amministrazione in carica, prima del trasferimento della sede legale della società.

Una copia di questa situazione contabile, dopo essere stata sottoscritta "ne varietur" dai comparenti, rimarrà annessa al presente atto per farne parte integrante.

Quarta delibera:

L'assemblea decide di cambiare la ragione sociale della società in "SANTEC S.r.l."

Quinta delibera:

L'assemblea decide di modificare l'oggetto sociale al fine di attribuirgli il contenuto riportato nei nuovi statuti in lingua italiana di cui sotto.

Sesta delibera:

L'assemblea decide di fissare la durata della società fino al 31 dicembre 2070.

Settima delibera:

L'assemblea decide di accettare le dimissioni degli amministratori e del sindaco in carica e di concedere loro ogni e più ampio scarico per l'esecuzione del loro mandato fino alla revoca.

Ottava delibera:

L'assemblea decide di nominare come amministratore unico, in conformità alla legislazione italiana, salvo revoca o dimissioni:

Il Signor Gilberto GELOSA, nato a Desio (I) il 15 maggio 1956, domiciliato a Monza (I), Via Giuseppe Grassi 1, codice fiscale: GLS GBR 56E16 D286G.

Nona delibera:

L'assemblea decide di procedere a un adeguamento completo degli statuti al fine di adattarli alla legislazione italiana, e di attribuirgli il contenuto seguente, inteso che le formalità previste dalla norma italiana al fine di adottare tali nuovi statuti dovranno essere espletate:

STATUTO

Art. 1. Denominazione. È costituita una società a responsabilità limitata sotto la denominazione "SANTEC S.r.l.".

Art. 2. Oggetto. La società ha per oggetto:

l'assunzione di partecipazioni in genere, comprensiva dell'attività di acquisizione, detenzione e gestione dei diritti, rappresentati o meno da titoli, sul capitale di altre imprese e di coordinamento gestionale, tecnico e finanziario delle imprese nelle quali siano state assunte partecipazioni; il finanziamento, da esercitarsi in via non esclusiva a favore e nei confronti di società controllanti, controllate o collegate ai sensi dell'art. 2359 Codice Civile o comunque all'interno del gruppo e anche nei confronti di terzi, comprensiva della concessione di crediti inclusi il rilascio di garanzie accessorie del credito e di impegni di firma nonché le operazioni di acquisto di crediti, di rilascio di fidejussioni, avalli, aperture di credito; la gestione di patrimoni; il tutto con esclusione delle attività riservate per legge.

Nel perseguimento del predetto scopo, la società potrà altresì assumere mandati e rappresentanze, agenzie, costruire e partecipare a consorzi, raggruppamenti d'imprese, istituire, gestire e chiudere uffici, impianti, depositi. È esclusa ogni attività professionale riservata per legge.

La società potrà, altresì, compiere tutte le operazioni necessarie od utili per il raggiungimento dello scopo sociale, ivi compreso il rilascio di fidejussioni e di altre garanzie.

La società può, quindi, tra l'altro, contrarre prestiti a breve, medio e lungo termine e concedere fidejussioni, prestare avalli, consentire iscrizioni ipotecarie sui propri immobili anche a garanzia di debiti di terzi ed ogni altra disposizione ritenuta opportuna per il raggiungimento degli scopi sociali.

Art. 3. Finanziamento soci. La società, per far fronte alle proprie esigenze finanziarie, potrà anche richiedere finanziamenti con obbligo di rimborso, fruttiferi o meno di interessi, ai soci, anche senza il rispetto della proporzionalità delle quote possedute, nei limiti fissati dalle vigenti norme legislative o regolamentari in materia di raccolta del risparmio.

Tali versamenti saranno considerati improduttivi di interessi salvo diverso patto scritto.

Art. 4. Sede.

A. La sede della società è stabilita nel comune di Milano.

B. È attribuita all'Organo Amministrativo la facoltà di:

- trasferire la sede sociale all'interno del territorio comunale;
- istituire e sopprimere, in Italia ed all'estero filiali, succursali, agenzie o unità locali comunque denominate, ferma restando la competenza dell'assemblea per il trasferimento della sede in altro comune del territorio nazionale od all'estero.

Art. 5. Durata. La durata della società è fissata al 31 (trentuno) dicembre 2070 (duemilasettanta) e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea dei soci anche in sede di liquidazione.

Art. 6. Capitale. A. Il capitale sociale è fissato in Euro 31.000,00 (trentunomila virgola zero zero) ed è divisibile in quote.

La quota di partecipazione di ogni socio è proporzionale al suo conferimento, salvo diversa delibera dell'assemblea dei soci in sede di aumento di capitale.

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

C. Le quote di capitale assegnate ai soci per le prestazioni d'opera o di servizi a favore della società devono essere garantite da una polizza di assicurazione o da una fideiussione bancaria e possono essere sostituite, ai sensi dell'art. 2464 c.c., dal versamento a titolo di cauzione del corrispondente importo in denaro.

D. Il capitale può essere aumentato anche mediante l'offerta di quote di nuova emissione a terzi.

E. Il capitale può essere ridotto nei casi, con le modalità e nei limiti previsti dalla legge.

In caso di riduzione del capitale per perdite di oltre un terzo, ai sensi dell'art. 2482 bis del codice civile, può essere omissa, motivando le ragioni di tale omissione nel verbale di assemblea, il preventivo deposito presso la sede sociale della relazione e delle osservazioni previste dallo stesso articolo.

Art. 7. Titoli di debito. La società può emettere titoli di debito.

La decisione di emettere titoli di debito deve essere presa dall'assemblea dei soci che stabilirà le modalità di emissione; tali modalità potranno essere modificate successivamente solo con il consenso della maggioranza per quote dei possessori dei titoli.

Art. 8. Trasferimento quote. Le quote di partecipazione sono trasmissibili, per atto tra vivi a titolo oneroso, nel rispetto della seguente clausola di prelazione.

Il socio che intende cedere la propria partecipazione dovrà darne comunicazione a tutti i soci.

La comunicazione deve contenere le generalità del cessionario e le condizioni della cessione ed in particolare il prezzo e le modalità di pagamento.

I soci destinatari delle comunicazioni di cui sopra devono esercitare il diritto di prelazione facendo pervenire al socio offerente, la propria risposta entro sessanta giorni dall'invio dell'offerta.

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

Se qualcuno degli aventi diritto non eserciti la prelazione, il diritto a lui spettante si accresce proporzionalmente a favore di quei soci che hanno manifestato la loro intenzione di acquisire anche le quote inopstate.

Qualora il prezzo richiesto sia ritenuto eccessivo, da uno qualsiasi dei soci aventi diritto alla prelazione, lo stesso sarà stabilito da un Arbitro designato dal Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti del luogo della sede sociale.

In questo caso il socio proponente potrà in ogni momento revocare la proposta di cessione.

Art. 9. Amministrazione. L'amministrazione della società è affidata dai soci ad un Amministratore Unico o ad un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di due ad un massimo di sette membri secondo il numero determinato al momento della nomina.

Art. 10. Nomina e revoca amministratori.

A. Gli amministratori sono nominati dai soci, possono essere anche non soci e sono rieleggibili.

B. Salvo diversa delibera all'atto della nomina, essi durano in carica sino a revoca o dimissioni.

C. La revoca degli Amministratori potrà intervenire in ogni momento senza alcun preavviso e senza alcuna pretesa da parte degli stessi in ordine ad indennità o risarcimento.

D. Anche dopo la scadenza del mandato gli Amministratori rimarranno in carica per gli affari di ordinaria amministrazione fino alla accettazione della carica da parte dei nuovi amministratori.

E. Agli Amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per la società ed in relazione alla carica.

L'atto di nomina, o una decisione dei soci in corso di esercizio in deroga al precedente patto, può altresì deliberare a favore degli amministratori un compenso annuo e una indennità per la cessazione della carica rapportata al compenso annuo per ogni anno di carica, da accantonare in un apposito fondo fine mandato di carica.

Art. 11. Consiglio di amministrazione. Qualora sia costituito un Consiglio di Amministrazione, l'attività dello stesso sarà regolata dalle seguenti norme:

A. Il Consiglio si costituisce validamente con la presenza di tanti amministratori pari alla maggioranza del numero deliberato dall'atto di nomina e delibera con il voto favorevole della maggioranza degli Amministratori presenti.

In caso di parità prevale il voto di Presidente.

B. Il Consiglio di Amministrazione, quando non vi abbia provveduto l'atto di nomina, elegge tra i propri membri un Presidente.

C. Esso si raduna tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno oppure quando ne sia fatta richiesta al Presidente da almeno due Amministratori o dal Sindaco se nominati.

D. Le convocazioni saranno fatte dal Presidente con qualsiasi mezzo idoneo a provare l'avvenuta ricezione, cinque giorni prima di quello dell'adunanza, e nei casi di urgenza almeno due giorni prima.

Il consiglio è comunque validamente costituito anche nel caso in cui non siano rispettate le formalità suddette purché siano presenti la maggioranza degli amministratori in carica ed il Sindaco Unico o il revisore, se nominati, e tutti gli aventi diritto ad intervenire siano stati previamente informati della riunione e nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti.

E. È ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio di Amministrazione si tengano per tele conferenza, senza che sia richiesta la contemporanea presenza fisica dei Consiglieri e del Sindaco Unico se nominati nello stesso luogo, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere e visionare documenti.

Verificandosi tali presupposti la riunione del consiglio si considera tenuta nel luogo in cui si trova il presidente e dove deve pure trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

F. In alternativa alla formale riunione le decisioni del Consiglio di Amministrazione potranno essere adottate mediante consultazione scritta, in seguito ad invio da parte del Presidente a tutti gli Amministratori del testo integrale della delibera da assumere.

G. In caso di cessazione dalla carica di almeno la metà degli Amministratori,

l'intero Consiglio si intende decaduto e ciascun socio dovrà, senza indugio, convocare gli altri soci per la nomina del nuovo Organo Amministrativo.

Art. 12. Poteri dell'organo amministrativo.

A. L'amministratore unico, ovvero il consiglio di amministrazione, hanno i più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, salve le limitazioni stabilite dalla legge o dal presente statuto.

B. Il Consiglio di Amministrazione potrà delegare parte delle sue attribuzioni ad uno o più comitati esecutivi composti da alcuni dei suoi membri, ovvero nominare uno o più amministratori delegati, fissandone i poteri, nei limiti previsti dall'art. 2381 del codice civile, e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2475, quinto comma del codice civile.

C. Quando il Consiglio è composto da due membri in caso di disaccordo sulla nomina o revoca degli Amministratori Delegati, decade dalla carica l'intero Consiglio.

Art. 13. Rappresentanza.

A. La rappresentanza generale della società di fronte ai terzi spetta all'Amministratore Unico e disgiuntamente a tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione.

B. La rappresentanza in giudizio spetta all'Amministratore Unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

C. La rappresentanza della società spetta anche ai Direttori, agli Istitutori ed ai Procuratori organici, nei limiti dei poteri loro conferiti dagli amministratori nell'atto di nomina.

D. La rappresentanza della società per determinati atti o categorie di atti, può anche essere attribuita dagli amministratori a terzi mediante formale procura.

Art. 14. Controllo. La nomina del sindaco unico, o di un revisore è obbligatoria solo se ed in quanto imposta da disposizioni di legge. In tale ipotesi, l'assemblea dei soci nomina il revisore o il sindaco unico che durano in carica tre anni e sono rieleggibili, secondo le norme vigenti al momento della nomina.

Il sindaco deve essere iscritto nel Registro dei Revisori legali dei conti e potrà svolgere anche tutte le attività di vigilanza e revisione legale dei conti richieste dalla legge.

Art. 15. Decisioni dei Soci. Sono riservate alla competenza dei soci:

- l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili, nonché la copertura delle perdite;
- la nomina e la revoca degli Amministratori nonché la determinazione della struttura dell'Organo Amministrativo;
- l'eventuale nomina e revoca del Sindaco o del Revisore Contabile nonché del loro compenso;
- l'emissione di titoli di debito e la relativa modalità;
- le modificazioni dell'atto costitutivo;
- la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modifica dell'oggetto sociale;
- la liquidazione, la revoca della liquidazione, la nomina e revoca dei liquidatori;
- ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza.

Le decisioni dei soci possono essere adottate oltre che con assemblea, anche mediante consultazione scritta o sulla base del consenso manifestato per iscritto.

In tal caso deve essere assicurata a ciascun socio, amministratore e sindaco adeguata informazione sulle materie da trattare; la decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento e deve concludersi entro trenta giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nella convocazione, includente il testo della decisione; le decisioni si ritengono assunte nella data dell'ultima dichiarazione pervenuta.

Art. 16. Diritto di voto. Hanno diritto di voto tutti i soci regolarmente iscritti al Registro delle Imprese. Il socio può liberamente farsi rappresentare in assemblea con delega scritta che deve essere conservata dalla società.

Il voto del socio vale in misura proporzionale alla sua partecipazione al capitale.

Art. 17. Assemblea. Nel caso le decisioni abbiano ad oggetto:

- le modificazioni dell'atto costitutivo;
 - il compimento di operazioni che comportino una sostanziale modifica dell'oggetto sociale;
 - l'emissione di titoli di debito e la relativa modalità;
 - la liquidazione e la revoca della liquidazione, la nomina e revoca dei liquidatori;
 - oppure quando lo richiedano uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale;
 - oppure quando nella compagine sociale è presente una fiduciaria di cui alla legge 1966/39;
- le decisioni dei soci devono essere adottate mediante deliberazione assembleare.

L'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta dei presenti. Le delibere che comportano modifiche all'atto costitutivo sono valide se prese con il consenso di tanti soci che rappresentino il 51% delle partecipazioni sociali, così come quelle relative all'emissione di titoli di debito o all'approvazione del compimento di operazioni che comportino una sostanziale modifica dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci.

Art. 18. Convocazione e svolgimento dell'assemblea.

A. La convocazione è validamente eseguita con l'invio dell'Ordine del Giorno, indicante il giorno, l'ora ed il luogo della prima convocazione e delle eventuali convocazioni successive e l'elenco delle materie da trattare, mediante avviso sottoscritto dal soggetto convocante consegnato tramite posta o a mano, oppure tramite fax, o email almeno cinque giorni prima dell'adunanza (il cui numero e indirizzo dovranno essere comunicati alla società a cura degli interessati).

B. L'assemblea può essere convocata anche fuori della sede sociale, purché in Europa;

C. È ammessa la possibilità che l'assemblea si svolga con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, nel rispetto di quanto previsto all'art. 11/E del presente statuto.

D. Anche in mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli Amministratori (Sindaco Unico e Revisore se nominati) sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

Gli Amministratori (Sindaco Unico o Revisore) che non partecipano personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta (in originale, fax o e-mail), da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati su tutti gli argomenti all'Ordine del Giorno, di non opporsi alla trattazione degli stessi.

E. L'assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione oppure da altra persona eletta dall'assemblea.

F. Il Presidente, se lo ritiene, è assistito per la redazione del verbale, da un segretario. Nei casi di legge, e quando il Presidente lo ritiene opportuno, il verbale viene redatto da un notaio da lui scelto.

Art. 19. Scioglimento e liquidazione. Addivenendosi, in qualsiasi tempo e per qualunque causa allo scioglimento della società, l'assemblea determinerà le modalità e i criteri in base ai quali dovrà svolgersi la liquidazione e provvederà, ai sensi di legge, alla nomina, ed eventualmente alla sostituzione, dei liquidatori, determinandone poteri e compensi e indicando a chi spetti la rappresentanza della società.

Art. 20. Bilancio ed utili. Gli esercizi sociali chiudono al 31 (trentuno) Dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio l'organo amministrativo procederà alla formazione del bilancio sociale e lo presenterà ai soci entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o entro centoottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale se la società è tenuta alla redazione del bilancio consolidato o quando lo richiedano particolari esigenze derivanti dalla struttura e dall'oggetto della società.

Art. 21. Distribuzione utili. Gli utili netti risultanti dal bilancio, dedotta la parte da destinare a riserva legale - sino alla sua capienza -, verranno ripartiti fra i soci in misura proporzionale alle partecipazioni al capitale da ciascuno posseduta, salvo che i soci non deliberino diversamente.

Art. 22. Norme di rinvio. Per tutto quanto non previsto espressamente nel presente statuto, si fa riferimento alle vigenti norme di legge.

Decima delibera:

L'assemblea decide di conferire al Signor Michele MERETTI, nato a Milano (I) il 26 luglio 1967, domiciliato a Milano (I), Via Francesco Petrarca 4, codice fiscale: MRT MHL 67L26 F205Z, e alla Signora Monica DE MAGISTRIS, nata a Milano (I) dicembre 1968, domiciliata a Milano (I), Via Giacomo Zanella 10, codice fiscale: DMG MNC 68T51 F205D, tutti i poteri al fine di espletare individualmente tutte le formalità necessarie e di intraprendere tutte le pratiche che saranno richieste dalle autorità italiane al fine di ottenere l'approvazione delle delibere adottate nel presente atto e, in generale, di sottoscrivere tutti i documenti e di gestire tutte le pratiche che le autorità competenti possano richiedere in relazione all'applicazione delle delibere sopra adottate, ivi comprese, all'occorrenza, le modifiche che potrebbero essere apportate agli statuti della società.

Inoltre, il Signor Michele MERETTI e la Signora Monica DE MAGISTRIS, sopra citati, vengono autorizzati ad intraprendere tutte le procedure necessarie e a eseguire e a fornire tutti i documenti necessari al Ministero dell'Economia e delle Finanze e al Registro Imprese di Milano, così come al Registro di Commercio e delle Società di Lussemburgo e generalmente a qualsiasi amministrazione possa essere coinvolta, al fine di assicurare, da una parte, la continuità della società in quanto società di diritto italiano e, dall'altra parte, la cessazione della società in quanto società di diritto lussemburghese.

Tutti i poteri sono inoltre conferiti ai depositari della presente documentazione al fine di cancellare l'iscrizione della società in Lussemburgo sulla base della prova di iscrizione della società in Italia presso il Registro Imprese di Milano.

Tutti i documenti relativi alla società nel Granducato di Lussemburgo potranno, durante un periodo di cinque anni, essere ottenuti presso la vecchia sede legale in Lussemburgo.

Undicesima delibera:

L'assemblea decide di subordinare le delibere sopra adottate alla condizione sospensiva del trasferimento della sede legale della società e della sua iscrizione in Italia presso il Registro Imprese di Milano.

Più nulla restando all'ordine del giorno, la seduta è tolta.

Dichiarazione:

Il sottoscritto Notaio, che capisce e parla la lingua francese, dichiara che, su richiesta delle comparenti, il presente atto è stato redatto in lingua francese, seguito da una traduzione in lingua italiana; su richiesta delle comparenti, in caso di divergenze tra il testo in lingua francese, quello in lingua italiana, la versione in lingua francese sarà prevalente.

IL CUI ATTO, eseguito in Lussemburgo, il giorno, mese ed anno riportati all'inizio del presente atto.

E previa lettura fatta ai comparenti, tutti hanno sottoscritto insieme a me notaio il presente verbale.

Signé: R. PIATTI, N. PRIEUR, R. ROCHA-MELANDA, C. WERSANDT.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 4 décembre 2012. LAC/2012/57408. Reçu douze euros (12,- €).

Le Releveur (signé): Irène THILL.

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

Luxembourg, le 6 décembre 2012.

Référence de publication: 2012159902/617.

(120210572) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 décembre 2012.

Koffour S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 86.086.

L'assemblée générale ordinaire tenue extraordinairement le 05 décembre 2012, a accepté la démission de Monsieur Olivier LECLIPTEUR, 42, rue de la Vallée, L-2661 Luxembourg, de ses fonctions d'administrateur du Conseil d'administration. De ce fait, le nombre des administrateurs est réduit à quatre (4).

Luxembourg, le 11 DEC. 2012.

Pour: KOFFOUR S.A.

Société anonyme

Experta Luxembourg

Société anonyme

Cindy Szabo / Susana Goncalves Martins

Référence de publication: 2012164620/16.

(120216716) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2012.

Squirrel AcquiCo I S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 35, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 173.485.

STATUTES

In the year two thousand twelve, on the fifth day of December.

Before, Maître Edouard DELOSCH, notary residing in Diekirch, Grand Duchy of Luxembourg.

THERE APPEARED:

CORESTATE CAPITAL AG, a company incorporated under the laws of Switzerland, having its registered office at Baarerstrasse 135, CH-6300 Zug (Switzerland), registered with the trade register of Kanton Zug under number CH-020.3.030.000-1,

here represented by Mr Michael Jonas, avocat à la Cour, residing in Luxembourg, by virtue of a power of attorney, given in Luxembourg on 4 December 2012.

Said proxy, after having been initialled ne varietur by the proxyholder of the appearing party and by the undersigned notary, shall remain attached to the present deed, and be submitted with this deed to the registration authorities.

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

Art. 1. Name. There exists a private limited liability company (société à responsabilité limitée) by the name of "Squirrel AcquiCo I S.à r.l." (the Company).

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

In addition, the Company may acquire and sell real estate properties, for its own account, either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad and it may carry out all operations relating to real estate properties, including the direct or indirect holding of participations in Luxembourg or foreign companies, the principal object of which is the acquisition, development, promotion, sale, management and/or lease of real estate properties.

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

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

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

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

It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraordinary general meeting of its shareholders. It may be transferred within the boundaries of the municipality by a resolution of the manager/board of managers of the Company.

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

Art. 5. Share capital. The Company's subscribed share capital is fixed at EUR 50,000.- (fifty thousand Euro), represented by 50,000 (fifty thousand) shares having a par value of EUR 1.- (one Euro) per share each.

Art. 6. Amendments to the share capital. The share capital may be changed at any time by a decision of the sole shareholder or by decision of the shareholder meeting, in accordance with article 15 of these articles of association.

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

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

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

In case of plurality of shareholders, the transfer of shares inter vivos to third parties must be authorized by the general meeting of the shareholders who represent at least three-quarters of the paid-in capital of the Company. No such authorization is required for a transfer of shares among the shareholders.

The transfer of shares mortis causa to third parties must be accepted by the shareholders who represent three-quarters of the rights belonging to the surviving shareholders.

The requirements of articles 189 and 190 of the Luxembourg act dated 10 August 1915 on commercial companies, as amended (the Companies Act) will apply.

Art. 10. Redemption of shares. The Company shall have power to acquire shares in its own capital provided that the Company has sufficient distributable reserves or funds to that effect.

The acquisition and disposal by the Company of shares held by it in its own share capital shall take place by virtue of a resolution of and on the terms and conditions to be decided upon by the sole shareholder or the general meeting of the shareholders. The quorum and majority requirements applicable for amendments to the articles of association shall apply in accordance with article 15 of these articles of association.

Art. 11. Death, suspension of civil rights, insolvency or bankruptcy of the shareholders. The death, suspension of civil rights, insolvency or bankruptcy of the sole shareholder or of one of the shareholders will not terminate the Company.

Art. 12. Management. The Company is managed by one or more managers. If several managers have been appointed, they will constitute a board of managers. The manager(s) need not to be shareholders. The manager(s) are appointed, revoked and replaced by a decision of the general meeting of the shareholders, adopted by shareholders owning more than half of the share capital.

The general meeting of the shareholders may at any time and ad nutum (without cause) dismiss and replace the manager or, in case of plurality, any one of them.

In dealing with third parties, the manager(s) will have all powers to act in all circumstances in the name and on behalf of the Company and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company's objects and provided the terms of this article 12 have been complied with.

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

The Company shall be bound by the sole signature of its sole manager, and, in the case of plurality of managers, by the sole signature of any member of the board of managers.

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

In case of plurality of managers, the resolutions of the board of managers shall be adopted by the majority of the managers present or represented.

The board of managers can deliberate or act validly only if at least the majority of its members are present or represented at a meeting of the board of managers.

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

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

A manager may act at a meeting of the board of managers by appointing in writing or by telefax or electronic mail (e-mail) another manager as his proxy. A manager may also participate in a meeting of the board of managers by conference call, videoconference or by other similar means of communication allowing all the managers taking part in the meeting to be identified and to deliberate. The participation by a manager in a meeting by conference call, videoconference or by other similar means of communication mentioned above shall be deemed to be a participation in person at such meeting and the meeting shall be deemed to be held at the registered office of the Company. The decisions of the board of managers will be recorded in minutes to be held at the registered office of the Company and to be signed by any managers attending the board meeting, or by the chairman of the board of managers, if one has been appointed. Proxies, if any, will remain attached to the minutes of the relevant meeting.

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

Art. 13. Liability of the manager(s). The manager or the managers (as the case may be) assume, by reason of his/their position, no personal liability in relation to any commitment validly made by him/them in the name of the Company.

Art. 14. General meetings of the shareholders. An annual general meeting of the shareholder(s) shall be held at the registered office of the Company, or at such other place in the municipality of its registered office as may be specified in the notice of meeting.

Other general meetings of the shareholder(s) may be held at such place and time as may be specified in the respective notices of meeting.

As long as the Company has no more than twenty-five (25) shareholders, resolutions of shareholder(s) can, instead of being passed at general meetings, be passed in writing by all the shareholders. In this case, each shareholder shall be sent an explicit draft of the resolution(s) to be passed, and shall vote in writing (such vote to be evidenced by letter or telefax or electronic mail (e-mail) transmission).

Art. 15. Shareholders' voting rights, Quorum and Majority. The sole shareholder assumes all powers conferred to the general meeting of the shareholders.

In case of a plurality of shareholders, each shareholder may take part in collective decisions irrespectively of the number of shares, which he owns. Each shareholder has voting rights commensurate with his shareholding. Collective decisions are only validly taken insofar as they are adopted by shareholders owning more than half of the share capital.

However, resolutions to alter the articles of association of the Company may only be adopted by the majority in number of the shareholders owning at least three quarters of the Company's share capital and the nationality of the Company can only be changed by unanimous vote, subject to the provisions of the Companies Act.

Art. 16. Financial year. The Company's year starts on the 1 January and ends on 31 December of each year.

Art. 17. Financial statements. Each year, with reference to 31st December, the Company's accounts are established and the manager, or in case of plurality of managers, the board of managers prepare an inventory including an indication of the value of the Company's assets and liabilities.

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

Art. 18. Appropriation of profits, reserves. The gross profits of the Company stated in the annual accounts, after deduction of general expenses, amortization and expenses represent the net profit. An amount equal to five per cent (5%) of the net profits of the Company is allocated to a statutory reserve, until this reserve amounts to ten per cent (10%) of the Company's nominal share capital. The general meeting shall determine how the remainder of the annual net profits will be disposed of. The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers may decide to pay interim dividends.

Art. 19. Liquidation. At the time of winding up of the company the liquidation will be carried out by one or several liquidators, shareholders or not, appointed by the shareholders who shall determine their powers and remuneration.

Art. 20. Statutory auditor - External auditor. In accordance with article 200 of the Companies Act, the Company needs only to be audited by a statutory auditor if it has more than 25 (twenty-five) shareholders. An external auditor needs to be appointed whenever the exemption provided by article 69 (2) of the Luxembourg act dated 19 December 2002 on the trade and companies register and on the accounting and financial accounts of companies, as amended does not apply.

Art. 21. Reference to legal provisions. Reference is made to the provisions of the Companies Act for all matters for which no specific provision is made in these articles of association.

Subscription and Payment

All shares have been subscribed as follows:

CORESTATE CAPITAL AG 50,000 (fifty thousand) shares

Total: 50,000 (fifty thousand) shares

All shares have been fully paid-up by contribution in cash, so that the sum of EUR 50,000.- (five thousand Euro) is at the free disposal of the Company; evidence of which has been given to the undersigned notary.

Transitory provisions

The first financial year shall begin today and it shall end on 31 December 2013.

Estimate of costs

The expenses, costs, remunerations and charges in any form whatsoever, which shall be borne by the Company as a result of the present deed are estimated to be approximately one thousand two hundred euro (EUR 1,200.-).

Extraordinary general meeting

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

1. the number of managers is set at 1 (one). The sole shareholder appoints as sole manager of the Company for an unlimited period of time:

Matthias Sprenker, born on 21 February 1954 in Mülheim an der Ruhr (Germany), with professional address in L-2163 Luxembourg, 35, avenue Monterey; and

2. the registered office is established in L-2163 Luxembourg, 35, avenue Monterey.

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

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

In witness whereof, the undersigned notary, has signed on the date and year first hereabove mentioned.

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

Es folgt die Deutsche Übersetzung des Vorstehenden Textes:

Im Jahre zweitausendzwoölf, am fünften Dezember.

Vor Maître Edouard DELOSCH, Notar mit Amtswohnsitz in Diekirch, Großherzogtum Luxemburg.

IST ERSCHIENEN:

CORESTATE CAPITAL AG, eine Gesellschaft Schweizer Rechts mit Gesellschaftssitz in Baarerstrasse 135, CH-6300 Zug (Schweiz), eingetragen im Handelsregister des Kantons Zug unter der Nummer CH-020.3.030.000-1,

vertreten durch Herrn Michael Jonas, avocat à la Cour, mit Berufsanschrift in Luxemburg, aufgrund einer Vollmacht unter Privatschrift, ausgestellt in Luxemburg, am 4. Dezember 2012.

Die Vollmacht wird, nach Unterzeichnung ne varietur durch den Vertreter der Erschienenen und den unterzeichneten Notar dieser Urkunde als Anlage beigelegt und zusammen mit dieser zur Eintragung eingereicht.

In ihrer oben angegebenen Eigenschaft ersucht die Erschienene den unterzeichneten Notar, die Satzung der Gesellschaft mit beschränkter Haftung, die sie hiermit gründet, wie folgt zu beurkunden.

Art. 1. Name. Es besteht hiermit eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée) unter der Bezeichnung "Squirrel AcquiCo I S.à r.l." (die Gesellschaft).

Art. 2. Gesellschaftszweck. Zweck der Gesellschaft ist, Beteiligungen an luxemburgischen oder ausländischen Gesellschaften in welcher Form auch immer und alle anderen Arten von Investitionen vorzunehmen im Wege des Erwerbs oder der Veräußerung von Wertpapieren durch Kauf oder Verkauf, Tausch oder durch Zeichnung oder in jeder anderen Art und Weise, sowie die Verwaltung, Kontrolle und Verwertung ihres Portfolios.

Die Gesellschaft darf außerdem auf eigene Rechnung in Luxemburg und im Ausland Immobilien erwerben und veräußern, und sie darf alle Aktivitäten, die im Zusammenhang mit Immobiliengeschäften stehen, ausführen, unter anderem direkte oder indirekte Beteiligungen an luxemburgischen und ausländischen Gesellschaften halten, deren Hauptzweck der Erwerb und die Veräußerung, aber auch die Verwaltung, Vermietung von Immobilien und die Durchführung von Bauprojekten ist.

Die Gesellschaft darf Kredite an Gesellschaften vergeben, an denen sie eine direkte oder indirekte Beteiligung hält, sowie an Gesellschaften, die derselben Unternehmensgruppe angehören, oder diese Gesellschaften in einer anderen Art und Weise unterstützen.

Die Gesellschaft darf alle Aktivitäten kommerzieller, industrieller und finanzieller Natur ausführen, die direkt oder indirekt in Zusammenhang mit dem Gesellschaftszweck stehen oder den Gesellschaftszweck fördern.

Art. 3. Dauer. Die Gesellschaft ist auf unbestimmte Zeit gegründet.

Art. 4. Sitz der Gesellschaft. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Luxemburg.

Durch einfachen Beschluss der Gesellschafterversammlung kann der Sitz an jeden anderen Ort im Großherzogtum Luxemburg verlegt werden. Er kann innerhalb der Gemeinde durch einfachen Beschluss des Geschäftsführers oder des Geschäftsführerrats verlegt werden.

Die Gesellschaft kann Büros und Zweigniederlassungen im Inland und Ausland errichten und unterhalten.

Art. 5. Kapital der Gesellschaft. Das Gesellschaftskapital beträgt EUR 50.000,- (fünzigtausend Euro), eingeteilt in 50.000 (fünzigtausend) Anteile mit einem Nennwert von je EUR 1,- (ein Euro) pro Anteil.

Art. 6. Änderungen des Gesellschaftskapitals. Das Gesellschaftskapital kann jederzeit gemäß Artikel 15 dieser Satzung durch einen Beschluss des Alleingeschafters oder der Gesellschafterversammlung geändert werden.

Art. 7. Gewinnbeteiligung. Jedem Anteil entspricht ein im Verhältnis zu der Gesamtzahl der Anteile stehendes Anrecht auf die Aktiva und die Gewinne der Gesellschaft.

Art. 8. Unteilbarkeit der Anteile. Gegenüber der Gesellschaft sind einzelne Anteile unteilbar; pro Anteil erkennt die Gesellschaft nur einen Inhaber an. Mitinhaber müssen gegenüber der Gesellschaft eine einzige Person als ihren Vertreter benennen.

Art. 9. Übertragung von Gesellschaftsanteilen. Anteile eines Alleingeschafters sind frei übertragbar.

Bei mehreren Gesellschaftern kann die Übertragung von Anteilen auf Dritte im Wege eines Rechtsgeschäfts unter Lebenden nur mit Genehmigung durch die Gesellschafterversammlung erfolgen, wobei für eine solche Genehmigung eine Mehrheit nach Stimmen erreicht werden muss, die mindestens drei Viertel des Gesellschaftskapitals vertreten. Für die Übertragung von Anteilen unter Gesellschaftern der Gesellschaft bedarf es einer solchen Genehmigung nicht.

Die Übertragung der Anteile an Dritte im Falle des Todes eines Geschafters bedarf der Zustimmung von mindestens drei Vierteln der überlebenden Geschafter.

In jedem Fall müssen die Bestimmungen der Artikel 189 und 190 des abgeänderten Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften (Gesetz von 1915) eingehalten werden.

Art. 10. Rückkauf von Anteilen. Die Gesellschaft ist ermächtigt, Anteile an ihrem eigenen Gesellschaftskapital zu kaufen, soweit sie über genügend verfügbare Reserven verfügt.

Die Gesellschaft kann Anteile an ihrem eigenen Gesellschaftskapital nur auf Grund eines entsprechenden Beschlusses durch die Gesellschafterversammlung bzw. durch einen entsprechenden Alleingeschafterbeschluss zu den in dem zum Eigenanteilserwerb ermächtigenden Beschluss festgelegten Bedingungen erwerben oder veräußern. Derartige Beschlüsse unterliegen hinsichtlich der Beschlussfähigkeit und der erforderlichen Mehrheit den in Artikel 15 der Satzung niedergelegten Voraussetzungen einer Satzungsänderung.

Art. 11. Tod, Aberkennung der bürgerlichen Rechte, Zahlungsunfähigkeit oder Konkurs der Geschafter. Das Bestehen der Gesellschaft bleibt unberührt vom Tode, der Aberkennung der bürgerlichen Rechte, der Zahlungsunfähigkeit oder dem Konkurs eines Geschafters. Dies gilt auch im Falle eines Alleingeschafters.

Art. 12. Geschäftsführung. Die Gesellschaft hat einen oder mehrere Geschäftsführer. Wenn mehrere Geschäftsführer bestellt werden, bilden sie einen Geschäftsführerrat. Der (die) Geschäftsführer muss (müssen) kein(e) Geschafter sein. Der (die) Geschäftsführer wird (werden) durch die Gesellschafterversammlung ernannt, abberufen und ersetzt, wobei eine Mehrheit nach Stimmen erreicht werden muss, die mindestens die Hälfte des Gesellschaftskapitals vertritt.

Die Gesellschafterversammlung kann jederzeit den Geschäftsführer, oder wenn mehrere Geschäftsführer bestellt wurden, jeden von ihnen ad nutum (ohne Angabe von Gründen) abberufen und ersetzen.

Der oder die Geschäftsführer haben umfassende Vertretungsmacht, die Gesellschaft gegenüber Dritten zu vertreten und alle Handlungen und Geschäfte, die in Zusammenhang mit dem Gesellschaftszweck stehen, auszuführen, sofern die Regelungen dieses Artikels 12 beachtet werden.

Der Geschäftsführer oder, bei einer Mehrheit von Geschäftsführern, der Geschäftsführerrat, ist zuständig in allen Angelegenheiten, die nicht ausdrücklich durch Gesetz oder durch diese Satzung der Gesellschafterversammlung zugewiesen sind.

Wenn die Gesellschaft nur einen Geschäftsführers hat, wird sie durch die Unterschrift des Geschäftsführers verpflichtet; bei Mehrheit von Geschäftsführern wird die Gesellschaft durch die alleinige Unterschrift eines jeden Geschäftsführers verpflichtet.

Die Gesellschafterversammlung, der Geschäftsführer, oder, im Fall einer Mehrheit von Geschäftsführern, jeder einzelne Geschäftsführer kann seine Befugnisse in Anbetracht bestimmter Handlungen an einen oder mehrere ad-hoc-Bevollmächtigte delegieren. Die Gesellschafterversammlung, der Geschäftsführer, oder im Fall von mehreren Geschäftsführern, der jeweilige oder die jeweiligen Geschäftsführer, der (die) seine (ihre) Befugnisse delegiert (delegieren), legt (legen) die Verantwortlichkeiten und die Vergütung des Bevollmächtigten (wenn das Mandat vergütet wird), die Dauer der Bevollmächtigung und alle anderen relevanten Bedingungen fest.

Wenn die Gesellschaft mehr als einen Geschäftsführer hat, werden die Beschlüsse des Geschäftsführerrates mit der Mehrheit der abgegebenen Stimmen der anwesenden oder vertretenen Geschäftsführer gefasst. Wenn die Gesellschaft mehrere Geschäftsführer hat, können Beschlüsse nur gefasst werden und kann der Geschäftsführerrat nur handeln, wenn mehr als die Hälfte der Geschäftsführer anwesend oder vertreten ist.

Der Geschäftsführerrat darf einen Vorsitzenden auf Zeit für jede Sitzung des Geschäftsführerrates wählen. Sofern ein Vorsitzender gewählt worden ist, führt dieser den Vorsitz der Sitzung, für die er gewählt wurde. Der Vorsitzende auf Zeit, sofern einer gewählt worden ist, wird von der Mehrheit der anwesenden oder vertretenen Geschäftsführer gewählt.

Wenn die Gesellschaft mehr als einen Geschäftsführer hat, muss jede Sitzung wenigstens 24 (vierundzwanzig) Stunden im Voraus schriftlich per Brief, Fax oder E-Mail gegenüber jedem Geschäftsführer einberufen werden, außer im Falle von Dringlichkeit. Eine Sitzung des Geschäftsführerrates kann von jedem Geschäftsführer einzeln einberufen werden. Wenn alle Geschäftsführer, ob anwesend oder vertreten, in der Sitzung erklären, dass sie über die Tagesordnung informiert wurden, kann auf die Einberufung verzichtet werden. Wenn eine Sitzung des Geschäftsführerrates zu einer Zeit und an einem Ort abgehalten wird, die vorher in einem Beschluss des Geschäftsführerrates festgelegt wurden, ist eine gesonderte Einberufung entbehrlich.

Jeder Geschäftsführer kann sich vertreten lassen, indem er per Brief, Fax oder E-Mail einen anderen Geschäftsführer zu seinem Vertreter bestellt. Jeder Geschäftsführer kann an einer Sitzung per Telefonkonferenz, Videokonferenz oder durch jedes andere ähnliche Kommunikationsmittel, das es den an der Sitzung teilnehmenden Geschäftsführern erlaubt, persönlich ausgewiesen an der Sitzung und an ihrer Beratung teilzunehmen. Ein Geschäftsführer, der an einer Sitzung des Geschäftsführerrates im Wege einer Telefon- oder Videokonferenz, oder über jedes andere, ähnliche Kommunikationsmittel (wie oben beschrieben) teilnimmt, gilt als persönlich anwesend; eine solche über Fernkommunikationsmittel abgehaltene Sitzung gilt als am Sitz der Gesellschaft abgehalten. Die Beschlüsse des Geschäftsführerrates werden in einem Sitzungsprotokoll festgehalten, welches am Sitz der Gesellschaft aufbewahrt wird und von den an der Sitzung teilnehmenden oder vertretenen Geschäftsführern, im Falle einer von einem Vorsitzenden geleiteten Sitzung von diesem, unterschrieben wird. Die Vertretungsvollmachten, sofern diese ausgestellt wurden, sind dem Protokoll als Anlage beizufügen.

Ungeachtet der vorhergehenden Bestimmungen können Beschlüsse des Geschäftsführerrates auch auf schriftlichen Wege gefasst werden (Umlaufbeschlüsse) und aus einem oder mehreren Dokumenten, bestehen die die Beschlüsse enthalten, wenn sie von allen Mitgliedern des Verwaltungsrates unterschrieben werden. Als Datum der Beschlussfassung eines solchen Umlaufbeschlusses gilt das Datum der letzten Unterschrift. Ein Umlaufbeschluss gilt als Sitzung, die in Luxemburg stattgefunden hat.

Art. 13. Verbindlichkeiten des Geschäftsführers/der Geschäftsführer. Der/Die Geschäftsführer (je nachdem) haftet/en nicht persönlich für im Rahmen ihrer Funktion ordnungsgemäß im Namen der Gesellschaft eingegangene Verbindlichkeiten.

Art. 14. Generalversammlung der Gesellschafter. Eine jährliche Generalversammlung des Alleingesellschafters oder bei einer Mehrheit von Gesellschaftern der Gesellschafter wird am Sitz der Gesellschaft abgehalten, oder an jedem anderen in der Gemeinde des Gesellschaftssitzes befindlichen Ort, der im Einberufungsschreiben angegeben wird.

Andere Versammlungen des Alleingesellschafters oder bei einer Mehrheit von Gesellschaftern der Gesellschafter können jederzeit an jedem beliebigen Ort abgehalten werden, der im jeweiligen Einberufungsschreiben angegeben wird.

Solange die Gesellschaft nicht mehr als 25 (fünfundzwanzig) Gesellschafter hat, dürfen Gesellschafterbeschlüsse schriftlich von allen Gesellschaftern gefasst werden, ohne dass es einer Generalversammlung bedarf. In diesem Fall, muss ein präziser Entwurf des Beschlusses oder der anzunehmenden Beschlüsse an jeden Gesellschafter geschickt werden, und jeder Gesellschafter gibt seine Stimme schriftlich ab (die Abstimmung kann durch Brief, Fax oder E-Mail erfolgen).

Art. 15. Stimmrecht der Gesellschafter, Beschlussfähigkeit und Mehrheit. Ein Alleingesellschafter vereinigt alle Befugnisse der Gesellschafterversammlung auf sich.

Im Falle einer Mehrheit von Gesellschaftern hat jeder Gesellschafter das Recht, an gemeinsamen Entscheidungen teilzunehmen, unabhängig von seiner Kapitalbeteiligung. Jeder Gesellschafter hat so viele Stimmen, wie Anteile auf ihn entfallen. Im Falle einer Mehrheit von Gesellschaftern werden gemeinsame Beschlüsse rechtskräftig angenommen, wenn sie durch Gesellschafter, die mehr als die Hälfte des Gesellschaftskapitals vertreten, angenommen werden.

Änderungen der Satzung der Gesellschaft können, sofern das Gesetz von 1915 nichts anderes zulässt, jedoch nur durch eine Stimmenmehrheit von Gesellschaftern verabschiedet werden, welche mindestens drei Viertel des Gesellschaftskapitals vertreten; die Änderung der Nationalität der Gesellschaft kann nur einstimmig beschlossen werden.

Art. 16. Geschäftsjahr. Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am ersten Januar und endet am einunddreißigsten Dezember eines jeden Jahres.

Art. 17. Finanzberichte. Jedes Jahr zum 31. Dezember werden die Bücher der Gesellschaft für das abgelaufene Geschäftsjahr geschlossen und die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung vom Geschäftsführer oder, im Falle einer Mehrheit von Geschäftsführern, vom Geschäftsführerrat, aufgestellt.

Jeder Gesellschafter kann am Gesellschaftssitz Einsicht in die Bilanz und in die Gewinn- und Verlustrechnung nehmen.

Art. 18. Gewinnverteilung - Rücklagen. Der Nettogewinn der Gesellschaft errechnet sich aus dem Bruttogewinn nach Abzug aller Kosten und Abschreibungen. Aus dem Nettogewinn der Gesellschaft sind fünf Prozent (5%) in die Bildung einer gesetzlichen Rücklage einzubringen, bis diese Rücklage betragsmäßig zehn Prozent (10%) des gezeichneten Gesellschaftskapitals erreicht. Die Gesellschafterversammlung entscheidet wie der restliche Jahresreingewinn verwendet wird. Der Geschäftsführer oder, bei einer Mehrheit von Geschäftsführern die Geschäftsführer, kann bzw. können beschließen, Zwischendividenden auszuzahlen.

Art. 19. Auflösung - Abwicklung. Nach Auflösung der Gesellschaft wird die Abwicklung durch einen oder mehrere Liquidatoren, die Gesellschafter sein können, durchgeführt. Der Liquidator bzw. die Liquidatoren werden durch die Gesellschafter unter Festlegung ihrer Befugnisse und Vergütungen ernannt.

Art. 20. Aufsicht und Kontrolle. Gemäß Artikel 200 des Gesetzes von 1915 muss die Gesellschaft einen Wirtschaftsprüfer (commissaire aux comptes) ernennen, wenn sie mehr als 25 (fünfundzwanzig) Gesellschafter hat. Ein unabhängiger Wirtschaftsprüfer (réviseur d'entreprises) muss ernannt werden, wenn die Befreiung nach dem Artike 69(2) des abgeänderten Gesetzes vom 19 Dezember 2002 über das Handels- und Gesellschaftsregister, wie abgeändert, keine Anwendung findet.

Art. 21. Verweis auf gesetzliche Bestimmungen. Alle Angelegenheiten, die nicht durch die vorliegende Satzung geregelt werden, unterliegen dem Gesetz von 1915.

Zeichnung und Einzahlung

Die Anteile wurden wie folgt gezeichnet:

CORESTATE CAPITAL AG	50.000 (fünfzigtausend) Anteile
Total:	50.000 (fünfzigtausend) Anteile

Alle Anteile wurden vollständig in bar eingezahlt, so dass die Summe von EUR 50.000,- (fünfzigtausend Euro) ab sofort der Gesellschaft zur Verfügung steht; ein entsprechender Nachweis wurde dem unterzeichneten Notar gegenüber erbracht.

Übergangsbestimmungen

Das erste Geschäftsjahr beginnt heute und endet am 31. Dezember 2013.

Kosten

Die Kosten und Auslagen, die der Gesellschaft für diese Gründung entstehen oder die sie zu tragen hat, belaufen sich auf ungefähr eintausendzweihundert euro (EUR 1.200,-).

Generalversammlung der Gesellschafter nach der Gründung

Im Anschluss an die Gründung der Gesellschaft hat der alleinige Gesellschafter, der das gesamte gezeichnete Gesellschaftskapital auf sich vereinigt, folgende Beschlüsse gefasst:

1. der Geschäftsführerrat hat 1 (ein) Mitglied. Zum alleinigen Geschäftsführer der Gesellschaft wird folgende Person für eine unbestimmte Zeit ernannt:

Herr Matthias Sprenker, geboren am 21. Februar 1954 in Mülheim an der Ruhr (D), mit Berufsanschrift in L-2163 Luxemburg, 35, avenue Monterey; und

2. der Sitz der Gesellschaft wird unter folgender Anschrift festgesetzt: L-2163 Luxemburg, 35, avenue Monterey.

Der unterzeichnete Notar, der der englischen Sprache mächtig ist, erklärt hiermit, dass auf Ersuchen der erschienenen Partei diese Urkunde in englischer Sprache verfasst und mit einer deutschen Übersetzung versehen ist und dass im Falle einer Abweichung des englischen vom deutschen Text der englische Text maßgebend ist.

Worüber die vorliegende Urkunde zum eingangs genannten Datum in Luxemburg erstellt wird.

Als Zeuge wovon wir, der unterzeichnete Notar, unsere Unterschrift und unser Siegel unter dem oben genannten Datum unter diese Urkunde setzen.

Nach Vorlesen und Erklärung alles Vorstehenden haben der Bevollmächtigte der Erschienenen mit uns, dem unterzeichneten Notar, die vorliegende Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: M. JONAS, DELOSCH.

Enregistré à Diekirch, le 06 decembre 2012. Relation: DIE/2012/14622. Reçu soixante-quinze (75,-) euros.

Le Releveur (signé): pd. RECKEN.

Für gleichlautende Ausfertigung, ausgestellt zwecks Veröffentlichung im Memorial C.

Diekirch, den 17. Dezember 2012.

Référence de publication: 2012164406/362.

(120217142) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2012.

Investissements Italiens II S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 135.267.

Par décision du Conseil d'Administration du 10 décembre 2012, Monsieur Yves BIEWER, 42, rue de la Vallée, L-2661 Luxembourg a été coopté au Conseil d'Administration avec effet rétroactif au 05 décembre 2012 en remplacement de Monsieur Olivier LECLIPTEUR démissionnaire.

Son mandat s'achèvera avec ceux des autres Administrateurs à l'issue de l'assemblée générale annuelle de 2013.

Luxembourg, le 12 DEC. 2012.

Pour: INVESTISSEMENTS ITALIENS II S.A.

Société anonyme

Experta Luxembourg

Société anonyme

Cindy Szabo / Susana Goncalves Martins

Référence de publication: 2012164618/17.

(120216712) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2012.

Lannage S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 63.130.

L'assemblée générale ordinaire tenue extraordinairement le 05 décembre 2012, a accepté la démission de Monsieur Olivier LECLIPTEUR, 42, rue de la Vallée, L-2661 Luxembourg, de ses fonctions d'administrateur du Conseil d'administration. De ce fait, le nombre des administrateurs est réduit à quatre (4).

Luxembourg, le 11 DEC. 2012.

Pour: LANNAGE S.A.

Société anonyme

Experta Luxembourg

Société anonyme

Cindy Szabo / Susana Goncalves Martins

Référence de publication: 2012164623/16.

(120216720) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2012.

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

Capital social: USD 2.496.371.300,00.

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

R.C.S. Luxembourg B 106.208.

In the year two thousand and twelve, on the twenty-seventh day of November.

Before Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

Was held an extraordinary general meeting (the Meeting) of the sole shareholder of WPP Luxembourg US Holdings S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée) organised under the laws of Luxembourg with its registered office at 124, boulevard de la Pétrusse, L-2330 Luxembourg, and being registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under the number B 106.208 and having a share capital of USD 2,496,371,300 (the Company) incorporated under Luxembourg law on 14 February 2005 pursuant to a deed of Maître Henri Hellinckx, notary then residing in Mersch, Grand Duchy of Luxembourg, published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C - number 598 of 21 June 2005. The articles of association of the Company (the Articles) have been amended several times and for the last time on 2 December 2008 pursuant to a deed of Maître Martine Schaeffer, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C - No. 3031 of 29 December 2008.

THERE APPEARED:

WPP Luxembourg Holdings Two S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée) incorporated under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, with registered office at 124, boulevard de la Pétrusse in L-2330 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under the number B 99.124 and having a share capital of USD 610,810.85 (the Sole Shareholder),

hereby represented by Marine Baillet, lawyer, residing professionally in Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal.

The said proxy of the Sole Shareholder, after having been signed ne varietur by the proxyholder acting on behalf of the Sole Shareholder and the undersigned notary shall remain attached to the present deed to be filed with such deed with the registration authorities.

The Sole Shareholder represented as stated above, has requested the undersigned notary to record the following:

I. that the Sole Shareholder represents all of the issued and subscribed share capital of the Company which is set at USD 2,496,371,300 (two billion four hundred and ninety-six million three hundred and seventy-one thousand three hundred Dollars of the United States of America), represented by 24,963,713 (twenty-four million nine hundred and sixty-three thousand seven hundred and thirteen) shares having a nominal value of USD 100 (one hundred Dollars of the United States of America) per share;

II. that the agenda of the Meeting is worded as follows:

- 1) Waiver of the convening notice;
- 2) Amendment to the dates of the financial year of the Company;
- 3) Amendment to article 14 of the Articles in order to reflect the amendment under item (2) above; and
- 4) Miscellaneous.

III. that the Meeting takes the following resolutions:

First resolution

The entirety of the share capital of the Company being represented at the present Meeting, the Meeting waives the convening notice, the Sole Shareholder represented at the Meeting considering itself as duly convened and declaring having perfect knowledge of the agenda which has been made available to it in advance of the Meeting.

Second resolution

The Sole Shareholder resolves to amend the dates of the financial year of the Company, as follows:

- 1) the financial year of the Company shall begin on the 1st of December rather than the 1st of January, and
- 2) the financial year of the Company shall close on the 30th of November of the next year.

The Sole Shareholder resolves that the financial year of the Company that started on the 1st of January 2012 shall close on the 30th of November 2012 rather than on the 31st of December 2012.

Third resolution

The Sole Shareholder resolves to amend and hereby amend article 14 of the Articles in order to reflect the second resolution above, so that it shall henceforth read as follows:

" **Art. 14. Financial year.** The Company's financial year begins on 1 December and ends on 30 November of the following year."

Estimate of costs

The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations and expenses, in any form whatsoever, which the Company incurs or for which it is liable by reason of this notarial deed, is approximately EUR 1,300.-.

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the appearing party, the present deed is worded in English followed by a French version; at the request of the same appearing party, it is stated that, in case of any discrepancy between the English and the French texts, the English version shall prevail.

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

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

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille douze, le vingt-sept novembre.

Pardevant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

S'est tenue une Assemblée Générale Extraordinaire (l'Assemblée) de l'associé unique de WPP Luxembourg US Holdings S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 124, boulevard de la Pétrusse, L-2330 Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro

B 106.208 et ayant un capital social de 2.496.371.300 USD (la Société) constituée sous la loi Luxembourgeoise le 14 février 2005 en vertu d'un acte de Maître Henri Hellinckx, notaire alors de résidence à Mersch, Grand-Duché de Luxembourg, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C - numéro 598 du 21 juin 2005. Les statuts de la Société (les Statuts) ont été modifiés plusieurs fois, et pour la dernière fois le 2 décembre 2008 en vertu d'un acte de Maître Martine Schaeffer, notaire de résidence à Luxembourg, Grand Duché de Luxembourg, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C - N° 3031 du 29 décembre 2008.

A COMPARU:

WPP Luxembourg Holdings Two S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 124, boulevard de la Pétrusse in L-2330 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 99.124 et ayant un capital social de 610.810,85 USD (l'Associé Unique), ici représentée par Marine Baillet, juriste, demeurant professionnellement à Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé.

Ladite procuration de l'Associé Unique, après avoir été signée ne varietur par le mandataire agissant au nom de l'Associé Unique et par le notaire instrumentaire, demeurera annexée au présent acte pour être enregistrée avec celui-ci auprès des autorités compétentes.

L'Associé Unique, tel que représenté ci-dessus, a requis le notaire instrumentaire d'enregistrer ce qui suit:

I. Que l'Associé Unique représente la totalité du capital social émis et souscrit de la Société qui est fixé à 2.496.371.300 USD (deux milliards quatre cent quatre-vingt-seize millions trois cent soixante-et-onze mille trois cents dollars des Etats-Unis d'Amérique), représenté par 24.963.713 (vingt-quatre millions neuf cent soixante-trois mille sept cent treize) parts sociales d'une valeur nominale de 100 USD (cent Dollars des Etats-Unis d'Amérique) chacune;

II. Que l'ordre du jour de l'Assemblée est libellé comme suit:

1. Renonciation aux formalités de convocation;
2. Modification des dates de l'année sociale de la Société;
3. Modification de l'article 14 des Statuts en vue de refléter la modification sous le point 2. ci-dessus; et
4. Divers.

III. Que l'Associé Unique a pris les résolutions suivantes:

Première résolution

L'intégralité du capital social de la Société étant représentée à la présente Assemblée, l'Assemblée renonce aux formalités de convocation, l'Associé Unique représenté à l'Assemblée se considérant comme dûment convoqué et déclarant avoir une parfaite connaissance de l'ordre du jour qui lui a été communiqué avant l'Assemblée.

Deuxième résolution

L'Associé Unique décide de modifier les dates de l'année sociale de la Société comme suit:

- 1) l'année sociale de la Société commence le 1^{er} décembre, au lieu du 1^{er} janvier, et
- 2) l'année sociale de la Société se termine le 30 novembre de l'année suivante.

L'Associé Unique décide que l'année sociale de la Société qui a commencé le 1^{er} janvier 2012 se termine le 30 novembre 2012 au lieu du 31 décembre 2012.

Troisième résolution

L'Associé Unique décide de modifier l'article 14 des Statuts en vue de refléter la seconde résolution ci-dessous, de sorte qu'il aura la teneur suivante:

" **Art. 14. Année sociale.** L'année sociale de la Société commence le 1^{er} décembre et se termine le 30 novembre de l'année suivante."

Estimation des coûts

Les dépenses, frais, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, qui seront supportés par la Société ou pour lesquels elle est responsable, en conséquence du présent acte, sont estimés approximativement à EUR 1.300.-.

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais déclare qu'à la requête de la partie comparante, le présent acte a été établi en anglais, suivi d'une version française. A la requête de cette même partie comparante, et en cas de divergences entre les versions anglaise et française, la version anglaise fera foi.

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

Et après lecture faite au mandataire de la partie comparante, ledit mandataire a signé ensemble avec le notaire, l'original du présent acte.

Signé: M. BAILLET et H. HELLINCKX.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 3 décembre 2012. Relation: LAC/2012/57269. Reçu soixante-quinze euros (75.- EUR).

Le Receveur (signé): I. THILL.

- POUR EXPEDITION CONFORME - délivrée à la société sur demande.

Luxembourg, le 10 décembre 2012.

Référence de publication: 2012160747/129.

(120211936) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 2012.

Veroninvest Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.

R.C.S. Luxembourg B 72.687.

Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg. Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2012164539/10.

(120217318) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2012.

Tricolor S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 41.187.

Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg. Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2012164514/10.

(120216891) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2012.

Tramontina Immobiliare S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 102.391.

Les comptes annuels au 31 DECEMBRE 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg. Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

FIDUCIAIRE CONTINENTALE S.A.

Référence de publication: 2012164512/10.

(120217056) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2012.

Société de Toulouse pour Investissements S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 18.860.

CLÔTURE DE LIQUIDATION

L'AN DEUX MILLE DOUZE, LE VINGT-NEUF NOVEMBRE.

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

S'est réunie:

L'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme dénommée Société de Toulouse pour Investissements S.A., en liquidation, ayant son siège social au 412 F, route d'Esch à L-1471 Luxembourg, inscrite au R.C.S Luxembourg sous le numéro B18860

Ladite société a été constituée suivant acte reçu par Maître André Schwachtgen, alors notaire de résidence à Luxembourg, en date du 5 mai 1981, publié au Mémorial Recueil Spécial des Sociétés et Associations C («Mémorial C»), numéro 147 du 24 juillet 1981, page 6120.

La société a été mise en liquidation en date du 29 décembre 2011 par acte reçu par le notaire soussignée, publié Mémorial C, numéro 437 du 18 février 2012, page 20944.

L'assemblée est présidée par Monsieur Jean-Hugues DOUBET, employé, demeurant professionnellement à Luxembourg.

Le Président désigne comme secrétaire Madame Martine STIEVEN, employée, demeurant professionnellement à Luxembourg.

L'assemblée désigne comme scrutateur Madame Martine STIEVEN, employée, demeurant professionnellement à Luxembourg.

Le président prie le notaire d'acter:

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

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

II) Qu'il appert de cette liste de présence que toutes les actions, représentant l'intégralité du capital social sont présentes ou 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, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

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

1. Rapport du Commissaire-Vérificateur
2. Décision sur le paiement éventuel d'un dividende de liquidation
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux comptes
4. Décharge à donner au Liquidateur et au Commissaire-Vérificateur, concernant toute responsabilité ultérieure
5. Décharge à donner aux membres du bureau de l'Assemblée Générale prononçant la liquidation finale de la société
6. Conservation des livres et documents de la société
7. Clôture de la liquidation
8. Divers

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

Première résolution

Fiduciaire Everard & Klein S. à r.l., ayant son siège social au 83, rue de la Libération, L-5969 Itzig, nommée commissaire-vérificateur, a fait son rapport, lequel est approuvé par l'assemblée.

Deuxième résolution

L'assemblée donne pouvoir au liquidateur, SGG anciennement SGG-FFW S.A., 412F, route d'Esch à L-1471 Luxembourg, R.C.S. Luxembourg B67905, afin d'effectuer les paiements selon le rapport du commissaire-vérificateur, notamment le paiement d'un éventuel dividende de liquidation aux actionnaires.

Troisième résolution

L'assemblée décide de donner pleine et entière décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes de la Société pour l'exercice de leurs mandats respectifs.

Quatrième résolution

L'assemblée décide de donner décharge de toute responsabilité présente et future tant au liquidateur qu'au commissaire-vérificateur pour l'exercice de leurs mandats respectifs.

Cinquième résolution

L'assemblée décide de donner décharge de toute responsabilité présente et future aux membres du bureau de la présente assemblée générale, prononçant la liquidation finale de la société.

Sixième résolution

L'assemblée décide que les livres et documents de la société resteront déposés pendant 5 années au siège du Liquidateur, savoir à: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.

Septième résolution

L'assemblée prononce la clôture de la liquidation de la société "Société de Toulouse pour Investissements S.A., en liquidation", qui cessera d'exister.

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

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

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

Signé: J.-H. DOUBET, M. STIEVEN, C. DELVAUX.

Enregistré à Redange/Attert, le 03 décembre 2012. Relation: RED/2012/1630. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

Le Receveur (signé): T. KIRSCH.

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

Redange-sur-Attert, le 10 décembre 2012.

Me Cosita DELVAUX.

Référence de publication: 2012160620/78.

(120211972) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 2012.

Agence EWERS S.à.r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Siège social: L-9213 Diekirch, 1, rue de Brabant.

R.C.S. Luxembourg B 134.463.

Le bilan au 31 décembre 2011 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 18 décembre 2012.

Pour la société Agence Ewers Sàrl

Signature

Référence de publication: 2012164647/12.

(120218075) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2012.

Aldemar, Société Anonyme.

Siège social: L-1836 Luxembourg, 23, rue Jean Jaurès.

R.C.S. Luxembourg B 141.817.

La version abrégée des comptes annuels au 31 décembre 2011 a été déposée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Dandois & Meynial

Référence de publication: 2012164676/11.

(120217525) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2012.

A. O. C.C. S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1870 Luxembourg, 68, Kohlenberg.

R.C.S. Luxembourg B 64.467.

Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Référence de publication: 2012164643/9.

(120218370) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2012.

A.F.S. Invest S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-7535 Mersch, 12, rue de la Gare.

R.C.S. Luxembourg B 39.937.

Les documents de clôture de l'année 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Mersch, le 17 décembre 2012.

Référence de publication: 2012164644/10.

(120217830) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2012.

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

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

R.C.S. Luxembourg B 36.120.

CLOTURE DE LIQUIDATION

L'an deux mille douze. Le dix-neuf novembre.

Par-devant Maître Francis KESSELER, notaire de résidence à Esch/Alzette.

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme-société de gestion de patrimoine familial BLATTEUS S.A., SPF, avec siège social à L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur,

inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg section B numéro 3 6.120,

constituée aux termes d'un acte reçu par Maître Marc ELTER, alors notaire de résidence à Luxembourg, en date du 8 février 1991, publié au Mémorial C numéro 288 du 26 juillet 1991,

dont les statuts ont été modifiés en dernier lieu aux termes d'un acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 26 mai 2010, publié au Mémorial C 1602 du 6 août 2010.

La société a été mise en liquidation aux termes d'un acte reçu par le notaire instrumentant en date du 23 octobre 2012, non encore publié au Mémorial C.

La séance est ouverte à 14.00 heures sous la présidence de Madame Sofia AFONSO-DA CHAO CONDE, employée privée, demeurant à Schouweiler.

Madame la Présidente désigne comme secrétaire Madame Maria SANTIAGO-DE SOUSA, employée privée, demeurant à Soleuvre.

L'assemblée appelle aux fonctions de scrutateur Mademoiselle Claudia ROUCKERT, employée privée, demeurant à Rodange.

Madame la Présidente expose ensuite:

1.- 1.- Qu'il résulte d'une liste de présence, dressée et certifiée exacte par les membres du bureau que les MILLE SIX CENT CINQUANTE (1.650) actions, sans désignation de valeur nominale, représentant l'intégralité du capital sont dûment représentées à la présente assemblée, qui en conséquence est régulièrement constituée et peut délibérer ainsi que décider valablement sur les points figurant à l'ordre du jour, ci-après reproduit, sans convocations préalables, tous les membres de l'assemblée ayant consenti à se réunir sans autres formalités, après avoir eu connaissance de l'ordre du jour.

Ladite liste de présence dûment signée, restera annexée au présent procès-verbal, pour être soumise en même temps aux formalités de l'enregistrement.

2. Que l'assemblée générale extraordinaire du 14 novembre 2012, après avoir entendu le rapport du liquidateur, a nommé commissaire à la liquidation:

La société EURAUDIT S. à r.l., avec siège social à L-2120 Luxembourg, 16, Allée Marconi, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg section B numéro 42.889 et a fixé à ces jour, heure et lieu la présente assemblée.

3. Madame la présidente expose que l'ordre du jour est le suivant:

- 1) Rapport du Commissaire-vérificateur,
- 2) Décharge au liquidateur et au commissaire à la liquidation,
- 3) Clôture de la liquidation,
- 4) Désignation de l'endroit où seront déposés les livres et documents sociaux.
- 5) Divers.

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

I. Rapport du commissaire à la liquidation

L'assemblée prend connaissance du rapport du commissaire à la liquidation.

Lecture est donnée du rapport du commissaire-vérificateur.

Ce rapport conclut à l'adoption des comptes de liquidation et restera annexé aux présentes.

II. Décharge au liquidateur et au commissaire à la liquidation

Adoptant les conclusions de ce rapport, l'assemblée approuve les comptes de liquidation et donne décharge pleine et entière, sans réserve ni restriction à la société FIDESCO S.A., établie et ayant son siège social à L-2120 Luxembourg, 16, Allée Marconi, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg sous le numéro B 68.578, de sa gestion de liquidateur de la société ainsi qu'au commissaire à la liquidation, la société EURAUDIT S. à r.l., préqualifiée.

III. Clôture de liquidation

L'assemblée prononce la clôture de la liquidation et constate que la société anonyme BLATTEUS S.A., SPF, ayant son siège social à Luxembourg, a définitivement cessé d'exister.

L'assemblée décide en outre que les livres et documents sociaux seront déposés et conservés pendant une période de cinq (5) ans à l'adresse du siège de la société.

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour et personne ne demandant la parole, Madame la Présidente lève la séance.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparantes, elles ont signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: Conde, Maria Santiago, Rouckert, Kessler.

Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 29 novembre 2012. Relation: EAC/2012/15859. Reçu soixante-quinze euros (75,- €).

Le Receveur ff. (signé): M. Halsdorf.

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

Référence de publication: 2012160867/66.

(120212644) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 2012.

palero invest S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 62.000,00.

Siège social: L-1835 Luxembourg, 17, rue des Jardiniers.

R.C.S. Luxembourg B 159.445.

—
EXTRAIT

Suite à un déménagement,

- Madame Conny Wuppermann, associé de la société susmentionnée, née le 08 juillet 1981 à Leipzig (Allemagne), demeure désormais à l'adresse suivante: Selbach 3, D-51519 Odenthal, Allemagne.

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

Pour extrait sincère et conforme

Signature

Le mandataire

Référence de publication: 2012164642/16.

(120217989) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2012.

Venus Finance S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg.

R.C.S. Luxembourg B 172.150.

In the year two thousand and twelve, on the nineteenth day of November.

Before the undersigned Maître Francis Kessler, notary, residing in Esch-sur-Alzette, Grand Duchy of Luxembourg,

There appeared:

Mercury Finance S.à r.l., société à responsabilité limitée incorporated and existing under the laws of Luxembourg with a share capital of EUR 12,500, having its registered office at 19, rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg, and registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B172153,

Here represented by Mickaël Emeraux, maître en droit, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal on 15 November 2012.

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

Such appearing party is the sole shareholder of Venus Finance S.à r.l. (hereinafter the "Company"), a société à responsabilité limitée incorporated and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, with its registered office at 19, rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 172150, having a current share capital of EUR 12,500.-, incorporated pursuant to a deed of Me. Henri Hellinckx, notary, residing in Luxembourg, on 15 October 2012 not yet published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (the "Mémorial C"). The articles of incorporation of the Company have been amended for the last time pursuant to a deed of undersigned notary dated 19 October 2012 and not yet published in the Mémorial C.

The sole shareholder of the Company takes the following resolutions:

First Resolution

The sole shareholder resolves to change the financial year of the Company so as to begin on 1 January and to end on 31 December of the same year.

The sole shareholder further resolves that the current financial year of the Company which began on 19 October 2012 shall end on 31 December 2012.

Second Resolution

As a consequence of the first resolution, the sole shareholder resolves to amend article 11 of the Company's articles of incorporation which shall henceforth read as follows:

" **Art. 11.** The Company's financial year commences on the first day of January and ends on the thirty-first day of December of the same year."

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 one thousand three hundred euro (EUR 1,300.-).

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

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

The document having been read to the mandatory of the person appearing, said mandatory signed together with the notary the present deed.

Es folgt die deutsche Übersetzung:

Im Jahre zweitausendzwölf, den neunzehnten November,

Vor dem unterzeichnenden Notar Francis Kessler, mit Amtssitz in Esch-sur-Alzette, Großherzogtum Luxemburg,

Ist erschienen:

Mercury Finance S.à r.l., eine société à responsabilité limitée, gegründet und bestehend unter den Rechten des Großherzogtums Luxemburg, mit einem Gesellschaftskapital von EUR 12.500, mit Gesellschaftssitz in 19, rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg und eingetragen beim Luxemburger Handelsregister unter Nummer B172153,

ordnungsgemäß vertreten durch Mickaël Emeraux, maître en droit, wohnhaft in Luxemburg, aufgrund einer privatschriftlichen Vollmacht, erteilt am 15 November 2012 in Luxemburg.

Die Vollmacht wird nach Paraphierung „ne varietur“ durch den Notar und den Bevollmächtigten der vorliegenden Urkunde als Anlage beigefügt, um mit derselben beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg eingereicht zu werden.

Die erschienene Partei ist der alleinige Gesellschafter von Venus Finance S.à r.l. (hereinafter the "Company"), eine société à responsabilité limitée gegründet und bestehend unter den Rechten des Großherzogtums Luxemburg, mit Sitz in 19, rue de Bitbourg, L-1273 Luxemburg, eingetragen beim Luxemburger Handelsregister unter Nummer B 172150, mit einem derzeitigen Gesellschaftskapital von EUR 12.500, welche durch notarielle Urkunde des Notars Me Henri Hellinckx vom 15. Oktober 2012 gegründet wurde noch nicht veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations ("Mémorial C"). Die Satzung der Gesellschaft wurde zuletzt am 19 Oktober 2012 durch Urkunde des Unterzeichnenden Notars abgeändert, und noch nicht im Mémorial C veröffentlicht.

Der alleinige Gesellschafter fasst folgende Beschlüsse:

Erster Beschluss

Der alleinige Gesellschafter beschließt, dass das Geschäftsjahr der Gesellschaft am 1. Januar beginnt und am 31. Dezember endet.

Der alleinige Gesellschafter beschließt weiterhin, dass das laufende Geschäftsjahr welches am 19 Oktober 2012 begann, am 31 Dezember 2012 endet.

Zweiter Beschluss

Als Folge des ersten Beschlusses, beschließt der alleinige Gesellschafter den Artikel 11 der Satzung der Gesellschaft zu folgendem Wortlaut abzuändern:

„ **Art. 11.** Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am ersten Januar und endet am einunddreißigsten Dezember des gleichen Jahres."

Kosten und Auslagen

Die Kosten, Auslagen, Gebühren und Belastungen, gleich welcher Art, die der Gesellschaft obliegen und die der Gesellschaft in Rechnung gestellt werden in Verbindung mit den Gründen der vorliegenden Urkunde betragen eintausend drei hundert Euro (EUR 1.300.-).

Worüber die vorliegende Urkunde in Luxemburg unterzeichnet wurde, an dem Tag, welcher zu Anfang der Urkunde erwähnt wird.

Der unterzeichnende Notar beherrscht die englische Sprache in Wort und Schrift und bestätigt auf Nachfrage der erschienenen Parteien, dass die vorliegende Urkunde auf Deutsch abgefasst ist nebst einer englischen Fassung; auf Anfrage der erschienenen Parteien und im Falle von Unterschieden zwischen der englischen und deutschen Fassung, soll die englische Fassung maßgeblich sein.

Das Dokument wurde dem Bevollmächtigten der erschienenen Parteien vorgelesen, der besagte Bevollmächtigte der erschienenen Parteien unterzeichnet zusammen mit dem Notar die vorliegende Originalurkunde.

Signé: Emeraux, Kesseler.

Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 21 novembre 2012. Relation: EAC/2012/15378. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

Le Receveur (signé): Santioni A.

POUR EXPEDITION CONFORME.

Référence de publication: 2012160704/92.

(120211882) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 2012.

Valon S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 63.143.

L'assemblée générale ordinaire tenue extraordinairement le 05 décembre 2012, a accepté la démission de Monsieur Olivier LECLIPTEUR, 42, rue de la Vallée, L-2661 Luxembourg, de ses fonctions d'administrateur du Conseil d'administration. De ce fait, le nombre des administrateurs est réduit à quatre (4).

Luxembourg, le 11 DEC. 2012.

Pour: VALON S.A.

Société anonyme

Experta Luxembourg

Société anonyme

Cindy Szabo / Susana Goncalves Martins

Référence de publication: 2012164632/16.

(120216730) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2012.

"Flomatron S.à.r.l.", Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9910 Troisvierges, 1A, rue de la Laiterie.

R.C.S. Luxembourg B 112.036.

Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Weiswampach, le 13 décembre 2012.

Référence de publication: 2012164636/10.

(120218359) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2012.

Allinbox S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8308 Capellen, 89F, Pafebruch.

R.C.S. Luxembourg B 165.095.

Par la présente, je vous informe que je démissionne de mon mandat d'administrateur de la société Allinbox s.a., société anonyme, avec siège social au 89F, Pafebruch, L-8308 Capellen, enregistrée au registre du commerce de Luxembourg sous le numéro RC suivant B165.095.

Capellen, le 29 octobre 2012.

Jérôme Grandidier.

Référence de publication: 2012164681/11.

(120218192) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2012.

Compagnie des Parcs S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1750 Luxembourg, 62, avenue Victor Hugo.

R.C.S. Luxembourg B 114.896.

Prise de connaissance de décisions prises en date du 11 décembre 2012 concernant le conseil d'administration

La société prend acte de la décision prise en date du 11 décembre 2012 par le Conseil d'Administration de la société COMPAGNIE LUXEMBOURGEOISE D'INVESTISSEMENTS ET DE CONSEILS (C.L.I.C.) S. A. de désigner Monsieur Georges MAJERUS, domicilié professionnellement à L-1750 Luxembourg, au 62, Avenue Victor Hugo représentant permanent de la société C.L.I.C. S. A. au sein du Conseil d'Administration de la société COMPAGNIE DES PARCS S. A.

La société prend acte de la décision prise en date du 11 décembre 2012 par le Conseil d'Administration de la société GABEDELEM S. A. de désigner Madame Yvette VERSCHUREN, domiciliée professionnellement à L-1750 Luxembourg, au 62, Avenue Victor Hugo représentant permanent de la société GABEDELEM S. A. au sein du Conseil d'Administration de la société COMPAGNIE DES PARCS S. A.

Georges MAJERUS.

Référence de publication: 2012164772/17.

(120218594) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2012.

BALTHASAR FinPar SA, Société Anonyme.

Siège social: L-1524 Luxembourg, 14, rue Michel Flammang.

R.C.S. Luxembourg B 29.441.

Les comptes annuels au 31 décembre 2011, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg.

BALTHASAR FinPar S.A.

Référence de publication: 2012164716/12.

(120217727) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2012.

Bijouterie Millennium S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4011 Esch-sur-Alzette, 129, rue de l'Alzette.

R.C.S. Luxembourg B 78.821.

Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Signatures.

Référence de publication: 2012164731/10.

(120218196) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2012.

Blundy S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R.C.S. Luxembourg B 118.079.

Les comptes au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

BLUNDY S.A.

Régis DONATI / Alexis DE BERNARDI

Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2012164733/12.

(120218235) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2012.

B.E.E.P. (Business Economy Engineering Projects) Luxembourg, S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2551 Luxembourg, 153, avenue du X Septembre.

R.C.S. Luxembourg B 121.251.

Les comptes annuels pour la période allant du 1^{er} janvier 2010 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: 2012164699/10.

(120217667) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2012.

Top One S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9911 Troisvierges, 6, In den Allern.

R.C.S. Luxembourg B 103.215.

En date du 3 mai 2007, Monsieur Pierre-André Henrard, industriel, démissionne de son poste d'administrateur de la société Top One S.A.

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

Référence de publication: 2012164510/10.

(120216552) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2012.

Vrucht Invest S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 78.484.

Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

VRUCHT INVEST S.A.

Signatures

Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2012164550/12.

(120217093) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2012.

Aries SPF - AG, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.

Siège social: L-9991 Weiswampach, 61, Gruuss-Strooss.

R.C.S. Luxembourg B 151.039.

Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Weiswampach, le 17 décembre 2012.

Référence de publication: 2012164690/10.

(120218019) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2012.

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

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

R.C.S. Luxembourg B 173.312.

STATUTS

L'an deux mille douze.

Le quatre décembre.

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

A COMPARU:

Monsieur François MAYMIL, indépendant, demeurant à L-1898 Kockelscheuer, 1, rue de Roeser.

Lequel comparant a requis le notaire instrumentant de documenter ainsi qu'il suit les statuts d'une société à responsabilité limitée qu'il entend constituer:

Art. 1^{er}. Il existe une société à responsabilité limitée régie par la loi du 10 août 1915, la loi du 18 septembre 1933 telles qu'elles ont été modifiées et par les présents statuts.

La société peut avoir un associé unique ou plusieurs associés. L'associé unique peut s'adjoindre à tout moment un ou plusieurs co-associés, et de même les futurs associés peuvent prendre les mesures tendant à rétablir le caractère unipersonnel de la société.

Art. 2. La société a pour objet tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger:

- l'achat la vente, la promotion, la mise en valeur et la gérance d'immeubles, la gestion de patrimoines mobiliers et immobiliers propres ou pour compte de tiers;
- le conseil, la conception, la réalisation, et la négociation de tous projets immobiliers;
- la prise de participations sous quelque forme que ce soit dans des sociétés luxembourgeoises ou étrangères, l'acquisition par achat, souscription ou de toute autre manière, ainsi que l'aliénation par vente, échange ou de toute autre manière, de valeurs mobilières de toutes espèces, la gestion ou la mise en valeur du portefeuille qu'elle posséderait, l'acquisition, la cession et la mise en valeur de brevets et de licences y rattachées.

La société peut prêter ou emprunter avec ou sans garantie, elle peut participer à la création et au développement de toutes sociétés et leur prêter tous concours. D'une façon générale elle peut prendre toutes mesures de contrôle, de surveillance et de documentation et faire toutes opérations commerciales, financières, mobilières et immobilières se rattachant directement ou indirectement à son objet ou susceptibles d'en faciliter la réalisation.

La société pourra agir en tant que représentante de toute société luxembourgeoise ou étrangère dont l'objet social sera identique ou similaire au sien.

Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée sauf le cas de dissolution.

Art. 4. La société prend la dénomination de SOPARFA S.à r.l..

Art. 5. Le siège social est établi à Kockelscheuer.

Il peut être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg ou à l'étranger en vertu d'une décision de l'associé unique ou du consentement des associés en cas de pluralité d'eux.

Art. 6. Le capital social est fixé à la somme de DOUZE MILLE CINQ CENTS EUROS (€ 12.500,-), représenté par cent (100) parts sociales de CENT VINGT-CINQ EUROS (€ 125,-) chacune, qui ont été entièrement souscrites par Monsieur François MAYMIL, indépendant, demeurant à L-1898 Kockelscheuer, 1, rue de Roeser.

Art. 7. Le capital social pourra, à tout moment, être modifié dans les conditions prévues par l'article cent quatre-vingt-dix-neuf de la loi concernant les sociétés commerciales.

Art. 8. Chaque part sociale donne droit à une fraction proportionnelle au nombre des parts existantes de l'actif social ainsi que des bénéfices.

Art. 9. Toutes cessions entre vifs de parts sociales détenues par l'associé unique comme leur transmission par voie de succession ou en cas de liquidation de communauté de biens entre époux sont libres.

En cas de pluralité d'associés, les parts sociales sont librement cessibles entre eux.

Elles ne peuvent être cédées entre vifs à des non-associés que moyennant l'agrément donné en assemblée générale par les associés représentant au moins les trois quarts du capital social.

Les parts sociales ne peuvent être transmises pour cause de mort à des non-associés que moyennant l'agrément des propriétaires des parts sociales représentant les trois quarts des droits appartenant aux survivants.

En toute hypothèse, les associés restants ont un droit de préemption. Ils doivent l'exercer endéans les trente jours à partir de la date du refus de cession à un non-associé.

Art. 10. Le décès de l'associé unique ou de l'un des associés, en cas de pluralité d'eux, ne met pas fin à la société.

Art. 11. Les créanciers, ayants droit ou héritiers de l'associé unique ou d'un des associés, en cas de pluralité d'eux, ne pourront pour quelque motif que ce soit faire apposer des scellés sur les biens et documents de la société.

Art. 12. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés et révoqués par l'associé unique ou par l'assemblée des associés. La société sera valablement engagée en toutes circonstances par la signature du ou des gérants agissant dans la limite de l'étendue de sa (leur) fonction telle qu'elle résulte de l'acte de nomination.

Art. 13. Le ou les gérants ne contractent en raison de leurs fonctions, aucune obligation personnelle relativement aux engagements régulièrement pris par eux au nom de la société. Simples mandataires, ils ne sont responsables que de l'exécution de leur mandat.

Art. 14. L'associé unique exerce les pouvoirs attribués à l'assemblée des associés.

Les décisions de l'associé unique visées à l'alinéa qui précède sont inscrites sur un procès-verbal ou établies par écrit.

De même les contrats conclus entre l'associé unique et la société représentée par lui sont inscrits sur un procès-verbal ou établis par écrit.

Cette disposition n'est pas applicable aux opérations courantes conclues dans des conditions normales.

Art. 15. En cas de pluralité d'associés, chacun d'eux peut participer aux décisions collectives, quelque soit le nombre de parts qui lui appartiennent, dans les formes prévues par l'article 193 de la loi sur les sociétés commerciales.

Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu'il possède et chaque associé peut se faire valablement représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.

Art. 16. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.

Chaque année, le trente et un décembre, les comptes sont arrêtés et le ou les gérants dressent un inventaire comprenant l'indication des valeurs actives et passives de la société, le bilan et le compte de profits et pertes, le tout conformément à l'article 197 de la loi du 18 septembre 1933.

Art. 17. Tout associé peut prendre au siège social de la société communication de l'inventaire et du bilan.

Art. 18. Les produits de la société constatés dans l'inventaire annuel, déduction faite des frais généraux et des amortissements constituent le bénéfice net.

Sur le bénéfice net il est prélevé cinq pour cent pour la constitution d'un fonds de réserve légale jusqu'à ce que celui-ci atteigne dix pour cent du capital social. Le solde est à la libre disposition des associés.

Art. 19. Lors de la dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, nommés par l'associé unique ou par les associés en cas de pluralité d'eux, qui en fixeront les pouvoirs et émoluments.

Art. 20. Pour tout ce qui n'est pas prévu dans les présents statuts, il est renvoyé aux dispositions légales.

Libération du capital social

Toutes ces parts ont été immédiatement libérées par des versements en espèces de sorte que la somme de DOUZE MILLE CINQ CENTS EUROS (€ 12.500,-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire qui le constate expressément.

Disposition transitoire

Le premier exercice commence le jour de sa constitution et se termine le 31 décembre 2013.

Evaluation

Les frais incombant à la société du chef des présentes sont évalués à environ mille Euros (€ 1.000,-).

Assemblée générale extraordinaire

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

1.- Est nommé gérant de la société pour une durée indéterminée:

Monsieur François MAYMIL, indépendant, né à Dakar (République du Sénégal), le 18 juillet 1976, demeurant à L-1898 Kockelscheuer, 1, rue de Roeser.

2.- La société est engagée en toutes circonstances par la signature individuelle du gérant.

3.- L'adresse de la société est fixée à L-1898 Kockelscheuer, 1, rue de Roeser.

Déclaration

Le notaire instrumentant a rendu attentif le comparant au fait qu'avant toute activité commerciale de la société pré-sentement fondée, celle-ci doit être en possession d'une autorisation de commerce en bonne et due forme en relation avec l'objet social, ce qui est expressément reconnu par le comparant.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire instrumentant d'après ses nom, prénom, état et demeure, il a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: F. MAYMIL, Henri BECK.

Enregistré à Echternach, le 6 décembre 2012. Relation: ECH/2012/2097. 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 11 décembre 2012.

Référence de publication: 2012161300/112.

(120212814) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 2012.

Compagnie Européenne de Développement Industrielle «CEDI» S.A. SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.
R.C.S. Luxembourg B 157.595.

Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

COMPAGNIE FINANCIERE DE GESTION LUXEMBOURG S.A.
Boulevard Joseph II
L-1840 Luxembourg
Signature

Référence de publication: 2012164773/14.

(120217554) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2012.

Wick Lane (Lux) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: GBP 1.010.000,00.

Siège social: L-1417 Luxembourg, 8, rue Dicks.
R.C.S. Luxembourg B 167.395.

Extrait des résolutions du Conseil de Gérance prises le 21 novembre 2012

Le siège social de la société est transféré du 34, rue Michel Rodange L-2430 Luxembourg au 8, rue Dicks L-1417 Luxembourg avec effet au 12 décembre 2012.

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

*Pour la société
Un mandataire*

Référence de publication: 2012165508/14.

(120218260) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2012.

Western Union Luxembourg Holdings 3 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 20.000,00.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2-8, avenue Charles De Gaulle.
R.C.S. Luxembourg B 160.024.

Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 10 Décembre 2011.
Luxembourg Corporation Company S.A.
Signatures
Un Mandataire

Référence de publication: 2012165506/13.

(120218095) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2012.

WC Luxco S. à r. l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 20.000,00.

Siège social: L-2557 Luxembourg, 7A, rue Robert Stumper.
R.C.S. Luxembourg B 145.883.

Par résolutions prises en date du 20 novembre 2012 l'associé unique a pris les décisions suivantes:

1. Acceptation de la démission de Maria Harris, avec adresse au 176, Merrion Road, Dublin 4, Dublin, Irlande de son mandat de Gérant avec effet au 20 novembre 2012.
2. Nomination de Robert Whiteford, avec adresse au la The Plateau, Piney Hills, bt95qp Belfast, Irlande du Nord au mandat de Gérant, avec effet au 20 novembre 2012 et pour une durée indéterminée.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 5 décembre 2012.

Référence de publication: 2012165512/15.

(120218339) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2012.

Aida Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1536 Luxembourg, 2, rue du Fossé.

R.C.S. Luxembourg B 142.053.

Il résulte des cessions de parts sociales de la Société en date du 13 décembre 2012, que:

- 485.000 parts sociales détenues dans la Société par GS Capital Partners VI Offshore Fund, L.P., une Cayman Exempted Limited Partnership ayant son adresse professionnelle au 309 GT, Uglad House, South Church Street, KY-KY1-1104 George Town, Grand Cayman, Cayman Islands, enregistrée auprès du Register of Exempted Limited Partnership sous le numéro MC-15650;

- 160.000 parts sociales détenues dans la Société par GS Capital Partners VI Parallel, L.P., une Delaware Limited Partnership ayant son adresse professionnelle au 1209, Orange Street, Wilmington, USA-19801 New Castle County, Delaware, USA, enregistrée auprès du Secretary of State of Delaware sous le numéro 4210108;

- 21.250 parts sociales détenues dans la Société par GS Capital Partners VI GmbH & Co.KG, une Allemande Kommanditgesellschaft ayant son adresse professionnelle au 49, Friedrich-Ebert-Anlage, D-60308 Frankfurt am Main, Allemagne, enregistrée auprès du Handelsregister Amtsgericht Frankfurt am Main sous le numéro HRA 43550;

ont été transférées avec effet immédiat à GS Capital Partners VI Fund, L.P. une Delaware Limited Partnership ayant son adresse professionnelle au 1209, Orange Street, Wilmington, USA-19801 New Castle County, Delaware, USA, enregistrée auprès du Secretary of State of Delaware sous le numéro 4298631, qui détient désormais 1.250.000 parts sociales de la Société.

Aida Holdings S.à r.l.

Marielle Stijger

Gérant

Référence de publication: 2012165576/26.

(120219113) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2012.

Aktua Asset Acquisition Holdings, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 29, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 172.292.

Extrait des décisions écrites de l'Associé Unique prises en date du 4 décembre 2012

Il résulte des décisions écrites de l'Associé Unique de la Société les décisions suivantes:

- d'accepter les démissions des personnes suivantes:

* Monsieur Eric LECHAT, en qualité de Gérant de catégorie B de la Société et ce avec effet au 4 décembre 2012;

* Monsieur Scott HOPSON, en qualité de Gérant de catégorie A de la Société et ce avec effet au 4 décembre 2012;

- de nommer les personnes suivantes avec effet au 4 décembre 2012 et pour une durée indéterminée:

* Madame Justyna BIELASIK, née le 10 mai 1980 à Sieradz, Pologne, ayant son adresse professionnelle au 20, Rue de la Poste, L-2346 Luxembourg, en qualité de Gérant de catégorie B de la Société;

* Madame Kimberly TERJANIAN, née le 18 mai 1973 à New Jersey, Etats-Unis d'Amérique, ayant son adresse professionnelle au 375 Park Avenue, 12th floor, New York 10152, Etats-Unis d'Amérique, en qualité de Gérant de catégorie A de la Société.

Luxembourg, le 7 décembre 2012.

Pour extrait analytique conforme

Brian Patterson

Gérant de catégorie A

Référence de publication: 2012165577/22.

(120219567) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2012.
