

# 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° 1171

17 mai 2013

### SOMMAIRE

|                                                          |       |                                                                                                                           |       |
|----------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Agence d'Assurances Turmes-Dhur S.à r.l. ....            | 56162 | Fashion Style Luxembourg I S.A. ....                                                                                      | 56162 |
| Auberge Mary S.à r.l. ....                               | 56163 | Gramma S.à r.l. ....                                                                                                      | 56169 |
| Bairlinvest S.A. ....                                    | 56164 | Halma Overseas S.à r.l. ....                                                                                              | 56183 |
| Bairlinvest S.A. ....                                    | 56163 | Mediatrix S.A. ....                                                                                                       | 56169 |
| Becton Dickinson Luxembourg Holdings II<br>S.à r.l. .... | 56163 | Milford Lux S.A. ....                                                                                                     | 56207 |
| Bee People S.A. ....                                     | 56164 | MPM Invest ....                                                                                                           | 56204 |
| BELGACOM Finance S.A. ....                               | 56163 | NC <sup>2</sup> Luxembourg Development S.à r.l. ..                                                                        | 56208 |
| Bonhom Luxembourg S.à r.l. ....                          | 56193 | NC <sup>2</sup> Luxembourg Holding S.à r.l. ....                                                                          | 56208 |
| BS Conseil S.à r.l. ....                                 | 56164 | NC <sup>2</sup> Luxembourg Property S.à r.l. ....                                                                         | 56208 |
| CETP II Foundry Finance S.à r.l. ....                    | 56165 | PADEM (Programmes d'Aide et de Déve-<br>loppement destinés aux Enfants du Mon-<br>de), association sans but lucratif .... | 56208 |
| CIGI S.A. ....                                           | 56207 | Pétrusse Invest S.A. ....                                                                                                 | 56169 |
| Club Med Asie S.A. ....                                  | 56166 | PHD Overseas Limited ....                                                                                                 | 56169 |
| Cogalux S.A. ....                                        | 56165 | Phoceia S.A., SPF ....                                                                                                    | 56202 |
| Comodot ....                                             | 56165 | POP 12 S.à r.l. ....                                                                                                      | 56168 |
| CoreCommodity Strategy Fund ....                         | 56162 | POP 13 S.à r.l. ....                                                                                                      | 56169 |
| Del Mare Holding S.A. ....                               | 56166 | POP 18 S.à r.l. ....                                                                                                      | 56168 |
| DIF Management Luxembourg S.à r.l. ....                  | 56166 | POP 9 S.à r.l. ....                                                                                                       | 56168 |
| Dumbledore S.A. - SPF ....                               | 56167 | Qualtec S.à r.l. ....                                                                                                     | 56168 |
| Eclogan S.A. ....                                        | 56167 | R.B. Holding S.A. ....                                                                                                    | 56203 |
| Eclogan S.A. ....                                        | 56167 | Saxo Invest ....                                                                                                          | 56168 |
| Eliane-Properties S.A. ....                              | 56167 | The Life Asset Bond Company S.à r.l. ....                                                                                 | 56194 |
| Emilion S.C.A. ....                                      | 56162 |                                                                                                                           |       |

**Emilion S.C.A., Société en Commandite par Actions.**

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

R.C.S. Luxembourg B 167.990.

Statuts coordonnés, suite à l'assemblée générale extraordinaire reçue par Maître Francis KESSELER, notaire de résidence à Esch/Alzette, en date du 26 novembre 2012 déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Esch/Alzette, le 27 décembre 2012.

Francis KESSELER

NOTAIRE

Référence de publication: 2013039239/13.

(130048339) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2013.

---

**Fashion Style Luxembourg I S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2227 Luxembourg, 22, avenue de la Porte-Neuve.

R.C.S. Luxembourg B 164.972.

Les statuts coordonnés de la prédite société au 18 mars 2013 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 25 mars 2013.

Maître Marc LECUIT

Notaire

Référence de publication: 2013039254/13.

(130048358) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2013.

---

**CoreCommodity Strategy Fund, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-2180 Luxembourg, 4, rue Jean Monnet.

R.C.S. Luxembourg B 171.519.

Die ordentliche Generalversammlung der Aktionäre hat mit Wirkung zum 28. März 2013 folgende Verwaltungsratsmitglieder bis zum Ablauf der ordentlichen Generalversammlung im Jahre 2014 bestellt:

Thomas Albert, Berufsanschrift: 4, Rue Jean Monnet, 2180 Luxembourg, Luxembourg;

Alfons Klein, Berufsanschrift: 4, Rue Jean Monnet, 2180 Luxembourg, Luxembourg;

Elliot H. Geller, Berufsanschrift: 4, Rue Jean Monnet, 2180 Luxembourg, Luxembourg

Mit Wirkung zum 28. März 2013 wurde KPMG Luxembourg S.à r.l., 9, Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg als Wirtschaftsprüfer für die Dauer eines Jahres bis zum Ablauf der ordentlichen Generalversammlung im Jahre 2014 gewählt.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg.

Référence de publication: 2013043579/16.

(130053786) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 avril 2013.

---

**Agence d'Assurances Turmes-Dhur S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-7358 Lorentzweiler, 3, rue Jean-Pierre Glaesener.

R.C.S. Luxembourg B 131.842.

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 3 avril 2013.

Pour la société Agence d'Assurances Turmes-Dhur Sàrl

Signature

Référence de publication: 2013043482/12.

(130053106) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 avril 2013.

---

**Auberge Mary S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-6868 Wecker, 10, rue Duchscher.

R.C.S. Luxembourg B 121.023.

—

Le bilan arrêté au 31.12.2011 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.

Ehnen, le 4 avril 2013.

*Pour AUBERGE MARY SARL*

Fiduciaire Roger Linster Sàrl

Référence de publication: 2013043511/12.

(130053717) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 avril 2013.

---

**Becton Dickinson Luxembourg Holdings II S.à r.l., Société à responsabilité limitée.****Capital social: USD 11.142.317,00.**

Siège social: L-1931 Luxembourg, 13-15, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 163.007.

—

Les comptes annuels au 30 septembre 2012 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 4 avril 2013.

Signature

*Un mandataire*

Référence de publication: 2013043521/12.

(130053866) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 avril 2013.

---

**Bairlinvest S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1746 Luxembourg, 1, rue Joseph Hackin.

R.C.S. Luxembourg B 94.272.

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2012 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.

FIDUPAR

1, rue Joseph Hackin

L-1746 Luxembourg

Signatures

Référence de publication: 2013043531/13.

(130052894) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 avril 2013.

---

**BELGACOM Finance S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2146 Luxembourg, 74, rue de Merl.

R.C.S. Luxembourg B 56.822.

—

*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires qui s'est tenue à Luxembourg, le 21 mars 2013*

Il résulte de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires qui s'est tenue en date du 21 mars 2013 que:

L'assemblée générale des actionnaires renomme Deloitte SA, 560 rue de Neudorf, L- 2220 Luxembourg, représentée par M. T. Pfeiffer comme réviseur d'entreprises agréé. Ce mandat viendra à expiration à l'issue de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires à tenir en 2014 et qui aura à statuer sur les comptes de l'exercice social se terminant le 31 décembre 2013.

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

*Pour Belgacom Finance S.A.*

Signature

*Un mandataire*

Référence de publication: 2013043539/17.

(130053748) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 avril 2013.

**Bee People S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-7243 Bereldange, 66, rue du Dix Octobre.  
R.C.S. Luxembourg B 163.781.

---

**EXTRAIT**

*Rectificatif du dépôt numéro L130052652 déposé le 3 avril 2013:*

*- Administrateurs:*

M. Marc Scherer, demeurant professionnellement au 2, rue Benjamin Franklin L-1540 Luxembourg, est rectifié en M. Marc Scherrer, demeurant professionnellement au 2, rue Benjamin Franklin L-1540 Luxembourg.

M. Joseph Lippis, demeurant professionnellement au 66, rue du X Octobre L-7243 Bereldange, est rectifié en M. Joseph Lippis, demeurant au 15, rue du 9 mai 1944 L-2112 Howald.

*- Administrateur-délégué*

M. Marc Scherer, demeurant professionnellement au 2, rue Benjamin Franklin L-1540 Luxembourg, est rectifié en M. Marc Scherrer, demeurant professionnellement au 2, rue Benjamin Franklin L-1540 Luxembourg

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

Référence de publication: 2013043537/18.

(130053494) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 avril 2013.

---

**BS Conseil S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2518 Luxembourg, 54, rue Schetzel.  
R.C.S. Luxembourg B 84.334.

*Extrait du procès-Verbal de la réunion des associés de BS Conseil SàRL tenue au siège social le 9 février 2013 à 10 heures*

*Résolution*

Le siège social de la société est transféré du 2, avenue du Dix Septembre; L-2550 Lumbourg au 54, rue Schetzel; L-2518 Luxembourg.

Pour extrait conforme

BS CONSEIL s.à r.l.

29, rue de Luxembourg

L-8077 Bertrange

Jean-Claude Jolis

Associé-gérant

Référence de publication: 2013043563/17.

(130053579) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 avril 2013.

---

**Bairlinvest S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1746 Luxembourg, 1, rue Joseph Hackin.  
R.C.S. Luxembourg B 94.272.

*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire qui s'est tenue le 21 mars 2013 à 10.00 heures à Luxembourg*

*Résolution:*

- L'Assemblée décide, à l'unanimité, de renouveler le mandat d'Administrateur de Messieurs Koen LOZIE et Joseph WINANDY et de nommer la société JALYNE S.A., 1, rue Joseph Hackin, L-1746 Luxembourg représentée par Jacques BONNIER, 1, rue Joseph Hackin, L-1746 Luxembourg, pour une nouvelle période; celle-ci venant à échéance lors de l'Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2013.

- L'Assemblée décide à l'unanimité, de renouveler le mandat de Commissaire aux Comptes de Monsieur Pierre SCHILL à Luxembourg pour une nouvelle période; celle-ci venant à échéance lors de l'Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2013.

Copie Conforme

Signatures

Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2013043532/19.

(130052895) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 avril 2013.

---

**Comodot, Société à responsabilité limitée.****Capital social: USD 90.900,00.**

Siège social: L-2430 Luxembourg, 18, rue Michel Rodange.

R.C.S. Luxembourg B 131.365.

---

*Extrait des résolutions adoptées par l'associé unique à Luxembourg le 14 mars 2013.*

L'associé unique a décidé le 14 mars 2013 de réélire, jusqu'à l'assemblée générale annuelle des associés devant se tenir en l'année 2014 pour statuer sur l'approbation des comptes annuels au 31 décembre 2013, les gérants de la Société, à savoir:

- Monsieur Roger Greden, avec adresse professionnelle au 18, rue Michel Rodange, L-2430 Luxembourg,
- Monsieur Marcel Borysiak, avec adresse professionnelle au 41, Avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg,
- Monsieur Jean-Marc Rutillet, avec adresse professionnelle au 30, Avenue Pierre Mendès France, F-75013 Paris.

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

Luxembourg, le 29 mars 2013.

*Pour la Société*

Signature

Référence de publication: 2013043577/19.

(130053738) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 avril 2013.

---

**CETP II Foundry Finance S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

R.C.S. Luxembourg B 159.887.

---

Il résulte des résolutions prises par l'associé unique de la Société en date du 22 mars 2013 que:

- Monsieur David B. Pearson et Monsieur Christopher Finn ont démissionné de leur fonction de membres du conseil de gérance de la Société avec effet au 22 mars 2013; et

- Madame Barbara Imbs, avec adresse professionnelle au 2 avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg, et Madame Erica Herberg, avec adresse professionnelle au 2 avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg, ont été nommées en qualité de nouveaux membres du conseil de gérance de la Société pour une période illimitée, avec effet au 22 mars 2013.

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

Luxembourg, le 04 avril 2013.

CETP II Foundry Finance S.à r.l.

*Un mandataire*

Référence de publication: 2013043601/17.

(130053363) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 avril 2013.

---

**Cogalux S.A., Société Anonyme.**Siège social: L-2210 Luxembourg, 66, boulevard Napoléon 1<sup>er</sup>.

R.C.S. Luxembourg B 108.335.

---

*Extrait de l'Assemblée Générale Extraordinaire tenue au siège social de la société le 20 décembre 2011*

L'Assemblée, constate et accepte la prolongation du mandat d'Administrateur de Monsieur WIES Aurélien, né le 27 août 1982 à Villerupt (France), demeurant à F-57390 Audun-le-Tiche, 2, rue des poètes.

Le mandat de l'Administrateur s'achèvera lors de l'Assemblée devant statuer sur les comptes de l'année 2016.

L'Assemblée, constate et accepte la prolongation du mandat de Commissaire aux Comptes de la société Fiduciaire Intercommunautaire S.à R.L., avec siège sociale au L-2210 Luxembourg, 66, boulevard Napoléon 1<sup>er</sup>, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B67480.

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

Pour extrait sincère et conforme

COGALUX S.A.

*Un mandataire*

Référence de publication: 2013043616/18.

(130053480) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 avril 2013.

---

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

Siège social: L-1313 Luxembourg, 5, rue des Capucins.

R.C.S. Luxembourg B 156.872.

—  
Le siège de La Société est transféré du 2, Boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg au 5, rue des Capucins, L-1313 Luxembourg à partir du 1<sup>er</sup> avril 2013.

L'adresse professionnelle de Gülay Yildizli en tant de gérant de La Société est transférée du 2, Boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg au 5, rue des Capucins, L-1313 Luxembourg à partir du 1<sup>er</sup> avril 2013.

L'adresse professionnelle de Frederik Kuiper en tant de gérant de La Société est transférée du 2, Boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg au 5, rue des Capucins, L-1313 Luxembourg à partir du 1<sup>er</sup> avril 2013.

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

DIF Management Luxembourg S.à r.l.

Frederik Kuiper / Gülay Yildizli

*Gérants*

Référence de publication: 2013043646/18.

(130053067) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 avril 2013.

**Del Mare Holding S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 11, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 78.552.

**EXTRAIT**

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires de la société qui s'est tenue extraordinairement en date du 25 février 2013 au siège social de la société que:

1. Le siège de la société est transféré avec effet au 1<sup>er</sup> janvier 2013 au 11, boulevard Royal; L-2449 Luxembourg.
2. La démission du Commissaire aux Comptes, Modern Treuhand SA a été accepté avec effet au 31 décembre 2012.
3. Monsieur Andrew Mann, avec adresse professionnelle au 20, boulevard Princesse Charlotte, MC-98000 Monaco a été nommé Commissaire aux Comptes de la Société avec effet au 1<sup>er</sup> janvier 2013 jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en 2019.

Luxembourg, le 25 février 2013.

Pour extrait conforme

Signatures

*Administrateurs*

Référence de publication: 2013043643/19.

(130053466) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 avril 2013.

**Club Med Asie S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 72.301.

—  
Il résulte des décisions prises par l'assemblée générale extraordinaire du 15 mars 2013 que M. Wafik Azmi-Salib, né le 19 juillet 1950 au Caire, Egypte, ayant son adresse professionnelle au 11, rue de Cambrai, F-75019 Paris, a été nommé comme administrateur de classe A en remplacement de Mme Nathalie Pierre, démissionnaire, jusqu'à la prochaine assemblée générale annuelle appelée à statuer sur les comptes de la société au 31 octobre 2012.

Il résulte également d'une résolution prise par le conseil d'administration de la même date que M. Wafik Azmi-Salib a été nommé président du conseil d'administration pour toute la durée de son mandat d'administrateur de classe A.

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

Luxembourg, le 4 avril 2013.

*Pour Club Med Asie S.A.**Un mandataire*

Référence de publication: 2013043613/17.

(130053621) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 avril 2013.

**Eliane-Properties S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2210 Luxembourg, 38, boulevard Napoléon.

R.C.S. Luxembourg B 136.041.

Il est porté à la connaissance du Registre de Commerce et des Sociétés que le siège social de Eliane Properties S.A. a été transféré avec effet au 25 février 2013 à l'adresse suivante:

L-2210 Luxembourg, 38 boulevard Napoléon 1<sup>er</sup>

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

Luxembourg, le 21 février 2013.

*Pour Eliane Properties S.A.*

Référence de publication: 2013043659/13.

(130053775) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 avril 2013.

**Eclogan S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 139.253.

*Extrait des résolutions prises lors du Conseil d'administration tenue en date du 28 mars 2013*

Le Conseil d'Administration décide à l'unanimité, de nommer comme Président du Conseil d'Administration, à savoir:

- Monsieur Claude ZIMMER, Président et administrateur, né le 18 juillet 1956 à Luxembourg (Luxembourg), domicilié professionnellement au 42-44, avenue de la gare L-1610 Luxembourg

Extrait sincère et conforme

*Un mandataire*

Référence de publication: 2013043667/13.

(130053831) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 avril 2013.

**Eclogan S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 139.253.

*Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue Extraordinairement du 28 mars 2013*

L'Assemblée Générale accepte, à compter de ce jour, la démission d'un administrateur, à savoir:

- Monsieur Marc THEISEN, administrateur, né le 05 novembre 1954 à Luxembourg (Luxembourg), domicilié professionnellement au 42-44, avenue de la gare L-1610 Luxembourg

L'Assemblée Générale accepte, à compter de ce jour, de nommer un administrateur, à savoir:

- Monsieur Rob SONNENSCHIN, administrateur, né le 30 août 1955 à Eindhoven (Pays-Bas), domicilié professionnellement au 42-44, avenue de la gare L-1610 Luxembourg

Son mandat expirera lors de l'assemblée générale qui se tiendra en l'année 2017.

Référence de publication: 2013043668/15.

(130053831) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 avril 2013.

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

Siège social: L-2165 Luxembourg, 26-28, Rives de Clausen.

R.C.S. Luxembourg B 176.136.

**EXTRAIT**

En date du 15 mars 2013, le Conseil d'administration a coopté à la fonction d'administrateur Monsieur Vincent WIL-LEMS, expert-comptable, né le 30 septembre 1975 à Liège (Belgique), et domicilié professionnellement au 26/28, Rives de Clausen à L-2165 Luxembourg, en remplacement de Monsieur Roberto DE LUCA, administrateur démissionnaire.

Son mandat prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale qui se tiendra en 2016.

Pour extrait conforme

Référence de publication: 2013043655/13.

(130053307) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 avril 2013.

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

Siège social: L-9980 Wilwerdange, 6, Hauptstrooss.  
R.C.S. Luxembourg B 114.143.

Les comptes annuels au 31 décembre 2012 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: 2013044636/10.

(130054333) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 avril 2013.

---

**POP 18 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2763 Luxembourg, 9, rue Sainte Zithe.  
R.C.S. Luxembourg B 168.144.

Les comptes annuels au 31/12/2012 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.

F. Bonfond  
Manager

Référence de publication: 2013044623/11.

(130054493) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 avril 2013.

---

**Saxo Invest, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-2453 Luxembourg, 2-4, rue Eugène Ruppert.  
R.C.S. Luxembourg B 157.442.

Les comptes consolidés de la Société au 31 Décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

*Pour Saxo Invest*

The Bank of New York Mellon (Luxembourg) S.A.

Référence de publication: 2013044660/12.

(130054455) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 avril 2013.

---

**POP 9 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2763 Luxembourg, 9, rue Sainte Zithe.  
R.C.S. Luxembourg B 168.134.

Les comptes annuels au 31/12/2012 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.

F. Bonfond  
Manager

Référence de publication: 2013044624/11.

(130054070) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 avril 2013.

---

**POP 12 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2763 Luxembourg, 9, rue Sainte Zithe.  
R.C.S. Luxembourg B 168.132.

Les comptes annuels au 31/12/2012 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.

F. Bonfond  
Manager

Référence de publication: 2013044618/11.

(130054312) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 avril 2013.

---

**PHD Overseas Limited, Société Anonyme Soparfi.**

Siège social: L-2134 Luxembourg, 58, rue Charles Martel.  
R.C.S. Luxembourg B 26.025.

Les comptes annuels audités de la société pour la période au 30 juin 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

*Pour la société*

*Un mandataire*

Référence de publication: 2013044608/12.

(130054413) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 avril 2013.

**POP 13 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2763 Luxembourg, 9, rue Sainte Zithe.  
R.C.S. Luxembourg B 168.130.

Les comptes annuels au 31/12/2012 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.

F. Bonfond

*Manager*

Référence de publication: 2013044619/11.

(130054323) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 avril 2013.

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

Siège social: L-1724 Luxembourg, 29, boulevard du Prince Henri.  
R.C.S. Luxembourg B 97.151.

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 25 mars 2013.

Référence de publication: 2013044604/10.

(130054224) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 avril 2013.

**Mediatrix S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2351 Luxembourg, 16, rue des Primevères.  
R.C.S. Luxembourg B 144.498.

Les comptes annuels au 31 décembre 2012 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: 2013044556/10.

(130054428) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 avril 2013.

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

Siège social: L-2449 Luxembourg, 30, boulevard Royal.  
R.C.S. Luxembourg B 152.701.

L'an deux mil treize, le quinzième jour de mars.

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

A comparu:

GRACE S.R.L., une société à responsabilité limitée de droit italien avec siège Via G.B. Piazzetta n. 3, 31044 Montebelluna (TV) Italie, numéro de registre de commerce de Trévise (I) 04096410263,

Ici représentée par Monsieur Davide MURARI, employé privé, demeurant professionnellement au 30, Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé.

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

Laquelle partie comparante, représentée comme dit ci-avant, a requis le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:

- que GRACE S.R.L., précitée est le seul et unique associé actuel (l'Associé Unique) de la société à responsabilité limitée GRAMMA S.à r.l., avec siège social à L-2449 Luxembourg, 30, boulevard Royal, inscrite au R.C.S. Luxembourg B numéro 152.701, constituée suivant acte de réalisation de scission reçu par le notaire Martine Schaeffer de résidence à Luxembourg en date du 14 avril 2010, publié au Mémorial C n° 657 du 7 avril 2011 (la Société) et que les statuts de la Société ont été modifiés par acte du notaire Martine Schaeffer, précitée en date du 29 août 2011, publié au Mémorial C n° 2715 du 8 novembre 2011.

- que le capital social de la Société est fixé à EUR 4.457.800 (quatre millions quatre cent cinquante-sept mille huit cents Euros), représenté par 445.780.000 (quatre cent quarante-cinq millions sept cent quatre-vingt mille) parts sociales d'une valeur nominale de EUR 0,01 (un Cent) chacune et que la Société n'a pas émis d'autres titres que des parts sociales.

- que l'ordre du jour est le suivant:

1. Approbation des comptes intérimaires de la Société pour la période allant du 1<sup>er</sup> janvier 2013 au 15 mars 2013 à considérer comme comptes sociaux de clôture à Luxembourg et comme comptes sociaux d'ouverture en Italie.

2. Démission des gérants et décharge à leur accorder.

3. Transfert du siège social statutaire et administratif et du siège de direction effectif de la Société de Luxembourg en Italie, au 3, Via G.B. Piazzetta n. 3, 31044 Montebelluna (TV) Italie, de telle sorte que ce transfert ne donne pas lieu à la constitution d'une nouvelle société, même du point de vue fiscal.

4. Mise en conformité des statuts de la Société en vue de les rendre conformes à la législation italienne et emportant notamment adaptation des statuts à ceux d'une société à responsabilité limitée (srl), fixation de la durée de la société jusqu'au 31 décembre 2050, le changement de la dénomination sociale en "Gramma S.r.l" et approbation des nouveaux statuts.

5. Nomination d'un gérant unique.

6. Nomination du Reviseur légal et du Commissaire aux Comptes Unique

7. Nomination de Banque de Patrimoines Privés S.A., afin de recevoir toutes les notifications émises par l'Administration des Contributions Directes du Grand-Duché de Luxembourg et adressées à la Société.

8. Condition suspensive

9. Divers

Tout ceci ayant été déclaré, l'Associé Unique représentée comme dit ci-avant, détenant cent pourcent (100%) du capital de la Société, a pris les résolutions suivantes:

*Première résolution:*

L'Associé Unique décide d'approuver les comptes intérimaires de la Société pour la période allant du 1<sup>er</sup> janvier 2013 au 15 mars 2013 à considérer comme comptes sociaux de clôture à Luxembourg et comme comptes sociaux d'ouverture en Italie.

*Deuxième résolution*

L'Associé Unique acte et accepte la démission des gérants en fonction et leur accorde décharge pour l'exercice de leur mandat jusqu'à ce jour.

*Troisième résolution*

L'Associé Unique décide transférer le siège social statutaire, administratif et le siège de direction effectif de la Société de Luxembourg en Italie, au Via G.B. Piazzetta n. 3, 31044 Montebelluna (TV) Italie, et de demander la radiation de la Société du registre de commerce luxembourgeois. La Société adoptera dès lors la nationalité italienne sans que ce transfert de siège social ne donne lieu à la constitution d'une nouvelle société, même du point de vue fiscal.

*Quatrième résolution:*

L'Associé Unique décide la mise en conformité des statuts de la Société en vue de les rendre conformes à la législation italienne et notamment d'adapter les statuts à ceux d'une société à responsabilité limitée "S.r.l" et de changer la dénomination sociale en "Gramma SRL".

L'assemblée décide d'adopter les nouveaux statuts en italien qui ont la teneur suivante:

**STATUTO**

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

**Art. 1. Denominazione.**

1.1 E' costituita una società a responsabilità limitata con la denominazione:

"GRAMMA S.R.L."

## **Art. 2. Sede sociale e Domicilio dei soci.**

2.1 La Società ha la sede legale in Montebelluna (TV) all'indirizzo risultante dalla apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese.

2.2 L'organo amministrativo ha facoltà di istituire e sopprimere, in Italia e all'estero, filiali, succursali, agenzie o unità locali comunque denominate, ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopra indicato.

2.3 Compete ai soci la decisione di istituire, modificare o sopprimere sedi secondarie nonché di trasferire la sede in Comune diverso da quello sopra indicato.

2.4 Il domicilio dei soci, per quel che concerne i loro rapporti con la società, s'intende eletto a tutti gli effetti di legge presso l'indirizzo risultante nel libro dei soci, statutariamente istituito dal successivo paragrafo; pertanto tutte le disposizioni previste da questo statuto con riferimento al libro dei soci devono intendersi riferite al libro soci di cui al seguente paragrafo.

E' statutariamente istituito il libro dei soci, che è tenuto a cura degli amministratori e nel quale devono essere inseriti i seguenti elementi: nome o denominazione sociale del socio, codice fiscale e P.E.C., residenza anagrafica o sede legale, versamenti fatti e vincoli sulle partecipazioni sottoscritte, variazione dei soci. La richiesta di iscrizione nel predetto libro sociale è onere del socio, che è altresì tenuto a comunicare tempestivamente ogni variazione degli elementi sopraelencati.

## **Art. 3. Attività dell'oggetto sociale.**

3.1 La società ha per oggetto:

- l'assunzione e la gestione di partecipazione in imprese, società, enti, consorzi e associazioni, il finanziamento e il coordinamento tecnico, finanziario ed amministrativo delle società partecipate ed ogni attività finanziaria ad esse collegata comunque non diretta nei confronti del pubblico e nel rispetto del D. Lgs. 385/1993.

3.2 La società, in via non prevalente, può:

- compiere tutte le operazioni immobiliari, mobiliari e finanziarie non nei confronti del pubblico (e quindi con esclusione delle attività indicate negli artt. 106 e 113 del D.Lgs. 385/93) e, comunque, con esclusione di tutte le attività riservate previste dal predetto decreto legislativo e dal D.Lgs. 58/98, necessarie o utili al raggiungimento dell'oggetto sociale principale;

- concedere fidejussioni, prestare avalli e consentire iscrizioni ipotecarie sugli immobili sociali e prestare ogni altra garanzia reale e/o personale per debiti e obbligazioni propri o di terzi ogni qualvolta l'organo amministrativo lo ritenga opportuno;

- assumere, sia direttamente sia indirettamente, interessenze, quote, partecipazioni azionarie e non in altre aziende e società operanti in settori affini o connessi al proprio oggetto principale;

- compiere qualsiasi operazione commerciale e industriale ritenuta dall'organo amministrativo necessaria ed utile per il conseguimento dell'oggetto sociale.

Ove la società intendesse ricevere finanziamenti dai soci, ciò dovrà avvenire in conformità della delibera CICR in relazione all'art. 11 del D.Lgs. 385/93, e salve le eventuali norme integrative e modificative, con richiesta a tutti i soci.

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

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

## **TITOLO II. Capitale sociale - Altri apporti dei soci titoli di debito.**

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

5.1 Il capitale è fissato in Euro 4.457.800 (quattromilioniquattrocentocinquantasettemilaottocento)

5.2 Le quote di partecipazione al capitale sociale possono essere assegnate ai Soci anche in misura non proporzionale ai conferimenti da essi effettuati nel capitale sociale.

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

5.4 I conferimenti di prestazioni d'opera o di servizi a favore della società devono essere garantiti, per l'intero valore loro assegnato, da una polizza di assicurazione o da una fideiussione bancaria rilasciate con la clausola "a prima richiesta".

5.5 La polizza o la fideiussione possono essere sostituite dal socio con il versamento a titolo di cauzione del corrispondente importo in denaro presso la società.

### **Art. 6. Aumento del capitale.**

6.1 Il capitale sociale potrà essere aumentato a pagamento o a titolo gratuito con decisione dei soci da adottarsi mediante deliberazione dell'assemblea con le maggioranze previste per le modifiche statutarie.

6.2 In caso di decisione di aumento del capitale sociale mediante nuovi conferimenti spetta ai soci il diritto di sottoscriverlo in proporzione alle partecipazioni da essi possedute.

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

6.4 La decisione di aumento del capitale sociale può anche consentire, disciplinandone le modalità, che la parte di aumento di capitale, non sottoscritta da uno o più soci, sia sottoscritta dagli altri soci o da terzi.

6.5 La deliberazione di aumento del capitale deve stabilire le modalità del conferimento e, in mancanza di qualsiasi indicazione, il conferimento deve farsi in denaro.

6.6 Possono essere conferiti, a liberazione dell'aumento del capitale, tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica.

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

7.1 Il capitale sociale potrà essere ridotto nei casi e con le modalità di legge mediante deliberazione dell'assemblea dei soci da adottarsi con le maggioranze previste per le modifiche statutarie.

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

#### **Art. 8. Finanziamento della società e Titoli di debito.**

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

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

8.3 La società può emettere titoli di debito. L'emissione è deliberata dall'assemblea dei soci con le maggioranze previste per le modifiche statutarie, che dovrà stabilire anche il limite di emissione.

8.4 I titoli emessi ai sensi del presente articolo possono essere sottoscritti soltanto da investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale a norma delle leggi speciali. In caso di successiva circolazione, chi li trasferisce risponde della solvenza della società nei confronti degli investitori che non siano investitori professionali o soci della società.

8.5 La delibera di emissione dei titoli di debito deve prevedere le condizioni del prestito e le modalità del rimborso e deve essere iscritta a cura degli amministratori presso il registro delle imprese. Può altresì prevedere che, previo consenso della maggioranza dei possessori dei titoli, la società possa modificare tali condizioni e modalità.

### **TITOLO III. Soci circolazione delle partecipazioni sociali e Recesso dei soci**

#### **Art. 9. Diritti dei soci.**

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

9.2 È consentita l'attribuzione a singoli soci di "particolari diritti" relativi all'amministrazione della società o alla distribuzione degli utili; salvo il disposto dell'art. 2473, comma 1 c.c., i particolari diritti attribuiti a singoli soci possono essere introdotti o modificati solo con decisione presa dai soci con le maggioranze previste per le modifiche statutarie.

9.3 Nel caso di comproprietà di una partecipazione, i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune nominato secondo le modalità previste dagli artt. 1105 e 1106 c.c.. Nel caso di pegno o usufrutto delle partecipazioni il diritto di voto spetta al socio.

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

9.5 Nell'ipotesi di cui sopra, se nessun altro socio si offre di acquistarla, la quota del socio moroso è venduta all'incanto.

#### **Art. 10. Trasferimento per atto tra vivi – Prelazione.**

10.1 In caso di trasferimento delle partecipazioni al capitale sociale e dei diritti di sottoscrizione e di prelazione di cui all'art. 6, commi 2 e 4, del presente statuto, per atto tra vivi, spetta agli altri soci il diritto di prelazione, precisandosi che:

a) per "trasferimento" si intende qualsiasi negozio, a titolo oneroso o gratuito, concernente o la piena proprietà o la nuda proprietà o l'usufrutto di dette partecipazioni o diritti (ivi compresi, in via esemplificativa, la compravendita, la donazione, la permuta, il conferimento in società, la costituzione di rendita, la dazione in pagamento, la cessione "in blocco", la trasmissione che si verifichi a seguito di operazioni di cessione o conferimento d'azienda, fusione e scissione), in forza del quale si consegua, in via diretta o indiretta, il risultato del mutamento di titolarità di detti partecipazioni o diritti;

b) in caso di costituzione del diritto di pegno, il diritto di voto deve permanere in capo al datore di pegno che è obbligato pertanto a mantenerlo per sé senza poterlo trasferire al soggetto che riceve il pegno, al quale la società non riconosce pertanto il diritto di voto.

10.2 Il diritto di prelazione è escluso nei trasferimenti finalizzati all'instaurazione o alla cessazione di un mandato fiduciario e quindi nei trasferimenti tra fiduciante e società fiduciaria e viceversa, a patto che la società fiduciaria esibisca la scritturazione del proprio registro delle intestazioni fiduciarie dalla quale risulti il mandato fiduciario tra fiduciante e società fiduciaria ed accetti espressamente l'osservanza delle presenti norme statutarie in tema di diritto di prelazione. E' assoggettato al rispetto del diritto di prelazione il trasferimento di mandato fiduciario.

Il diritto di prelazione è altresì escluso nel caso di trasferimento delle partecipazioni, per atto tra vivi, a favore del coniuge e dei discendenti dei soci cedenti, purché maggiorenni.

10.3 Il diritto di prelazione non può esercitarsi parzialmente e, cioè, deve esercitarsi solo con riferimento all'intero oggetto dei negozi traslativi di cui al primo comma. Nel caso di proposta di vendita congiunta da parte di più soci, l'esercizio del diritto di prelazione degli altri soci non deve necessariamente avere ad oggetto il complesso delle partecipazioni o dei diritti oggetto della proposta congiunta ma può riguardare solo le partecipazioni o i diritti di alcuno dei proponenti.

10.4 Se sussiste concorso tra più richiedenti, ciascuno di essi effettua l'acquisto in misura proporzionale alla partecipazione al capitale sociale già di propria titolarità e quindi si accresce in capo a chi esercita la prelazione il diritto di prelazione che altri soci non esercitano.

10.5 Il socio (d'ora innanzi "proponente") che intende effettuare il trasferimento mediante atto a titolo oneroso e con corrispettivo fungibile, deve prima farne offerta (d'ora innanzi "la proposta"), alle stesse condizioni, agli altri soci tramite l'organo amministrativo, al quale deve comunicare l'entità di quanto è oggetto di trasferimento, il prezzo richiesto, le condizioni di pagamento, le esatte generalità o i dati identificativi del terzo potenziale acquirente e i termini temporali di stipula dell'atto traslativo.

10.6 Entro il termine di 15 (quindici) giorni dalla data di ricevimento della predetta comunicazione, l'organo amministrativo deve dare notizia della proposta di alienazione a tutti i soci, assegnando agli stessi un termine di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della comunicazione, per l'esercizio del diritto di prelazione.

10.7 Entro questo ultimo termine, i soci, a pena di decadenza, devono comunicare al proponente e all'organo amministrativo la propria volontà di esercitare la prelazione; il ricevimento di tale comunicazione da parte dell'organo amministrativo costituisce il momento di perfezionamento del negozio traslativo, e cioè intendendosi la proposta del proponente una proposta contrattuale ai sensi dell'articolo 1326 c.c. e l'organo amministrativo il domiciliatario del proponente medesimo per le comunicazioni inerenti all'accettazione di detta proposta.

10.8 In tutti i casi in cui la natura del negozio non preveda un corrispettivo ovvero il corrispettivo sia diverso dal denaro, i soci acquisteranno la partecipazione versando all'offerente la somma determinata di comune accordo, o in mancanza di accordo, da un arbitratore, iscritto nell'albo dei revisori legali dei conti, nominato ai sensi dell'art. 1473 c.c.. L'arbitratore sarà nominato di comune accordo tra le parti, o in difetto, dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione ha sede la società, su istanza di qualsiasi interessato. L'arbitratore dovrà determinare l'effettivo prezzo di cessione, utilizzando a tal fine le medesime modalità stabilite per il recesso al successivo art. 13, entro sessanta giorni dall'accettazione dell'incarico.

10.9 E' inefficace, nei confronti della società e dei soci, il trasferimento che intervenga in violazione del diritto di prelazione e delle successive disposizioni di cui al presente articolo e, pertanto, l'avente causa non potrà esercitare alcun diritto connesso alla titolarità delle partecipazioni acquisite con il trasferimento, in particolare i diritti di cui all'art. 2476 c.c., il diritto agli utili, il diritto di voto ed il diritto di ripartizione del patrimonio sociale in sede di liquidazione della società.

10.10 Il trasferimento delle partecipazioni non soggiace alla procedura descritta nel presente articolo qualora consti per atto scritto il consenso di tutti i soci.

10.11 Qualora nessun socio eserciti il diritto di prelazione di cui al presente articolo, in caso di trasferimento delle partecipazioni è richiesto il gradimento dei soci. L'organo amministrativo dovrà, senza indugio, attivare la decisione dei soci.

10.12 I soci decidono sul gradimento di cui al presente articolo con decisione presa dai soci conformemente all'articolo 18.7 del presente statuto, senza obbligo di motivazione, escluso il socio la cui partecipazione è oggetto di cessione. La decisione dovrà avvenire senza indugio e comunicata all'organo amministrativo.

10.13 L'organo amministrativo dovrà comunicare al socio, con lettera raccomandata inviata ai soci, la decisione di gradimento.

10.14 Qualora entro il termine di 30 (trenta) giorni dallo scadere del termine per l'esercizio della prelazione, non pervenga alcuna comunicazione, il gradimento si intenderà concesso ed il socio potrà trasferire la partecipazione.

10.15 Il gradimento non è richiesto nel caso di trasferimento della partecipazione ai soggetti di cui al precedente punto 10.2.

#### **Art. 11. Trasferimento mortis causa delle partecipazioni.**

11.1 Il trasferimento mortis causa della partecipazione, sia a titolo particolare che universale, è disciplinato dall'art. 2284 c.c. con le seguenti modifiche e precisazioni:

- i soci superstiti potranno continuare la società con tutti o con alcuni eredi e/o legatari se questi vi acconsentono;
- in caso di liquidazione della partecipazione del socio defunto, i suoi eredi e/o legatari avranno diritto al rimborso di tale partecipazione in proporzione al patrimonio sociale, da determinarsi ai sensi del successivo art. 13;
- sempre in caso di liquidazione, il relativo pagamento dovrà essere effettuato dalla società ai successori o legatari del defunto entro 180 (centottanta) giorni dalla data della definitiva determinazione della somma da liquidare.

11.2 La determinazione del valore della quota da liquidare avverrà con le modalità di cui al successivo art. 13.1.

11.3 Le decisioni circa la continuazione della società con gli eredi o legatari del socio defunto o la liquidazione della partecipazione del socio defunto saranno assunte all'unanimità dai soci senza tener conto, ai fini del calcolo della maggioranza, della partecipazione del socio defunto.

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

11.5 Le partecipazioni sono liberamente trasferibili mortis causa al coniuge e ai discendenti del socio defunto purché maggiorenni.

#### **Art. 12. Recesso del socio.**

12.1 Il diritto di recesso spetta al socio nei seguenti espressi casi:

- ai soci che non hanno consentito al cambiamento dell'oggetto o del tipo di società, alla sua fusione o scissione, al trasferimento della sede all'estero, alla revoca dello stato di liquidazione;
- ai soci che non hanno consentito al compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale;
- in tutti gli altri casi previsti dalla Legge o dal presente Statuto.

Il socio che intende recedere dalla Società deve darne comunicazione all'Organo Amministrativo mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno inviata entro 15 (quindici) giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese o, se non prevista, dalla trascrizione nel libro delle decisioni dei soci della decisione che lo legittima, con l'indicazione delle generalità del socio recedente e del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento.

Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una decisione, esso può essere esercitato non oltre 30 (trenta) giorni dalla sua conoscenza da parte del socio.

Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta alla sede della Società.

Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia se entro 90 (novanta) giorni dal ricevimento della comunicazione di esercizio del recesso da parte della Società, la stessa revoca la delibera che lo legittima, ovvero se è deliberato lo scioglimento della Società.

#### **Art. 13. Determinazione del valore e Rimborso della partecipazione del recedente.**

13.1 Nelle ipotesi previste dal precedente articolo 12.1, le partecipazioni saranno rimborsate al socio in proporzione del patrimonio sociale.

Il patrimonio della Società è determinato dall'Organo Amministrativo, sentito il parere dell'Organo di controllo ove nominato, tenendo conto del valore di mercato della partecipazione riferito al momento della dichiarazione del recesso. Ai fini della determinazione del valore di mercato occorre aver riguardo alla consistenza patrimoniale della Società ed alle sue prospettive reddituali.

In caso di disaccordo, la valutazione delle partecipazioni secondo i criteri sopra indicati è effettuata, tramite relazione giurata, da un esperto nominato dal Tribunale nella cui circoscrizione si trova la sede della Società, che provvede anche sulle spese su istanza della parte più diligente. Si applica l'art. 1349, comma primo, c.c..

Il rimborso delle partecipazioni dovrà essere effettuato dalla società entro 180 (centottanta) giorni dalla data della comunicazione del recesso fatta alla società.

Il rimborso può avvenire mediante acquisto da parte degli altri soci proporzionalmente alle loro partecipazioni o da parte di un terzo concordemente individuato dai soci medesimi.

Qualora ciò non avvenga, il rimborso verrà effettuato utilizzando riserve disponibili o, in mancanza, riducendo corrispondentemente il capitale sociale.

#### **Art. 14. Esclusione del socio.**

14.1 Può essere escluso il socio che:

- sia gravemente inadempiente alle obbligazioni che derivano dalla legge o dal contratto sociale;
- sia stato dichiarato interdetto, inabilitato o al quale sia stato nominato un amministratore di sostegno;
- sia stato condannato ad una pena che importa l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici;
- sia sottoposto a procedure concorsuali;
- compia atti di concorrenza in danno della società, anche attraverso società o enti, da lui amministrati.

Danno luogo all'esclusione le seguenti condotte compiute nell'esercizio del diritto di cui al comma secondo dell'art. 2476 c.c.:

a) utilizzare, rivelare, divulgare, in tutto o in parte, il contenuto dei documenti ai quali il socio ha avuto accesso, direttamente o indirettamente, per fini estranei all'esercizio dell'azione di responsabilità o alla valutazione del valore della propria partecipazione;

b) sottrarre, alterare, falsificare, portare fuori dei locali, anche in copia, documenti ai quali il socio ha avuto accesso;

c) consultare documenti senza che ne resti notizia nel registro dei documenti consultati, che sarà appositamente predisposto dalla società. Il socio si impegna a far rispettare al professionista di fiducia da lui incaricato le norme di cui sopra. In difetto di rispetto sarà escluso il socio.

14.2 Qualora la società si componga di due soli soci, l'esclusione di uno di essi è pronunciata dal tribunale competente per territorio su istanza dell'altro.

14.3 Negli altri casi l'esclusione è sottoposta alla decisione dei soci con votazione unanime.

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

Per la valida costituzione dell'assemblea e per il calcolo della maggioranza richiesta non si tiene conto della partecipazione del socio della cui esclusione si tratta, il quale, tuttavia, ha diritto di partecipare alla assemblea dei soci.

La deliberazione di esclusione deve essere comunicata al socio escluso e l'esclusione avrà effetto decorsi sessanta giorni dalla comunicazione suddetta.

Entro questo termine il socio escluso può fare opposizione davanti al tribunale competente per territorio.

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

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

## **Titolo IV. Decisioni dei soci**

### **Art. 15. Decisioni dei soci.**

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

15.2 In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci le decisioni sulle materie di cui all'art. 2479, secondo comma, c.c., tra cui la modificazione dei particolari diritti attribuiti ai soci, ove previsti.

15.3 Sono sempre riservate alla competenza dei soci le decisioni:

- a) sull'emissione di titoli di debito di cui all'art. 2483 c.c.;
- b) sull'assunzione, ai sensi dell'art. 2361 c.c., di partecipazioni in altre imprese, comportante una responsabilità illimitata per le obbligazioni della medesima;
- c) sulle operazioni gestorie che comunque coinvolgano gli interessi degli amministratori.

15.4 Le decisioni dei soci possono essere adottate con il metodo assembleare, mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto.

15.5 E' necessario il metodo assembleare qualora lo richiedano uno o più amministratori o tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale oppure, in ogni caso, con riferimento alle seguenti decisioni:

- modificazioni del presente Statuto;
- operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- scioglimento della società, ivi comprese la nomina e le modalità di funzionamento del/i liquidatore/i;
- emissione di titoli di debito;
- riduzione del capitale per perdite, ai sensi dell'art. 2482 bis c.c.;
- approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- la nomina e la revoca dell'Organo Amministrativo e/o di singoli suoi componenti;
- la nomina dell'Organo di controllo e, se del caso, del suo Presidente.

15.6 In deroga all'art. 2465, secondo comma, c.c., non deve essere autorizzato dai soci l'acquisto da parte della società, per un corrispettivo pari o superiore al decimo del capitale sociale, di beni in natura o di crediti dei soci fondatori, dei soci e degli amministratori, nei due anni dalla iscrizione della società nel registro delle imprese.

### **Art. 16. Assemblea.**

16.1 L'assemblea deve essere convocata dagli amministratori nella sede sociale o altrove, purché nella Regione Veneto.

16.2 L'assemblea viene convocata con avviso spedito almeno 8 (otto) giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata, telefax, telegramma, posta elettronica ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire ai soci al domicilio dagli stessi comunicato alla società, o al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati comunicati dal socio e che risultino agli atti della società. Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

16.3 Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione per il caso in cui nella prima l'assemblea non risultasse legalmente costituita.

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

### **Art. 17. Svolgimento dell'assemblea.**

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

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

17.3 Ove prescritto dalla legge e pure in ogni caso l'organo amministrativo lo ritenga opportuno, le funzioni di Segretario sono attribuite ad un notaio designato dall'organo amministrativo medesimo.

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

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

- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- che sia consentito al Presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi dell'assemblea oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- che siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea tenuta ai sensi del precedente art. 16.4) i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante; dovranno inoltre essere predisposti tanti fogli presenze quanti sono i luoghi audio/video collegati in cui si tiene la riunione.

### **Art. 18. Diritto di voto e Quorum assembleari.**

18.1 Il voto di ciascun socio ha valore proporzionale alla quota di partecipazione posseduta.

18.2 Hanno diritto di intervenire all'assemblea coloro che risultano soci in forza di titolo efficace anche nei confronti della società alla data dell'assemblea stessa.

18.3 Il voto non può essere espresso tramite corrispondenza.

18.4 Il socio può farsi rappresentare in assemblea in conformità dell'art. 2479-bis c.c..

Se la delega viene conferita per la singola assemblea ha effetto anche per la seconda convocazione. E' ammessa anche una delega a valere per più assemblee, indipendentemente dal loro ordine del giorno.

18.5 La rappresentanza in assemblea deve essere conferita con delega scritta, consegnata al delegato anche mediante fax o posta elettronica.

18.6 Le deliberazioni sono prese per alzata di mano a meno che la maggioranza degli intervenuti richieda l'appello nominale. In ogni caso il voto deve essere palese o comunque deve essere espresso con modalità tali da consentire l'individuazione dei soci dissenzienti.

18.7 Le decisioni assembleari, sia in prima che in seconda convocazione, sono adottate con il voto favorevole dei soci che rappresentino più del 50% del capitale sociale, salvi i diversi quorum nei casi stabiliti dalla legge o dal presente statuto.

18.8 Le modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto, la trasformazione della società in società di persone, la fusione e la scissione della società e l'emissione di titoli di debito sono deliberate dall'assemblea con il voto favorevole dei soci che rappresentino più del 50% del capitale sociale.

In caso di trasformazione, sarà comunque necessario il consenso dei soci che assumeranno responsabilità illimitata.

18.9 In caso di socio in conflitto d'interessi e in ogni caso nel quale il diritto di voto non può essere esercitato, per il calcolo dei quorum necessari, si sottrae dal valore nominale dell'intero capitale sociale la quota di titolarità del socio in conflitto d'interessi o che non può esercitare il diritto di voto.

### **Art. 19. Verbale dell'assemblea.**

19.1 Le decisioni dell'assemblea dei soci devono constare da verbale redatto senza ritardo e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario o dal notaio.

19.2 Il verbale deve indicare:

- a) la data dell'assemblea;
- b) l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno, anche in allegato;
- c) le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti.

19.3 Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

19.4 Il verbale dell'assemblea, anche se per atto pubblico, deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la rapida esecuzione degli obblighi di deposito o di pubblicazione e deve essere trascritto tempestivamente a cura dell'organo amministrativo nel libro delle decisioni dei soci ai sensi dell'art. 2478 c.c..

#### **Art. 20. Consultazione scritta.**

20.1 Ogni qualvolta si adotti il metodo della decisione mediante consultazione scritta, chi intende consultare gli altri soci e proporre loro l'assunzione di una data decisione entro un dato termine, formula detta proposta in forma scritta su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico), recante l'oggetto della proposta decisione e le sue ragioni, apponendovi la propria sottoscrizione o in forma autografa o in forma digitale.

20.2 La consultazione degli altri soci avviene a cura del proponente mediante trasmissione di detta proposta attraverso qualsiasi sistema di comunicazione, ivi compresi il telefax e la posta elettronica. La trasmissione, oltre che ai componenti dell'organo amministrativo e, se nominati, ai sindaci, deve essere diretta a tutti i soci, i quali, se intendono esprimere voto favorevole, di astensione o contrario, devono comunicare (con ogni sistema di comunicazione, ivi compresi il telefax e la posta elettronica) al socio proponente e alla società la loro volontà espressa in forma scritta, su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico) ove sia pure apposta la sottoscrizione del socio in forma autografa o in forma digitale, entro il termine indicato nella proposta. La mancanza di detta comunicazione nel termine prescritto va intesa come espressione di astensione.

20.3 La proposta di decisione può essere revocata dal proponente fintantoché la decisione non si sia formata. La proposta si intende approvata e la decisione si intende formata nel momento in cui alla società pervenga l'adesione dei soci che complessivamente rappresentino la quota di capitale necessaria per formare la maggioranza richiesta. Il socio può revocare il proprio voto fintantoché la decisione non si sia formata.

20.4 A cura dell'organo amministrativo la decisione così formata deve tempestivamente essere comunicata a tutti i soci (con qualsiasi sistema di comunicazione, ivi compresi il tele-fax e la posta elettronica) e, se nominati, ai sindaci, e trascritta nel libro delle decisioni dei soci ai sensi dell'art. 2478 c.c., indicando:

- a) la data in cui la decisione si è formata;
- b) l'identità dei votanti e il capitale rappresentato da ciascuno;
- c) l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti;
- d) su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti alla decisione adottata.

20.5 Il documento contenente la proposta di decisione inviato a tutti i soci e i documenti pervenuti alla società e recanti l'espressione della volontà dei soci vanno conservati in allegato al libro ove è trascritta la decisione adottata. Nel medesimo libro va conservata la documentazione inerente le proposte di decisione che non abbiano avuto favorevole accoglimento.

20.6 Ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni di cui al presente articolo e ha diritto di voto in misura proporzionale alla partecipazione posseduta.

20.7 Le decisioni dei soci, con il presente metodo, sono assunte con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più del 50% del capitale sociale.

#### **Art. 21. Consenso espresso per iscritto.**

21.1 Ove si adotti il metodo della decisione mediante consenso dei soci espresso per iscritto, la decisione si intende formata nel momento in cui presso la sede sociale pervenga (con qualsiasi sistema di comunicazione ivi compresi il telefax e la posta elettronica) il consenso ad una data decisione espresso in forma scritta (su qualsiasi supporto, cartaceo o magnetico, e con l'apposizione della sottoscrizione in forma autografa o in forma digitale) dai soci che complessivamente rappresentino la quota di capitale sociale necessaria per formare la maggioranza richiesta. Ogni consenso che pervenga alla società in ordine all'assunzione di una data decisione da parte dei soci, deve essere tempestivamente comunicato (con qualsiasi sistema di comunicazione ivi compresi il telefax e la posta elettronica) dall'organo amministrativo a tutti i soci.

21.2 Per la formazione della maggioranza richiesta si tiene conto dei consensi pervenuti alla società in ordine ad una data decisione nello spazio di 15 (quindici) giorni e pertanto non si possono sommare tra loro consensi pervenuti in spazi temporali maggiori.

21.3 Il socio può revocare il proprio consenso a una data decisione, fintanto che la decisione non si sia formata.

21.4 A cura dell'organo amministrativo la decisione così formata deve tempestivamente essere comunicata a tutti i soci (con qualsiasi sistema di comunicazione, ivi compresi il telefax e la posta elettronica) e, se nominati, ai sindaci e trascritta nel libro delle decisioni dei soci ai sensi dell'art. 2478 c.c., indicando:

- a) la data in cui la decisione si è formata;
- b) l'identità dei votanti e il capitale rappresentato da ciascuno;
- c) l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti;
- d) su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti alla decisione adottata.

21.5 La documentazione pervenuta alla società e recante l'espressione della volontà dei soci in ordine all'assunzione di decisioni mediante consenso scritto deve essere conservata in allegato al libro ove è trascritta la decisione adottata. Nel medesimo libro va conservata la documentazione inerente l'espressione di consenso per la adozione di una data decisione che non si sia poi perfezionata.

21.6 Ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni di cui al presente articolo ed ha diritto di voto in misura proporzionale alla partecipazione posseduta.

21.7 Le decisioni dei soci, con il presente metodo, sono assunte con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più del 50% del capitale sociale.

## **Titolo V. Amministrazione e Rappresentanza**

### **Art. 22. Amministratori.**

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

- a) da un amministratore Unico;
- b) da un consiglio di amministrazione composto da un numero di membri variabile da un minimo di 2 (due) ad un massimo di 7 (sette), a seconda di quanto verrà determinato dai soci in occasione della nomina;
- c) da due o più amministratori, fino a un massimo di 3 (tre), con poteri congiunti e/o disgiunti, nel numero e con le competenze che verranno determinati dai soci in occasione della nomina.

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

22.3 I componenti dell'organo amministrativo sono tenuti all'osservanza del divieto di concorrenza sancito all'art. 2390 c.c. e sono obbligati ad informarne senza indugio l'assemblea.

### **Art. 23. Nomina e Sostituzione degli amministratori.**

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

23.2 Gli amministratori possono essere revocati in ogni momento. In caso di nomina a tempo determinato si applica l'art. 2383, terzo comma, c.c., mentre in caso di nomina a tempo indeterminato si applica l'art. 1725, secondo comma, c.c..

23.3 Con esclusione degli amministratori eventualmente nominati in base a particolari diritti attribuiti ai soci, se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dall'Organo di controllo, se nominato, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dai soci. Gli amministratori così nominati rimangono in carica sino alla prossima decisione dei soci.

23.4 Nel caso sia stato nominato il consiglio di amministrazione o nel caso siano stati nominati più amministratori con poteri congiunti e/o disgiunti, se per qualsiasi causa viene a cessare la maggioranza degli amministratori, si considerano cessati dalla carica anche gli altri amministratori, e i soci devono provvedere alla loro integrale sostituzione.

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

### **Art. 24. Presidente.**

24.1 Se la società è amministrata da un consiglio di amministrazione, questo elegge fra i suoi membri il Presidente, se questi non è nominato dai soci in occasione della nomina del consiglio, ed eventualmente anche un vice Presidente che sostituisca il Presidente nei casi di assenza o di impedimento, nonché un Segretario, che può essere scelto di fuori dei suoi membri.

### **Art. 25. Decisioni degli amministratori.**

25.1 Se la società è amministrata da un consiglio di amministrazione, le decisioni dello stesso, salvo quanto previsto al successivo art. 26, possono essere adottate, oltre che con metodo collegiale, anche mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto, a scelta del Presidente, qualora lo stesso lo ritenga opportuno.

25.2 Tuttavia, ciascun amministratore, consultato o richiesto del consenso, può richiedere che la relativa decisione proposta sia adottata con il metodo collegiale. A seguito di tale richiesta il Presidente dovrà senza ritardo convocare il consiglio, ai sensi del successivo art. 26.

25.3 Ogni qualvolta si adotti il metodo della decisione mediante consultazione scritta, l'amministratore che intende consultare gli altri amministratori e proporre loro una data decisione entro un dato termine, formula detta proposta in forma scritta su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico), recante l'oggetto della proposta decisione e le sue ragioni, apponendovi la propria sottoscrizione o in forma autografa o in forma digitale.

La consultazione degli altri componenti dell'organo amministrativo avviene a cura dell'amministratore proponente mediante trasmissione di detta proposta attraverso qualsiasi sistema di comunicazione, ivi compresi il telefax e la posta elettronica; la trasmissione, oltre che ai componenti dell'organo amministrativo, deve essere diretta, se nominati, ai sindaci. I componenti dell'organo amministrativo, se intendono esprimere voto favorevole, di astensione o contrario, devono comunicare (con ogni sistema di comunicazione, ivi compresi il telefax e la posta elettronica) al proponente e alla società la loro volontà espressa in forma scritta, su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico) ove sia pure apposta la sottoscrizione in forma autografa o in forma digitale, entro il termine indicato nella proposta. La mancanza di detta comunicazione nel termine prescritto va intesa come espressione di astensione.

La proposta di decisione può essere revocata dal proponente fintantoché la decisione non si sia formata.

Se la proposta di decisione è approvata, detta decisione deve essere comunicata (con qualsiasi sistema di comunicazione, ivi compresi il telefax e la posta elettronica) a tutti gli amministratori e, se nominati, ai sindaci e deve essere trascritta tempestivamente nel libro delle decisioni dell'organo amministrativo ai sensi dell'art. 2478 c.c. indicando:

- a) la data in cui la decisione si è formata;
- b) l'identità dei votanti;
- c) l'identificazione dei favorevoli, degli astenuti o dei dissenzienti;
- d) su richiesta degli amministratori, le loro dichiarazioni pertinenti alla decisione adottata.

Il documento contenente la proposta di decisione inviato a tutti gli amministratori e i documenti pervenuti alla società recanti l'espressione della volontà degli amministratori vanno conservati in allegato al libro ove è trascritta la decisione adottata. Nel medesimo libro va conservata la documentazione inerente le proposte di decisione che non abbiano avuto favorevole accoglimento.

25.4 Ove si adotti il metodo della decisione mediante consenso degli amministratori espresso per iscritto, la decisione si intende formata nel momento in cui presso la sede sociale per- venga (con qualsiasi sistema di comunicazione ivi compresi il telefax e la posta elettronica) il consenso ad una data decisione espresso in forma scritta (su qualsiasi supporto, cartaceo o magnetico, e con l'apposizione della sottoscrizione in forma autografa o in forma digitale) da tanti amministratori quanti ne occorrono per formare la maggioranza richiesta. Ogni consenso che pervenga alla società in ordine all'assunzione di una data decisione da parte dei componenti dell'organo amministrativo, deve essere tempestivamente comunicato (con qualsiasi sistema di comunicazione ivi compresi il telefax e la posta elettronica) a tutti gli amministratori.

Per la formazione della maggioranza richiesta si tiene conto dei consensi pervenuti alla società nello spazio di 15 (quindici) giorni e pertanto non si possono sommare tra di loro consensi pervenuti in spazi temporali maggiori.

L'amministratore può revocare il consenso ad una data decisione, fintanto che la decisione non si sia formata.

Se si raggiunge un numero di consensi tale da formarsi la maggioranza richiesta, la decisione deve essere comunicata a tutti gli amministratori (con qualsiasi sistema di comunicazione, ivi compresi il telefax e la posta elettronica) e, se nominati, ai sindaci e deve essere trascritta tempestivamente a cura dell'organo amministrativo nel libro delle decisioni degli amministratori ai sensi dell'art. 2478 c.c. indicando:

- a) la data in cui la decisione si è formata;
- b) l'identità dei votanti;
- c) l'identificazione dei favorevoli, degli astenuti o dei dissenzienti;
- d) su richiesta degli amministratori, le loro dichiarazioni pertinenti alla decisione adottata.

La documentazione pervenuta alla società e recante l'espressione della volontà dei componenti dell'organo amministrativo in ordine all'assunzione di decisioni mediante consenso scritto deve essere conservata in allegato al libro ove è trascritta la decisione adottata. Nel medesimo libro va conservata la documentazione inerente l'espressione di consenso per la adozione di una data decisione che non si sia poi perfezionata.

25.5 Le decisioni del consiglio di amministrazione, adottate con il metodo non collegiale, sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica.

## **Art. 26. Decisioni collegiali degli amministratori.**

26.1 Le decisioni del consiglio di amministrazione devono essere adottate con deliberazione collegiale.

26.2 Il consiglio di amministrazione si raduna presso la sede sociale o altrove, purché nella Regione Veneto, tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno, oppure quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno uno dei suoi membri o, se nominato, dall'Organo di controllo.

26.3 Il consiglio di amministrazione viene convocato dal Presidente o da altro amministratore ovvero dall'Organo di controllo mediante avviso spedito con lettera raccomandata, ovvero, con qualsiasi altro sistema di comunicazione (ad esempio fax, posta elettronica), almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza e in caso di urgenza con telegramma o fax da spedirsi almeno 2 (due) giorni prima, nell'avviso di convocazione vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.

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

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

- a) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
- b) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

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

26.6 Il consiglio di amministrazione delibera validamente, in forma collegiale, con la presenza effettiva e con il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri in carica.

Qualora il consiglio di amministrazione sia composto da più di 2 (due) membri, in caso di parità, prevale il voto del Presidente.

26.7 Le deliberazioni del consiglio di amministrazione adottate ai sensi del presente articolo sono fatte constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario; detto verbale, anche se redatto per atto pubblico, dovrà essere trascritto, nel Libro delle decisioni degli amministratori.

#### **Art. 27. Competenze degli amministratori.**

27.1 L'organo amministrativo, qualunque sia la sua struttura, ha tutti i poteri.

27.2 L'organo amministrativo gestisce l'impresa sociale con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e compie tutte le operazioni necessarie per il raggiungimento dell'oggetto sociale, fatta eccezione:

- a) per le decisioni sulle materie riservate ai soci dall'art. 2479 c.c.;
- b) per le decisioni sulle materie riservate ai soci dal presente Statuto.

27.3 L'esecuzione delle operazioni la cui decisione sia riservata dalla legge o dallo Statuto ai soci è di competenza dell'organo amministrativo.

27.4 Il consiglio di amministrazione può delegare le proprie attribuzioni, nei limiti di cui all'art. 2381 c.c., ad uno o più amministratori delegati o ad un comitato esecutivo composto di alcuni dei suoi membri, determinando i limiti della delega.

27.5 Nel caso di nomina di più amministratori che non formano un consiglio di amministrazione, i poteri di amministrazione, in occasione della nomina, potranno essere attribuiti agli stessi sia in via congiunta che in via disgiunta, ovvero taluni poteri di amministrazione potranno essere attribuiti in via disgiunta e gli altri in via congiunta. In mancanza di qualsiasi precisazione nell'atto di nomina in ordine alle modalità di esercizio dei poteri di amministrazione, detti poteri si intenderanno attribuiti agli amministratori in via disgiunta.

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

#### **Art. 28. Compensi degli amministratori.**

28.1 Agli amministratori, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle loro funzioni, potrà essere assegnato un compenso annuo complessivo, anche sotto forma di partecipazione agli utili, che verrà determinata dai soci in occasione della nomina o con apposita decisione.

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

28.3 All'organo amministrativo potrà altresì essere attribuito il diritto alla percezione di una indennità di fine mandato, da costituirsi mediante accantonamenti annuali ovvero mediante apposita polizza assicurativa.

#### **Art. 29. Controllo dei soci.**

29.1 I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, compatibilmente con le norme previste dal D.Lgs. 196/2003 ed anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione.

29.2 Il diritto di consultazione può essere esercitato nei giorni e negli orari lavorativi, previa comunicazione scritta che deve pervenire al Consiglio di Amministrazione - anche a mezzo fax - almeno 8 (otto) giorni lavorativi prima del giorno dell'accesso. La comunicazione deve contenere la proposta del giorno in cui il socio intende compiere l'accesso e il nome del professionista eventualmente incaricato dal socio di procedere alla consultazione.

29.3 Il giorno in cui compiere la consultazione viene concordato con la società tenendo comunque conto delle esigenze degli uffici. In ogni caso la società non può differire l'accesso per più di sette giorni lavorativi rispetto alla data indicata dal socio nella comunicazione inviata al Consiglio di Amministrazione.

29.4 Qualora il socio non intenda provvedere personalmente alla consultazione ma incarichi all'uopo un professionista di sua fiducia, questi dovrà essere munito di delega risultante da atto pubblico o da scrittura privata autenticata.

29.5 La società predispone un registro nel quale devono essere indicati i documenti consultati da ciascun socio o dai professionisti da questi delegati. L'elencazione dovrà essere controfirmata dopo ogni accesso dal socio o dal suo incaricato.

29.6 Il socio ed il professionista di fiducia hanno la piena responsabilità civile e penale degli illeciti che la consultazione eventualmente compunti. L'abuso del diritto di controllo sarà fonte di responsabilità civile del socio e del professionista anche al di fuori dei casi di esclusione previsti dall'art. 14, comma primo, del presente statuto.

**Art. 30. Rappresentanza della società.**

30.1 La rappresentanza di fronte a terzi e anche in giudizio, con facoltà di agire in qualsiasi sede e grado di giurisdizione spetta all'Amministratore Unico o al Presidente del consiglio di amministrazione e al Vicepresidente, nonché, nell'ambito dei poteri loro conferiti, agli amministratori delegati.

30.2 In caso di nomina di più amministratori, con poteri congiunti e/o disgiunti, la rappresentanza spetta agli stessi, limitatamente ai poteri loro conferiti, in via congiunta o disgiunta a seconda che i poteri di amministrazione, in occasione della nomina, siano stati loro attribuiti in via congiunta ovvero in via disgiunta.

30.3 La rappresentanza sociale spetta anche ai direttori, ai direttori generali, agli institori ed ai procuratori nei limiti dei poteri determinati dall'organo amministrativo nell'atto di nomina.

**Titolo VI. Controllo****Art. 31. Organo di controllo e Revisione legale.**

31.1 Fermo restando il potere di controllo e i diritti di informazione spettanti ai soci non amministratori ai sensi dell'art. 2476, comma secondo, cod. civ., i soci possono nominare:

- I) un Organo di controllo;
- II) un Revisore;

sia nelle ipotesi di nomina facoltativa, sia al verificarsi delle condizioni che, a norma dell'art. 2477 del Codice Civile, rendono obbligatoria tale nomina.

31.2 Inoltre, se non vietato dalla legge, l'Organo di controllo, oltre alla forma del sindaco unico, potrà essere nominato, sia in ipotesi di nomina facoltativa, sia in ipotesi di nomina obbligatoria, nella forma del Collegio sindacale, il quale si comporrà di tre sindaci effettivi e di due sindaci supplenti; il presidente sarà nominato dai soci tra i membri effettivi del Collegio.

31.3 L'Organo di controllo ha i doveri e i poteri di cui agli artt. 2403 e 2403-bis c.c..

31.4 All'Organo di controllo è affidata anche la revisione legale dei conti della società, a meno che i soci stessi non abbiano nominato un Revisore separato dall'Organo di controllo.

In ogni caso all'Organo di controllo, anche monocratico, si applicano, in quanto compatibili, le corrispondenti disposizioni dettate in materia di società per azioni.

31.5 Laddove nel presente statuto vengano usate le espressioni "sindaci" o "sindaci effettivi", esse si intendono riferite all'organo di controllo di cui al presente articolo.

31.6 La revisione legale dei conti della Società può essere affidata a un Revisore legale o a una Società di revisione legale, l'uno e l'altra iscritti nell'apposito registro istituito presso il competente Ministero.

Al soggetto incaricato della revisione legale dei conti si applicano, in quanto compatibili, le corrispondenti disposizioni dettate in materia di società per azioni.

31.7 La nomina dell'Organo di controllo può essere alternativa alla nomina del Revisore e viceversa, ad eccezione delle ipotesi tassativamente previste dalla legge.

31.8 I soci determinano per tutta la durata dell'incarico conferito il compenso dell'Organo di controllo o del Revisore.

31.8 L'Organo di controllo e il Revisore scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della sua carica. La cessazione dell'Organo di controllo o del Revisore per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui lo stesso è stato ricostituito.

Se consentito dalla legge, l'Organo di controllo o il Revisore sono rieleggibili.

**Titolo VII. Esercizi sociali****Art. 32. Esercizi sociali, Bilancio e Distribuzione degli utili.**

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

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

32.3 Il bilancio deve essere approvato dai soci, con decisione da adottarsi ai sensi del precedente art. 15, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ov-vero entro 180 (centottanta) giorni alle condizioni previste dal secondo comma dell'art. 2364 c.c.

32.4 La decisione dei soci che approva il bilancio decide sulla destinazione degli utili.

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

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

**Titolo VIII. Scioglimento - Trasformazione fusione - Scissione****Art. 33. Scioglimento e Liquidazione.**

33.1 La società si scioglie nei casi previsti dalla legge.

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

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

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

Nel caso non intervenga una decisione dei soci l'organo di liquidazione è composto da coloro che in quel momento compongono l'organo amministrativo.

33.4 La società, con decisione presa dai soci con deliberazione assembleare, ai sensi dell'art. 2479-bis c.c., con le maggioranze previste per le modifiche statutarie, può in ogni momento revocare lo stato di liquidazione, occorrendo previa eliminazione della causa di scioglimento. Al socio dissenziente spetta il diritto di recesso. La revoca ha effetto ai sensi dell'art. 2487 ter, secondo comma, c.c..

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

#### **Art. 34. Trasformazione - Fusione - Scissione.**

34.1 Per la trasformazione, la fusione e la scissione della società si applicano le norme vigenti.

### **Titolo IX. Clausola compromissoria e Foro competente**

#### **Art. 35. Clausola compromissoria.**

35.1 Le eventuali controversie che sorgessero fra i soci o fra i soci e la società, anche se promosse da amministratori, liquidatori e sindaci o revisore, ovvero nei loro confronti e che abbiano per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, saranno deferite al giudizio di un arbitro che giudicherà ritualmente e secondo diritto. L'arbitro sarà nominato dal Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti nella cui circoscrizione si trova la sede legale della società.

35.2 L'arbitro dovrà decidere entro 180 (centoottanta) giorni dalla nomina.

35.3 Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni dell'arbitro vincoleranno le parti.

35.4 Le spese dell'arbitrato saranno a carico della parte soccombente. Se vi è soccombenza reciproca o concorrono altri giusti motivi, l'arbitro può compensare, anche parzialmente o per l'intero, le spese tra le parti.

35.5 Si applicano comunque le disposizioni di cui al decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5.

35.6 Per le controversie non compromettibili in arbitri, il foro esclusivo sarà quello del luogo ove la società ha la sede legale.

35.7 Le modifiche alla presente clausola compromissoria devono essere approvate con decisione dei soci che rappresentino almeno i 2/3 (due terzi) del capitale sociale. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso ai sensi del precedente art. 12.

#### **Art. 36. Foro competente.**

36.1 Per qualunque controversia riguardante gli affari sociali e l'interpretazione o l'esecuzione del presente Statuto, che non sia sottoponibile ad arbitrato, è competente il foro nella cui circoscrizione si trova la sede legale della società.

### **Titolo X. Disposizioni generali**

#### **Art. 37. Disposizioni generali.**

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

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

#### *Cinquième résolution:*

L'Associé Unique décide de nommer en qualité de gérant unique à compter de la date de l'assemblée:

- Madame Graziella Caberlotto née le 25.10.1954 à I-Montebelluna et demeurant Via G.B. Piazzetta n. 3, 31044 – Montebelluna (TV) – Italie.

*Sixième résolution:*

L'assemblée générale des associés décide de nommer en qualité de Commissaire aux Comptes Unique et réviseur légal Monsieur Adolfo Bordin, né à Montebelluna (Italie) le 05.11.1953 et résidant Caerano di San Marco (Italie), Via Montello, 43, code fiscal BRD DLF 53S05 F443Y.

*Septième résolution:*

L'Associé Unique décide de nommer Banque de Patrimoines Privés S.A., avec siège social au 30, boulevard Royal L-2449 Luxembourg afin de recevoir toutes les notifications émises par l'Administration des Contributions Directes du Grand-Duché de Luxembourg et adressées à la Société.

*Huitième résolution:**Condition suspensive*

Le présent transfert de siège social de même que toutes les décisions prises dans le cadre des présentes ont été décidés sous la condition suspensive:

- de la tenue d'une assemblée générale des associés en Italie, décidant des formalités de transfert de siège social en Italie conformément au droit italien, après adoption de la forme en SRL de la Société et des nouveaux statuts selon le droit italien.

- de l'enregistrement de la société au Registro Imprese en Italie.

La réalisation de la clause suspensive sera constatée par acte notarié du notaire instrumentant à recevoir sur base de l'attestation de l'inscription de la société au registre des sociétés en Italie, et la radiation de la Société auprès du registre de commerce et des sociétés à Luxembourg aura lieu à ce moment.

*Neuvième résolution:*

L'Associé Unique décide de donner tous pouvoirs au gérant unique afin que celui-ci puisse effectuer toutes les démarches et formalités nécessaires pour procéder à l'enregistrement de la société auprès du registre de commerce compétent en Italie.

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

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

*Frais*

Les frais, dépenses et rémunérations quelconques, incombant à la Société et mis à sa charge en raison des présentes, s'élèvent approximativement à la somme de mille cinq cents euros (EUR 1.500,-).

*Pouvoirs*

Le comparant donne par la présente pouvoir à tout clerc et/ou employé de l'étude du notaire soussigné, agissant individuellement, pour rédiger et signer tout acte de modification (faute(s) de frappe(s)) au présent acte.

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

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

Signé: Davide Murari, Paul Bettingen.

Enregistré à Luxembourg, A.C., le 19 mars 2013. LAC / 2013 / 12599. Reçu 75,-€.

Le Receveur (signé): Irène Thill.

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

Senningerberg, le 22 mars 2013.

Référence de publication: 2013039296/766.

(130048404) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2013.

**Halma Overseas S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2328 Luxembourg, 20, rue des Peupliers.

R.C.S. Luxembourg B 176.228.

—  
STATUTES

In the year two thousand and thirteen, on the twentieth day of March.

Before Us Maître Martine SCHAEFFER, notary residing at Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, acting on behalf of Maître Jean SECKLER, notary residing at Junglinster, Grand-Duchy of Luxembourg, actually prevented, who will keep the original of the present deed.

There appeared:

Halma Overseas Funding Limited; a company incorporated under the laws of United Kingdom, with registered office at Misbourne Court, Rectory Away, Amersham, Bucks HP7 0DE, United Kingdom, registered with the Company Register under number 6503844,

represented by Mr. Alain THILL, employee, residing professionally at L-6130 Junglinster, 3, route de Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal.

The said proxy, after having been signed "ne varietur" by the representative of the appearing party and the undersigned notary, will remain annexed to the present deed for the purpose of registration.

The appearing party, represented as stated here-above, 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:

### **I. Name - Registered office - Object - Duration**

**Art. 1. Name.** There is formed a private limited liability company (société à responsabilité limitée) under the name Halma Overseas S.à r.l. (hereafter the Company), which shall be governed by the laws of Luxembourg, in particular by the law dated August 10, 1915, on commercial companies, as amended (hereafter the Law), as well as by the present articles of association (hereafter the Articles).

#### **Art. 2. Registered office.**

2.1. The registered office of the Company is established in Luxembourg City, Grand Duchy of Luxembourg. It may be transferred within the boundaries of the municipality by a resolution of the single manager, or as the case may be, the board of managers of the Company. The registered office may further be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of the shareholders adopted in the manner required for the amendment of the Articles.

2.2. Branches, subsidiaries or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by a resolution of the single manager, or as the case may be, the board of managers of the Company. Where the single manager or the board of managers of the Company determines that extraordinary political or military developments or events have occurred or are imminent as determined in the sole discretion of the manager(s) and that these developments or events may interfere with the normal activities of the Company at its registered office, or with the ease of communication between such office and persons abroad, the registered office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these extraordinary circumstances. Such temporary measures shall have no effect on the nationality of the Company, which, notwithstanding the temporary transfer of its registered office, will remain a Luxembourg incorporated company.

#### **Art. 3. Object.**

3.1. The object of the Company is the acquisition of participations, in Luxembourg or abroad, in any companies or enterprises in any form whatsoever and the administration, management, control and development of such participations. The Company may in particular acquire by way of subscription, purchase, exchange or in any other manner any stock, shares and/or other participation securities, bonds, debentures, certificates of deposit and/or other debt instruments and more generally any securities and/or financial instruments issued by any public or private entity whatsoever. It may participate in the creation, development, management and control of any company or enterprise. It may further make direct or indirect real estate investments and invest in the acquisition and management of a portfolio of patents or other intellectual property rights of any nature or origin whatsoever.

3.2. The Company may borrow in any form except by way of public offer. It may issue, by way of private placement only, notes, bonds and debentures and any kind of debt and/or equity securities. The Company may lend funds including, without limitation, the proceeds of any borrowings and/or issues of debt or equity securities to its subsidiaries, affiliated companies and/or any other companies or persons and the Company may also give guarantees and pledge, transfer, encumber or otherwise create and grant security over all or over some of its assets to guarantee its own obligations and undertakings and/or obligations and undertakings of any other company or person, and, generally, for its own benefit and/or the benefit of any other company or person, in each case to the extent those activities are not considered as regulated activities of the financial sector.

3.3. The Company may generally employ any techniques and instruments relating to its investments for the purpose of their efficient management, including techniques and instruments designed to protect the Company against credit, currency exchange, interest rate risks and other risks.

3.4. The Company may generally carry out any operations and transactions, which directly or indirectly favour or relate to its object.

#### **Art. 4. Duration.**

4.1. The Company is formed for an unlimited duration.

4.2. The Company may be dissolved, at any time, by a resolution of the shareholders of the Company adopted in the manner required for the amendment of the Articles.

4.3. The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, incapacity, insolvency, bankruptcy or any similar event affecting one or several of the shareholders.

## II. Capital - Shares

### Art. 5. Capital.

5.1. The Company's corporate capital is set at twenty thousand US Dollars (USD 20,000) represented by twenty thousand (20,000) shares in registered form having a par value of one US Dollar (USD 1) each, all subscribed and fully paid-up.

5.2. The share capital of the Company may be increased or reduced in one or several times by a resolution of the shareholders, adopted in the manner required for the amendment of the Articles.

### Art. 6. Shares.

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

6.2. Towards the Company, the Company's shares are indivisible, since only one owner is recognized per share. Joint co-owners must appoint a sole person as their representative towards the Company.

6.3. Shares are freely transferable among shareholders.

The transfer of shares (inter vivos) to non- shareholders is subject to the prior approval of the general meeting of shareholders representing at least three quarters of the share capital of the Company.

A share transfer will only be binding upon the Company or third parties following a notification to, or acceptance by, the Company in accordance with article 1690 of the civil code.

For all other matters, reference is being made to articles 189 and 190 of the Law.

6.4. A shareholders' register will be kept at the registered office of the Company in accordance with the provisions of the Law and may be examined by each shareholder who so requests.

6.5. The Company may redeem its own shares within the limits set forth by the Law.

## III. Management - Representation

### Art. 7. Board of managers.

7.1. The Company is managed by one or more managers, who need not to be partner(s), appointed by a resolution of the single partner or the general meeting of partners which sets the term of their office. If several managers have been appointed, they will constitute a board of managers composed of class A managers and class B managers. The manager (s) need not to be partner(s).

7.2. The managers may be dismissed at any time ad nutum (without any reason) by a resolution of the shareholders.

### Art. 8. Powers of the board of managers.

8.1. All powers not expressly reserved by the Law or the present Articles to the shareholders fall within the competence of the single manager or, if the Company is managed by more than one manager, the board of managers, which shall have all powers to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company's object.

8.2. Special and limited powers may be delegated for determined matters to one or more agents, whether shareholders or not, by the manager, or if there are more than one manager, by the board of managers of the Company or in accordance with article 10.1 of the Articles.

### Art. 9. Procedure.

9.1. The board of managers shall meet as often as the Company's interests so requires or upon call of any manager at the place indicated in the convening notice.

9.2. Written notice of any meeting of the board of managers shall be given to all managers at least 24 (twenty-four) hours in advance of the date set for such meeting, except in case of emergency, in which case the nature of such circumstances shall be set forth in the convening notice of the meeting of the board of managers.

9.3. No such convening notice is required if all members of the board of managers of the Company are present or represented at the meeting and if they state to have been duly informed, and to have had full knowledge of the agenda of the meeting. The notice may be waived by the consent in writing, whether in original, by telegram, telex, facsimile or e-mail, of each member of the board of managers of the Company. Separate written notice shall not be required for meetings that are held at times and places prescribed in a schedule previously adopted by resolution of the board of managers of the Company.

9.4. Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing in writing, whether in original, by telefax, e-mail, telegram or telex, another manager as his proxy. A manager may also appoint another manager as his proxy by phone, such appointment to be confirmed in writing subsequently.

9.5. The board of managers can validly deliberate and act only if a majority of its members is present or represented and among whom one class A manager and one class B manager imperatively. Resolutions of the board of managers are validly taken by a majority of the votes cast. The resolutions of the board of managers will be recorded in minutes signed by all the managers present or represented at the meeting.

9.6. Any manager may participate in any meeting of the board of managers by telephone or video conference call which shall be initiated from Luxembourg or by any other similar means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to identify, and hear and speak to, each other. The participation in a meeting by these means is deemed equivalent to a participation in person at such meeting.

9.7. Circular resolutions signed by all the managers shall be valid and binding in the same manner as if passed at a meeting duly convened and held. Such signatures may appear on a single document or on multiple copies of an identical resolution and may be evidenced by an original or by telegram, telex, facsimile or e-mail.

#### **Art. 10. Representation.**

10.1 The Company shall be bound towards third parties in all matters by the single signature of the sole manager or, or if there are more than one manager, by the joint signature of any class A manager and any class B manager of the Company.

10.2 The Company shall furthermore be bound towards third parties by the joint or single signature of any person to whom such signatory power has been validly delegated in accordance with article 8.2. of these Articles and within the limits of such power.

#### **Art. 11. Liability of the managers.**

11.1 The managers assume, by reason of their mandate, no personal liability in relation to any commitment validly made by them in the name of the Company, provided such commitment is in compliance with these Articles as well as the applicable provisions of the Law.

11.2 To the extent permissible under Luxembourg law, the managers and other officers of the Company, as well as those persons to whom signatory powers have been validly delegated in accordance with article 8.2 of these Articles, shall be indemnified out of the assets of the Company against all costs, charges, losses, damages and expenses incurred or sustained by them in connection with any actions, claims, suits or proceedings to which they may be made a party by reason of being or having been managers, officers or delegates of the Company, by reason of any transaction carried out by the Company, any contract entered into or any action performed, concurred in, or omitted, in connection with the execution of their duties save for liabilities and expenses arising from their gross negligence or willful default, in each case without prejudice to any other rights to which such persons may be entitled.

11.3 To the extent permissible under Luxembourg law and except as provided for in article 59 paragraph 2 of the Law, a manager shall not be responsible for the acts, neglects or defaults of the other managers, or for any loss or damage caused by an error of judgment or oversight on their part, or for any other loss, damage or misfortune whatsoever which shall occur in the performance of their duties, except if the same results from or through his gross negligence or willful default.

### **IV. General meetings of shareholders**

#### **Art. 12. Powers and Voting rights.**

12.1. Without prejudice to articles 12.2 and 12.4 of these Articles, resolutions of the shareholders shall be adopted at general meetings.

12.2. If there are not more than twenty-five shareholders, the decisions of the shareholders may be taken by circular resolution. The shareholders shall be consulted in writing in accordance with article 13.2 of these Articles and shall cast their vote by signing the circular resolution. The signatures of the shareholders may appear on a single document or on multiple copies of an identical resolution and may be evidenced by an original or by telegram, telex, facsimile or e-mail.

12.3. Each shareholder has voting rights commensurate to his shareholding. Each share is entitled to one vote.

12.4. The single shareholder assumes all powers conferred by the Law to the general meeting of shareholders. The decisions of the single shareholder are recorded in minutes or drawn up in writing.

#### **Art. 13. Notices, Quorum, Majority and Voting proceedings.**

13.1. The shareholders may be convened or consulted by any manager of the Company. The single manager, or as the case may be, the board of managers must convene or consult the shareholders following the request of shareholders representing more than one-half of the share capital of the Company.

13.2. The shareholders shall be convened or consulted in writing, whether in original or by telegram, telex, facsimile or e-mail.

13.3. Written notice of any meeting of the shareholders shall be given to all shareholders at least 8 (eight) days in advance of the date set for such meeting, except in case of emergency, in which case the nature of such circumstances shall be set forth in the convening notice of the meeting.

13.4. Meetings of the shareholders of the Company shall be held at such place and time as may be specified in the respective convening notices of the meetings.

13.5. If all the shareholders of the Company are present or represented at a meeting of the shareholders of the Company, and consider themselves as being duly convened and informed of the agenda of the meeting, the meeting may be held without prior notice.

13.6. A shareholder may act at any meeting of the shareholders of the Company by appointing another person (who need not be a shareholder) as his proxy in writing, whether in original or by telegram, telex, facsimile or e-mail.

13.7. Collective decisions are only validly taken insofar as they are adopted by shareholders owning more than one-half of the share capital of the Company. If this figure is not reached at the first meeting or first written consultation, the shareholders shall be convened or consulted a second time by registered letter, and decisions shall be adopted by a majority of the votes cast, regardless of the proportion of the share capital represented.

13.8. However, resolutions to alter the Articles or to dissolve and liquidate the Company may only be adopted by the majority (in number) of the shareholders owning at least three quarters of the share capital of the Company. However, in no case may the majority oblige any of the shareholders to increase his participation in the Company.

13.9. The shareholders can only change the nationality of the Company by unanimous vote.

## **V. Annual accounts - Allocation of profits**

### **Art. 14. Accounting Year and Annual general meeting.**

14.1. The accounting year of the Company shall begin on the first of April of each year and end on the thirty-first of March of the following year.

14.2. Each year, with reference to the end of the Company's year, the single manager or, as the case may be, the board of managers must prepare the balance sheet and the profit and loss accounts of the Company as well as an inventory including an indication of the value of the Company's assets and liabilities, with an annex summarising all the Company's commitments and the debts of the managers, auditor(s) (if any) and shareholders towards the Company.

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

14.4. The annual general meeting of the shareholders shall be held at the registered office of the Company or at such other place in the municipality of the registered office as may be specified in the convening notice, of the meeting which shall take place within the time limit set forth by the Law.

### **Art. 15. Statutory/External auditor.**

15.1 If there are more than twenty-five shareholders, the operations of the Company shall be supervised by one or several "commissaire(s)".

15.2 To the extent required by Law, the operations of the Company shall be supervised by one or several "reviseur(s) d'entreprises".

15.3 The "commissaire(s)" / "reviseur(s) d'entreprises" shall be elected for a term not exceeding six years and shall be re-eligible.

15.4 The "commissaire(s)" / "reviseur(s) d'entreprises" will be appointed by the general meeting of shareholders of the Company which will determine their number, their remuneration and the term of their office.

### **Art. 16. Allocation of Profits.**

16.1 From the annual net profits of the Company, five per cent (5%) shall be allocated to the reserve required by law. This allocation shall cease to be required as soon as such legal reserve amounts to ten per cent (10%) of the capital of the Company as stated or as increased or reduced from time to time as provided in article 5 of these Articles.

16.2 The general meeting of shareholders has discretionary power to dispose of the surplus. It may in particular allocate such profit to the payment of a dividend or transfer it to the reserve or carry it forward.

16.3 Interim dividends may be distributed, at any time, under the following conditions:

(i) a statement of accounts or an inventory or report is established by the manager or the board of managers of the Company;

(ii) this statement of accounts, inventory or report shows that sufficient profits and other reserves (including share premium) are available for distribution; it being understood that the amount to be distributed may not exceed realised profits since the end of the last financial year, increased by carried forward profits and distributable reserves but decreased by carried forward losses and sums to be allocated to the statutory reserve;

(iii) the decision to pay interim dividends is taken by the shareholders of the Company;

(iv) assurance has been obtained that the rights of the creditors of the Company are not threatened; and

(v) should, after the close of the financial year, the amount available for distribution appear to be less than the amount distributed as an interim dividend, the relevant shareholders shall be required to refund the shortfall to the Company.

## **VI. Dissolution - Liquidation**

17.1 In the event of a dissolution of the Company, the liquidation will be carried out by one or several liquidators, who do not need to be shareholders, appointed by a resolution of the single shareholder or the general meeting of shareholders which will determine their powers and remuneration. Unless otherwise provided for in the resolution of the shareholders or by law, the liquidators shall be invested with the broadest powers for the realisation of the assets and payments of the liabilities of the Company.

17.2 The surplus resulting from the realisation of the assets and the payment of the liabilities of the Company shall be paid to the shareholders in proportion to the shares held by each shareholder in the Company.

## VII. General provision

Reference is made to the provisions of the Law and to any agreement which may be entered into among the shareholders from time to time (if any) for all matters for which no specific provision is made in these Articles.

### *Transitory provision*

The first accounting year shall begin on the date of this deed and shall end on March 31, 2014.

### *Subscription - Payment*

Thereupon,

Halma Overseas Funding Limited, prenamed and represented as stated above, declares to subscribe for twenty thousand (20,000) shares in registered form, with a par value of one US Dollar (USD 1) each, and to fully pay them up by way of a contribution in cash amounting to twenty thousand US Dollars (USD 20,000).

The amount of twenty thousand US Dollars (USD 20,000) is at the disposal of the Company, as has been proved to the undersigned notary, who expressly acknowledges it.

### *Costs*

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result of its incorporation are estimated at approximately one thousand six hundred and seventy-five Euro.

The amount of the share capital is valued at EUR 15,499.08.

### *Resolutions of the sole shareholder*

Immediately after the incorporation of the Company, the sole shareholder of the Company, representing the entirety of the subscribed share capital has passed the following resolutions:

The following person is appointed for an unlimited period of time:

#### *As class A manager:*

- M. Philippe SALPETIER, private employee, born in Libramont (Belgium), on August 19, 1970, with address at 12, rue Guillaume Schneider, L-2522 Luxembourg;

#### *As class B managers:*

- M. Gavin VAN DER PANT, accountant, born in Stratford-on-Avon (UK), on July 19, 1964, with address at Misbourne Court, Rectory Way, Amersham, Bucks, HO7 0DE, United Kingdom;

- M. James CLARKE, accountant, born in Hounslow (UK), on July 25, 1972, with address at Misbourne Court, Rectory Way, Amersham, Bucks, HO7 0DE, United Kingdom.

2. The registered office of the Company is set at 20, rue des Peupliers, L-2328 Luxembourg-Hamm.

### *Declaration*

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing party, the present deed is worded in English followed by a French version 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 proxy-holder of the appearing party who signed together with the notary the present deed.

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

L'an deux mille treize, le vingtième jour de mars.

Pardevant Maître Martine SCHAEFFER, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, agissant en remplacement de son collègue empêché Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster, Grand-Duché de Luxembourg, lequel dernier nommé restera dépositaire du présent acte.

#### *A comparu:*

Halma Overseas Funding Limited., une société de droit britannique avec siège social à Misbourne Court, Rectory Way, Amersham, Bucks HP7 0DE, Royaume-Uni, enregistré au Company Registrar sous le numéro 6503844,

représentée par Monsieur Alain THILL, employé, demeurant professionnellement à L-6130 Junglinster, 3, route de Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé.

La dite procuration, après avoir été signée "ne varietur" par le mandataire de la partie comparante et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour les formalités de l'enregistrement.

La partie comparante, représentée comme indiqué ci-dessus, a prié le notaire instrumentant d'acter de la façon suivante les statuts d'une société à responsabilité limitée qui est ainsi constituée:

## **I. Dénomination - Siège social - Objet - Durée**

**Art. 1<sup>er</sup>. Dénomination.** Il est formé une société à responsabilité limitée sous la dénomination Halma Overseas S.à r.l. (ci-après la Société), qui sera régie par les lois du Luxembourg, en particulier par la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales telle que modifiée (ci-après la Loi), ainsi que par les présent statuts (ci-après les Statuts).

### **Art. 2. Siège social.**

2.1. Le siège social de la Société est établi à Luxembourg-Ville (Grand-Duché de Luxembourg). Il peut être transféré dans les limites de la commune par décision du gérant unique, ou le cas échéant, par le conseil de gérance. Le siège social peut également être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une résolution des associés adoptée selon les modalités requises pour la modification des Statuts.

2.2. Il peut être créé des succursales, filiales ou bureaux tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger par décision du gérant unique ou, le cas échéant, du conseil de gérance. Lorsque le gérant unique ou le conseil de gérance de la Société estime que des événements extraordinaires d'ordre politique ou militaire se sont produits ou sont imminents déterminés à la discrétion du(des) gérant(s), et que ces événements seraient de nature à compromettre l'activité normale de la Société à son siège social, ou la communication aisée entre le siège social et l'étranger, le siège social pourra être transféré provisoirement à l'étranger, jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales. Ces mesures provisoires n'auront toutefois aucun effet sur la nationalité de la Société qui, en dépit du transfert de son siège social, restera une société luxembourgeoise.

### **Art. 3. Objet social.**

3.1. L'objet de la Société est la prise de participations, tant au Luxembourg qu'à l'étranger, dans toutes sociétés ou entreprises sous quelque forme que ce soit, et l'administration, la gestion, le contrôle et le développement de ces participations. La Société pourra en particulier acquérir par souscription, achat, et échange ou de toute autre manière tous titres, actions et/ou autres valeurs de participation, obligations, créances, certificats de dépôt et/ou autres instruments de dette, et, en général toutes valeurs ou instruments financiers émis par toute entité publique ou privée. Elle pourra participer à la création, le développement, la gestion et le contrôle de toutes sociétés ou entreprises. Elle pourra en outre effectuer directement ou indirectement des investissements immobiliers et investir dans l'acquisition et gérer un portefeuille de brevets ou d'autres droits de propriété intellectuelle de quelque nature ou origine que ce soit.

3.2. La Société pourra emprunter sous quelque forme que ce soit sauf par voie d'offre publique. Elle peut procéder, uniquement par voie de placement privé, à l'émission de billet à ordre, obligations et emprunts obligataires et d'autres titres représentatifs d'emprunts et/ou de participation. La Société pourra prêter des fonds, en ce compris, sans limitation, ceux résultant des emprunts et/ou des émissions d'obligations ou valeurs de participation, à ses filiales, sociétés affiliées et/ou à toutes autres sociétés ou personnes et la Société peut également consentir des garanties et nantir, céder, grever de charges ou autrement créer et accorder des sûretés portant sur toute ou partie de ses avoirs afin de garantir ses propres obligations et engagements et/ou obligations et engagements de toutes autres sociétés ou personnes et, de manière générale, en sa faveur et/ou en faveur de toutes autres sociétés ou personnes, dans chaque cas, pour autant que ces activités ne constituent pas des activités réglementées du secteur financier.

3.3. La Société peut, d'une manière générale, employer toutes techniques et instruments liés à ses investissements en vue de leur gestion efficace, en ce compris des techniques et instruments destinés à la protéger contre les risques de crédit, fluctuations monétaires, fluctuations de taux d'intérêt et autres risques.

3.4. La Société peut d'une façon générale effectuer toutes les opérations et transactions qui favorisent directement ou indirectement ou se rapportent à son objet.

### **Art. 4. Durée.**

4.1 La Société est formée pour une durée indéterminée.

4.2 La Société peut être dissoute, à tout moment, par une résolution des associés de la Société adoptée selon les modalités requises pour la modification des Statuts.

4.3 La Société ne sera pas dissoute par suite du décès, de l'interdiction, de l'incapacité, de l'insolvabilité, de la faillite ou de tout autre événement similaire affectant un ou plusieurs associés.

## **II. Capital social - Parts sociales**

### **Art. 5. Capital.**

5.1. Le capital social de la Société est fixé à vingt mille dollars US (USD 20.000) représenté par vingt mille (20.000) parts sociales sous forme nominative ayant une valeur nominale de un dollar US (USD 1) chacune, toutes souscrites et entièrement libérées.

5.2. Le capital social de la Société pourra être augmenté ou réduit à une ou plusieurs reprises par résolution des associés adoptée selon les modalités requises pour la modification des Statuts.

**Art. 6. Parts sociales.**

6.1. Chaque part sociale donne droit à son détenteur à une fraction des actifs et bénéfices de la Société en proportion directe avec le nombre des parts sociales existantes.

6.2. Envers la Société, les parts sociales de la Société sont indivisibles, de sorte qu'un seul propriétaire par part sociale est admis. Les copropriétaires doivent désigner une seule personne qui les représente auprès de la Société.

6.3. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.

La cession de parts sociales (inter vivos) à des non associés est soumise à l'accord préalable de l'assemblée générale des associés représentant au moins les trois quarts du capital social de la Société.

Une cession de parts sociales n'est opposable à la Société ou aux tiers qu'après qu'elle a été notifiée à la Société ou acceptée par elle en conformité avec l'article 1690 du code civil.

Pour toutes les autres questions, il est fait référence aux articles 189 et 190 de la Loi.

6.4. Un registre des associés sera tenu au siège social de la Société conformément aux dispositions de la Loi et peut être consulté par chaque associé qui le désire.

6.5. La Société peut racheter ses propres parts sociales dans les limites fixées par la Loi.

**III. Gestion - Représentation****Art. 7. Conseil de gérance.**

7.1 La Société est gérée par un ou plusieurs gérants, lesquels ne sont pas nécessairement des associés et qui seront nommés par résolution de l'associé unique ou de l'assemblée générale des associés laquelle fixer la durée de leur mandat. Si plusieurs gérants sont nommés, ils constitueront un conseil de gérance composé de gérants de classe A et de gérants de classe B.

7.2 Les gérants sont révocables à n'importe quel moment ad nutum (sans justifier d'une raison) par une résolution des associés.

**Art. 8. Pouvoirs du conseil de gérance.**

8.1. Tous les pouvoirs non expressément réservés par la Loi ou les présents Statuts aux associés seront de la compétence du gérant ou, si la Société est gérée par plus d'un gérant, du conseil de gérance, qui aura tous pouvoirs pour effectuer et approuver tous actes et opérations conformes à l'objet social de la Société.

8.2. Des pouvoirs spéciaux et limités pour des tâches spécifiques peuvent être délégués à un ou plusieurs agents, associés ou non, par le gérant, ou s'il y a plus d'un gérant, par le conseil de gérance de la Société ou conformément à l'article 10.1 des Statuts.

**Art. 9. Procédure.**

9.1. Le conseil de gérance se réunira aussi souvent que l'intérêt de la Société l'exige ou sur convocation d'un gérant au lieu indiqué dans l'avis de convocation.

9.2. Il sera donné à tous les gérants une convocation écrite de toute réunion du conseil de gérance au moins 24 (vingt-quatre) heures avant la date prévue pour la réunion, sauf en cas d'urgence, auquel cas la nature de cette urgence sera mentionnée dans la convocation de la réunion du conseil de gérance.

9.3. Cette convocation écrite n'est pas nécessaire si tous les membres du conseil de gérance de la Société sont présents ou représentés à la réunion et s'ils déclarent avoir été dûment informés et avoir parfaite connaissance de l'ordre du jour de la réunion. Il peut aussi être renoncé à la convocation écrite avec l'accord écrit de chaque membre du conseil de gérance de la Société soit en original, soit par télégramme, télex, facsimile ou courrier électronique. Des convocations écrites séparées ne seront pas exigées pour des réunions se tenant à une heure et à un endroit prévus dans un calendrier préalablement adopté par résolution du conseil de gérance de la Société.

9.4. Tout gérant peut participer à toute réunion du conseil de gérance en nommant par écrit, soit en original ou par téléfax, courrier électronique, télégramme ou télex, un autre gérant comme son mandataire. Un gérant peut également nommer un autre gérant comme son mandataire par téléphone, mais cette nomination devra ensuite être confirmée par écrit.

9.5. Le conseil de gérance ne pourra délibérer et agir valablement que si la majorité de ses membres sont présents ou représentés, et parmi eux au moins un gérant de classe A et un gérant de classe B. Les décisions du conseil de gérance ne sont prises valablement qu'à la majorité des voix exprimées. Les résolutions du conseil de gérance seront consignées dans des procès-verbaux signés par tous les gérants présents ou représentés à la réunion.

9.6 Tout gérant peut participer à la réunion du conseil de gérance par téléphone ou vidéo conférence qui sera initié de Luxembourg ou par tout autre moyen de communication similaire, ayant pour effet que toutes les personnes participant à la réunion peuvent s'identifier, s'entendre et se parler. La participation à la réunion par un de ces moyens équivaut à une participation en personne à la réunion.

9.7. Des résolutions circulaires signées par tous les gérants seront valable et engageront la Société comme si elles avaient été adoptées à une réunion du conseil de gérance dûment convoquée et tenue. Les signatures des gérants peuvent être apposées sur un document unique ou sur plusieurs copies d'une résolution identique, confirmées en original, par télégramme, telex, facsimile ou courrier électronique.

**Art. 10. Représentation.**

10.1. La Société sera engagée vis-à-vis des tiers en toutes circonstances par la signature du gérant unique, ou si la Société est gérée par un conseil de gérance, par les signatures conjointes d'un gérant de classe A et d'un gérant de classe B de la Société.

10.2. La Société sera en outre engagée vis-à-vis des tiers par la signature conjointe ou unique de toute personne à qui ce pouvoir de signature a été valablement délégué conformément à l'article 8.2. des Statuts et dans les limites de ce pouvoir.

**Art. 11. Responsabilité des gérants.**

11.1. Les gérants ne contractent à raison de leur fonction aucune obligation personnelle concernant les engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société, dans la mesure où ces engagements sont pris en conformité avec les Statuts et les dispositions applicables de la Loi.

11.2. Dans la mesure permise par le droit luxembourgeois, les gérants et autres fondés de pouvoir de la Société, ainsi que toutes les personnes à qui des pouvoirs de signature ont été valablement délégués conformément à l'article 8.2 des présents Statuts seront indemnisés par prélèvement sur les actifs de la Société contre tous les coûts, frais, pertes, dommages et dépenses encourus ou supportés par eux en relation avec toutes actions, plaintes, procès ou procédures auxquels ils peuvent être partie en raison de leur statut actuel ou passé de gérants, fondés de pouvoir ou délégués de la Société, en raison de toute transaction effectuée par la Société, tout contrat conclu ou action accomplie, ou omise ou dans laquelle ils ont participé, en relation avec l'exécution de leurs obligations, à l'exception des dommages et dépenses dues à leur faute lourde ou manquement dolosif, dans chaque cas, sans préjudice de tous les autres droits dont ces personnes peuvent jouir.

11.3. Dans la mesure permise par le droit luxembourgeois, et sauf dans les cas prévus à l'article 59 paragraphe 2 de la Loi, un gérant ne sera pas responsable des actes, négligences ou manquements des autres gérants, ou pour toute perte ou tout dommage causés par une erreur de jugement ou inadvertance de leur part, ou pour toute autre perte, dommage ou préjudice quelle qu'il soit qui surviendrait lors de l'exécution de son mandat, sauf si cela résulte de, ou est causé par, une faute lourde ou manquement dolosif lui incombant.

**IV. Assemblées générales des associés****Art. 12. Pouvoirs et Droits de vote.**

12.1. Sans préjudice des articles 12.2 et 12.4 des présents Statuts, les résolutions des associés sont adoptées en assemblées générales.

12.2. Si le nombre d'associés n'excède pas vingt-cinq associés, les décisions des associés pourront être prises par résolution circulaire. Les associés seront consultés par écrit conformément à l'article 13.2 des présents Statuts et exprimeront leur vote en signant la résolution circulaire. Les signatures des associés peuvent être apposées sur un document unique ou sur plusieurs copies d'une résolution identique, confirmées en original, par télégramme, télex, facsimile ou courrier électronique.

12.3 Chaque associé a des droits de vote proportionnellement au nombre de parts détenues par celui-ci. Chaque part sociale donne droit à un vote.

12.4 L'associé unique assume tous les pouvoirs conférés par la Loi à l'assemblée générale des associés. Les décisions de l'associé unique sont consignées en procès-verbaux ou rédigées par écrit.

**Art. 13. Convocations, Quorum, Majorité et Procédure de vote.**

13.1. Les associés peuvent être convoqués ou consultés par tout gérant de la Société. Le gérant unique, ou le cas échéant, le conseil de gérance doit convoquer ou consulter les associés à la demande des associés représentant plus de la moitié du capital social de la Société.

13.2. Les associés sont convoqués ou consultés par écrit, soit en original ou par télégramme, télex, facsimile ou courrier électronique.

13.3. Une convocation écrite à toute assemblée des associés sera donnée à tous les associés au moins 8 (huit) jours avant la date fixée de l'assemblée, sauf en cas d'urgence, auquel cas la nature de ces circonstances sera précisée dans la convocation de ladite assemblée.

13.4. Les assemblées des associés de la Société seront tenues au lieu et heure précisés dans les convocations respectives des assemblées.

13.5. Si tous les associés de la Société sont présents ou représentés à l'assemblée des associés et se considèrent eux-mêmes comme dûment convoqués et informés de l'ordre du jour de l'assemblée, l'assemblée pourra se tenir sans convocation préalable.

13.6. Un associé peut prendre part à toute assemblée générale des associés de la Société en désignant une autre personne comme mandataire (associé ou non) par écrit, soit en original, soit par télégramme, télex, facsimile ou courrier électronique.

13.7. Les décisions collectives ne sont valablement prises que dans la mesure où elles sont adoptées par des associés détenant plus de la moitié du capital social. Si ce chiffre n'est pas atteint à la première assemblée ou première consultation

écrite, les associés seront convoqués ou consultés une seconde fois, par lettre recommandée, et les décisions seront adoptées à la majorité des voix exprimées, sans tenir compte de la proportion du capital social représenté.

13.8. Cependant, les résolutions pour modifier les Statuts ou pour dissoudre et liquider la Société ne peuvent être adoptées que par la majorité (en nombre) des associés détenant au moins les trois quarts du capital social de la Société. Cependant, en aucun cas la majorité peut obliger un des associés à augmenter sa participation dans la Société.

13.9. Les associés peuvent changer la nationalité de la Société uniquement par vote unanime.

## **V. Comptes annuels - Affectation des bénéfices**

14.1. L'exercice social de la Société commence le premier avril de chaque année et se termine le trente et un mars de l'année suivante.

14.2. Chaque année, à la fin de l'exercice social de la Société, le gérant unique ou, le cas échéant, le conseil de gérance dresse le bilan et le compte de pertes et profits de la Société ainsi qu'un inventaire indiquant la valeur des actifs et passifs de la Société avec une annexe résumant tous les engagements de la Société et les dettes des gérant(s), auditeur(s) (s'il y en a) et des associés de la Société.

14.3 Tout associé peut prendre connaissance de ces inventaires et bilan au siège social de la Société.

14.4 L'assemblée générale annuelle des associés sera tenue au siège social de la Société ou à tout autre endroit dans la commune du siège social tel que précisé dans la convocation à l'heure indiquée..

### **Art. 15. Commissaire aux comptes / Réviseur d'entreprise.**

15.1. Si le nombre d'associés dépasse vingt-cinq associés, les opérations de la Société seront supervisées par un ou plusieurs commissaires.

15.2. Dans la mesure requise par la Loi, les opérations de la Société seront supervisées par un ou plusieurs réviseurs d'entreprises.

15.3. Le(s) commissaire(s) /réviseur(s) d'entreprises sera (seront) élu(s) pour une durée maximum de 6 ans et sera (seront) rééligibles.

15.4. Le(s) commissaire(s)/ réviseur(s) d'entreprises sera(seront) nommé(s) par l'assemblée générale des associés de la Société qui déterminera leur nombre, rémunération et la durée de leur mandat.

### **Art. 16. Affectation des bénéfices.**

16.1. Cinq pour cent (5 %) des bénéfices nets annuels de la Société seront affectés à la réserve requise par la loi. Cette affectation cessera d'être exigée dès que la réserve légale aura atteint dix pour cent (10 %) du capital social de la Société tel qu'il est fixé ou tel qu'augmenté ou réduit selon l'article 5 des Statuts.

16.2. L'assemblée générale des associés décidera discrétionnairement de l'affectation du solde des bénéfices nets annuels. Elle pourra en particulier allouer ce bénéfice au paiement d'un dividende, l'affecter à la réserve ou le reporter.

16.3. Des dividendes intérimaires peuvent être distribués, à tout moment, aux conditions suivantes:

- (i) un état des comptes ou un inventaire ou un rapport est établi par le gérant ou le conseil de gérance de la Société;
- (ii) cet état des comptes, inventaire ou rapport montre que des bénéfices et autres réserves (en ce compris la prime d'émission) suffisants sont disponibles pour une distribution; étant entendu que le montant à distribuer ne peut excéder le montant des bénéfices réalisés depuis la fin du dernier exercice social, augmenté par les bénéfices reportés et les réserves distribuables mais réduit par les pertes reportées et les sommes à affecter à la réserve légale;
- (iii) la décision de payer des dividendes intérimaires est adoptée par les associés de la Société; et
- (iv) assurance a été obtenue que les droits des créanciers de la Société ne sont pas menacés;
- (v) si, après la clôture de l'exercice social, le montant disponible à la distribution apparaît inférieur au montant distribué en tant que dividende intérimaire, les associés seront tenus de reverser la différence à la Société.

## **VI. Dissolution - Liquidation**

17.1 En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera effectuée par un ou plusieurs liquidateurs, qui n'ont pas besoin d'être associés, nommés par une résolution de l'associé unique ou de l'assemblée

générale des associés qui déterminera leurs pouvoirs et leur rémunération. Sauf disposition contraire prévue par la Loi ou la décision des associés, les liquidateurs seront investis des pouvoirs les plus larges pour la réalisation des actifs et du paiement des dettes de la Société.

17.2 Le boni de liquidation résultant de la réalisation des actifs et après paiement des dettes de la Société sera distribué aux Associés proportionnellement au nombre d'actions détenues par chaque associé dans la Société.

## **VII. Dispositions générales**

Il est fait référence aux dispositions de la Loi et à tout contrat qui peut être conclu entre les associés de temps à autre (le cas échéant) pour tous les points qui ne font pas l'objet d'une disposition spécifique dans ces présents Statuts.

### *Disposition transitoire*

Le premier exercice social commencera à la date du présent acte et s'achèvera le 31 mars 2014.

*Souscription et Libération*

Sur ces faits,

Halma Overseas Funding Limited, prénommée et représentée comme indiqué ci-dessus, déclare souscrire à vingt mille (20.000) parts sociales sous forme nominative, d'une valeur nominale de un dollar US (USD 1) chacune, et de les libérer intégralement par un apport en numéraire d'un montant de vingt mille dollars US (USD 20.000).

Le montant de vingt mille dollars US (USD 20.000) est à la disposition de la Société, comme il a été prouvé au notaire instrumentant qui le reconnaît expressément.

*Frais*

Les dépenses, coûts, honoraires et charges de toutes sortes qui incombent à la Société du fait de sa constitution s'élèvent approximativement à mille six cent soixante-quinze euros.

Le montant du capital social est évalué à EUR 15.499,08.

*Résolutions de l'associé unique*

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

1. Les personnes suivantes sont nommées pour une durée indéterminée:

*En qualité de gérant de classe A:*

- Monsieur Philippe SALPETIER, employé privé, né à Libramont (Belgique), le 19 août 1970, avec adresse au 12, rue Guillaume Schneider, L-2522 Luxembourg.

*En qualité de gérants de classe B:*

- Monsieur Gavin VAN DER PANT, comptable, né à Stratford-on-Avon (Grande-Bretagne), le 19 juillet 1964, avec adresse à Misbourne Court, Rectory Way, Amersham, Bucks, HO7 0DE, Royaume-Uni;

- Monsieur James CLARKE, comptable, né à Hounslow (Grande-Bretagne), le 25 juillet 1972, avec adresse à Misbourne Court, Rectory Way, Amersham, Bucks, HO7 0DE, Royaume-Uni.

2. Le siège social de la Société est établi au 20, rue des Peupliers, L-2328 Luxembourg.

*Déclaration*

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, déclare qu'à la requête de la partie comparante, le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une traduction française et qu'en cas de divergence entre le texte anglais et français, la version anglaise fera foi.

Fait et passé à Luxembourg, à la date qu'en tête des présentes.

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

Signé: Alain THILL, Martine SCHAEFFER.

Enregistré à Grevenmacher, le 26 mars 2013. Relation GRE/2013/1286. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

Le Receveur (signé): G. SCHLINK.

Référence de publication: 2013042278/541.

(130051228) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2013.

---

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

**Capital social: EUR 49.500,00.**

Siège social: L-1246 Luxembourg, 4, rue Albert Borschette.

R.C.S. Luxembourg B 111.322.

—  
**EXTRAIT**

La société Bonhom Luxembourg S.à r.l. tient à informer le Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg que le mandat de gérant de Benoît Valentin s'est terminé le 27 mars 2013.

Monsieur Pierre Estrade, né le 2 avril 1979 à Lourdes, France et ayant comme adresse professionnelle 4 Square Edouard VII, 75009 Paris, France, a été nommé gérant de la société le 27 mars 2013 pour une période indéterminée.

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

Luxembourg, le 3 avril 2012.

Danielle Arendt-Michels.

Référence de publication: 2013043528/15.

(130053488) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 avril 2013.

---

**The Life Asset Bond Company S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: USD 20.000,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 176.000.

**STATUTES**

In the year two thousand and thirteen, on the seventh day of the month of March.

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

There appeared:

Mr. Anthony Wayne March, an American citizen, born on May 31<sup>st</sup>, 1971 in Virginia, USA residing in 1218, Heritage Club Avenue, Wake Forest, NC 27587, USA;

Mr. Jeffrey J. Jinks, an American citizen, born on June 7<sup>th</sup>, 1965 in Indianapolis, Indiana, residing in 3005 Beckenham Way, Greenwood, Indiana 46143-7648, USA;

here represented by Mrs. Solange Wolter, private employee, residing professionally in 101, rue Cents, L-1319 Luxembourg (Grand-Duchy of Luxembourg),

by virtue of two proxies given under private seal, dated 28 respectively 25 February 2013;

These proxies signed "ne varietur" by the proxy holder of the appearing parties and the undersigned notary will remain attached to the present deed for the purpose of registration.

The appearing parties, acting in the above stated capacity, have requested the above notary to draw up the articles of incorporation of a private limited liability company ("société à responsabilité limitée") which the prenamed parties hereby declare to form among themselves as follows:

**Art. 1. Form.** There is hereby established a société à responsabilité limitée (the "Company") governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, especially the law of August 10<sup>th</sup>, 1915 on commercial companies, as amended (the "1915 Law"), by article 1832 of the Civil Code and by the present articles of incorporation (the "Articles of Incorporation").

The Company may however at any time be composed of several shareholders, but not exceeding forty (40) shareholders, notably as a result of the transfer of shares or the issue of new shares.

**Art. 2. Object.** The Company may provide financial assistance to the undertakings forming part of the group of the Company such as the providing of loans and the granting of guarantees or securities in any kind or form.

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

Furthermore, the object of the Company is the acquisition and holding of interests in Luxembourg and/or in foreign undertakings, as well as the administration, development and management of such holdings.

The Company may also use its funds to invest in real estate and, provided such investment is ancillary to or related to the acquisition, holding, administration, development and management of the undertaking of any member of the corporate group of which the Company is a member, the Company may invest in intellectual property rights or any other movable or immovable assets in any kind or form.

The Company may borrow in any kind or form and privately issue bonds, notes or similar debt instruments.

**Art. 3. Name.** The name of the Company is "The Life Asset Bond Company S.à r.l.".

**Art. 4. Duration.** The duration of the Company is unlimited.

**Art. 5. Registered office.** The registered office is established in the municipality of Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg).

It may be transferred to any other place within the Grand Duchy of Luxembourg by decision of the shareholders' meeting.

The Manager or, as the case may be, the Board as defined under Article 12 may also establish branches and subsidiaries, whether in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad.

In the event that the Manager or, as the case may be, the Board should determine that extraordinary political, economic or social developments have occurred or are imminent that would interfere with the normal activities of the Company at its registered office, or with the ease of communication between such office and persons abroad, the registered office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these abnormal circumstances; such temporary measures shall have no effect on the nationality of the Company which, notwithstanding the temporary transfer of its registered office, will remain a Luxembourg company. Such temporary measures will be taken and notified to any interested parties by the Manager or, as the case may be, the Board of the Company.

**Art. 6. Capital.** The issued capital of the Company is set at US Dollars twenty thousand (USD 20,000.-) divided twenty thousand (20,000) shares with a nominal value of US Dollar one (USD 1.-) each which are fully paid-up.

**Art. 7. Amendment of the capital.** The capital may at any time be amended by a decision of the single shareholder or by a resolution of the general meeting of shareholders as the case may be.

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

**Art. 8. Rights and duties attached to the shares.** Each share entitles its owner to equal rights in the profits and assets of the Company and to one vote at the general meetings of shareholders.

If the Company is composed of a single shareholder, the latter exercises all powers which are granted by the 1915 Law and the Articles of Incorporation to all the shareholders.

Ownership of a share carries implicit acceptance of the Articles of Incorporation and the resolutions of the single shareholder or the general meeting of shareholders.

The creditors or successors of any of the shareholders may in no event, for whatever reason, request that seals be affixed on the assets and documents of the Company or an inventory of assets be ordered by court; they must, for the exercise of their rights, refer to the Company's inventories and the resolutions of the single shareholder or of the general meeting of shareholders, as the case may be.

**Art. 9. Indivisibility of shares.** Each share is indivisible insofar as the Company is concerned.

Co-owners must be represented towards the Company by a common attorney-in-fact, whether appointed amongst them or not.

**Art. 10. Transfer of shares.** If the Company is composed of one single shareholder, said single shareholder may transfer freely its shares.

If the Company is composed of several shareholders, the shares may be transferred freely amongst shareholders.

In this same scenario, the shares may only be transferred to non shareholders with the authorization of the general meeting of shareholders representing at least three quarters of the capital by application of the requirements of articles 189 and 190 of the 1915 Law.

**Art. 11. Incapacity, bankruptcy or insolvency of a shareholder.** The incapacity, bankruptcy or insolvency or any other similar event affecting the single shareholder or any of the shareholders does not put the Company into liquidation.

**Art. 12. Management of the Company.** The Company is managed by one or several Managers who need not be shareholders.

They are appointed and removed from office by a decision of the single shareholder or, as the case may be, by a simple majority decision of the general meeting of shareholders, which determines their powers and the term of their mandates. If no term is indicated the Managers are appointed for an undetermined period.

The Managers may be re-elected but also their appointment may be revoked with or without cause (ad nutum) at any time.

In the case of more than one Manager, the Managers constitute a board of Managers (the "Board").

Any Manager may participate in any meeting of the Board by conference call or by other similar means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear one another and to communicate with one another. A meeting may also be held by conference call only. The participation in, or the holding of, a meeting by these means is equivalent to a participation in person at such meeting or the holding of a meeting in person.

Managers may be represented at meetings of the Board by another Manager without limitation as to the number of proxies which a Manager may accept and vote, it being understood that at least two Managers must be present in person or by conference call.

Written notice of any meeting of the Board must be given to the Managers twenty four (24) hours at least in advance of the date scheduled for the meeting, except in case of emergency, in which case the nature and the motives of the emergency shall be mentioned in the notice.

This notice may be omitted in case of assent of each Manager in writing, by cable, telegram, telex, email or facsimile, or any other similar means of communication. A special convening notice will not be required for a Board meeting to be held at a time and location determined in a prior resolution adopted by the Board.

The sole shareholder or as the case may be the general meeting of shareholders may decide appointing Managers of two different classes, being class A Managers and class B Managers. Any such classification of Managers shall be duly recorded in the minutes of the relevant meeting and the Managers be identified with respect to the class they belong.

The Board can only act or deliberate validly if a majority of the Managers in office are present or represented.

Decisions of the Board are validly taken by the approval of the majority of the Managers of the Company (including by way of representation). In the event however the single shareholder or, as the case may be, the general meeting of shareholders has appointed different classes of Managers (namely class A Managers and class B Managers) any resolutions of the Board may only be validly taken if approved by the majority of Managers including at least one class A and one class B Manager.

The minutes of any meeting of the Board shall be signed by the chairman who presided at such meeting or any two Managers present at such meeting.

The Board may also, unanimously, pass resolutions on one or several similar documents by circular means when expressing its approval in writing, by cable or facsimile or any other similar means of communication. The entirety will form the circular documents duly executed giving evidence of the resolution. Managers' resolutions, including circular resolutions, may be conclusively certified or an extract thereof may be issued under the individual signature of any Manager.

**Art. 13. Events affecting the Managers.** The death, incapacity, bankruptcy, insolvency or any other similar event affecting a Manager, as well as its resignation or removal for any cause does not put the Company into liquidation.

Creditors, heirs and successors of a Manager may in no event have seals affixed on the assets and documents of the Company.

**Art. 14. Liability of the Managers.** No Manager commits itself, by reason of its functions, to any personal obligation in relation to the commitments taken on behalf of the Company. It is only liable for the performance of its duties.

**Art. 15. Representation of the Company.** The Company will be bound by the sole signature in the case of a sole Manager, and in the case of a Board by the sole signature of any of the Managers, provided however that in the event the single shareholder or, as the case may be, the general meeting of shareholders has appointed different classes of Managers (namely class A Managers and class B Managers), the Company will only be validly bound by the joint signature of one class A Manager and one class B Manager (including by way of representation).

In any event, the Company will be validly bound by the sole signature of any person or persons to whom such signatory powers shall have been delegated by anyone of the Managers or, in the event of classes of Managers, by one class A and one class B Manager acting together (including by way of representation).

**Art. 16. General meetings of shareholders.** As long as the Company is composed of one (1) single shareholder, the latter exercises the powers granted by law to the general meeting of shareholders.

Articles 194 to 196 and 199 of the 1915 Law are not applicable to that situation.

In case the Company is composed of several shareholders, the decisions of the shareholders are taken in a general meeting of shareholders or by a vote in writing on the text of the resolutions to be adopted which will be sent by the management to the shareholders by registered mail.

In this latter case, the shareholders are under the obligation to, within a delay of fifteen (15) days as from the receipt of the text of the proposed resolution, cast their written vote and mail it to the Company.

An annual general meeting of shareholders approving the annual accounts shall be held annually within six (6) months after the close of the accounting year at the registered office of the Company or at such other place as may be specified in the notice of the meeting.

**Art. 17. Decisions of the shareholders.** Collective decisions are only validly taken insofar as shareholders owning more than half of the capital adopt them. However, resolutions to alter the Articles of Incorporation may only be adopted by the majority (in number) of the shareholders owning at least three-quarters of the Company's shares, subject to any other provision of the 1915 Law. Change of nationality of the Company requires unanimity.

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

The decisions of the single shareholder or, as the case may be, of the general meeting of shareholders are documented in writing, recorded in a register and kept by the management at the registered office of the Company.

The documents evidencing the votes cast in writing as well as the proxies are attached to the minutes.

**Art. 18. Financial year.** The financial year begins on the first day of January of each year and ends on the thirty-first day of December the same year.

**Art. 19. Annual accounts.** At the end of each financial year, the Company's annual accounts are established by the Manager or, as the case may be, the Board and the Manager or, as the case may be, the Board prepares a general inventory including an indication of the value of the Company's assets and liabilities.

Each shareholder or his attorney-in-fact carrying a written proxy may obtain at the Company's registered office communication of the said inventory and balance sheet.

**Art. 20. Allocation of profits.** The credit balance of the Company stated in the annual inventory, after deduction of overhead, depreciation and provisions represents the net profit of the financial year.

Five percent (5%) of the net profit is deducted and allocated to the legal reserve fund; this allocation will no longer be mandatory when the reserve amounts to ten percent (10%) of the capital.

The remaining profit is allocated by resolution of the shareholder(s), as the case may be.

Notwithstanding the preceding provisions, the Manager or, as the case may be, the Board may decide to pay interim dividends to the shareholder(s) before the end of the year on the basis of a statement of accounts showing (i) that sufficient

funds are available for distribution, it being understood that the amount to be distributed may not exceed where applicable, realized profits since the end of the last financial year, increased by carried forward profits and distributable reserves, but decreased by carried forward losses and sums to be allocated to a reserve to be established according to the 1915 Law or these Articles of Incorporation (ii) and that any such distributed sums which do not correspond to profits actually earned shall be reimbursed by the shareholder(s).

**Art. 21. Dissolution, liquidation.** The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, insolvency or bankruptcy of the single shareholder or one of the shareholders.

The liquidation of the Company shall be decided by the single shareholder or by shareholders' meeting in accordance with the applicable legal provisions.

In case of dissolution of the Company, the liquidation shall be carried on by one or several liquidators who may, but need not be shareholders, appointed by the single shareholder or by the general meeting of shareholders, who shall determine their powers and their compensation.

**Art. 22. Matters not provided.** All matters not specifically governed by these Articles of Incorporation shall be determined in accordance with the 1915 Law.

#### *Subscription and Payment*

The Articles of Incorporation having thus been drawn up by the appearing parties, these parties have subscribed for the number of shares and have paid in cash the amount mentioned hereafter:

| Shareholders                             | Subscribed capital (USD 20,000.-) | Number of shares | Amount paid-in (USD 20,000.-) |
|------------------------------------------|-----------------------------------|------------------|-------------------------------|
| Anthony Wayne March, prenamed; . . . . . | 19,750                            | 19,750           | 19,750                        |
| Jeffrey J. Jinks, prenamed . . . . .     | 250                               | 250              | 250                           |
| Total: . . . . .                         | 20,000.-                          | 20,000           | 20,000.-                      |

All the shares have been fully subscribed and totally paid up by the above named shareholders so that the amount of US Dollars twenty thousand (USD 20,000.-) is from this day on at the free disposal of the company.

Proof of all such payments has been given to the undersigned notary who states that the conditions provided for in article 183 of the 1915 Law, have been observed.

#### *Transitory provision*

The first financial year will begin on the date of formation of the Company and will 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 EUR 1,200.-.

#### *Extraordinary general meeting of shareholders*

Immediately after the incorporation, the shareholders representing the entire subscribed capital of the Company have herewith adopted the following resolutions:

#### *First resolution*

The shareholders resolved to set at two (2) the number of Managers and further resolved to appoint the followings as Managers for an unlimited duration, with the powers set forth in Article 12 of the Articles of Incorporation:

##### *Class A Manager:*

- Mr. Anthony Wayne March, an American citizen, born on May 31<sup>st</sup>, 1971 in Virginia, residing in 1218, Heritage Club Avenue, Wake Forest, NC 27587, USA;

##### *Class B Manager:*

- Mr. Iain Fraser Macleod, independent director, born on 8 August 1955, in Glasgow, Scotland, residing in 59, Cite Millewee, L-8064 Bertrange, (Grand Duchy of Luxembourg).

#### *Second resolution*

The registered office shall be at 9, Allée Scheffer, L- 2520 Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg).

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

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

The document having been read to the proxy holder of the appearing party, known to the notary by his surname, first name, civil status and residence, said proxy holder signed together with the notary this original deed.

**Traduction française du texte qui précède:**

L'an deux mille treize, le sept mars.

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

Ont comparu:

Monsieur Anthony Wayne March, un citoyen américain, né le 31 mai 1971 à Virginia, USA, demeurant au 1218, Heritage Club Avenue, Wake Forest, NC 27587, USA;

Monsieur Jeffrey J. Jinks, un citoyen américain, né le 7 juin 1965 à Indianapolis, Indiana, demeurant au 3005 Beckenham Way, Greenwood, Indiana 46143-7648, USA;

Ici représentés par Madame Solange Wolter, employée privée, avec résidence professionnelle au 101, rue Cents, L-1319 Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg),

en vertu de deux procurations données sous seing privée, datées du 28 respectivement 25 février 2013.

Lesdites procurations, signées ne varietur par le mandataire des parties comparantes et le notaire instrumentant, resteront annexées au présent acte pour être formalisées avec lui.

Les parties comparantes, aux termes de la capacité avec laquelle elles agissent, ont requis le notaire instrumentant de dresser l'acte constitutif d'une société à responsabilité limitée qu'elle déclare constituer comme suit:

**Art. 1<sup>er</sup>. Forme.** Il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée (la «Société»), régie par les lois du Grand-duché de Luxembourg, notamment par la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée (la «Loi de 1915»), par l'article 1832 du Code Civil ainsi que par les présents statuts (les «Statuts»).

La Société peut cependant, à toute époque, comporter un ou plusieurs associés, dans la limite de quarante (40) associés, par suite notamment, de cession de parts sociales ou d'émission de parts sociales nouvelles.

**Art. 2. Objet.** La Société peut accorder toute assistance financière à des sociétés qui font partie du même groupe de sociétés que la Société, y compris des prêts, garanties ou sûretés sous quelque forme que ce soit.

La Société peut aussi effectuer toutes opérations commerciales, industrielles ou financières, qu'elle jugera utiles à l'accomplissement et au développement de son objet social.

La Société a également pour objet l'acquisition et la détention de participations dans toutes entreprises luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que l'administration, la gestion et la mise en valeur de ces participations.

La Société peut également utiliser ses fonds pour investir dans l'immobilier et, à condition qu'un tel investissement soit accessoire ou connexe à l'acquisition, la détention, l'administration, le développement et la gestion d'une société qui fait partie du même groupe de sociétés dont la Société est membre, la Société peut investir dans des droits de propriété intellectuelle ou dans tout autre actif mobilier ou immobilier sous quelque forme que ce soit.

La Société peut emprunter sous toutes formes et procéder à l'émission privée d'obligations ou d'instruments de dette similaires.

**Art. 3. Dénomination.** La Société prend la dénomination de " The Life Asset Bond Company S.à r.l.".

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

**Art. 5. Siège social.** Le siège social est établi dans la commune de Luxembourg (Grand-duché de Luxembourg).

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

Le Gérant ou, le cas échéant, le Conseil, comme défini à l'Article 12, peut pareillement établir des succursales et des filiales aussi bien au Grand-duché de Luxembourg qu'à l'étranger.

Au cas où le Gérant ou, le cas échéant, le Conseil estimerait que des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social de nature à compromettre l'activité normale de la Société à son siège social, ou la communication aisée avec ce siège ou de ce siège avec l'étranger se sont produits ou sont imminents, il pourra transférer provisoirement le siège social à l'étranger jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales; cette mesure provisoire n'aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la Société laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège restera luxembourgeoise. Pareille mesure provisoire sera prise et portée à la connaissance des tiers par le Gérant ou, le cas échéant, le Conseil de la Société.

**Art. 6. Capital.** Le capital émis de la Société est fixé à vingt mille US Dollars (USD 20.000,-) divisé en vingt mille (20.000) parts sociales d'une valeur nominale d'un US Dollar (USD 1.-) chacune, celles-ci étant entièrement libérées.

**Art. 7. Modification du capital.** Le capital social pourra à tout moment être modifié, moyennant une résolution de l'associé unique ou de l'assemblée générale des associés, selon le cas.

La Société peut, aux conditions et aux termes prévus par la loi, racheter ses propres parts sociales.

**Art. 8. Droits et obligations attachés aux parts sociales.** Chaque part sociale confère à son propriétaire un droit égal dans les bénéfices de la Société et dans tout l'actif social et à une voix à l'assemblée générale des associés.

Si la Société comporte un associé unique, celui-ci exerce tous les pouvoirs qui sont dévolus par la Loi de 1915 et les Statuts à la collectivité des associés.

La propriété d'une part sociale emporte de plein droit adhésion aux Statuts et aux décisions de l'associé unique ou de la collectivité des associés, selon le cas.

Les créanciers ou ayants-droit de l'associé unique ou de l'un des associés ne peuvent, sous quelque prétexte que ce soit, requérir l'apposition des scellés sur les biens et documents de la Société, ni faire procéder à aucun inventaire judiciaire des actifs sociaux; ils doivent, pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux inventaires sociaux et aux décisions de l'associé unique ou de l'assemblée générale des associés, selon le cas.

**Art. 9. Indivisibilité des parts sociales.** Chaque part est indivisible à l'égard de la Société.

Les propriétaires indivis de parts sociales sont tenus de se faire représenter auprès de la Société par un mandataire commun choisi parmi eux ou en dehors d'eux.

**Art. 10. Cession de parts.** Si la Société est composée d'un associé unique, ledit associé unique peut librement céder ses parts.

Si la Société est composée d'une pluralité d'associés, les parts sociales sont librement cessibles entre associés.

Dans ce même scénario, les parts sociales ne peuvent être cédées entre vifs à des non-associés qu'avec l'agrément donné en assemblée générale des associés représentant au moins les trois quarts du capital social, par application des prescriptions des articles 189 et 190 de la Loi de 1915.

**Art. 11. Incapacité, faillite ou déconfiture d'un associé.** L'interdiction, la faillite ou la déconfiture ou tout autre événement similaire de l'associé unique ou l'un des associés n'entraîne pas la dissolution de la Société.

**Art. 12. Gérance de la Société.** La Société est gérée par un ou plusieurs Gérants, associés ou non.

Ils sont élus et révoqués par une simple décision prise par l'associé unique ou le cas échéant par une décision prise à la majorité par l'assemblée générale des associés, laquelle détermine leurs pouvoirs et la durée de leur mandat. Si aucun terme n'est indiqué, les Gérants sont élus pour une durée indéterminée.

Les Gérants pourront être réélus et leur nomination pourra être révoquée avec ou sans raison (ad nutum) à tout moment.

Au cas où il y aurait plus d'un Gérant, les Gérants constituent un conseil de Gérance (le «Conseil»).

Tout Gérant peut participer à une réunion du Conseil par conférence téléphonique ou par d'autres moyens de communication similaires permettant à toutes les personnes prenant part à cette réunion de s'entendre les unes les autres et de communiquer les unes avec les autres. Une réunion du Conseil pourra être tenue uniquement par l'intermédiaire d'une conférence téléphonique. La participation ou la tenue d'une réunion par ces moyens équivaut à une participation physique à une telle réunion ou à la tenue d'une réunion en personne.

Les Gérants peuvent être représentés aux réunions du Conseil par un autre Gérant, sans limitation quant au nombre de procurations qu'un Gérant peut accepter et voter, étant entendu qu'au moins deux Gérants soient présents en personne ou par conférence téléphonique.

Une convocation écrite à toute réunion du Conseil devra être donnée aux Gérants au moins vingt-quatre (24) heures à l'avance quant à la date fixée pour la réunion, sauf en cas d'urgence, auquel cas la nature et les raisons de l'urgence devront être mentionnées dans la convocation.

La convocation pourra être omise en cas d'accord de chaque Gérant donné par écrit, par câble, télégramme, télex, e-mail ou télécopie ou par tout autre moyen de communication similaire. Une convocation spéciale ne sera pas nécessaire pour la réunion d'un conseil qui se tiendra à l'heure et au lieu déterminés dans une résolution adoptée préalablement par le Conseil.

L'associé unique ou le cas échéant l'assemblée générale des associés pourra décider de nommer des Gérants de deux classes différentes, les Gérants de classe A et les Gérants de classe B. Une telle classification de Gérants devra être dûment enregistrée avec le procès-verbal de l'assemblée concernée et les Gérants devront être identifiés en ce qui concerne la classe à laquelle ils appartiennent.

Le Conseil ne peut agir ou délibérer valablement que si une majorité des Gérants en fonction sont présents ou représentés.

Les décisions du Conseil sont valablement prises par un vote favorable pris à la majorité des Gérants de la Société (y inclus par voie de représentation). Cependant, au cas où l'associé unique ou l'assemblée générale des associés aurait nommé différentes classes de gérants (à savoir des Gérants de classe A et des Gérants de classe B), toute résolution du Conseil ne pourra être valablement prise que si elle est approuvée par la majorité des Gérants, y inclus au moins un Gérant de classe A et un Gérant de classe B.

Les procès-verbaux des réunions du Conseil devront être signés par le président qui présidait la réunion concernée ou deux Gérants présents à cette réunion.

Le Conseil pourra également, à l'unanimité, prendre des résolutions sur un ou plusieurs documents similaires par voie de circulaires exprimant son approbation par écrit, par câble ou télécopie ou tout autre moyen de communication similaire. L'intégralité formera les documents circulaires prouvant une fois dûment signés l'existence de la résolution. Les résolutions des Gérants, y inclus les résolutions circulaires, pourront être certifiées ou un extrait pourra être émis sous la signature individuelle de tout Gérant.

**Art. 13. Événements affectant les Gérants.** Le décès, l'incapacité, la faillite, la déconfiture ou tout autre événement similaire affectant le Gérant, de même que sa démission ou sa révocation pour quelque motif que ce soit, n'entraînent pas la dissolution de la Société.

Les créanciers, héritiers et ayants-cause d'un Gérant ne peuvent en aucun cas faire apposer les scellés sur les biens et documents de la Société.

**Art. 14. Responsabilité des Gérants.** Aucun Gérant ne contracte, à raison de ses fonctions, aucune obligation personnelle relativement aux engagements pris par lui pour le compte de la Société. Il n'est responsable que de l'exécution de son mandat.

**Art. 15. Représentation de la Société.** La Société sera engagée par la signature individuelle en cas de Gérant unique, et en cas d'un Conseil, par la signature individuelle de chacun des Gérants, étant entendu cependant que si l'associé unique ou l'assemblée générale des associés a nommé différentes classes de Gérants (à savoir les Gérants de classe A et les Gérants de classe B), la Société ne sera valablement engagée que par la signature conjointe d'un Gérant de classe A et d'un Gérant de classe B (y inclus par voie de représentation).

Dans tous les cas, la Société sera valablement engagée par la seule signature de toute(s) personne(s) à qui des pouvoirs de signature ont été délégués par un des Gérants ou, en cas de classes de Gérants, par un Gérant de classe A et un Gérant de classe B, agissant ensemble (y inclus par voie de représentation).

**Art. 16. Assemblée générale des associés.** Tant que la Société ne comporte qu'un (1) associé unique, celui-ci exerce les pouvoirs dévolus par la loi à l'assemblée générale des associés. Dans ces cas, les articles 194 à 196 ainsi que 199 de la Loi de 1915 ne sont pas applicables.

Lorsque la Société est composée de plusieurs associés, les décisions collectives sont prises lors d'une assemblée générale des associés ou par vote écrit sur le texte des résolutions à adopter, lequel sera envoyé par la gérance aux associés par lettre recommandée.

Dans ce dernier cas, les associés ont l'obligation d'émettre leur vote par écrit et de l'envoyer à la Société, dans un délai de quinze (15) jours suivant la réception du texte de la résolution proposée.

Une assemblée générale annuelle des associés se réunira une fois par an pour l'approbation des comptes annuels, elle se tiendra dans les six (6) mois de la clôture de l'exercice social au siège social de la Société ou en tout autre lieu à spécifier dans la convocation de cette l'assemblée.

**Art. 17. Décisions des associés.** Les décisions collectives ne sont valablement prises pour autant que les associés possédant plus que la moitié du capital les adoptent. Cependant, les décisions ayant pour objet une modification des Statuts ne peuvent être adoptées qu'à la majorité (en nombre) des associés possédant au moins les trois quarts des parts sociales de la Société, sauf dispositions contraires de la Loi de 1915. Le changement de la nationalité de la Société requiert l'unanimité.

Si tous les associés sont présents ou représentés lors d'une assemblée des associés, et s'ils déclarent connaître l'ordre du jour, l'assemblée pourra se tenir sans avis de convocation ni publication préalables.

Les décisions de l'associé unique ou de l'assemblée générale des associés, seront établies par écrit et consignées dans un registre tenu par la gérance au siège social de la Société.

Les pièces constatant les votes des associés ainsi que les procurations seront annexées aux décisions écrites.

**Art. 18. Année sociale.** L'exercice social commence le premier janvier de chaque année et finit le trente et un décembre de la même année.

**Art. 19. Comptes annuels.** Chaque année, à la fin de l'exercice social, les comptes annuels de la Société sont établis par le Gérant ou, le cas échéant, par le Conseil et le Gérant ou, le cas échéant, le Conseil dresse un inventaire général comprenant l'indication de la valeur des actifs et passifs de la Société.

Chaque associé ou son mandataire muni d'une procuration écrite peut prendre connaissance desdits inventaires et bilans au siège social de la Société.

**Art. 20. Répartition des bénéfices.** Les produits de la Société, constatés par l'inventaire annuel, déduction faite des frais généraux, amortissements et provisions, constitue le bénéfice net de l'exercice social.

Sur le bénéfice net il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la constitution d'une réserve légale; ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve a atteint dix pour cent (10%) du capital social.

Le surplus recevra l'affectation que lui donnera l'associé unique ou l'assemblée générale des associés, selon le cas.

Nonobstant les dispositions précédentes, le Conseil peut décider de payer à l'associé unique ou, le cas échéant, aux associés des acomptes sur dividendes en cours d'exercice social sur base d'un état comptable duquel il devra ressortir

que des fonds suffisants sont disponibles pour la distribution, étant entendu que (i) le montant à distribuer ne peut pas excéder le montant des bénéfices réalisés depuis le dernier exercice social, augmenté des bénéfices reportés et des réserves distribuables mais diminué des pertes reportées et des sommes à porter en réserve en vertu de la Loi de 1915 ou des Statuts et que (ii) de telles sommes distribuées qui ne correspondent pas aux bénéfices effectivement réalisés seront remboursées par l'associé unique ou, le cas échéant, par les associés.

**Art. 21. Dissolution, liquidation.** La Société ne sera pas dissoute par suite du décès, de la suspension des droits civils, de l'insolvabilité ou de la faillite d'un des associés.

La liquidation de la Société sera décidée par l'associé unique ou, le cas échéant, par l'assemblée des associés en conformité avec les dispositions légales applicables.

Lors de la dissolution de la Société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, nommés selon le cas par l'associé unique ou par l'assemblée générale des associés qui fixeront leurs pouvoirs et leurs émoluments.

**Art. 22. Disposition générale.** Toutes les matières qui ne seraient pas régies par les présents Statuts seraient régies conformément à la Loi de 1915.

#### *Souscription et Paiement*

La partie comparante ayant ainsi arrêté les Statuts de la Société, a souscrit au nombre de parts sociales et a libéré en numéraire les montants ci après énoncés:

| Associés                                 | Capital<br>souscrit<br>(20.000,-<br>USD) | Nombre<br>de parts<br>sociales | Libération<br>(20.000,-<br>USD) |
|------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| Anthony Wayne March, prénommé; . . . . . | 19.750                                   | 19.750                         | 19.750                          |
| Jeffrey J. Jinks, prénommé . . . . .     | 250                                      | 250                            | 250                             |
| Total: . . . . .                         | 20.000,-                                 | 20.000                         | 20.000,-                        |

Toutes les parts sociales ont été intégralement souscrites et entièrement libérées de sorte que la somme de vingt mille US Dollars (USD 20.000,-) est dès à présent à la libre disposition de la société

La preuve de tous ces paiements a été rapportée au notaire instrumentant qui constate que les conditions prévues à l'article 183 de la Loi de 1915, ont été respectées.

#### *Disposition transitoire*

Le premier exercice social commence le jour de la constitution de la Société et se termine le 31 décembre 2013.

#### *Evaluations des frais*

Les dépenses, frais, rémunérations et charges de toutes espèces qui incombent à la Société en raison de sa constitution sont estimés à EUR 1.200,-.

#### *Assemblée générale extraordinaire*

Les associés prénommés, par le mandataire susnommé, se sont ensuite constitués en assemblée générale extraordinaire et à l'unanimité des voix ont pris les résolutions suivantes:

#### *Première résolution*

Les associés décident de fixer à deux (2) le nombre de gérants et de nommer les personnes suivantes en tant que gérants pour une période indéterminée, avec les pouvoirs prévus à l'article 12 des Statuts:

##### *Gérant de classe A*

- Monsieur Anthony Wayne March, un citoyen américain, né le 31 mai 1971 à Virginia, USA, demeurant au 1218, Heritage Club Avenue, Wake Forest, NC 27587, USA;

##### *Gérant de classe B*

- Monsieur Iain Fraser Macleod, manager indépendant, né le 8 août 1955, à Glasgow, Ecosse, demeurant au 59, Cite Millewee, L-8064 Bertrange, (Grand Duchy of Luxembourg).

#### *Deuxième résolution*

Le siège social de la Société est établi au 9, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg).

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

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

Et après lecture faite par le mandataire de la partie comparante, connu par le notaire par son nom, prénom, état et demeure, il a signé avec nous, notaire, la présente minute.

Signé: S. WOLTER et H. HELLINCKX.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 15 mars 2013. Relation: LAC/2013/12031. Reçu soixante-quinze euros (75,- EUR).

Le Receveur (signé): I. THILL.

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

Luxembourg, le 21 mars 2013.

Référence de publication: 2013038380/441.

(130046764) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2013.

---

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

Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.

R.C.S. Luxembourg B 46.838.

L'an deux mille treize, le quinze mars.

Par-devant Nous, Maître Martine SCHAEFFER, notaire de résidence à Luxembourg.

S'est tenue une Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme de gestion de patrimoine familial, établie à Luxembourg sous la dénomination de "PHOCEA S.A., SPF", R.C.S. Luxembourg N° B 46.838, ayant son siège social à Luxembourg au 3, rue Nicolas Adames, L-1114 Luxembourg,

constituée par acte du notaire Frank BADEN, alors notaire de résidence à Luxembourg, en date du 11 février 1994, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C numéro 227 du 9 juin 1994. Les statuts de ladite société ont été modifiés la dernière fois suivant acte du notaire Joëlle BADEN, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 2 décembre 2010, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C numéro 662 du 7 avril 2011.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Pierre SCHILL, licencié en sciences économiques, domicilié professionnellement au 18A, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg.

Monsieur le Président désigne comme secrétaire Monsieur Erwin VANDE CRUYS, clerc de notaire, domiciliée professionnellement au 74, avenue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg.

L'assemblée élit comme scrutateur Monsieur Raymond THILL, maître en droit, domicilié professionnellement à la même adresse.

Monsieur le Président expose ensuite:

I.- Qu'il résulte d'une liste de présence dressée et certifiée par les membres du bureau que les huit mille (8.000) actions sans indication de valeur nominale, représentant l'intégralité du capital social de cent quatre-vingt-cinq mille neuf cent vingt Euros et quatorze Cents (EUR 185.920,14) 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 reproduits, tous les actionnaires représentés ayant accepté de se réunir sans convocations préalables.

Ladite liste de présence, portant les signatures des actionnaires tous représentés, restera annexée au présent procès-verbal ensemble avec les procurations pour être soumise en même temps aux formalités de l'enregistrement.

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

1. Dissolution de la société et mise en liquidation.
2. Nomination d'un liquidateur et détermination de ses pouvoirs.
3. Divers.

L'Assemblée, après avoir approuvé l'exposé de Monsieur le Président et après s'être reconnue régulièrement constituée, a abordé l'ordre du jour et, après en avoir délibéré, a pris à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

*Première résolution*

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

*Deuxième résolution*

L'assemblée générale nomme aux fonctions de liquidateur, pour la durée de la liquidation, Monsieur Pierre SCHILL, licencié en sciences économiques, né le 10 août 1957 à Grevenmacher, professionnellement domicilié au 18a, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg,

qui aura les pouvoirs les plus étendus pour réaliser la liquidation, y compris ceux de réaliser les opérations prévues à l'article 145 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour et personne ne demandant la parole, l'Assemblée s'est terminée.

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

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

Signé: P. Schill, E. Vande Cruys, R. Thill et M. Schaeffer.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 18 mars 2013. LAC/2013/12274. Reçu douze euros EUR 12,-.

Le Releveur (signé): Irène THILL.

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

Luxembourg, le 25 mars 2013.

Référence de publication: 2013039464/53.

(130048332) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2013.

**R.B. Holding S.A., Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard F.-D. Roosevelt.

R.C.S. Luxembourg B 58.306.

—  
**DISSOLUTION**

L'an deux mille treize, le quatorze mars.

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

**A COMPARU:**

La société anonyme de droit panaméen "TRIGLAV INTERNATIONAL S.A.", établie et ayant son siège social à Panama, Marbella, East 53<sup>rd</sup> Street, MMG Tower, 2<sup>nd</sup> floor (République de Panama),

ici représentée Monsieur Denis MORAUX, employé, demeurant professionnellement à L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt, en vertu d'une procuration sous seing privé lui délivrée, laquelle procuration, après avoir été signée "ne varietur" par la mandataire et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte afin d'être enregistrée avec lui.

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

a) Que la société anonyme "R.B. HOLDING S.A.", (ci-après la "Société"), établie et ayant son siège social à L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 58306, a été constituée suivant acte reçu par Maître Emile SCHLESSER, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 21 février 1997, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 301 du 17 juin 1997;

b) Que la partie comparante, représentée comme dit ci-avant, est devenue successivement propriétaire de toutes les actions de la Société (l'"Associée Unique");

c) Que l'activité de la Société ayant cessé, l'Associée Unique prononce la dissolution anticipée de la Société avec effet immédiat et sa mise en liquidation.

d) Que l'Associée Unique se désigne comme liquidateur de la Société et aura pleins pouvoirs d'établir, de signer, d'exécuter et de délivrer tous actes et documents, de faire toute déclaration et de faire tout ce qui est nécessaire ou utile pour mettre en exécution les dispositions du présent acte;

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

f) Que l'Associée Unique est investie de tous les éléments actifs de la Société et déclare reprendre de manière irrévocable tout le passif social et de tous les engagements de la Société même inconnus à ce jour;

g) Que l'Associée Unique prononce la clôture de la liquidation et constate que la Société a définitivement cessé d'exister et que tous les registres de la Société relatifs à l'émission d'actions ou de tous autres valeurs seront annulés;

h) Que décharge pleine et entière est donnée aux membres du conseil d'administration et au commissaire aux comptes pour l'exécution de leur mandat jusqu'en date des présentes;

i) Que les livres et documents de la Société dissoute, seront conservés pendant cinq ans au moins à l'ancien siège social à L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.

*Frais*

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge à raison des présentes, est évalué approximativement à la somme de mille euros.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la partie comparante, es-qualité qu'il agit, connu du notaire par nom, prénom, état et demeure, il a signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: D. MORAUX, C. WERSANDT.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 19 mars 2013. LAC/2013/12392. Reçu soixante-quinze euros (75,- €).

Le Releveur (signé): Irène THILL.

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

Luxembourg, le 21 mars 2013.

Référence de publication: 2013039483/52.

(130048047) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2013.

**MPM Invest, Société à responsabilité limitée.**

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

R.C.S. Luxembourg B 176.059.

—  
**STATUTS**

L'an deux mille treize, le treize mars.

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

Ont comparu:

- 1) Monsieur Yannick LAMIDIAUX, gérant de sociétés, demeurant à L-8410 Steinfort, 53, route d'Arlon,
  - 2) Monsieur François PLICHON, transporteur, demeurant à F-02120 Bernot, France, 10, rue de Hauteville,
- ici représentés par Madame Ekaterina DUBLET, juriste, demeurant professionnellement à Junglinster, spécialement mandatée à cet effet par des procurations, lui substituées, qui resteront annexées aux présentes.

Laquelle mandataire comparante, ès-qualités qu'elle agit, a prié le notaire instrumentant d'arrêter ainsi qu'il suit les statuts d'une société à responsabilité limitée à constituer.

**Titre I<sup>er</sup> . - Forme - Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital**  
**Forme et dénomination**

**Art. 1<sup>er</sup>.** Ces statuts et la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales telle que modifiée régissent une société à responsabilité limitée luxembourgeoise dénommée «MPM INVEST», «la Société».

**Siège social**

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

Par simple décision de la gérance, la Société peut transférer son siège dans la même commune et établir des filiales, succursales, agences ou sièges administratifs aussi bien dans le Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.

Le siège de la Société peut être transféré à tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg sur décision de l'associé unique ou des associés, ci-après indifféremment «les Associés».

**Durée**

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

**Objet social**

**Art. 4.** La Société a pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l'administration, la gestion, le contrôle et le développement de ces participations.

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

Elle peut emprunter sous quelque forme que ce soit. Elle peut accorder à toute société du groupe auquel elle appartient ou à tout actionnaire tous concours, prêts, avances ou garanties.

De manière générale, la Société prend toutes les mesures pour sauvegarder ses droits et accomplit toutes opérations généralement quelconques, qui se rattachent directement ou indirectement à son objet ou qui le favorisent.

**Capital social**

**Art. 5.** Le capital social est fixé à EUR 120.500,- (cent vingt mille cinq cents euros), représenté par:

- 110.000 (cent dix mille) parts sociales de classe A, «les Parts A»

et

- 10.500 (dix mille cinq cents) parts sociales de classe B, «les Parts B»,

toutes d'une valeur nominale de EUR 1,- (un euro) et conférant chacune les mêmes droits et obligations.

Le capital social peut, à tout moment, être augmenté ou réduit dans les conditions prévues par la loi.

**Art. 6.** Les parts sociales sont librement cessibles entre Associés. Pour être opposable à la Société, toute cession entre vifs ou transmission pour cause de mort à des non-associés doit être approuvée par une majorité de trois quarts du capital social, sauf lorsque les parts sont transmises, soit à des héritiers réservataires, soit au conjoint survivant, soit aux autres héritiers légaux de l'Associé décédé.

Les Associés ont un droit de préemption qui doit être exercé par écrit dans un délai franc de trente (30) jours calculé à partir de la date du refus de cession à un non-associé.

## **Titre II. - Gérance - Assemblée Générale**

### **Gérance**

**Art. 7.** La Société est administrée par un ou plusieurs gérants, «la Gérance», nommés par les Associés et révocables par ceux-ci avoir à en justifier les raisons.

La Gérance a sans réserves vis-à-vis des tiers les pouvoirs les plus étendus pour prendre toutes décisions engageant la Société, peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social et agir au nom de celle-ci dans toutes les circonstances.

La Gérance peut payer des acomptes sur dividendes sur base d'un état comptable duquel il ressort que des fonds suffisants sont disponibles pour cette distribution. Lorsque les acomptes excèdent le montant du dividende arrêté ultérieurement par les Associés, ils sont, dans cette mesure, considérés comme un acompte à valoir sur le dividende suivant.

Sur décision de la Gérance préalablement autorisée par les Associés suivant les modalités des modifications statutaires, la Société peut acquérir ses propres parts sociales dans la mesure où ces acquisitions n'amènent pas l'actif net à un montant inférieur au capital souscrit, augmenté des réserves indisponibles.

**Art. 8.** Un gérant ne contracte, à raison de sa fonction, aucune obligation personnelle. Simple mandataire, il n'est responsable que de l'exécution de son mandat.

Les héritiers, créanciers ou autres ayants droit des gérants ne peuvent, pour quelque motif que ce soit, faire apposer des scellés sur les biens et documents de la Société.

### **Représentation**

**Art. 9.** Vis-à-vis des tiers, la Société est engagée en toutes circonstances par la signature individuelle de chaque gérant ou pour des opérations déterminées, par la signature d'un délégué de la Gérance dans les limites de ses pouvoirs.

### **Assemblée générale**

**Art. 10.** Chaque associé peut participer aux décisions collectives, prises en assemblée générale des associés ou en émettant son vote par écrit après réception du texte des résolutions ou décisions à prendre expressément formulées et envoyées par la Gérance, par courrier postal, téléfax ou e-mail.

Il a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu'il possède et peut se faire valablement représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.

L'associé unique exerce seul tous les pouvoirs de l'assemblée.

**Art. 11.** Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles le soient par un vote favorable représentant plus de la moitié du capital social.

Si ce chiffre n'est pas atteint à la première réunion ou consultation par écrit, les Associés sont convoqués ou consultés une seconde fois, par lettres recommandées, et les décisions sont prises à la majorité des votes émis, quelle que soit la portion du capital représenté.

Toutefois, les décisions ayant pour objet une modification des statuts ne peuvent être prises qu'à une majorité des votes représentant au moins les trois quarts du capital social, sans possibilité de recours à une seconde réunion ou consultation statuant à une majorité différente sur le même agenda.

Dans aucun cas la majorité ne peut obliger un associé à augmenter sa part sociale ni décider de changer la nationalité de la Société.

## **Titre III. - Année sociale - Répartition des bénéfices**

### **Année sociale**

**Art. 12.** L'année sociale commence le 1<sup>er</sup> janvier et finit le 31 décembre de chaque année.

**Art. 13.** Chaque année, le 31 décembre, le conseil de gérance établit les comptes annuels.

**Art. 14.** Tout associé peut prendre communication des comptes annuels de la Société au siège social.

### **Répartition des bénéfices**

**Art. 15.** Sur le bénéfice net de l'exercice, il est prélevé 5% au moins pour la formation du fonds de réserve légale; ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve aura atteint 10% du capital social.

Le solde est à la disposition des associés.

#### Titre IV. - Dissolution - Liquidation

**Art. 16.** La Société peut être dissoute par décision de l'assemblée générale statuant suivant les modalités prévues pour les modifications des statuts.

Le décès, l'interdiction, l'incapacité, la faillite, la déconfiture ou la dissolution de l'un des Associés ne mettent pas fin à la Société.

Lors de la dissolution de la Société, la liquidation s'effectue par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs, nommés par les Associés qui déterminent leurs pouvoirs et leur rémunération et peuvent les révoquer sans avoir à en justifier les raisons.

##### *Disposition transitoire*

Le premier exercice social commence le jour de la constitution de la Société et se termine le 31 décembre 2013.

##### *Souscription*

Les 120.500 (cent vingt mille cinq cents) parts sociales sont souscrites comme suit:

- Monsieur François PLICHON, prénommé, souscrit 110.000 (cent dix mille) Parts A.
- Monsieur Yannick LAMIDIAUX, prénommé, souscrit 10.500 (dix mille cinq cents) Parts B.

##### *Libération*

Monsieur François PLICHON a libéré intégralement toutes les 110.000 (cent dix mille) Parts A qu'il a souscrites par l'apport en nature de 110.000 (cent-dix mille) actions, toutes entièrement libérées et de même catégorie, représentant 9,167% du capital de la société anonyme simplifiée de droit français «CITRA DEVELOPPEMENT», ci-après «Citra», avec siège social à F-02100, St Quentin, ZI de Rouvroy Morcourt, identifiée au système SIREN sous le numéro RCS St Quentin 500626429, au capital de EUR 1.200.000,- représenté par 1.200.000 actions.

Monsieur Yannick LAMIDIAUX a libéré intégralement toutes les 10.500 (dix mille cinq cents) Parts B qu'il a souscrites par l'apport en nature de 10.500 (dix mille cinq cents) actions, toutes entièrement libérées et de même catégorie, représentant 0,875% du capital de Citra.

Soit un apport total d'actions, ci-après «Actions», établissant la participation de la Société dans Citra à 10,042%.

##### *Evaluation de l'apport*

Messieurs François PLICHON et Yannick LAMIDIAUX, s'engageant solidairement, déclarent que la valeur globale de l'apport peut être évaluée à EUR 120.500,- (cent vingt mille cinq cents euros), c'est-à-dire EUR 1,- (un euro) par Action, et que ce montant correspond au moins au nombre et à la valeur des 110.000 (cent dix mille) Parts A et 10.500 (dix mille cinq cents) Parts B à émettre en contrepartie.

##### *Preuve de l'existence de l'apport:*

Preuve de la propriété juridique et économique des Actions a été apportée au notaire instrumentant.

##### *Réalisation effective de l'apport:*

Messieurs François PLICHON et Yannick LAMIDIAUX représentés comme dit ci-avant, déclarent ce qui suit, chacun d'eux pour l'apport qu'il effectue:

- il est le seul plein propriétaire des Actions et il possède les pouvoirs d'en disposer, celles-ci étant légalement et conventionnellement librement transmissibles;
- il n'existe aucun droit de préemption ou d'autres droits en vertu desquels une personne pourrait avoir le droit d'en acquérir une ou plusieurs;
- les Actions sont libres de tout gage, engagement, garantie ou autre charge pouvant les grever et elles sont toutes entièrement libérées;
- il accomplira toutes autres formalités aux fins de réaliser l'apport de manière effective et de rendre la cession des Actions effective partout où il appartiendra et vis-à-vis de toutes tierces parties.

##### *Constataion*

Le notaire instrumentaire a constaté que les conditions prévues par l'article 183 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales se trouvent remplies.

##### *Frais*

Les parties ont évalué les frais incombant à la Société du chef de sa constitution à environ mille deux cents euros.

##### *Résolutions des associés*

Les associés prénommés, représentés comme dit ci-avant, représentant l'intégralité du capital social, ont pris les résolutions suivantes:

*Première résolution*

Est nommé gérant:

Monsieur François PLICHON, transporteur, né le 1<sup>er</sup> février 1968 à St Quentin, France, demeurant à F-02120 Bernot, France, 10, rue de Hauteville.

Il peut nommer des agents, fixer leurs pouvoirs et attributions et les révoquer.

Le mandat du gérant prend cours ce jour et est établi pour une durée indéterminée.

*Deuxième résolution*

Le siège social de la Société est fixé au 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg.

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

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

Signé: Ekaterina DUBLET, Jean SECKLER.

Enregistré à Grevenmacher, le 21 mars 2013. Relation GRE/2013/1224. Reçu soixante-quinze euros (75,- €).

Le Receveur (signé): G. SCHLINK.

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

Référence de publication: 2013039421/166.

(130048011) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2013.

---

**Milford Lux S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 114.356.

---

Lors de l'assemblée générale extraordinaire tenue en date du 28 mars 2013, les actionnaires ont pris les décisions suivantes:

1. Révocation de READ S.à.r.l., avec siège social au 3A, Boulevard du Prince Henri, L-1511 Luxembourg, de son mandat de commissaire aux comptes, avec effet immédiat.

2. Nomination de Alter Domus Luxembourg S.à r.l., avec siège social au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, au mandat de commissaire aux comptes, avec effet immédiat et pour une période venant à échéance lors de l'assemblée générale annuelle qui statuera sur les comptes de l'exercice social se clôturant au 31 décembre 2013 et qui se tiendra en 2014.

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

Luxembourg, le 3 avril 2013.

Référence de publication: 2013043865/17.

(130053154) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 avril 2013.

---

**CIGI S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2530 Luxembourg, 10A, rue Henri M. Schnadt.

R.C.S. Luxembourg B 117.496.

---

*Extrait de l'assemblée générale des actionnaires tenue le 25 mars 2013*

Suite au décès de Monsieur Patrick ROCHAS et à la démission de Monsieur Stéphane LIEGEOIS, l'Assemblée décide de nommer les nouveaux administrateurs suivants:

- Madame Ludivine ROCKENS, demeurant professionnellement au 10A, rue Henri M. Schnadt, L-2530 Luxembourg;

- Monsieur Eddy WIRTZ, demeurant professionnellement au 10A, rue Henri M. Schnadt, L-2530 Luxembourg.

L'Assemblée décide de renouveler le mandat d'administrateur de Madame Sylviane COURTOIS.

L'Assemblée décide de ne pas renouveler le mandat de Commissaire aux comptes de FIDUO (anciennement Mazars).

L'Assemblée nomme aux fonctions de Commissaire aux comptes, la société Auditeurs Associés, inscrite au RCS Luxembourg sous le numéro B93937, avec siège social au 32 Boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg.

Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes ainsi nommés viendront à échéance à l'issue de l'Assemblée à tenir en 2018.

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

FIDUO

Référence de publication: 2013043607/20.

(130052890) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 avril 2013.

---

**NC<sup>2</sup> Luxembourg Development S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: USD 23.000,00.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 148.649.

L'adresse de Monsieur James Robert Moise, gérant se situe désormais au 2701 Navistar Drive, Lisle, IL 60532, Etats Unis d'Amérique.

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

Luxembourg, le 3 avril 2013.

*Pour NC<sup>2</sup> Luxembourg Development S.à r.l.*

Signature

Référence de publication: 2013043891/14.

(130053877) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 avril 2013.

---

**NC<sup>2</sup> Luxembourg Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: USD 3.026.000,00.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 148.650.

L'adresse de Monsieur James Robert Moise, gérant se situe désormais au 2701 Navistar Drive, Lisle, IL 60532, Etats Unis d'Amérique.

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

Luxembourg, le 3 avril 2013.

*Pour NC<sup>2</sup> Luxembourg Holding S.à r.l.*

Signature

Référence de publication: 2013043892/14.

(130053878) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 avril 2013.

---

**NC<sup>2</sup> Luxembourg Property S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: USD 20.000,00.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 148.651.

L'adresse de Monsieur James Robert Moise, gérant se situe désormais au 2701 Navistar Drive, Lisle, IL 60532, Etats Unis d'Amérique.

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

Luxembourg, le 3 avril 2013.

*Pour NC<sup>2</sup> Luxembourg Property S.à r.l.*

Signature

Référence de publication: 2013043893/14.

(130053875) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 avril 2013.

---

**PADEM (Programmes d'Aide et de Développement destinés aux Enfants du Monde), association sans but lucratif, Association sans but lucratif.**

Siège social: L-8523 Beckerich, 13, Dikrecherstrooss.

R.C.S. Luxembourg F 1.682.

Par la présente, en date du 1<sup>er</sup> janvier 2013 l'association décide de changer l'adresse de l'association.

**Art. 3.** L'association a établi son siège à Beckerich.

Il pourra être transféré par simple décision de l'AG en tout autre lieu du Grand Duché du Luxembourg.

Référence de publication: 2013043935/11.

(130053341) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 avril 2013.

---