

# 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° 1217

23 mai 2013

### SOMMAIRE

|   |       |  |       |
|---|-------|--|-------|
| 3B Binani Glassfibre S.à r.l. ....                  | 58415 | Glacier Luxembourg Two .....                       | 58374 |
| AGW - Transport AG .....                            | 58371 | Global Brands S.A. ....                            | 58386 |
| Argos Soditic Partners S.A. ....                    | 58370 | G.O. II - Luxembourg One S.à r.l. ....             | 58374 |
| Au Nid d'Abeilles s.à.r.l. ....                     | 58370 | Haken S.A. ....                                    | 58372 |
| Bristol Real Estate S.A. ....                       | 58370 | HM Medics S.A. ....                                | 58372 |
| Brown Brothers Harriman (Luxembourg)<br>S.C.A. .... | 58370 | Holding Luxembourgeoise Dimotrans Sàrl<br>.....    | 58414 |
| CanLux II S.à r.l. ....                             | 58371 | Immobilière DE LA FONTAINE .....                   | 58391 |
| Cashcloud AG .....                                  | 58371 | Immobilière DE LA FONTAINE A.G. ....               | 58391 |
| Charlotte Re S.A. ....                              | 58371 | Immobilière du GRÄFGEN .....                       | 58378 |
| Cheverny Partners S.A. ....                         | 58370 | Immobilière du GRÄFGEN S.A. ....                   | 58378 |
| C&M Management S.à r.l. ....                        | 58371 | Inteco Immobility Investments S.A. ....            | 58381 |
| ColDevelopment S.à r.l. ....                        | 58395 | Intergas Europe S.A.-SPF .....                     | 58375 |
| Creation Julia S.à.r.l. ....                        | 58371 | Iteas S.à r.l. ....                                | 58375 |
| De Raekt Services Sàrl .....                        | 58372 | JAN.CO S.A. ....                                   | 58375 |
| Erkan - Immobilière S.A. ....                       | 58372 | Johnson Controls SA/NV, Luxembourg<br>branch ..... | 58374 |
| Ferning Investments S.A. ....                       | 58373 | Kühne & Nagel A.G. ....                            | 58375 |
| Fincastle Re S.A. ....                              | 58372 | Nei Haus S.A. ....                                 | 58384 |
| Finmeccanica Finance S.A. ....                      | 58373 | PFCE Middle Holdco S.à r.l. ....                   | 58384 |
| FinOps S.A. ....                                    | 58372 | P&M Lubri-Tec S.à r.l. ....                        | 58376 |
| Fosca .....   | 58373 | Riz Investments (Luxembourg) S.à r.l. ...          | 58416 |
| Fosca II .....                                      | 58373 | S.C.I. Arcoop .....                                | 58382 |
| FOSCA II Manager S.à r.l. ....                      | 58374 | Sette S.A. ....                                    | 58402 |
| Franklin Templeton Series II Funds .....            | 58374 | Solaise S.A. ....                                  | 58414 |
| Generalocation G.m.b.H. ....                        | 58373 |  |       |

**Bristol Real Estate S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2121 Luxembourg, 231, Val des Bons Malades.  
R.C.S. Luxembourg B 74.829.

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

Luxembourg, le 05 avril 2013.  
SG AUDIT SARL

Référence de publication: 2013046647/11.

(130057347) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 avril 2013.

---

**Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A., Société en Commandite par Actions.**

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2-8, avenue Charles de Gaulle.  
R.C.S. Luxembourg B 29.923.

Le Bilan au 31 décembre 2012 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.  
À Luxembourg, le 10 avril 2013.

Référence de publication: 2013046648/10.

(130056889) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 avril 2013.

---

**Cheverny Partners S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2121 Luxembourg, 231, Val des Bons-Malades.  
R.C.S. Luxembourg B 145.839.

Il résulte du procès-verbal d'une réunion du Conseil d'Administration tenue par voie circulaire le 22 mars 2013 que la Société a transféré son siège social du 7A, rue Robert Stümper, L-2557 Luxembourg au 231, Val des Bons-Malades, L-2121 Luxembourg, avec effet au 1<sup>er</sup> avril 2013.

Pour extrait conforme  
SG AUDIT S.à r.l.

Référence de publication: 2013046655/12.

(130056937) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 avril 2013.

---

**Au Nid d'Abeilles s.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-9753 Heinerscheid, 83, Hauptstrooss.  
R.C.S. Luxembourg B 147.417.

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

Signature.

Référence de publication: 2013046614/10.

(130057109) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 avril 2013.

---

**Argos Soditic Partners S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.  
R.C.S. Luxembourg B 50.717.

L'adresse professionnelle de l'administrateur et Président, Monsieur Gilles MOUGENOT, est dorénavant la suivante:  
12, avenue du Venezuela, B-1000 Bruxelles  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
Luxembourg, le 11 avril 2013.

Référence de publication: 2013046609/11.

(130056892) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 avril 2013.

---

**C&M Management S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.**

Siège social: L-9970 Leithum, 3, Wirwelt.

R.C.S. Luxembourg B 141.888.

Le Bilan au 31 décembre 2012 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Référence de publication: 2013046649/9.

(130056821) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 avril 2013.

---

**CanLux II S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 12.500,00.**

Siège social: L-2520 Luxembourg, 51, allée Scheffer.

R.C.S. Luxembourg B 161.435.

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.

Référence de publication: 2013046650/9.

(130057112) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 avril 2013.

---

**Cashcloud AG, Société Anonyme.**

Siège social: L-1128 Luxembourg, 37, Val Saint André.

R.C.S. Luxembourg B 155.416.

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

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

Référence de publication: 2013046653/9.

(130056907) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 avril 2013.

---

**Charlotte Re S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 54.722.

Le bilan au 15 DECEMBRE 2012 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Référence de publication: 2013046654/9.

(130057298) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 avril 2013.

---

**Creation Julia S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1313 Luxembourg, 2A, rue des Capucins.

R.C.S. Luxembourg B 148.665.

Les comptes annuels au 31.12.12 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Référence de publication: 2013046657/9.

(130056877) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 avril 2013.

---

**AGW - Transport AG, Société Anonyme.**

Siège social: L-9991 Weiswampach, 28, Gruuss Strooss.

R.C.S. Luxembourg B 98.838.

Les comptes annuels au 31.12.12 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Référence de publication: 2013046590/9.

(130056874) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 avril 2013.

---

**Erkan - Immobilière S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 22.227.

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

Référence de publication: 2013046708/9.

(130056929) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 avril 2013.

---

**De Raekt Services Sàrl, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2132 Luxembourg, 34, avenue Marie-Thérèse.

R.C.S. Luxembourg B 154.254.

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

Référence de publication: 2013046679/9.

(130056847) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 avril 2013.

---

**Fincastle Re S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 57.632.

Le bilan au 15 DECEMBRE 2012 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Référence de publication: 2013046716/9.

(130057304) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 avril 2013.

---

**FinOps S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2220 Luxembourg, 534, rue de Neudorf.

R.C.S. Luxembourg B 170.683.

Le Bilan au 31 décembre 2012 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Référence de publication: 2013046717/9.

(130056820) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 avril 2013.

---

**HM Medics S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1330 Luxembourg, 26, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 95.832.

Les comptes annuels au 31.12.2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Référence de publication: 2013046767/9.

(130056938) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 avril 2013.

---

**Haken S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-9991 Weiswampach, 30, Gruuss-Strooss.

R.C.S. Luxembourg B 104.991.

Les comptes annuels au 31.12.12 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Référence de publication: 2013046764/9.

(130056873) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 avril 2013.

---

**Ferning Investments S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.

R.C.S. Luxembourg B 118.689.

Le bilan au 31 décembre 2010 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 5 avril 2013.

POUR LE CONSEIL D'ADMINISTRATION

Signature

Référence de publication: 2013046722/12.

(130056909) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 avril 2013.

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

Siège social: L-1528 Luxembourg, 11-13, boulevard de la Foire.

R.C.S. Luxembourg B 70.876.

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.

FINMECCANICA FINANCE S.A.

Société Anonyme

Signature

Référence de publication: 2013046727/12.

(130057197) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 avril 2013.

**Fosca, Société en Commandite par Actions.**

Siège social: L-2557 Luxembourg, 7A, rue Robert Stümper.

R.C.S. Luxembourg B 102.578.

Les comptes consolidés 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.

Luxembourg, le 10 avril 2013.

Référence de publication: 2013046729/11.

(130057070) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 avril 2013.

**Fosca II, Société en Commandite par Actions.**

Siège social: L-2557 Luxembourg, 7A, rue Robert Stümper.

R.C.S. Luxembourg B 153.027.

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.  
Luxembourg, le 10 avril 2013.

Référence de publication: 2013046730/10.

(130057039) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 avril 2013.

**Generalocation G.m.b.H., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-9990 Weiswampach, 20, Kiricheneck.

R.C.S. Luxembourg B 104.459.

Les comptes annuels au 31.12.12 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Référence de publication: 2013046741/9.

(130056878) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 avril 2013.

**FOSCA II Manager S.à r.l., Société à responsabilité limitée.****Capital social: EUR 12.525,00.**

Siège social: L-2557 Luxembourg, 7A, rue Robert Stümper.

R.C.S. Luxembourg B 137.777.

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.  
Luxembourg, le 10 avril 2013.

Référence de publication: 2013046731/10.

(130057044) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 avril 2013.

**Franklin Templeton Series II Funds, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-1246 Luxembourg, 8A, rue Albert Borschette.

R.C.S. Luxembourg B 127.818.

Les comptes annuels au 31 octobre 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: 2013046732/10.

(130057178) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 avril 2013.

**G.O. II - Luxembourg One S.à r.l., Société à responsabilité limitée.****Capital social: EUR 12.500,00.**

Siège social: L-1736 Senningerberg, 1B, Heienhaff.

R.C.S. Luxembourg B 111.662.

Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
Luxembourg, le 9 avril 2013.

Référence de publication: 2013046737/10.

(130057045) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 avril 2013.

**Glacier Luxembourg Two, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5C, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 101.086.

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

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

Luxembourg, le 10 Avril 2013.

Référence de publication: 2013046738/11.

(130056823) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 avril 2013.

**Johnson Controls SA/NV, Luxembourg branch, Succursale d'une société de droit étranger.**

Adresse de la succursale: L-2453 Luxembourg, 2453, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 99.162.

*Extrait de la résolution prise par l'associé unique en date du 20 juin 2012*

Le siège social de la succursale luxembourgeoise a été transféré de L-1731 Luxembourg, 26, rue de Hesperange à L-2453 Luxembourg, 20, rue Eugène Ruppert, avec effet au 20 juin 2012.

Luxembourg, le 2 avril 2013-04-03.

Pour extrait sincère et conforme

*Pour Johnson Controls SA/NV, Luxembourg Branch*

Référence de publication: 2013046811/13.

(130057142) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 avril 2013.

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

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R.C.S. Luxembourg B 60.176.

—  
*Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires tenue au siège social à Luxembourg, le 8 avril 2013*

Monsieur HEITZ Jean- Marc est révoqué de ses fonctions d'administrateur.

Monsieur VEGAS-PIERONI Louis, expert-comptable, né le 26.09.1967 à Fameck (France), domicilié professionnellement au 17, rue Beaumont, L-1219 Luxembourg, est nommé nouvel administrateur. Son mandat viendra à échéance lors de l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 2015.

Pour extrait sincère et conforme

INTERGAS EUROPE S.A.-SPF.

Régis DONATI

Administrateur

Référence de publication: 2013046799/17.

(130056787) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 avril 2013.

---

**Kühne & Nagel A.G., Société Anonyme.**

Siège social: L-5326 Contern, 1, rue Edmond Reuter.

R.C.S. Luxembourg B 18.745.

—  
*Auszug der Beschlussfassung der außerordentlichen Generalversammlung, welche am Sitz der Gesellschaft, am 04. April 2013 abgehalten wurde.*

Die Versammlung beschließt, jeweils einstimmig, wie folgt:

Herr Reinhard Lange, wohnhaft in 40, Waldisbergweg, CH-8807 Freienbach, wird als Verwaltungsratsmitglied für ein weiteres Jahr (bis 09.05.2014) in seinem Amt bestätigt.

Herr Gerardus van Kesteren, wohnhaft in 39, Seestrasse, CH-8846 Willerzell, wird als Verwaltungsratsmitglied für ein weiteres Jahr (bis 09.05.2014) in seinem Amt bestätigt.

Herr Karl Gernandt, wohnhaft in 5b, Hoehenweg, CH-8834 Schindellegi, wird als Verwaltungsratsmitglied für ein weiteres Jahr (bis 09.05.2014) in seinem Amt bestätigt.

Nach Erledigung der Tagesordnung wird die Versammlung um 15:15 Uhr geschlossen.

Référence de publication: 2013046827/17.

(130057314) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 avril 2013.

---

**Iteas S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.**

Siège social: L-1449 Luxembourg, 20, rue de l'Eau.

R.C.S. Luxembourg B 156.885.

—  
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: 2013046807/10.

(130056897) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 avril 2013.

---

**JAN.CO S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25C, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 150.883.

—  
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.

*Pour le Conseil d'administration*

Référence de publication: 2013046812/10.

(130057209) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 avril 2013.

---

**P&M Lubri-Tec S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-9749 Fischbach/Clervaux, 10, Z.A.C. Giällewee.

R.C.S. Luxembourg B 176.186.

—  
STATUTEN

Im Jahre zweitausend und dreizehn, am neunzehnten Tag des Monats März.

Vor dem Unterzeichneten Maître Edouard DELOSCH, Notar mit Amtswohnsitz in Diekirch (Großherzogtum Luxemburg).

Sind erschienen:

- Die Gesellschaft PGMBH M.J. & P. mit Sitz in B-4791 Burg-Reuland und eingetragen im belgischen Unternehmensregister unter der Nummer 0824.844.052, vertreten durch ihre Geschäftsführerin Frau Marie-Josée VALENTINY, Geschäftsführer, geboren zu Clervaux (L) am 7. August 1953 und wohnhaft in B-4791 Burg-Reuland, Braunlauf 4;

- Herr Marcel PIEPER, Angestellter, geboren zu Mechernich (D) am 25. Januar 1979 und wohnhaft in B-4790 Burg-Reuland, Auel 39C.

Welche Kompargenten den unterzeichneten Notar ersuchen die Satzungen einer von ihnen zu gründenden Gesellschaft mit beschränkter Haftung wie folgt zu beurkunden.

**Art. 1.** Die Unterzeichneten gründen hiermit eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung, der sie die nachstehende Satzung, sowie die diesbezügliche Gesetzgebung zu Grunde legen.

Die Gesellschaft führt die Bezeichnung „P&M Lubri-Tec S.à r.l.“.

**Art. 2.** Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in der Gemeinde Clervaux.

Der Gesellschaftssitz kann durch Beschluss der Geschäftsführung an jeden anderen Ort innerhalb der gleichen Gemeinde verlegt werden.

Er kann außerdem durch Beschluss der Gesellschafterversammlung in jede andere Gemeinde innerhalb des Großherzogtums Luxemburg verlegt werden.

**Art. 3.** Die Gesellschaft wird auf unbestimmte Dauer errichtet.

**Art. 4.** Der Zweck und Gegenstand der Gesellschaft ist der Groß- und Kleinhandel mit sämtlichen Ölprodukten und Seifen sowie dessen Derivaten und der Groß- und Kleinhandel mit sämtlichen Ketten, Materialien, Geräten und Werkzeugen für Garagen und Werkstätten. Ihr Zweck deckt auch die Dienstleistungen, die direkt oder indirekt, mit dem Handel der vorgenannten Produkte zu tun hat ab, wie zum Beispiel die Reinigung von Biogasanlagenkomponenten.

Sie kann im Übrigen alle kaufmännischen und finanziellen Handlungen in Bezug auf bewegliche und unbewegliche Güter vollziehen, die für die Verwirklichung des Gegenstandes der Gesellschaft notwendig oder auch nur nützlich sind oder welche die Entwicklung der Gesellschaft erleichtern können.

Die Gesellschaft kann sich gleichfalls durch Einbringung, Anteilszeichnung, Verschmelzung oder auf jede Art und Weise an allen anderen Gesellschaften und Unternehmen beteiligen, die einen gleichen oder ähnlichen Zweck verfolgen, oder die Ausdehnung und Entwicklung der gegründeten Gesellschaft begünstigen können.

Die Gesellschaft kann Darlehen aufnehmen, seine Güter verpfänden oder zur Hypothek stellen, sich verbürgen zu Gunsten anderer Unternehmen, Gesellschaften oder Drittpersonen.

Die Gesellschaft führt ihre Tätigkeiten sowohl in Luxemburg als auch im Ausland aus.

**Art. 5.** Das Gesellschaftskapital beträgt EUR 12.500,-(zwölftausend fünfhundert Euro) eingeteilt in 100 (einhundert) Anteile zu je EUR 125,- (einhundert fünfundsiebzig Euro).

**Art. 6.** Das Gesellschaftskapital kann jederzeit erhöht oder herabgesetzt werden, unter den in Artikel 199 des Gesetzes über die Handelsgesellschaften festgesetzten Bedingungen.

**Art. 7.** Jeder Anteil ist proportional an den Aktiva und am Gewinn beteiligt.

**Art. 8.** Zwischen Gesellschaftern sind die Anteile frei übertragbar. Die Übertragung von Gesellschaftsanteilen unter Lebenden an Nichtgesellschafter bedarf entweder eines Mehrheitsbeschlusses von fünfundsiebzig Prozent der Gesellschafterversammlung oder der Zustimmung von fünfundsiebzig Prozent des Gesellschaftskapitals. Im Todesfall kann eine Übertragung an Nichtgesellschafter nur mit einer Stimmenmehrheit von fünfundsiebzig Prozent der überlebenden Gesellschafter erfolgen. In jedem Fall steht den übrigen Gesellschaftern ein Vorkaufsrecht zu, das innerhalb von dreissig Tagen nach Verweigerung der Übertragung an Nichtgesellschafter ausgeübt werden muss.

**Art. 9.** Tod, Entmündigung, Konkurs oder Zahlungsunfähigkeit eines Gesellschafters lösen die Gesellschaft nicht auf.

**Art. 10.** Erben, Gläubiger oder andere Berechtigte können in keinem Fall einen Antrag auf Pfändung des Firmeneigentums oder von Firmenschriftstücken stellen.

**Art. 11.** Die Gesellschaft wird durch einen oder mehrere Geschäftsführer, Gesellschafter oder nicht, welche von der Gesellschafterversammlung ernannt werden, verwaltet.

Der oder die Geschäftsführer haben die weitestgehenden Befugnisse um die Gesellschaftsangelegenheiten durch ihre Einzelunterschrift zu führen und die Gesellschaft im Rahmen des Gesellschaftszweckes zu verwalten.

Im Falle der vorübergehenden Verhinderung der Geschäftsführer, können die Geschäfte durch zwei Gesellschafter gemeinsam geführt werden.

**Art. 12.** Bei der Ausübung ihres Amtes gehen der oder die Geschäftsführer keinerlei persönliche Verpflichtungen ein. Als Beauftragte sind sie lediglich für die ordnungsgemässe Durchführung ihres Amtes verantwortlich.

**Art. 13.** Jeder Gesellschafter ist in der Generalversammlung stimmberechtigt. Er hat soviel Stimmen wie er Anteile besitzt und kann sich aufgrund einer Vollmacht an den Versammlungen rechtsgültig vertreten lassen.

**Art. 14.** Die Generalversammlung fasst ihre Beschlüsse mit einfacher Mehrheit. Beschlüsse über Satzungsänderungen kommen nur zustande, soweit sie von der Mehrheit der Gesellschafter, die drei Viertel des Kapitals vertreten, gefasst werden.

**Art. 15.** Das Geschäftsjahr beginnt am 1. Januar und endet am 31. Dezember jeden Jahres.

**Art. 16.** Am 31. Dezember eines jeden Jahres erstellt die Geschäftsführung den Jahresabschluss.

**Art. 17.** Jeder Gesellschafter kann am Gesellschaftssitz Einsicht in den Jahresabschluss nehmen.

**Art. 18.** Vom Nettogewinn des Geschäftsjahres sind mindestens 5% für die Bildung einer gesetzlichen Rücklage zu verwenden; diese Verpflichtung wird aufgehoben, wenn die gesetzliche Rücklage 10% des Gesellschaftskapitals erreicht hat.

Der Saldo steht zur freien Verfügung der Gesellschafter.

**Art. 19.** Die Gesellschaft kann durch Beschluss der Generalversammlung aufgelöst werden, welcher unter den gleichen Bedingungen gefaßt werden muß wie bei Satzungsänderungen.

Im Falle der Auflösung der Gesellschaft, wird die Liquidation durch einen oder mehrere Liquidationsverwalter durchgeführt, die keine Gesellschafter sein müssen und die durch die Generalversammlung unter Festlegung ihrer Aufgaben und Vergütungen ernannt werden.

**Art. 20.** Wann, und so lang ein Gesellschafter alle Anteile besitzt, ist die Gesellschaft eine Einmanngesellschaft im Sinn von Artikel 179 (2) des Gesetzes über die kommerziellen Gesellschaften; in diesem Fall finden unter anderem die Artikel 200-1 und 200-2 desselben Gesetzes Anwendung.

**Art. 21.** Für alle Punkte, die nicht in dieser Satzung festgelegt sind, verweisen die Gesellschafter auf die gesetzlichen Bestimmungen.

Das erste Geschäftsjahr beginnt am heutigen Tag und endet am 31. Dezember 2013.

#### *Kapitalzeichnung*

Die Satzung ist somit durch den Notar aufgenommen, die Anteile wurden gezeichnet und der Nennwert zu einhundert Prozent (100%) in bar eingezahlt durch folgende Gesellschafter:

|  |     |
|--|-----|
| - PGMBH M.J. & P., vorgeannt fünfundsiebzig Anteile . . . . .    | 75  |
| - Herr Marcel PIEPER, vorgeannt fünfundzwanzig Anteile . . . . . | 25  |
| TOTAL: einhundert Anteile . . . . .                              | 100 |

Die Summe von EUR 12.500,- (zwölftausend fünfhundert Euro) steht der Gesellschaft daher von diesem Moment an zur Verfügung. Der Beweis hierüber wurde dem unterzeichnenden Notar erbracht, welcher erklärt, dass die Voraussetzungen des Artikels 183 des Gesetzes über die Handelsgesellschaften vom 10. August 1915, in der zuletzt geltenden Fassung, gewahrt wurden.

#### *Schätzung der Gründungskosten*

Die Kosten, welche der Gesellschaft zum Anlass ihrer Gründung entstehen, werden abgeschätzt auf den Betrag von neunhundert Euro (EUR 900,-).

#### *Erklärung*

Die Kompargenten erklären, dass der unterfertigte Notar sie darüber in Kenntnis gesetzt hat, dass die Gesellschaft erst nach Erhalt der erforderlichen behördlichen Genehmigungen, ihre Aktivitäten aufnehmen kann.

#### *Ausserordentliche Gesellschafterversammlung*

Sodann sind die Kompargenten, die das gesamte Gesellschaftskapital vertreten, zu einer Gesellschafterversammlung zusammengetreten, und folgende Beschlüsse gefasst:

*Erster Beschluss*

Zum technischen Geschäftsführer wird ernannt die Gesellschaft PGMBH M.J. & P. vertreten durch ihre Geschäftsführerin Frau Marie-Josée VALENTINY, vorgenannt.

Zum administrativen Geschäftsführer wird ernannt Herr Philippe KOCKELMANN, Angestellter, geboren zu Sankt Vith (B) am 25. September 1985 und wohnhaft zu B-4790 Burg-Reuland, Braunlauf 4.

Die Mandate der Geschäftsführer sind für unbestimmte Dauer gültig.

Die Gesellschaft wird durch die alleinige Unterschrift des technischen Geschäftsführers rechtsgültig vertreten.

Die Gesellschaft hat ihren Gesellschaftssitz in L-9749 Fischbach/Clervaux, Z.A.C. Giallewee 10.

WORÜBER URKUNDE, aufgenommen in Diekirch am Datum wie eingangs erwähnt.

Und nach Vorlesung alles Vorstehenden an den Komparenten, dem Notar nach Namen, gebräuchlichen Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, hat derselbe gegenwärtige Urkunde mit dem Notar unterschrieben.

Gezeichnet: M.-J. VALENTINY, M. PIEPER, DELOSCH.

Enregistré à Diekirch, le 21 mars 2013. Relation: DIE/2013/3697. Reçu soixante-quinze (75,-) euros.

Le Receveur (signé): pd. RECKEN.

Für gleichlautende Ausfertigung ausgestellt zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Diekirch, den 27. März 2013.

Référence de publication: 2013040693/121.

(130050162) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mars 2013.

**Immobilière du GRÄFGEN, Société à responsabilité limitée,  
(anc. Immobilière du GRÄFGEN S.A.).**

Siège social: L-9570 Wiltz, 16-18, rue des Tondeurs.

R.C.S. Luxembourg B 106.165.

L'an deux mil treize, le vingt-sept février

Par devant Maître Joëlle SCHWACHTGEN, notaire de résidence à Wiltz.

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme Immobilière du GRÄFGEN S.A. (19972214 011), avec siège social à L-9570 Wiltz, rue des Tondeurs, Centre Reckinger, constituée suivant acte reçu par le notaire Roger ARRENSDORFF, alors de résidence à Wiltz, en date du 25 juillet 1997, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 586 du 27 octobre 1997, et dont les statuts n'ont pas été modifiés à ce jour.

Inscrite au registre du commerce et des sociétés Luxembourg, sous le numéro B106.165.

L'assemblée est ouverte à 13.30 heures et désigne comme président et scrutateur, Monsieur Nico SCHEER, ophtalmologue, né à Luxembourg, le 09 décembre 1951, demeurant à L-9521 Wiltz, 9, rue de la Fontaine

qui désigne comme secrétaire Madame Geneviève BERTRAND, employée privée, demeurant professionnellement à L-9570 Wiltz, 9, rue des Tondeurs.

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

I. Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour

*Ordre du jour*

1.- Transformation de la société anonyme en société à responsabilité limitée conformément à la faculté prévue par l'article 3 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales sans changement de personnalité juridique.

2.- Souscription et libération des parts sociales;

3.- Refonte complète des statuts;

4.- Démission du conseil d'administration et du commissaire aux comptes avec décharge;

5.- Nomination d'un gérant pour une durée indéterminée.

6.- Divers

II. Les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés et le nombre d'actions qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence. Cette liste de présence, après avoir été signée «ne varietur» par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau et le notaire instrumentant, restera annexée aux présentes, avec lesquelles elle sera enregistrée.

III. Que l'intégralité du capital social étant présent ou représenté à la présente assemblée, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

IV. Que la présente assemblée, réunissant l'intégralité du capital social, est constituée régulièrement et peut valablement délibérer, telle qu'elle est constituée, sur les points de l'ordre du jour.

Ces faits étant reconnus exacts par l'assemblée, le Président expose les raisons qui ont amené le conseil d'administration à proposer les points figurant à l'ordre du jour.

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

*Première résolution*

L'assemblée décide de transformer la société anonyme en une société à responsabilité limitée conformément à la faculté prévue par l'article 3 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales sans changement de personnalité juridique et sans qu'aucun changement n'intervienne tant dans l'actif que le passif de cette société.

Il est fait mention que la société possède un cabinet médical dans la «Résidence Reckinger», inscrit au cadastre comme suit:

Commune de Wiltz, section A de Wiltz

Numéro 325/4209, lieu-dit «Rue du Fossé», place (occupée), bâtiment à habitation, contenant 04 ares 29 centiares

a) en propriété privative et exclusive:

- un cabinet numéro 1, au premier étage, portant la désignation cadastrale 007 U A 01 avec une surface utile de 233,18 m<sup>2</sup>, représentant 160,25/1000<sup>èmes</sup>

b) en copropriété et indivision forcée:

CENT SOIXANTE virgule VINGT-CINQ MILLIEMES (160,25/1.000<sup>èmes</sup>) des parties communes dudit immeuble résidentiel, y compris le terrain ou sol.

Ainsi que les prédits éléments immobiliers sont plus amplement décrits dans le règlement de copropriété contenant statut de l'immeuble, tableau des millièmes et ordre intérieur, annexé à un acte de base, reçu par le notaire Roger ARRENSDORFF, alors de résidence à Wiltz, en date 03 décembre 1997, transcrit au bureau des hypothèques à Diekirch, le 15 janvier 1998, volume 956, numéro 124 et d'un acte modificatif reçu le 31 mai 2000 par le Notaire Urbain THOLL, de résidence à Mersch, transcrit au bureau des hypothèques à Diekirch, le 29 juin 2000, volume 1022, numéro 124.

*Origine de propriété*

L'immeuble prédécrit appartient à la société Immobilière du GRÄFGEN S.A. pour l'avoir acquis aux termes d'un acte de vente en état futur d'achèvement reçu le 01 avril 1998, par le Notaire Roger ARRENSDORFF, alors de résidence à Wiltz, transcrit au bureau des hypothèques de Diekirch, le 03 juin 1998, volume 968, numéro 7 et suivant un acte de base modificatif reçu le 31 mai 2000 par le Notaire Urbain THOLL, de résidence à Mersch, transcrit au bureau des hypothèques à Diekirch, le 29 juin 2000, volume 1022, numéro 124.

Lequel immeuble restera la propriété de la société Immobilière du GRÄFGEN.

*Deuxième résolution*

Suite à la transformation de la société, l'assemblée générale convertit les actions de la société anonyme en parts sociales qui sont désormais réparties comme suit:

|   |     |
|---|-----|
| Monsieur Nico SCHEER, prénommé, cent parts sociales . . . . . | 100 |
| Total des parts: cent parts sociales . . . . .                | 100 |

*Troisième résolution*

L'assemblée procède à une refonte complète des statuts comme suit:

« **Art. 1<sup>er</sup>**. Il est formé entre les souscripteurs et tous ceux qui deviendront propriétaires des parts sociales ci-après créées une société à responsabilité limitée sous la dénomination de «Immobilière du GRÄFGEN.» S.à r.l..

**Art. 2.** Le siège social de la société est établi dans la commune de Wiltz.

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

**Art. 3.** La durée de la société est illimitée.

**Art. 4.** La société a pour objet l'acquisition et la mise en valeur d'immeubles. La société pourra effectuer toutes opérations immobilières, mobilières et financières pouvant se rapporter directement ou indirectement aux activités ci-dessus décrites ou susceptibles d'en faciliter l'accomplissement, dans les limites de la loi et des autorisations administratives..

**Art. 5.** Le capital social est fixé à trente et un mille euros (31.000.-€) divisé en cent parts (100) sociales de trois cent dix euros (310.-EUR) chacune réparties comme suit:

|   |     |
|---|-----|
| Monsieur Nico SCHEER, prénommé, cent parts sociales . . . . . | 100 |
| Total des parts: cent parts sociales . . . . .                | 100 |

La propriété des parts sociales résulte des présents statuts ou des actes de cession de parts régulièrement consentis, sans qu'il y ait lieu à délivrance d'aucun titre.

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

**Art. 6.** Les parts sociales sont insaisissables. Elles ne peuvent être cédées entre vifs à un non associé que de l'accord du ou des associés représentant l'intégralité des parts sociales.

En cas de refus de cession les associés non-cédants s'obligent eux-mêmes à reprendre les parts offertes en cession. Les valeurs de l'actif net du bilan serviront de base pour la détermination de la valeur des parts à céder.

**Art. 7.** Le décès, l'incapacité, la faillite ou la déconfiture d'un associé n'entraînera pas la dissolution de la société.

En cas de transmission pour cause de mort à des non-associés, les parts sociales ne peuvent être transmises pour cause de mort à des non-associés que moyennant l'agrément unanime des associés survivants.

En cas de refus d'agrément il est procédé comme prévu à l'article 6.

**Art. 8.** Les créanciers, ayants-droit ou héritiers, alors même qu'il y aurait parmi eux des mineurs ou incapables, ne pourront, pour quelque motif que ce soit, faire apposer des scellés sur les biens et documents de la société, ni s'immiscer de quelque manière dans les actes de son administration; pour faire valoir leurs droits ils devront s'en rapporter aux inventaires de la société et aux décisions des assemblées générales.

### Gérance - Assemblée générale

**Art. 9.** La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés et révocables ad nutum à tout moment par l'assemblée générale qui fixe les pouvoirs et les rémunérations.

Le ou les gérants sont nommés par l'assemblée générale. Ils sont nommés pour une durée indéterminée. Leurs pouvoirs sont définis dans l'acte de nomination.

**Art. 10.** Le ou les gérants ne contractent en raison de leurs fonctions aucune obligation personnelle relativement aux engagements régulièrement pris par eux au nom de la société; simples mandataires, ils ne sont responsables que de l'exécution de leur mandat.

**Art. 11.** Pour engager valablement la société, la signature du ou des gérants est requise.

**Art. 12.** Chaque associé peut participer aux décisions collectives quelque soit le nombre de parts qui lui appartiennent. Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts qu'il possède.

Chaque associé peut se faire valablement représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.

**Art. 13.** Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles sont adoptées par les associés représentant plus de la moitié du capital social.

Les décisions collectives ayant pour objet une modification des statuts doivent réunir les voix des associés représentant les trois quarts du capital social.

### Année sociale - Bilan

**Art. 14.** L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année. Chaque année, le 31 décembre, les comptes annuels sont arrêtés et la gérance dresse un inventaire comprenant l'indication des valeurs actives et passives de la société ainsi qu'un bilan et un compte de pertes et profits.

**Art. 15.** Les produits de la société, déduction faite des frais généraux et des charges sociales, de tous amortissements de l'actif et de toutes provisions pour risques commerciaux et industriels, constituent le bénéfice net.

Sur le bénéfice net constaté, il est prélevé au moins cinq pourcent (5%) pour la constitution d'un fonds de réserve légale jusqu'à ce que celui-ci ait atteint le dixième du capital social.

Le surplus du bénéfice est à la libre disposition des associés.

Les associés pourront décider, à la majorité fixée à l'article 13 premier alinéa, que le bénéfice, déduction faite de la réserve, pourra être reporté à nouveau ou versé à un fonds de réserve extraordinaire ou distribué aux associés.

### Dissolution - Liquidation

**Art. 16.** En cas de dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, désignés par l'assemblée des associés à la majorité fixée par l'article 142 de la loi du 10 août 1915 et de ses lois modificatives ou, à défaut, par ordonnance du Président du tribunal d'arrondissement, statuant sur requête de tout intéressé.

Le ou les liquidateurs auront les pouvoirs les plus étendus pour la réalisation de l'actif et le paiement du passif.

### Disposition générale

**Art. 17.** La loi du 10 août 1915 et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n'y a pas été dérogé par les présents statuts.»

*Quatrième résolution*

L'assemblée accepte la d'émission du conseil d'administration et du commissaire aux comptes et leur accorde pleine et entière décharge pour l'exécution de leur mandat jusqu'à ce jour.

*Cinquième résolution*

L'assemblée générale désigne pour une durée indéterminée, comme gérant unique, Monsieur Nico SCHEER, prénommé.

La société est engagée par la signature du gérant.

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour, la présente assemblée a été clôturée à 14.00 heures.

*Frais*

Le montant des dépens, frais, rémunérations et charges de toutes espèces qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge à raison du présent acte s'élèvent approximativement à 1.000 euros.

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

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

Signé: Scheer, Bertrand, Joëlle Schwachtgen.

Enregistré à Wiltz, le 6 mars 2013. Relation: WIL/2013/140. Reçu soixante-quinze euros (75 €).

Le Receveur (signé): Pletschette.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la société pour servir à des fins administratives.

Wiltz, le 27 mars 2013.

Référence de publication: 2013040554/157.

(130049911) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mars 2013.

**I.I.I. S.A., Inteco Immobility Investments S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1251 Luxembourg, 13, avenue du Bois.

R.C.S. Luxembourg B 123.860.

—  
DISSOLUTION

L'an deux mille treize, le vingt-huit janvier.

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

a comparu:

la société "NEW PACIFIC TRADE LIMITED", établie et ayant son siège social à The Business Centre 758 Great Cambridge Road, Enfield Middlesex EN1 3PN, Royaume-Uni inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Grande Bretagne, sous le numéro 3857728),

ici représentée par:

Monsieur Yvon HELL, expert-comptable, demeurant professionnellement à L-1251 Luxembourg, 13, avenue du Bois, en vertu d'une procuration donnée à Enfield, le 18 décembre 2012.

Lequel comparant, agissant en sa susdite qualité, étant personnellement présent, a déclaré et a requis le notaire instrumentant d'acter:

I.- Que la société «INTECO IMMOBILITY INVESTMENTS S.A.», en abrégé «I.I.I. S.A.», ayant son siège social au 13 avenue du Bois, L-1251 Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg, section B sous le numéro 123860, constituée suivant acte reçu par le notaire en date du 24 janvier 2007, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 485 du 29 mars 2007.

II.- Que le capital social souscrit de la Société s'élève actuellement à TRENTE ET UN MILLE EUROS (31'000.- EUR) divisé en dix (10) actions d'une valeur nominale de TROIS MILLE ET CENT EUROS (3'100.- EUR) chacune, chaque action étant intégralement libérée en numéraire.

III.- Que le comparant déclare avoir parfaite connaissance des statuts et de la situation financière de la Société.

IV.- Que le même comparant est propriétaire de toutes les dix (10) actions de la susdite Société et qu'en tant qu'actionnaire unique il a décidé de procéder à la dissolution immédiate de la susdite Société.

V.- Que lui, en tant que liquidateur de la Société, déclare que l'activité de la Société a cessé, que lui, en tant qu'actionnaire unique est investi de tout l'actif et qu'il a réglé tout le passif de la Société dissoute s'engageant à reprendre tous actifs, dettes et autre engagements de la Société dissoute et de répondre personnellement de toute éventuelle obligation inconnue à l'heure actuelle.

VI.- Que décharge pleine et entière est accordée à tous les administrateurs et au commissaire de la Société dissoute pour l'exécution de leurs mandats respectifs jusqu'à ce jour.

VII.- Que les livres et documents de la Société dissoute seront conservés pendant cinq (5) ans à l'ancien siège de la Société.

VIII.- Que le registre des actionnaires nominatifs de la Société est annulé en présence du notaire instrumentant.

IX.- Que le comparant s'engage à payer les frais du présent acte.

Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu'en tête des présentes.

Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire instrumentant par ses noms prénoms usuels, états et demeures, ledit comparant a signé avec Nous le notaire instrumentant le présent acte.

Signé: Y. HELL, J.J. WAGNER.

Enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 30 janvier 2013. Relation: EAC/2013/1456. Reçu soixante-quinze Euros (75.- EUR).

Le Receveur (signé): SANTIONI.

Référence de publication: 2013019355/46.

(130022717) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 février 2013.

### **S.C.I. Arcoop, Société Civile Immobilière.**

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

R.C.S. Luxembourg E 5.045.

#### — STATUTS

L'an deux mille treize, le vingt-six mars

#### ONT COMPARU:

1 Edouard FRITZ, ingénieur industriel, demeurant à L-1670 Senningerberg, 63, rue Gromscheed,

2 Claude NOESEN, Diplom-Forstwirt, demeurant à L-7415 Brouch, 25, rue de Bissen,

3 Claude SCHMIT, ingénieur industriel, demeurant à L-8386 Koerich, 12, rue Arsène Mersch

Les comparants déclarent constituer par les présentes une société civile immobilière dont ils documentent les statuts ci-après:

#### **Titre I<sup>er</sup> . - Dénomination - Objet - Durée - Siège**

**Art. 1<sup>er</sup> .** Par les présentes, il est formé une société civile immobilière sous la dénomination: "S.C.I. ARCOOP".

**Art. 2.** La société a pour objet la mise en valeur et la gestion de tous immeubles ou parts d'immeubles qu'elle pourra acquérir au Grand-Duché de Luxembourg ou à l'étranger, ainsi que toutes opérations pouvant se rattacher directement ou indirectement à son objet social ou pouvant en faciliter l'extension et le développement.

La société est autorisée à contracter des emprunts pour son propre compte et à accorder tous cautionnements ou garanties pour ces associés.

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

La dissolution de la société ne peut être décidée par les associés qu'avec les majorités prévues pour la modification des statuts.

Toutefois, chaque associé peut céder ses parts conformément aux dispositions de l'article 6 des statuts.

**Art. 4.** Le siège de la société est établi à Luxembourg.

#### **Titre II. - Capital - Apports - Parts**

**Art. 5.** Le capital social est fixé à cent cinquante mille euros (€ 150.000.-), représenté par cent (600) parts sociales d'une valeur nominale de deux cent cinquante euros (€ 250.-) chacune.

**Art. 6.** Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Elles ne peuvent être cédées entre vifs à des non-associés que moyennant l'agrément donné à la majorité des trois quarts des voix en assemblée générale ou autrement, par les associés représentant au moins les trois quarts du capital social. Les parts sociales ne peuvent être transmises pour cause de mort à des non-associés que moyennant l'agrément des propriétaires de parts sociales représentant les trois quarts des droits appartenant aux survivants.

En toute hypothèse, les associés restants ont un droit de préemption. Ils doivent l'exercer endéans les trente jours à partir de la date du refus de cession à un non-associé.

**Art. 7.** Les associés supportent les pertes de la société proportionnellement à leurs parts dans la société.

### Titre III. - Administration

**Art. 8.** La société est administrée par un ou plusieurs gérants nommés par les associés à la majorité des voix. Le ou les gérant(s) ont les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom et pour compte de la société et faire et autoriser tous actes et opérations nécessaires à la réalisation de son objet social.

**Art. 9.** Le bilan est soumis à l'approbation des associés qui décident de l'emploi des bénéfices. En cas de distribution de bénéfice, les bénéfices sont répartis entre les associés proportionnellement au nombre de leurs parts sociales.

**Art. 10.** Le vote des délibérations de l'assemblée des associés, sur tous les points y compris les modifications statutaires, est déterminé, par la majorité des trois quarts des votes des associés présents ou représentés, chaque part donnant droit à une voix.

**Art. 11.** L'assemblée des associés se réunira aussi souvent que les affaires de la société l'exigent sur convocation du ou des gérant(s) et sur convocation d'un ou de plusieurs associés. Pareille convocation doit contenir l'ordre du jour de l'assemblée.

### Titre IV. - Dissolution - Liquidation

**Art. 12.** La société ne prend pas fin par la mort, l'interdiction, la déconfiture ou la faillite d'un associé ou du ou des gérant(s).

**Art. 13.** En cas de dissolution, la liquidation sera faite par le ou les gérant(s), à moins que l'assemblée n'en décide autrement.

### Titre V. - Dispositions générales

**Art. 14.** Les articles 1832 à 1872 du code civil ainsi que les modifications apportées au régime des sociétés civiles par la loi du 18 septembre 1933 et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n'y est pas dérogé par les présents statuts.

#### *Souscription et Libération*

Les six cent (600) parts sociales ont été souscrites comme suit:

|   |           |
|---|-----------|
| 1 Edouard FRITZ, ingénieur industriel demeurant à L-1670 Senningerberg, 63, rue Gromscheed, . . . . . | 200 parts |
| 2 Claude NOESEN, Diplom-Forstwirt demeurant à L-7415 Brouch, 25, rue de Bissen, . . . . .             | 200 parts |
| 3 Claude SCHMIT, ingénieur industriel demeurant à L-8386 Koerich, 12, rue Arsène Mersch . . . . .     | 200 parts |
| Total: six cent parts sociales . . . . .  | 600       |

Ces parts ont été intégralement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de cent cinquante mille euros (€ 150.000.-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société.

#### *Assemblée générale extraordinaire*

Et à l'instant les comparantes, représentant l'intégralité du capital social, se sont réunies en assemblée générale extraordinaire à laquelle elles se sont reconnues dûment convoquées et à l'unanimité des voix ont pris les résolutions suivantes:

- 1.- Monsieur Claude NOESEN, demeurant à L-7415 Brouch, 25, rue de Bissen, pré qualifié, est nommé gérant de la société pour une durée indéterminée.
- 2.- La société est valablement engagée en toutes circonstances par la seule signature du gérant.
- 3.- Le siège social est fixé à 63-65, rue de Merl, L-2146 Luxembourg.

Les comparants déclarent, en application de la loi du 12 novembre 2004, telle qu'elle a été modifiée par la suite, être les bénéficiaires réels de la société faisant l'objet des présentes et agir pour leur propre compte et certifient que les fonds servant à la libération du capital social ne proviennent pas respectivement que la société ne se livrera pas à des activités constituant une infraction visée aux articles 506-1 du Code Pénal et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie (blanchiment) ou des actes de terrorisme tels que définis à l'article 135-1 du Code Pénal (financement du terrorisme).

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

Et après lecture faite aux comparants, ils ont signé le présent acte.

Signatures

Référence de publication: 2013040755/84.

(130049848) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mars 2013.

**Nei Haus S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-9911 Troisvierges, 22, rue de Drinklange.

R.C.S. Luxembourg B 65.772.

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

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

Clervaux, le 25 mars 2013.

Martine WEINANDY

*Notaire*

Référence de publication: 2013041564/12.

(130050083) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mars 2013.

**PFCE Middle Holdco S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 2.185.000,00.**

Siège social: L-2163 Luxembourg, 40, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 96.469.

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

Before US, Maître Martine SCHAEFFER, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

There appeared:

PFCE Top Holdco S.à r.l., a company governed by the laws of Luxembourg, having its registered office at 40, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Company Register section B under number 95.703,

hereby represented by Mrs Corinne PETIT, employee, with professional address at 74, avenue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg, by virtue of a proxy given in Luxembourg on March 14<sup>th</sup>, 2013.

The said proxy, signed "ne varietur" by the appearing party and the undersigned notary, shall be annexed to the present deed for the purpose of registration.

The appearing party, acting in its capacity as the sole shareholder, has requested the undersigned notary to enact the following:

The appearing party is the sole shareholder of "PFCE Middle Holdco S.à r.l.", a société à responsabilité limitée, with registered office in L-2163 Luxembourg, 40, avenue Monterey, incorporated by deed of Maître Jean-Joseph WAGNER, residing in Sanem on October 16<sup>th</sup>, 2003, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 1207 of November 17<sup>th</sup>, 2003, and modified last time by deed of the undersigned notary, on November 29<sup>th</sup>, 2012 and published at the Memorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 189 of January 25<sup>th</sup>, 2013.

The capital of the company is fixed at two million one hundred seventy-one thousand euro (EUR 2,171,000) represented by two thousand one hundred seventy-one (2,171) shares, with a nominal value of one thousand euro (EUR 1,000) each, entirely paid in.

The appearing party takes the following resolutions:

*First resolution*

The appearing sole shareholder resolves to increase the corporate share capital by an amount of fourteen thousand euro (EUR 14,000), so as to raise it from its present amount of two million one hundred seventy-one thousand euro (EUR 2,171,000) to two million one hundred and eighty-five thousand euro (EUR 2,185,000), by issuing fourteen (14) new shares with a par value of one thousand euro (EUR 1,000) each, having the same rights and obligations as the existing parts.

*Subscription and liberation*

The appearing sole shareholder declares to subscribe to the fourteen (14) new shares and to pay them up, fully in cash, at its par value of one thousand euro (EUR 1,000), together with a total issue premium of five hundred euro (EUR 500) so that the amount of fourteen thousand five hundred euro (EUR 14,500) is at the free disposal of the Company, proof of which has been given to the undersigned notary.

*Second resolution*

The appearing shareholder resolves to amend article 6 of the articles of incorporation, so as to reflect the increase of capital, which shall henceforth have the following wording:

" **Art. 6.** The capital is set at two million one hundred and eighty-five thousand euro (EUR 2,185,000) represented by two thousand one hundred and eighty-five (2,185) shares of a par value of one thousand euro (EUR 1,000) each."

The undersigned notary who understands and speaks English, states that upon request of the above appearing party, this deed is worded in English followed by a French translation and that in case of any divergence between the English and the French text, the English text shall be prevailing.

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

The document having been read and translated to the appearing persons, the appearing persons signed together with the notary the present original deed.

#### **Suit la version française:**

L'an deux mille treize, le quinze mars.

Par-devant Nous, Maître Martine SCHAEFFER, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

A comparu:

PFCE Top Holdco S.à r.l., une société de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 40, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg inscrite au registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg section B, sous le numéro 95.703,

ici représentée par Madame Corinne PETIT, employée, avec adresse professionnelle au 74, avenue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg, en vertu d'une procuration délivrée à Luxembourg, le 15 mars 2013.

Laquelle procuration, après avoir été signée «ne varietur» par la comparante et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Laquelle comparante, agissant en sa qualité d'associée unique, a requis le notaire instrumentaire de documenter ce qui suit:

La société comparante est la seule associée de la société à responsabilité limitée PFCE Middle Holdco S.à r.l., avec siège social à L-2163 Luxembourg, 40, avenue Monterey, constituée suivant acte reçu par Maître Jean-Joseph WAGNER, de résidence à Sanem, en date du 16 octobre 2003, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1207 du 17 novembre 2003, dont les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 29 novembre 2012 et publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 189 du 25 janvier 2013.

Le capital social de la société est fixé à deux millions cent soixante et onze mille euros (2.171.000.- EUR) représenté par deux mille cent soixante et onze (2.171) parts sociales d'une valeur nominale de mille euros (1.000.- EUR) chacune.

L'associée unique prend les résolutions suivantes:

#### *Première résolution*

L'associée unique décide d'augmenter le capital social de la société d'un montant de quatorze mille euros (14.000.- EUR) afin de le porter de son montant actuel de deux millions cent soixante et onze mille euros (2.171.000.- EUR) à deux millions cent quatre-vingt-cinq mille euros (2.185.000.- EUR), par l'émission de quatorze (14) parts sociales nouvelles d'une valeur nominale de mille euros (1.000.- EUR) chacune, ayant les mêmes droits et obligations que les parts sociales existantes.

#### *Souscription et libération*

Et à l'instant, les quatorze (14) parts sociales nouvelles d'une valeur nominale de mille euros (1.000.- EUR) ont été souscrites par l'associé unique et entièrement libérée en espèces, ensemble avec une prime d'émission totale de cinq cents euros (500.- EUR) de sorte que le montant de quatorze mille cinq cents euros (14.500.- EUR) se trouve dès maintenant à la disposition de la société, ainsi qu'il a été justifié au notaire instrumentant.

#### *Deuxième résolution*

L'associée décide, suite à la résolution précédemment prise, de modifier l'article 6 des statuts qui aura désormais la teneur suivante:

« **Art. 6.** Le capital social est fixé à deux millions cent quatre-vingt-cinq mille euros (2.185.000.- EUR) représenté par deux mille cent quatre-vingt-cinq (2.185) parts sociales d'une valeur nominale de mille euros (1.000.- EUR) chacune.»

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate par les présentes qu'à la requête de la comparante, le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une traduction française et qu'en cas de divergences entre le texte anglais et la traduction française, le texte anglais fera foi.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée aux mandataires de la partie comparante, connus du notaire par noms, prénoms usuels, état et demeure, ils ont signé avec le notaire la présente minute.

Signé: C. Petit et M. Schaeffer.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 25 mars 2013. LAC/2013/13683. Reçu soixante-quinze euros (75,- €).

Le Receveur ff. (signé): Carole Frising.

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

Luxembourg, le 27 mars 2013.

Référence de publication: 2013040716/100.

(130050010) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mars 2013.

**Global Brands S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2453 Luxembourg, 19, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 70.673.

In the year two thousand and thirteen.

On the twentieth of March.

Before Maître Henri BECK, notary residing at Echternach (Grand Duchy of Luxembourg), undersigned.

THERE APPEARED:

- 1.- Mr Barry BLACK, private employee, residing professionally at L-2453 Luxembourg, 19, rue Eugène Ruppert, and
- 2.- Ms. Nahima BARED, private employee, residing professionally at L-2453 Luxembourg, 19, rue Eugène Ruppert.

acting as the representatives of the board of directors of the public limited company (société anonyme) GLOBAL BRANDS S.A., having its registered office at L-2453 Luxembourg, 19, rue Eugène Ruppert, registered with the Luxembourg Trade and Companies' Register under the number B 70.673,

pursuant to a power given by the board of directors of the said company by circular resolution on March

The minutes of this meeting, initialled "ne varietur" by the appearing persons and the notary, will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

The appearing persons, acting in their said capacity, have required the undersigned notary to state their declarations as follows:

1.- The public limited company GLOBAL BRANDS S.A., prenamed, has been incorporated by deed of the notary Alex WEBER, residing in Bascharage, on the 6<sup>th</sup> of July 1999, published in the Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations number 723 of September 29, 1999, and which articles of incorporation have been amended as follows:

- by deed of the same notary Alex WEBER on the 14<sup>th</sup> of May 2001, published in the Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations number 1101 of December 4, 2001;

- by deed of the notary Paul FRIEDERS, then residing in Luxembourg, on the 26<sup>th</sup> of August 2005, published in the Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations number 1006 of October 7, 2005;

- by deed of the same notary Paul FRIEDERS on the 4<sup>th</sup> of May 2005, published in the Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations number 1033 of October 13, 2005;

- by deed of the same notary Paul FRIEDERS on the 8<sup>th</sup> of August 2005, published in the Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations number 45 of January 7, 2006;

- by deed of the same notary Paul FRIEDERS on the 21<sup>st</sup> of October 2005, published in the Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations number 303 of February 10, 2006;

- by deed of the notary Gérard LECUIT, residing in Luxembourg, on the 25<sup>th</sup> of September 2009, published in the Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations number 2091 of October 23, 2009;

- by deed of the notary Martine SCHAEFFER, residing in Luxembourg, on the 8<sup>th</sup> of July 2010, published in the Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations number 1980 of September 23, 2010;

- by deed of the same notary Martine SCHAEFFER on the 31<sup>st</sup> of January 2011, published in the Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations number 926 of May 6, 2011;

- by deed of the same notary Martine SCHAEFFER on the 13<sup>th</sup> of May 2011, published in the Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations number 1725 of July 29, 2011;

- by deed of the notary Léonie GRETHEN, residing in Luxembourg, on the 29<sup>th</sup> of December 2011, published in the Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations number 141 of January 18, 2012;

- by deed of the same notary Léonie GRETHEN on the 2<sup>nd</sup> of January 2012, published in the Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations number 142 of January 18, 2012;

- by deed of the same notary Léonie GRETHEN on the 13<sup>th</sup> of March 2012, published in the Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations number 1032 of April 23, 2012;

- by deed of the undersigned notary on the 18<sup>th</sup> of March 2013, not yet published in the Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations.

2.- The appearing persons request the undersigned notary to state that due to a material error contained in the deed received by the notary Léonie GRETHEN on the 13<sup>th</sup> of March 2012, the nominal value of the shares has been indicated as point two Cents of Swiss Francs instead of two thousandth of a Swiss Franc.

3.- The corporate capital of the company is therefore set at three hundred sixty-six thousand seven hundred seventy-two Swiss Francs thirty-six Cents of Swiss Francs (CHF 366.772,36), divided into one hundred eighty three million three hundred eighty six thousand one hundred and eighty (183.386.180) shares having a nominal value of two thousandth of a Swiss Franc (CHF 0.002) each.

4.- Article 5 of the Articles, which provides for an authorized share capital, reads as follows:

**Art. 5.1.** The corporate subscribed capital of the company is set at three hundred sixty-six thousand seven hundred seventy-two Swiss Francs thirty-six Cents of Swiss Francs (CHF 366.772,36), divided into one hundred eighty three million three hundred eighty six thousand one hundred and eighty (183.386.180) shares having a nominal value of two thousandth of a Swiss Franc (CHF 0.002) each.

**Art. 5.2.** In addition to the corporate subscribed share capital, the authorized share capital of the Company is set at ten million Swiss francs (CHF 10,000,000), divided in five hundred million (500,000,000) shares having a nominal value of two thousandth of a Swiss Franc (CHF 0.002) each.

(Should be read: five billion (5.000.000) shares)

**Art. 5.3.** The Board is authorized and empowered to:

- realize any increase of the corporate capital within the limits of the authorized corporate capital in one or several successive tranches, by the issuance of new shares, against payment in cash or in kind, by conversion of claims or convertible securities, upon the exercise of warrants or stock options, incorporation of (distributable) reserves of the corporation or in any other manner;

- determine the place and date of the issue or the successive issues, the issue price, the terms and conditions of the subscription of and paying up on the new shares; and

- remove or limit the preferential subscription right of the shareholders in case of issue of shares against payment in cash.

**Art. 5.4.** This authorization is valid for a period of five (5) years from October 23, 2009 and may be renewed by the General Meeting.

**Art. 5.5.** Following each increase of the corporate capital realized and duly stated in the form provided for by the Company Law, Article 5.1 will be modified so as to reflect the actual increase; such modification will be recorded in authentic form by the Board of Directors or by any person duly authorized and empowered by it for this purpose.

5.- The Board resolved pursuant to the Resolutions and by virtue of article 5 of the Articles to inter alia increase the share capital as follows:

a) Increase of the corporate capital by the amount of twenty-three thousand five hundred fifty-four Swiss Francs sixty-two Cents of Swiss Francs (CHF 23.554,62) by the creation of eleven million seven hundred seventy-seven thousand three hundred twelve (11.777.312) new shares having a nominal value of two thousandth of a Swiss Franc (CHF 0.002) each, having the same rights and obligations as the existing shares, entirely subscribed by the Subscribers 1.

b) Increase of the corporate capital by the amount of two hundred fifty-four thousand five hundred forty-five Swiss Francs two Cents of Swiss Francs (CHF 254.545,02) by the creation of one hundred twenty-seven million two hundred seventy-two thousand seven hundred twenty-seven (127.272.727) new shares having a nominal value of two thousandth of a Swiss Franc (CHF 0.002) each, having the same rights and obligations as the existing shares, entirely subscribed by the Subscribers 2.

All the eleven millions seven hundred seventy-seven thousand three hundred twelve (11.777.312) shares as well as all the one hundred twenty-seven million two hundred seventy-two thousand seven hundred twenty-seven (127.272.727) shares have been entirely paid-up by payments in cash of a total amount of two hundred seventy-eight thousand ninety-nine Swiss Francs sixty-four Cents of Swiss Francs (CHF 278.099,64) along with a share premium on the one hundred twenty-seven million two hundred seventy-two thousand seven hundred twenty-seven (127.272.727) shares of a total amount of one hundred forty-six thousand three hundred sixty-three Swiss Francs (CHF 146.363.-).

The existence of the payments has been given to the undersigned notary by the board of directors of the company GLOBAL BRANDS S.A. by the documents of subscription and payment.

c) Increase of the corporate capital by the amount of fifty-two thousand seven hundred ninety-one Swiss Francs (CHF 52.791.-) by the creation of twenty-six millions three hundred ninety-five thousand four hundred forty-six (26.395.446) new shares having a nominal value of two thousandth of a Swiss Franc (CHF 0.002) each, having the same rights and obligations as the existing shares, entirely subscribed by the Subscribers 3.

The twenty-six millions three hundred ninety-five thousand four hundred forty-six (26.395.446) new shares have been paid-up by these Subscribers by waiving of certain, liquid and due claims against the company by the conversion into capital

of the said claims up to the amount of eighty-three thousand one hundred forty-six Swiss Francs (CHF 83.146) along with the payment of a share premium of a total amount of thirty thousand three hundred fifty-five Swiss Francs (CHF 30.355.-)

In accordance with the articles 26-1 and 31-1 (5) of the law of August 10<sup>th</sup> 1915, the prove of the existence of the said claim results from a report drawn up by the authorized auditors Mr. Raphael Loschetter and Mr. Horst Schneider, of the company Fidewa-Clar from Leudelange, on March 18, 2013, which conclusions are worded as follows:

#### *Conclusion*

On the basis of the work carried out by us and described above, and the documents that we have received, we conclude as follows:

Nothing has come to our attention that causes us to believe that the total value to be contributed in kind of CHF 83.146,- resulting from the application of the valuation method as described above is not at least equal to the 26.395.446 new shares of Global Brands S.A. to be issued at a nominal value of CHF 0,002 each together with a share premium of CHF 30.355,-.

Our report is issued solely for the purpose of the article 32-1 (5) and 26-1 of the Luxembourg law of August 10, 1915 on commercial companies as amended and is not to be used for other purposes or to be referred to or distributed to any other parties without our prior consent.

This document, after being signed *ne varietur* by all the appearing persons and the officiating notary, remains attached to the present deed, to be registered with it.

6.- As a consequence of such increases of capital, article 5.1 of the articles of incorporation is amended and now reads as follows:

**5.1.** The subscribed capital of the Company is set at six hundred ninety-seven thousand six hundred sixty-three of Swiss francs (CHF 697.663), divided into three hundred forty-eight millions eight hundred thirty-one thousand six hundred sixty-five (348.831.665) shares having a nominal value of two thousandth of a Swiss Franc (CHF 0.002) each.

#### *Declaration*

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

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

The document having been read to the appearing persons, known to the notary, by surnames, first names, civil status and residences, the said persons appearing signed together with us, the notary, the present original deed.

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

L'an deux mille treize, le vingt mars.

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

#### **ONT COMPARU:**

1.- Monsieur Barry BLACK, employé privé, demeurant professionnellement à L-2453 Luxembourg, 19, rue Eugène Ruppert, et

2.- Madame Nahima BARED, employée privée, demeurant professionnellement à L-2453 Luxembourg, 19, rue Eugène Ruppert,

agissant en leur qualité de mandataires spéciaux au nom et pour compte du conseil d'administration de la société anonyme GLOBAL BRANDS S.A., ayant son siège social à L-2453 Luxembourg, 19, rue Eugène Ruppert, inscrite au registre de commerce et des sociétés à Luxembourg sous le numéro B 70.673,

en vertu d'un pouvoir conféré par le conseil d'administration de ladite société par voie de résolution circulaire du

Le procès-verbal de cette réunion, après avoir été signé "ne varietur" par les comparants et le notaire, restera annexé au présent acte pour être soumis avec lui à la formalité de l'enregistrement.

Les personnes comparantes, en qualité qu'ils agissent, ont requis le notaire instrumentant de documenter leurs déclarations comme suit:

1.- La société anonyme GLOBAL BRANDS S.A., préqualifiée, a été constituée suivant acte reçu par le notaire Alex WEBER, de résidence à Bascharage, en date du 6 juillet 1999, publié au Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations numéro 723 du 29 septembre 1999, et dont les statuts ont été modifiés comme suit:

- suivant acte reçu par le même notaire Alex WEBER en date du 14 mai 2001, publié au Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations numéro 1101 du 4 décembre 2001;

- suivant acte reçu par le notaire Paul FRIEDERS, alors de résidence à Luxembourg, en date du 26 août 2005, publié au Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations numéro 1006 du 7 octobre 2005;

- suivant acte reçu par le même notaire Paul FRIEDERS en date du 4 mai 2005, publié au Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations numéro 1033 du 13 octobre 2005;
- suivant acte reçu par le même notaire Paul FRIEDERS en date du 8 août 2005, publié au Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations numéro 45 du 7 janvier 2006;
- suivant acte reçu par le même notaire Paul FRIEDERS en date du 21 octobre 2005, publié au Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations numéro 303 du 10 février 2006;
- suivant acte reçu par le notaire Gérard LECUIT, de résidence à Luxembourg, en date du 25 septembre 2009, publié au Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations numéro 2091 du 23 octobre 2009;
- suivant acte reçu par le notaire Martine SCHAEFFER, de résidence à Luxembourg, en date du 8 juillet 2010, publié au Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations numéro 1980 du 23 septembre 2010;
- suivant acte reçu par le même notaire Martine SCHAEFFER en date du 31 janvier 2011, publié au Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations numéro 926 du 6 mai 2011;
- suivant acte reçu par le même notaire Martine SCHAEFFER en date du 13 mai 2011, publié au Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations numéro 1725 du 29 juillet 2011;
- suivant acte reçu par le notaire Léonie GRETHEN, de résidence à Luxembourg, en date du 29 décembre 2011, publié au Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations numéro 141 du 18 janvier 2012;
- suivant acte reçu par le même notaire Léonie GRETHEN en date du 2 janvier 2012, publié au Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations numéro 142 du 18 janvier 2012;
- suivant acte reçu par le même notaire Léonie GRETHEN en date du 13 mars 2012, publié au Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations numéro 1032 du 23 avril 2012;
- suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 18 mars 2013, non encore publié au Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations.

2.- Les personnes comparantes prient le notaire soussigné de constater que suite à une erreur matérielle contenue dans l'acte reçu par le notaire Léonie GRETHEN du 13 mars 2012, la valeur nominale des actions a été indiquée par zéro virgule deux centimes de Francs Suisse au lieu de deux millièmes de Franc Suisse.

3.- Le Capital social est dès lors fixé à trois cent soixante-six mille sept cent soixante-douze Francs suisses et trente-six centimes de Francs suisses (CHF 366.772.36) divisé en cent quatre-vingt-trois millions trois cent quatre-vingt-six mille cent quatre-vingts (183.386.180) actions ayant chacune une valeur nominale de deux millièmes de Franc Suisse (CHF 0,002).

4.- L'article 5 des Statuts, relatif au capital autorisé, dispose que:

**5.1.** Le capital social souscrit de la société s'élève à trois cent soixante-six mille sept cent soixante-douze Francs suisses et trente-six centimes de Francs suisses (CHF 366.772.36) divisé en cent quatre-vingt-trois millions trois cent quatre-vingt-six mille cent quatre-vingt (183.386.180) actions ayant chacune une valeur nominale deux millièmes de Franc Suisse (CHF 0,002).

**5.2.** En plus du capital social souscrit autorisé, le capital social autorisé de la Société s'élève à dix millions de Francs suisses (CHF 10.000.000), divisé en cinq cent millions (500.000.000) d'actions ayant chacune une valeur nominale de deux millièmes de Franc Suisse (CHF 0,002).

(Devrait être lu: cinq milliards (5.000.000) d'actions)

**5.3.** Le Conseil d'Administration est autorisé et habilité à:

- réaliser toute augmentation du capital social dans les limites du capital autorisé en une ou plusieurs tranches successives, par l'émission de nouvelles actions, contre paiement en numéraire ou en nature, par conversion de créances ou de titres convertibles, suivant exercice de warrants ou de stock-options, incorporation au capital de réserves (distribuables) de la Société ou de toute autre manière;
- déterminer la place et la date de l'émission ou des émissions successives, le prix de l'émission, les termes et les conditions de la souscription et du paiement des nouvelles actions; et
- supprimer ou limiter le droit de souscription préférentiel des actionnaires en cas d'émission d'actions contre paiements en numéraire.

**5.4.** Cette autorisation est valable pour une durée de cinq (5) ans à compter du 23 octobre 2009 et peut être renouvelée par l'Assemblée Générale.

**5.5.** Après chaque augmentation du capital social réalisée et constatée conformément aux dispositions de la Loi, l'article 5.1 sera modifié afin de refléter l'augmentation survenue; une telle modification sera enregistrée sous forme authentique par le Conseil d'administration ou par toute personne dûment autorisée et habilitée pour ce faire».

5.- Conformément aux Résolutions prises par le conseil d'administration et en application de l'Article 5 des Statuts, le Conseil a décidé inter alia d'augmenter le capital de la société, ainsi qu'il est décrit ci-dessous:

a) Augmentation du capital à concurrence du montant de vingt-trois mille cinq cent cinquante-quatre Francs suisses et deux centimes de Francs suisses (CHF 23.554.02) par la création de onze millions sept cent soixante-dix-sept mille

trois cent douze (11.777.312) actions d'une valeur nominale de deux millièmes de Franc Suisse (CHF 0,002), ayant les mêmes droits et obligations que les actions existantes, entièrement souscrites par les Souscripteurs 1.

b) Augmentation du capital social à concurrence du montant de deux cent cinquante-quatre mille cinq cent quarante-cinq Francs suisses deux centimes de Francs suisses (CHF 254.545,02) par la création de cent vingt-sept millions deux cent soixante-douze mille sept cent vingt-sept (127.272.727) actions nouvelles d'une valeur nominale de deux millièmes de Franc Suisse (CHF 0,002), ayant les mêmes droits et obligations que les actions existantes, entièrement souscrites par les Souscripteurs 2.

Toutes les onze millions sept cent soixante-dix-sept mille trois cent douze (11.777.312) actions ainsi que toutes les cent vingt-sept millions deux cent soixante-douze mille sept cent vingt-sept (127.272.727) actions ont été libérées par des versements en numéraires du montant total de deux cent soixante-dix-huit mille quatre-vingt-dix-neuf Francs suisses soixante-quatre centimes de Francs suisses (CHF 278.099,64) et avec paiement d'une prime d'émission sur les cent vingt-sept millions deux cent soixante-douze mille sept cent vingt-sept (127.272.727) actions d'un montant total de cent quarante-six mille trois cent soixante-trois Francs suisses (CHF 146.363.-).

La preuve de la réalité de ces paiements a été donnée au notaire instrumentant par le conseil d'administration de la société GLOBAL BRANDS S.A. par les documents de souscription et libération.

c) Augmentation du capital social à concurrence du montant de cinquante-deux mille sept cent quatre-vingt-onze Francs suisses (CHF 52.791.-) par la création de vingt-six millions trois cent quatre-vingt-quinze mille quatre cent quarante-six (26.395.446) actions nouvelles d'une valeur nominale de deux millièmes de Franc Suisse (CHF 0,002), ayant les mêmes droits et obligations que les actions existantes.

Les vingt-six millions trois cent quatre-vingt-quinze mille quatre cent quarante-six (26.395.446) actions nouvelles ont été entièrement souscrites par les Souscripteurs 3.

Les vingt-six millions trois cent quatre-vingt-quinze mille quatre cent quarante-six (26.395.446) actions nouvelles ont été libérées par ces Souscripteurs moyennant renonciation à des créances certaines, liquides et exigibles qu'ils détiennent envers la société à concurrence du montant de quatre-vingt-trois mille cent quarante-six Francs suisses (CHF 83.146.-) et avec le paiement d'une prime d'émission d'un montant total de trente-mille trois cent cinquante-cinq Francs suisses (CHF 30.355.-) par la conversion desdites créances en capital jusqu'à due concurrence.

Conformément aux articles 26-1 et 31-1 (5) de la loi du 10 août 1915, la réalité de l'existence des prédites créances résulte d'un rapport des réviseurs d'entreprises agréés, Monsieur Raphael Loschetter et Monsieur Horst Schneider, de la société Fidewa-Clar de Leudelange, en date du 18 mars 2013, dont les conclusions ont la teneur suivante:

#### *Conclusion*

On the basis of the work carried out by us and described above, and the documents that we have received, we conclude as follows:

Nothing has come to our attention that causes us to believe that the total value to be contributed in kind of CHF 83.146,- resulting from the application of the valuation method as described above is not at least equal to the 26.395.446 new shares of Global Brands S.A. to be issued at a nominal value of CHF 0,002 each together with a share premium of CHF 30.355,-.

Our report is issued solely for the purpose of the article 32-1 (5) and 26-1 of the Luxembourg law of August 10, 1915 on commercial companies as amended and is not to be used for other purposes or to be referred to or distributed to any other parties without our prior consent.

Ce document, après avoir été signé ne varietur par tous les comparants et le notaire instrumentant, restera annexé au présent acte, avec lequel il sera enregistré.

6.- A la suite des augmentations de capital ainsi réalisées l'article 5.1 des statuts est modifié et aura désormais la teneur suivante:

" **5.1.** Le capital social souscrit s'élève à six cent quatre-vingt-dix-sept mille six cent soixante Francs suisses (CHF 697.663), divisé en trois cent quarante-huit millions huit cent trente et un mille six cent soixante-cinq (348.831.665) actions ayant chacune une valeur nominale de deux millièmes de Franc Suisse (CHF 0,002)."

#### *Déclaration*

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais et le français, constate par les présentes qu'à la requête des personnes comparantes, le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une traduction française, à la requête de la même personne et en cas de divergences entre le texte anglais et français, la version anglaise fera foi.

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

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

Signé: B. BLACK, N. BARED, Henri BECK.

Enregistré à Echternach, le 22 mars 2013. Relation: ECH/2013/526. Reçu soixante-quinze euros (75,- €).

Le Receveur (signé): J.M. MINY.

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

Echternach, le 26 mars 2013.

Référence de publication: 2013040541/273.

(130049666) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mars 2013.

**Immobilière DE LA FONTAINE, Société à responsabilité limitée,  
(anc. Immobilière DE LA FONTAINE A.G.).**

Siège social: L-9521 Wiltz, 9, rue de la Fontaine.

R.C.S. Luxembourg B 105.837.

L'an deux mil treize, le vingt-sept février.

Par-devant Maître Joëlle SCHWACHTGEN, notaire de résidence à Wiltz.

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme Immobilière DE LA FONTAINE A.G. (19972213 074), avec siège social à L-9521 Wiltz, 9, rue de la Fontaine, constituée suivant acte reçu par le notaire Roger ARRENSDORFF, alors de résidence à Wiltz, en date du 25 juin 1997, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 566 du 16 octobre 1997, et dont les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par le notaire Urbain THOLL, de résidence à Mersch, en date du 15 décembre 1999, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 177 du 29 février 2000.

Inscrite au registre du commerce et des sociétés Luxembourg, sous le numéro B 105.837.

L'assemblée est ouverte à 14.15 heures et désigne comme président et scrutateur, Monsieur Nico SCHEER, ophtalmologue, né à Luxembourg, le 9 décembre 1951, demeurant à L-9521 Wiltz, 9, rue de la Fontaine

qui désigne comme secrétaire Madame Geneviève BERTRAND, employée privée, demeurant professionnellement à L-9570 Wiltz, 9, rue des Tondeurs.

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

I. Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour

*Ordre du jour:*

1.- Transformation de la société anonyme en société à responsabilité limitée conformément à la faculté prévue par l'article 3 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales sans changement de personnalité juridique;

2.- Souscription et libération des parts sociales;

3.- Refonte complète des statuts;

4.- Démission du conseil d'administration et du commissaire aux comptes avec décharge;

5.- Nomination d'un gérant pour une durée indéterminée;

6.- Divers.

II. Les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés et le nombre d'actions qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence. Cette liste de présence, après avoir été signée «ne varietur» par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau et le notaire instrumentant, restera annexée aux présentes, avec lesquelles elle sera enregistrée.

III. Que l'intégralité du capital social étant présent ou représenté à la présente assemblée, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

IV. Que la présente assemblée, réunissant l'intégralité du capital social, est constituée régulièrement et peut valablement délibérer, telle qu'elle est constituée, sur les points de l'ordre du jour.

Ces faits étant reconnus exacts par l'assemblée, le Président expose les raisons qui ont amené le conseil d'administration à proposer les points figurant à l'ordre du jour.

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

*Première résolution*

L'assemblée décide de transformer la société anonyme en une société à responsabilité limitée conformément à la faculté prévue par l'article 3 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales sans changement de personnalité juridique et sans qu'aucun changement n'intervienne tant dans l'actif que le passif de cette société.

Il est fait mention que la société possède les immeubles suivants, inscrits au cadastre comme suit:

Commune de Kiischpelt, section KA d'Alscheid

1-Numéro 1/614, lieu-dit «in der Heid», broussailles, contenant 39 ares 70 centiares

- 2-Numéro 1/616, lieu-dit «in der Heid», haie, contenant 69 ares 10 centiares
- 3-Numéro 1/617, lieu-dit «in der Heid», haie, contenant 41 ares 30 centiares
- 4-Numéro 4, lieu-dit «in der Heid», haie, contenant 48 ares 50 centiares
- 5-Numéro 6/739, lieu-dit «in der Heid», haie, contenant 52 ares 60 centiares
- 6-Numéro 6/740, lieu-dit «in der Heid», haie, contenant 65 ares 80 centiares
- 7-Numéro 6/893, lieu-dit «in der Heid», haie, contenant 02 hectares 24 ares 40 centiares

Commune de Kiischpelt, section KB de Merkholtz

- 8-Numéro 89/314, lieu-dit «in Litschent», haie, contenant 43 ares 00 centiare
- 9-Numéro 105/1285, lieu-dit «Im Tschock», haie, contenant 82 ares 60 centiares
- 10-Numéro 105/1502, lieu-dit «Im Tschock», haie, contenant 58 ares 70 centiares
- 11-Numéro 107/667, lieu-dit «Im Tschock», haie, contenant 82 ares 70 centiares
- 12-Numéro 173, lieu-dit «auf dem Rodenbusch», haie, contenant 37 ares 60 centiares
- 13-Numéro 174, lieu-dit «auf dem Rodenbusch», haie, contenant 40 ares 70 centiares
- 14-Numéro 175, lieu-dit «auf dem Rodenbusch», haie, contenant 32 ares 00 centiare
- 15-Numéro 176, lieu-dit «auf dem Rodenbusch», haie, contenant 36 ares 30 centiares
- 16-Numéro 177, lieu-dit «auf dem Rodenbusch», haie, contenant 37 ares 00 centiare
- 17-Numéro 179, lieu-dit «auf dem Rodenbusch», haie, contenant 56 ares 90 centiares
- 18-Numéro 195, lieu-dit «im Hangescht», haie, contenant 18 ares 80 centiares
- 19-Numéro 196, lieu-dit «im Hangescht», haie, contenant 18 ares 20 centiares
- 20-Numéro 197, lieu-dit «im Hangescht», haie, contenant 15 ares 90 centiares
- 21-Numéro 199/1126, lieu-dit «im Hangescht», haie, contenant 36 ares 50 centiares
- 22-Numéro 388/510, lieu-dit «im Neuenweg», haie, contenant 43 ares 50 centiares
- 23-Numéro 389/1171, lieu-dit «im Neuenweg», haie, contenant 21 ares 40 centiares
- 24-Numéro 389/1172, lieu-dit «im Neuenweg», haie, contenant 30 ares 30 centiares
- 25-Numéro 390/1210, lieu-dit «im Neuenweg», bois, contenant 29 ares 10 centiares
- 26-Numéro 543/335, lieu-dit «im Beischent», bois, contenant 61 ares 40 centiares
- 27-Numéro 562/1239, lieu-dit «auf dem Winkel», pâture, contenant 39 ares 50 centiares
- 28-Numéro 562/1406, lieu-dit «auf dem Winkel», pâture, contenant 01 hectare 03 ares 50 centiares
- 29-Numéro 564, lieu-dit «in der Heid», haie, contenant 90 ares 40 centiares
- 30-Numéro 565/1149 lieu-dit «in der Heid», haie, contenant 01 hectare 23 ares 60 centiares
- 31-Numéro 565/11504, lieu-dit «in der Heid», haie, contenant 01 hectare 27 ares 80 centiares
- 32-Numéro 567/1152, lieu-dit «in der Heid», haie, contenant 50 ares 20 centiares
- 33-Numéro 567/1153, lieu-dit «in der Heid», haie, contenant 52 ares 30 centiares

Commune de Kiischpelt, section WD de Wilwerwiltz

34-Numéro 751/2082, lieu-dit «in Buschleid», haie, contenant 20 ares 80 centiares et haie, contenant 20 ares 70 centiares

35-Numéro 751/2083, lieu-dit «in Buschleid», haie, contenant 15 ares 30 centiares et haie, contenant 15 ares 30 centiares

#### *Origine de propriété*

Les immeubles ci-avant décrits sub 1 à 7, 11, 22, 23, 25 et 27 à 31 appartiennent à la société pour avoir été apportés lors de l'assemblée générale extraordinaire reçu le 15 décembre 1999, par le Notaire Urbain THOLL, de résidence à Mersch, transcrit au bureau des hypothèques à Diekirch, le 11 janvier 2000, volume 1009, numéro 122.

Les immeubles ci-avant décrits sub 8 à 10, 12 à 16, 19 à 21, 24 et 33 appartiennent à la société pour les avoirs acquis aux termes de quatre actes de vente reçu consécutivement par le Notaire Alex WEBER, de résidence à Bascharage, le 17 septembre 2003, transcrit au bureau des hypothèques à Diekirch, le 13 octobre 2003, volume 1115, numéros 93, 94, 95, 96 et 97.

Les immeubles ci-avant décrits sub 18, 26 et 32 appartiennent à la société pour les avoir acquis aux termes d'actes de vente reçu par le Notaire Alex WEBER, de résidence à Bascharage, le 13 juillet 2006, transcrit au bureau des hypothèques à Diekirch, le 24 août 2006 volume 1209, numéro 95, 96 et 97 et d'un acte rectificatif reçu par le même Notaire WEBER, le 23 août 2006, transcrit au bureau des hypothèques à Diekirch, le 14 septembre 2006, volume 1211, numéro 1.

Les immeubles sub 34 et 35 appartiennent à la société pour les avoir acquis aux termes d'un acte de vente reçu par le Notaire Alex WEBER, de résidence à Bascharage, le 29 juin 2005, transcrit au bureau des hypothèques à Diekirch, le 28 juillet 2005, volume 1175, numéro 20.

L'immeuble sub 17 appartient à la société pour l'avoir acquis aux termes d'un acte de vente reçu par le Notaire Alex WEBER, de résidence à Bascharage, le 21 novembre 2003, transcrit au bureau des hypothèques à Diekirch, le 12 décembre 2003, volume 1126, numéro 70.

Lequel immeuble restera la propriété de la société Immobilière DE LA FONTAINE.

#### Deuxième résolution

Suite à la transformation de la société, l'assemblée générale convertit les actions de la société anonyme en parts sociales qui sont désormais réparties comme suit:

|  |     |
|--|-----|
| 1.- Madame Suzanne BEHN, prénommée, cinquante-deux parts sociales . . . . .    | 52  |
| 2.- Monsieur Nico SCHEER, prénommé, soixante-dix-huit parts sociales . . . . . | 78  |
| Total des parts: cent trente parts sociales . . . . .                          | 130 |

#### Troisième résolution

L'assemblée procède à une refonte complète des statuts qui seront désormais en français:

« **Art. 1<sup>er</sup>**. Il est formé entre les souscripteurs et tous ceux qui deviendront propriétaires des parts sociales ci-après créées une société à responsabilité limitée sous la dénomination de «Immobilière DE LA FONTAINE» S.à r.l..

**Art. 2.** Le siège social de la société est établi dans la commune de Wiltz. Il pourra être transféré en tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg par décision des associés.

**Art. 3.** La durée de la société est illimitée.

**Art. 4.** La société a pour objet l'acquisition et la mise en valeur d'immeubles. La société pourra effectuer toutes opérations immobilières, mobilières et financières pouvant se rapporter directement ou indirectement aux activités ci-dessus décrites ou susceptibles d' en faciliter l' accomplissement, dans les limites de la loi et des autorisations administratives.

**Art. 5.** Le capital social est fixé à cent soixante et un mille cent cinquante euros (161.150,- €) divisé en cent trente parts (130) sociales de mille deux cent trente-neuf virgule soixante-deux euros (1.239,62 EUR) chacune réparties comme suit:

|  |     |
|--|-----|
| Madame Suzanne BEHN, prénommée, cinquante-deux parts sociales . . . . .    | 52  |
| Monsieur Nico SCHEER, prénommé, soixante-dix-huit parts sociales . . . . . | 78  |
| Total des parts: cent trente parts sociales . . . . .                      | 130 |

La propriété des parts sociales résulte des présents statuts ou des actes de cession de parts régulièrement consentis, sans qu'il y ait lieu à délivrance d'aucun titre.

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

**Art. 6.** Les parts sociales sont insaisissables. Elles ne peuvent être cédées entre vifs à un non associé que de l'accord du ou des associés représentant l'intégralité des parts sociales.

En cas de refus de cession les associés non-cédants s'obligent eux-mêmes à reprendre les parts offertes en cession.

Les valeurs de l'actif net du bilan serviront de base pour la détermination de la valeur des parts à céder.

**Art. 7.** Le décès, l'incapacité, la faillite ou la déconfiture d'un associé n'entraînera pas la dissolution de la société.

En cas de transmission pour cause de mort à des non-associés, les parts sociales ne peuvent être transmises pour cause de mort à des non-associés que moyennant l'agrément unanime des associés survivants.

En cas de refus d'agrément il est procédé comme prévu à l'article 6.

**Art. 8.** Les créanciers, ayants droit ou héritiers, alors même qu'il y aurait parmi eux des mineurs ou incapables, ne pourront, pour quelque motif que ce soit, faire apposer des scellés sur les biens et documents de la société, ni s'immiscer de quelque manière dans les actes de son administration; pour faire valoir leurs droits ils devront s'en rapporter aux inventaires de la société et aux décisions des assemblées générales.

#### Gérance - Assemblée générale

**Art. 9.** La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés et révocables ad nutum à tout moment par l'assemblée générale qui fixe les pouvoirs et les rémunérations.

Le ou les gérants sont nommés par l'assemblée générale. Ils sont nommés pour une durée indéterminée. Leurs pouvoirs sont définis dans l'acte de nomination.

**Art. 10.** Le ou les gérants ne contractent en raison de leurs fonctions aucune obligation personnelle relativement aux engagements régulièrement pris par eux au nom de la société; simples mandataires, ils ne sont responsables que de l'exécution de leur mandat.

**Art. 11.** Pour engager valablement la société, la signature du ou des gérants est requise.

**Art. 12.** Chaque associé peut participer aux décisions collectives quelque soit le nombre de parts qui lui appartiennent. Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts qu'il possède.

Chaque associé peut se faire valablement représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.

**Art. 13.** Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles sont adoptées par les associés représentant plus de la moitié du capital social.

Les décisions collectives ayant pour objet une modification des statuts doivent réunir les voix des associés représentant les trois quarts du capital social.

#### **Année sociale - Bilan**

**Art. 14.** L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Chaque année, le 31 décembre, les comptes annuels sont arrêtés et la gérance dresse un inventaire comprenant l'indication des valeurs actives et passives de la société ainsi qu'un bilan et un compte de pertes et profits.

**Art. 15.** Les produits de la société, déduction faite des frais généraux et des charges sociales, de tous amortissements de l'actif et de toutes provisions pour risques commerciaux et industriels, constituent le bénéfice net.

Sur le bénéfice net constaté, il est prélevé au moins cinq pourcent (5%) pour la constitution d'un fonds de réserve légale jusqu'à ce que celui-ci ait atteint le dixième du capital social.

Le surplus du bénéfice est à la libre disposition des associés.

Les associés pourront décider, à la majorité fixée par l'article 13 premier alinéa, que le bénéfice, déduction faite de la réserve, pourra être reporté à nouveau ou versé à un fonds de réserve extraordinaire ou distribué aux associés.

#### **Dissolution - Liquidation**

**Art. 16.** En cas de dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, désignés par l'assemblée des associés à la majorité fixée par l'article 142 de la loi du 10 août 1915 et de ses lois modificatives ou, à défaut, par ordonnance du Président du tribunal d'arrondissement, statuant sur requête de tout intéressé.

Le ou les liquidateurs auront les pouvoirs les plus étendus pour la réalisation de l'actif et le paiement du passif.

#### **Disposition générale**

**Art. 17.** La loi du 10 août 1915 et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n'y a pas été dérogé par les présents statuts.»

#### *Quatrième résolution*

L'assemblée accepte la démission du conseil d'administration et du commissaire aux comptes et leur accorde pleine et entière décharge pour l'exécution de leur mandat jusqu'à ce jour.

#### *Cinquième résolution*

L'assemblée générale désigne pour une durée indéterminée, comme gérant unique, Monsieur Nico SCHEER, pré-nommé.

La société est engagée par la signature du gérant.

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour, la présente assemblée a été clôturée à 14.45 heures.

#### *Frais*

Le montant des dépenses, frais, rémunérations et charges de toutes espèces qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge à raison du présent acte s'élève approximativement à 1.000 euros.

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

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

Signé: Scheer, Behn, Bertrand, Joëlle Schwachtgen.

Enregistré à Wiltz, le 6 mars 2013, Relation: WIL/2013/141. Reçu soixante-quinze euros (75,- €).

Le Receveur (signé): Pletschette.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la société pour servir à des fins administratives.

Wiltz, le 11 mars 2013.

Référence de publication: 2013040555/200.

(130049948) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mars 2013.

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

**Capital social: EUR 12.600,00.**

Siège social: L-2132 Luxembourg, 2-4, avenue Marie-Thérèse.

R.C.S. Luxembourg B 176.188.

—  
STATUTES

In the year two thousand and thirteen, on the twenty-second day of the month of March.

Before Maître Joseph Elvinger, Civil Law Notary, residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,

THERE APPEARED

Colony Luxembourg S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée) incorporated under the laws of Luxembourg, having its registered office at 2-4, avenue Marie-Thérèse, L-2132 Luxembourg and registered with the Luxembourg Trade and Companies register under B 88.540 (the Sole Shareholder), hereby represented by Ms. Sara Lecomte, private employee, professionally residing at 15, Côte d'Eich, L-1450 Luxembourg, by virtue of a power of attorney given under private seal.

The power of attorney, after having been initialled *ne varietur* by the attorney-in-fact of the Sole Shareholder and by the undersigned notary, shall remain attached to the present deed and be submitted with this deed to the registration authorities.

The Sole Shareholder requests the undersigned notary to record the following articles of association of a private limited liability company (société à responsabilité limitée), which it hereby declares to incorporate:

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

**2. Corporate object.** The purpose of the Company is (i) the acquisition, holding and disposal, in any form, by any means, whether directly or indirectly, of participations, rights and interests in, and obligations of, Luxembourg and foreign companies, (ii) the acquisition by purchase, subscription, or in any other manner, as well as the transfer by sale, exchange or in any other manner of stock, bonds, debentures, notes and other securities or financial instruments of any kind (including notes or parts or units issued by Luxembourg or foreign mutual funds or similar undertakings) and receivables, claims or loans or other credit facilities and agreements or contracts relating thereto, and (iii) the ownership, administration, development and management of a portfolio of assets (including, among other things, the assets referred to in (i) and (ii) above).

Moreover, the Company will have for purpose to assist its shareholders in the follow-up of their investment projects and in particular, to enter into any commitment and to coordinate the due diligences, involved by these projects.

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 any kind of debt and equity securities. The Company may lend funds including, without limitation, the proceeds of any borrowings, to its subsidiaries, affiliated companies and any other companies. The Company may also give guarantees and pledge, transfer, encumber or otherwise create and grant security over all or some of its assets to guarantee its own obligations and those of any other company, and, generally, for its own benefit and that of any other company or person. For the avoidance of doubt, the Company may not carry out any regulated activities of the financial sector without having obtained the required authorisation.

The Company may enter into, execute and deliver and perform any swaps, futures, forwards, derivatives, options, repurchase, stock lending and similar transactions. The Company may generally use any techniques and instruments relating to investments for the purpose of their efficient management, including, but not limited to, techniques and instruments designed to protect it against credit, currency exchange, interest rate risks and other risks.

In general, the Company may take any controlling and supervisory measures and carry out any operation or transaction which it considers necessary or useful in the accomplishment and development of its purpose.

The Company may carry out any commercial, industrial, and financial operations, which are directly or indirectly connected with its purpose or which may favour its development. In addition, the Company may acquire and sell real estate properties, for its own account, either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad and it may carry out all operations relating to real estate properties.

**3. Duration.** The Company is established for an unlimited period.

**4. Registered office.** The registered office is established in the municipality of Luxembourg.

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

**5. Share capital.** The Company's share capital is set at EUR 12,600.- (twelve thousand six hundred euros), represented by 12,600 (twelve thousand six hundred) shares having a nominal value of EUR 1.- (one euro) each.

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

**7. Profit sharing.** Each share entitles to dividend distributions in direct proportion to the number of shares in existence.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

The board of managers shall appoint a chairman from among its members. The chairman will chair all meetings of the board of managers. In his/her absence, the other members of the board of managers may appoint a chairman pro tempore who will chair the relevant meeting by simple majority vote of the managers present or represented at such meeting. In the case of a tied vote, the chairman or the chairman pro tempore, as the case may be, shall have a casting vote.

In dealing with third parties, the sole manager, or in case of plurality of managers, the board of managers will have all powers to act in the name and on behalf of the Company in all circumstances and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company's objects.

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

The Company shall be bound by the sole signature of its sole manager, and, in case of plurality of managers, by the joint signature of any two (2) managers.

The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers may delegate their powers for specific tasks (including the delegation of the performance of specific day-to-day management powers pertaining to transactions effected in the normal course of business) to one or several ad hoc agents. The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers will determine each agent's responsibilities and remuneration (if any), the duration of the period of representation and any other relevant conditions of his/her/its agency.

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

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

A manager may act at a meeting of the board of managers by appointing in writing or by telefax or electronic mail (e-mail) another manager as his/her/its proxy. A manager may also participate in a meeting of the board of managers by

conference call, videoconference or by other similar means of communication allowing all the managers taking part in the meeting to be identified and to deliberate. The participation by a manager in a meeting by conference call, videoconference or by other similar means of communication mentioned above shall be deemed to be a participation in person at such meeting and the meeting shall be deemed to be held at the registered office of the Company. The decisions of the board of managers will be recorded in minutes to be held at the registered office of the Company and to be signed by the managers attending, or by the chairman of the board of managers or the chairman pro tempore, as the case may be. Proxies, if any, will remain attached to the minutes of the relevant meeting.

Notwithstanding the foregoing, resolutions of the board of managers may also be passed in writing in which case such circular resolutions shall consist of one or several documents containing the resolutions and signed by each and every manager. The date of such circular resolutions shall be the date of the last signature. Such circular resolutions are deemed to be taken in Luxembourg.

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

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

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

The shareholder(s) of the Company shall be convened by written notice, including the agenda of the meeting, to all general meetings of the shareholder(s). Written meeting notices shall be sent by registered mail with acknowledgment of receipt to all the shareholders at least eight business days in advance of the general meetings of the shareholder(s)..

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

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

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

In case of a plurality of shareholders, each shareholder may take part in collective decisions irrespectively of the number of shares, which he/she/it owns. Each shareholder has voting rights commensurate with his/her/its shareholding.

Collective decisions are only validly taken insofar as they are adopted by shareholders owning more than half of the share capital. If that 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 portion of capital represented.

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

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

**17. Financial statements.** The sole manager or the board of managers, as the case may be, shall draw up the annual accounts of the Company that shall be submitted to the approval of the general meeting of the shareholder(s).

**18. Appropriation of profits, Reserves.** From the annual net profits of the Company (if any), 5% (five per cent.) shall be allocated to the reserve required by law. This allocation shall cease to be required as soon as such legal reserve amounts to 10% (ten per cent.) of the share capital of the Company, but shall again be compulsory if the legal reserve falls below 10% (ten per cent.) of the share capital of the Company.

The annual general meeting of shareholders shall decide on the allocation of the annual results and the declaration and payments of dividends, as the case may be, in accordance with this article 18.

The shareholder(s) or the manager, or in case of plurality of managers, the board of managers may, subject to applicable law, decide to pay interim dividends out of the profits and reserves available for distribution, including share premium.

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

Under the liquidation of the Company, the surplus assets of the Company available for distribution among shareholders shall be distributed to the shareholders, by way of advance payments or after payment (or provisions, as the case may be) of the Company's liabilities.

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

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

#### *Subscription and Payment*

The Sole Shareholder, represented as stated above, hereby declares to subscribe all the 12,600.- (twelve thousand six hundred) shares of the Company having a nominal value of EUR 1.- (one euro) each, and to fully pay-up such shares by means of a contribution in cash in an amount of EUR 13,860.- (thirteen thousand eight hundred and sixty euros) (the Cash Contribution), which represents the aggregate subscription price of EUR 13,860.- (thirteen thousand eight hundred and sixty euros) of the 12,600 (twelve thousand six hundred) shares of the Company having a nominal value of EUR 1.- (one euro) each. The Cash Contribution shall be allocated as follows:

- EUR 12,600.- (twelve thousand six hundred euros) to the share capital account of the Company, and
- EUR 1,260.- (one thousand and sixty euros) to the legal reserve of the Company.

Evidence of the payment of the Cash Contribution has been given to the undersigned notary by means of a blocking certificate confirming the availability of the amount of the Cash Contribution on the Company's bank account and the notary expressly acknowledges the availability of the funds so paid.

#### *Transitory Provisions*

The first financial year of the Company shall start on the date hereof and it shall end on 31 December 2013.

#### *Estimate of costs*

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

#### *Sole Shareholder resolutions*

Immediately after the incorporation of the Company, the Sole Shareholder, represented as stated above, representing the entire share capital of the Company, takes the following resolutions:

(a) the number of managers of the Company is set at one (1) and Colony Luxembourg S.à r.l., a Luxembourg private limited liability company (société à responsabilité limitée), having its registered office at 2-4 avenue Marie-Thérèse, L-2132 Luxembourg, and registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 88.540, is appointed as sole manager of the Company, with effect as of the date hereof and for an unlimited period of time]; and

(b) the registered office of the Company is set at 2-4, avenue Marie-Thérèse, L-2132 Luxembourg.

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the attorney-in-fact of the Sole Shareholder, the present deed is worded in English, followed by a French version; at the request of the attorney-in-fact of the Sole Shareholder in case of discrepancies between the English and the French texts, the English version shall prevail.

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

The document having been read to the attorney-in-fact of the Sole Shareholder, known to the notary by its surname, name, civil status and residence, the attorney-in-fact of the Sole Shareholder signs together with the notary, the present original deed.

#### **Suit la version française du texte qui précède**

L'an deux mille treize, le vingt-deux mars,

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

#### **A COMPARU**

Colony Luxembourg S.à r.l., société à responsabilité limitée, ayant son siège social au 2-4 avenue Marie-Thérèse, L-2132 Luxembourg, et immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B 88.540 ( (l'Associé Unique), ici représentée par Madame Sara Lecomte, employée privée, ayant son adresse professionnelle au 15, Côte d'Eich L-1450 Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé.

Ladite procuration, après paraphe ne varietur par le mandataire de l'Associé Unique et le notaire instrumentaire, restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

L'Associé Unique a requis le notaire instrumentant d'enregistrer les statuts suivants d'une société à responsabilité limitée qu'il déclare constituer:

**1. Nom.** Il existe une société à responsabilité limitée, prenant la dénomination "ColDevelopment S.à r.l." (la Société).

**2. Objet social.** La Société a pour objet social (i) l'acquisition, la détention et la cession, sous quelque forme que ce soit et par tous moyens, par voie directe ou indirecte, de participations, droits, et intérêts, ainsi que les obligations de sociétés luxembourgeoises ou étrangères, (ii) l'acquisition par achat, souscription ou de toute autre manière, ainsi que l'aliénation par vente, échange ou de toute autre manière de titres de capital, obligations, créances, billets et autres valeurs ou instruments financiers de toutes espèces (notamment d'obligations ou de parts émises par des fonds communs de placement luxembourgeois ou étrangers, ou tout autre organisme similaire), de prêts ou toute autre ligne de crédit, ainsi que les contrats y relatifs et (iii) la détention, l'administration, le développement et la gestion d'un portefeuille d'actifs (composé notamment des actifs décrits aux points (i) et (ii) ci-dessus).

La Société aura en outre pour objet d'assister ses associés dans le suivi des projets d'investissement identifiés par ces derniers, avec pour mission notamment de prendre tout engagement et de coordonner les travaux d'analyse et de contrôle engagés sur ces projets.

La Société peut 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 billets à ordre, d'obligations et de titres et instruments de toute autre nature. La Société peut prêter des fonds, y compris notamment, les revenus de tous emprunts, à ses filiales, sociétés affiliées ainsi qu'à toutes autres sociétés. La Société peut également consentir des garanties et nantir, céder, grever de charges ou autrement créer et accorder des sûretés sur tout ou partie de ses actifs afin de garantir ses propres obligations et celles de toute autre société et, de manière générale, en sa faveur et en faveur de toute autre société ou personne. En tout état de cause, la Société ne peut effectuer aucune activité réglementée du secteur financier sans avoir obtenu l'autorisation requise.

La Société peut conclure, délivrer et exécuter toutes opérations de swaps, opérations à terme (futures), opérations sur produits dérivés, marchés à prime (options), opérations de rachat, prêts de titres ainsi que toutes autres opérations similaires. La Société peut, de manière générale, employer toutes techniques et instruments liés à des investissements en vue de leur gestion efficace, y compris des techniques et instruments destinés à la protéger contre les risques de crédit, de change, de taux d'intérêt et autres risques.

D'une façon générale, la Société peut prendre toutes mesures de surveillance et de contrôle et effectuer toute opération ou transaction qu'elle considère nécessaire ou utile pour l'accomplissement et le développement de son objet social de la manière la plus large.

La Société peut accomplir toutes les opérations commerciales, industrielles et financières se rapportant directement ou indirectement à son objet ou susceptibles de favoriser son développement. De plus, la Société peut faire l'acquisition et procéder à la vente de propriétés immobilières pour son compte, tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger et elle peut réaliser toutes les opérations afférentes à ces propriétés immobilières.

**3. La Durée.** La Société est constituée pour une durée illimitée.

**4. Siège social.** Le siège social est établi à Luxembourg.

Il peut être transféré en tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision d'une assemblée générale extraordinaire des associés. Il peut être transféré à l'intérieur de la commune par une décision du gérant/conseil de gestion. La Société peut ouvrir des bureaux et succursales dans tous autres lieux du pays ainsi qu'à l'étranger.

**5. Capital social.** Le capital social de la Société est fixé à la somme de EUR 12.600,- (douze mille six cents euros), représenté par 12.600 (douze mille six cents) parts sociales d'une valeur nominale de EUR 1,- (un euro) chacune.

**6. Modification du capital social.** Le capital social pourra à tout moment être augmenté ou réduit moyennant décision de l'associé unique sinon de l'assemblée générale des associés, conformément à l'article 15 des présents statuts.

**7. Participation aux bénéfices.** Chaque part sociale donne droit aux distributions de dividende proportionnellement au nombre des parts existantes.

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

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

En cas de pluralité d'associés, la cession de parts sociales inter vivos à des tiers non-associés doit être autorisée par l'assemblée générale des associés représentant au moins trois quarts du capital social. Une telle autorisation n'est pas requise pour une cession de parts sociales entre associés.

La cession de parts sociales mortis causa à des tiers non-associés doit être acceptée par les associés qui représentent trois quarts des droits appartenant aux survivants.

Les exigences des articles 189 et 190 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée (la Loi de 1915) doivent être respectées.

**10. Rachat de parts sociales.** La Société pourra acquérir ses propres parts sociales pourvu que la Société dispose à cette fin de réserves distribuables ou profits à cet effet.

L'acquisition et la disposition par la Société de parts sociales détenues par elle dans son propre capital social ne pourra avoir lieu qu'en vertu d'une résolution et conformément aux conditions qui seront décidées par une assemblée générale de l'associé unique/des associés. Les exigences de quorum et de majorité applicables aux modifications des statuts en vertu de l'article 15 des statuts sont d'application.

**11. Décès, Interdiction, Faillite ou Déconfiture des associés.** Le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture de l'associé unique, sinon d'un des associés, ne mettent pas fin à la Société.

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

Le conseil de gérance désignera un président parmi ses membres. Le président présidera toutes les réunions du conseil de gérance de la Société. En son absence, les autres membres du conseil de gérance peuvent nommer un président pro tempore qui présidera la réunion du conseil de gérance, pour laquelle il/elle aura été désigné, par une simple majorité des voix des gérants présents ou représentés à la réunion. En cas de partage des voix, le président ou selon le cas, le président pro tempore, aura une voix prépondérante.

Vis-à-vis des tiers, le gérant unique, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, a les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom et pour le compte de la Société en toutes circonstances et pour exécuter et approuver les actes et opérations en relation avec l'objet social.

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

En cas de gérant unique, la Société sera engagée par la seule signature du gérant, et en cas de pluralité de gérants, par la signature conjointe de deux (2) gérants quelconques.

Le gérant unique ou, en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance pourra déléguer ses compétences pour des opérations spécifiques (y compris la délégation de compétence pour des actes spécifiques usuels dans le cadre d'opérations effectuée à des conditions normales) à un ou plusieurs mandataires ad hoc. Le gérant unique ou, en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance déterminera la responsabilité de chaque mandataire, sa rémunération (si le mandat est rémunéré), la durée de la période de représentation et n'importe quelles autres conditions pertinentes de ce mandat.

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

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

Tout gérant pourra se faire représenter en désignant par écrit ou par télécopie ou courriel (e-mail) un autre gérant comme son mandataire. Tout gérant peut participer à une réunion du conseil de gérance par conférence téléphonique, visioconférence ou par tout autre moyen similaire de communication permettant à tous les gérants qui prennent part à la réunion d'être identifiés et de délibérer. La participation d'un gérant à une réunion du conseil de gérance par conférence téléphonique, visioconférence ou par tout autre moyen similaire de communication auquel est fait référence ci-dessus sera considérée comme une participation en personne à la réunion et la réunion sera censé avoir été tenue au siège social. Les décisions du conseil de gérance seront consignées dans un procès-verbal qui sera conservé au siège social de la Société et signé par les gérants présents au conseil de gérance, ou par le président du conseil de gérance, si un président a été désigné. Les procurations, s'il y en a, seront jointes au procès-verbal de la réunion.

Nonobstant les dispositions qui précèdent, les décisions du conseil de gérance peuvent également être prises par écrit, et dans ce cas, de telles résolutions circulaires consisteront en un seul ou plusieurs documents contenant les résolutions et signé(s) par tous les membres du conseil de gérance sans exception. La date d'une telle décision circulaire sera la date de la dernière signature. De telles résolutions circulaires seront considérées comme ayant été tenue à Luxembourg.

**13. Responsabilité des gérants.** Le ou les gérants (selon le cas) ne contractent, à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société.

**14. Assemblées générale des associés.** Une assemblée générale annuelle de l'associé unique ou des associés se tiendra au siège social de la Société ou à tout autre endroit de la commune de son siège social à préciser dans la convocation à l'assemblée.

D'autres assemblées générales de l'associé unique ou des associés peuvent être tenues aux lieux et places indiqués dans la convocation.

L'associé unique ou les associés seront convoqués par écrit à toutes les assemblées générales de l'associé unique ou des associés. La convocation devra comporter l'ordre du jour de l'assemblée générale et doit être envoyée par lettre

recommandée avec accusé de réception à tous les associés au moins huit jours ouvrables avant la tenue de l'assemblée générale de l'associé unique ou des associés.

Si tous les associés de la Société sont présents ou représentés à l'assemblée générale de l'associé unique ou des associés et considèrent avoir été dûment convoqués et informés de l'ordre du jour, alors l'assemblée générale de l'associé unique ou des associés peut se tenir sans convocation préalable.

Tant que la Société n'a pas plus de vingt-cinq (25) associés, les résolutions de l'associé unique ou des associés pourront, au lieu d'être prises lors d'assemblées générales, être prises par écrit par tous les associés. Dans cette hypothèse, un projet explicite de la résolution ou des résolutions à prendre devra être envoyé à chaque associé, et chaque associé votera par écrit (ces votes pourront être produits par lettre, télécopie, ou courriel (e-mail)).

**15. Droits de vote des associés, Quorum et Majorité.** L'associé unique exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée des associés.

En cas de pluralité des associés, chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts qui lui appartiennent. Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts qu'il possède ou représente.

En cas de pluralité d'associés, les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles ont été adoptées par des associés représentant plus de la moitié du capital social. 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.

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

**16. Année sociale.** L'année sociale de la Société commence le 1<sup>er</sup> janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.

**17. Comptes annuels.** Le gérant unique ou, en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance arrêtera les comptes annuels de la Société qui sera soumis à l'approbation de l'assemblée générale de l'associé unique ou des associés.

**18. Distribution des bénéfiques, Réserves.** Il est prélevé sur le bénéfice net annuel de la Société 5% (cinq pour cent) qui sont affectés à la réserve légale. Ce prélèvement cessera d'être obligatoire lorsque la réserve légale aura atteint 10% (dix pour cent) du capital social de la Société, et il deviendra à nouveau obligatoire si la réserve légale descend en dessous du seuil de 10% (dix pour cent) du capital social de la Société.

L'assemblée générale annuelle des associés décide de l'affectation des résultats annuels, ainsi que la distribution de dividendes, le cas échéant, conformément à cet article 18.

L'associé ou les associés ainsi que le gérant unique ou, en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance pourront, sous réserve des dispositions légales applicables, décider de verser un dividende intérimaire au moyen des profits et réserves distribuables, y compris la prime d'émission.

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

En vertu de la liquidation de la Société, l'excédent d'actif de la Société disponible pour distribution entre les associés doit être distribué aux associés, par voie de versements anticipés ou après le paiement (ou provisions, selon le cas) du passif de la Société.

**20. Commissaire aux comptes - Reviseur d'entreprises.** Conformément à l'article 200 de la Loi de 1915, la Société doit être contrôlée par un commissaire aux comptes seulement si elle a plus de 25 (vingt-cinq) associés. Un réviseur d'entreprises doit être nommé si l'exemption prévue à l'article 69 (2) de la loi du 19 décembre concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises n'est pas applicable.

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

#### *Souscription et Libération*

L'Associé Unique, représenté comme indiqué ci-dessus, déclare souscrire toutes les 12.600 (douze mille six cents) parts sociales de la Société ayant une valeur nominale de EUR 1,- (un euro) chacune, et les libérer entièrement au moyen d'un apport en espèces de EUR 13.860,- (treize mille huit cent soixante euros) (l'Apport en Numéraire), qui représente la totalité du prix de souscription d'un montant de EUR 13.860,- (treize mille huit cent soixante euros) des 12.600 (douze mille six cents) parts sociales de la Société ayant une valeur nominale de EUR 1,- (un euro). L'Apport en Numéraire sera affecté comme suit:

- EUR 12.600,- (douze mille six cents euros) au compte de capital social de la Société;et
- EUR 1.260,- (mille deux cent soixante euros) à la réserve légale de la Société.

Le paiement en vertu de l'Apport en Numéraire a été certifié au notaire instrumentaire au moyen d'un certificat de blocage qui confirme la disponibilité du montant de souscription payé en vertu de l'Apport en Numéraire sur le compte bancaire de la Société. Le notaire instrumentaire reconnaît expressément la disponibilité des fonds ainsi versés.

#### *Dispositions Transitoires*

Le premier exercice social de la Société commence à la date des présentes et finit le 31 décembre 2013.

#### *Evaluation des frais*

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s'élève à approximativement EUR 1.200,- (mille deux cents euros).

#### *Résolutions de l'Associé Unique*

Immédiatement après la constitution de la Société, l'Associé Unique, représenté comme indiqué ci-dessus, représentant la totalité du capital de la Société adopte les résolutions suivantes:

(a) le nombre de gérants de la Société est fixé à un (1) et Colony Luxembourg S.à r.l., une société à responsabilité limitée, ayant son siège social au 2-4 avenue Marie-Thérèse, L-2132 Luxembourg, et immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B 88.540, est nommée gérant unique de la Société pour une durée indéterminée;

(b) le siège social de la Société est établi au 2-4, avenue Marie-Thérèse, L-2132 Luxembourg; et

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

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

Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de l'Associé Unique, connu du notaire par nom, prénom usuel, état et demeure, ledit mandataire a signé avec le notaire, le présent acte.

Signe: S. LECOMTE, J. ELVINGER.

Enregistré à Luxembourg A.C le 26 mars 2013. Relation: LAC/2013/13901. Reçu Soixante-Quinze Euros (75,- €).

*Le Receveur (signé): Irène THILL.*

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la Société sur sa demande.

Luxembourg, le 27 mars 2013.

Référence de publication: 2013041007/412.

(130050230) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mars 2013.

#### **Sette S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 99.605.

L'an deux mille douze, le vingt-huit décembre,

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

#### **A COMPARU**

Monsieur Paolo Prandi demeurant, via Monte Mascheda N°39, I-25135 BRESCIA,

En sa qualité d'actionnaire unique et propriétaire des soixante mille (60.000) actions représentant l'intégralité du capital société Anonyme «SETTE S.A.» existante et régie par les lois du Grand-duché du Luxembourg, ayant son siège social au 370, route de Longwy, L-1940 Luxembourg, immatriculée auprès du registre de commerce et des sociétés luxembourgeois sous le numéro B 99605 constituée suivant acte reçu par Maître Paul Frieders, notaire de résidence à Luxembourg en date du 25 février 2004, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations (ci-après le «Mémorial C»), numéro 468 du 4 mai 2004. La société a fusionné avec la société STARGATE S.A, ayant son siège social au 370, route de Longwy, L-1940 Luxembourg, alors inscrite au registre de commerce et des sociétés à Luxembourg sous le numéro B 77.017, suivant acte reçu par Maître Henri Beck, notaire de résidence à Echternach, en date du 30 mars 2012 publié au Mémorial C numéro 903 du 6 avril 2012 (ci-après la «Société»),

Ici représenté par Madame Sylvie Calabrese, employée privée, demeurant professionnellement à Luxembourg, en vertu d'une procuration sous seing privé lui-délivrée.

Laquelle procuration, signée ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentant restera annexée au présent acte pour être enregistrée en même temps.

#### *Première résolution*

L'Actionnaire Unique décide de réduire le capital souscrit de la société d'un montant de vingt-mille euros (EUR 20.000,-) pour le porter de son montant actuel de cent vingt-mille euros (EUR 120.000,-) à cent mille euros (EUR

100.000,-) par annulation de dix mille (10.000) actions d'une valeur nominale de deux euros (EUR 2,-) chacune par remboursement aux actionnaires proportionnellement à leur participation.

Le capital social de la société est dorénavant fixé à cent mille euros (EUR 100.000,-) représenté par cinquante mille (50.000) actions d'une valeur nominale de deux euros (EUR 2,-) chacune.

Tous pouvoirs sont conférés au Conseil d'Administration aux fins de procéder aux écritures comptables qui s'imposent et à l'annulation tant comptable que matérielle des dix mille (10.000) actions.

#### *Délai de remboursement:*

Le notaire a attiré l'attention de l'assemblée sur les dispositions de l'article 69 de la loi sur les sociétés commerciales instaurant une protection en faveur des créanciers éventuels de la société, le remboursement effectif aux actionnaires ne pouvant avoir lieu librement et sans recours de leur part que trente (30) jours après la publication du présent acte au Mémorial C.

#### *Deuxième résolution*

L'Actionnaire Unique décide que la Société doit continuer à exister comme une même entité légale dans la forme d'une società a responsabilita limitata sans changement de sa personnalité juridique. La transformation se fait sur base des comptes annuels au 21 décembre 2012, dont une copie, après avoir été signée ne varietur par le mandataire et le notaire soussigné, restera annexée aux présentes pour être formalisée avec elles.

Le capital social de la Société s'élève dorénavant à cent mille euros (EUR 100.000,-) et est représenté par cinquante mille (50.000) parts sociales d'une valeur nominale de deux euros (EUR 2,-) chacune toutes entièrement libérées et détenues par Monsieur Paolo Prandi demeurant, via Monte Mascheda N°39, I-25135 BRESCIA.

#### *Troisième résolution*

L'Actionnaire Unique décide par la présente d'approuver le transfert du siège statutaire et de l'administration centrale de la Société du 370, route de Longwy, L-1940 Luxembourg, Grand Duché de Luxembourg à via Monte Mascheda 39, I-25135 Brescia, Italie (le «Transfert»), ainsi que le changement de nationalité de la Société afin d'adopter la nationalité italienne à la condition de l'existence valide de la Société en Italie et l'enregistrement de la Société avec le registre du commerce italien. L'assemblée générale prend note que la date effective du Transfert doit coïncider avec la date de l'enregistrement de la Société avec le registre du commerce italien (la «Date Effective»).

L'assemblée décide de soumettre les résolutions prises ci-avant à la condition résolutoire du refus du transfert du siège social de la Société par l'autorité compétente-italienne. Ce refus, pour quelque raison que ce soit, entraînera de plein droit la résolution rétroactive de ces décisions et le retour à la situation de la Société à la date d'aujourd'hui.

#### *Quatrième résolution*

L'Actionnaire Unique décide par la présente d'établir le siège social de la Société à via Monte Mascheda 39, I-25135 Brescia, Italie à la condition de l'existence valide de la Société dans Italie et de l'enregistrement de la Société avec le registre de commerce italien.

#### *Cinquième résolution*

L'Actionnaire Unique reconnaît par le présente que la Société doit continuer à exister comme une même entité légale dans la forme d'une società a responsabilita limitata soumis au droit italien et que le nom de la Société doit se lire comme suit: «SETTE S.r.l.», à la condition résolutoire de l'existence valide de la Société en Italie et de l'enregistrement de la Société avec le registre du commerce italien.

#### *Sixième résolution*

L'Actionnaire Unique décide de modifier la composition du conseil d'administration de la Société avec effet à partir de la Date Effective.

L'assemblée générale décide qu'à partir de la Date Effective, les changements suivants doivent s'opérer:

1) La révocation des administrateurs suivants de la Société: Messieurs Herbert Grossmann, Claude Schroeder et Dominique Fontaine.

2) La révocation de STRATEGO INTERNATIONAL de ses fonctions de Commissaires aux Comptes de la Société.

3) La nomination comme nouveau membre du conseil de gérance de Società a responsabilità limitata con unico socio «SETTE S.R.L.» de Monsieur Paolo Prandi, né le 23 mars 1961 à Brescia, Italie, demeurant via Monte Mascheda 39, I-25135 Brescia, Italie.

L'Actionnaire Unique prend note que Messieurs Herbert Grossmann, Claude Schroeder et Dominique Fontaine ont été informés de la fin de leur mandat au moyen de lettres de révocation et l'acceptent. L'Actionnaire Unique accorde par vote séparé et spécial entière et inconditionnelle décharge aux administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l'exercice de leurs fonctions jusqu'à la date du présent acte.

L'Actionnaire Unique prend note que M. Paolo Prandi, préqualifié accepte sa nomination et qu'il sera gérant unique de la Société à partir de la Date Effective.

#### Septième résolution

L'Actionnaire Unique approuve par la présente le bilan intérimaire de la Société daté du 21 décembre 2012 comme bilan d'ouverture de la Société en Italie. Les opérations effectuées entre la date de clôture du bilan intérimaire et le présent acte sont relatées sur certificat, signé par Messieurs Herbert Grossmann, Claude Schroeder et Dominique Fontaine, Administrateurs de la Société et annexé au bilan intérimaire (le «Certificat») dont l'assemblée reconnaît avoir pris connaissance.

Le bilan intérimaire et le Certificat sont annexés au présent Acte.

#### Huitième résolution

L'Actionnaire Unique décide par la présente d'autoriser Monsieur Paolo Prandi, préqualifié, agissant seul sous sa signature individuelle, (la «Procuration») à représenter la Société et effectuer toutes les formalités qui s'avèrent nécessaires en Italie pour le transfert du siège statutaire de la Société et modifier, adapter, annuler, signer, exécuter et accomplir au nom et pour le compte de la Société tout contrat, document, certificat, instrument, procuration, convocation, lettres et registres qui peuvent être requis pour le Transfert; et faire tout acte et action qui peuvent être accessoires et/ou nécessaire et/ou utile et/ou souhaitable, à la seule appréciation de chaque administrateur, en relation avec, et dans le but, de la réalisation et de l'accomplissement du Transfert.

#### Neuvième résolution

L'Actionnaire Unique décide par la présente de procéder à une refonte complète des statuts de la Société en langue italienne afin de refléter le changement de nationalité de la Société et les exigences du droit italien et approuve les nouveaux statuts qui devront dès à présent se lire comme suit:

### «Norme di Funzionamento

**Art. 1. Denominazione.** E' costituita una Società a responsabilità limitata denominata:

"SETTE S.R.L."

**Art. 2 Sede.** La Società ha sede nel Comune di Brescia risultante dalla apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese ai sensi delle disposizioni di attuazione del Codice Civile. Gli Amministratori hanno facoltà di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative (ad esempio succursali, filiali o uffici amministrativi) ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopraindicato.

Spetta invece ai Soci deliberare l'istituzione di sedi secondarie o il trasferimento della sede in Comune diverso da quello sopra indicato; quest'ultime delibere, in quanto modifiche dell'atto costitutivo, rientrano nella competenza dell'Assemblea dei Soci.

**Art. 3. Durata.** La Società durerà fino al 31 dicembre 2050, salvo proroga od anticipato scioglimento da parte dell'Assemblea dei Soci.

**Art. 4. Domicilio.** Il domicilio dei Soci, dei componenti dell'Organo Amministrativo, dell'Organo di Controllo e quello del Revisore, se nominati, per i loro rapporti con la Società, è quello che risulta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio competente.

E' onere dei Soci, dei componenti dell'Organo Amministrativo e dell'Organo di Controllo, nonché del Revisore legale dei conti o della Società di Revisione, se nominati, comunicare alla Società, ai fini delle trascrizioni sui libri sociali, anche l'eventuale numero di fax ed indirizzo di posta elettronica, nonché, in ogni caso, ogni successiva variazione di tali dati e del proprio domicilio.

**Art. 5. Oggetto.** La società ha per oggetto l'esercizio in Italia e all'estero:

a) l'acquisto, la vendita, la permuta, la costruzione, la ristrutturazione, la locazione e la gestione di beni immobili di qualsiasi natura;

b) l'assunzione e gestione di partecipazioni, anche azionarie non nei confronti del pubblico, in altre società o enti, con attività commerciale industriale, agricola o finanziaria, sia in Italia che all'estero, nonché il finanziamento ed il coordinamento tecnico delle stesse società od enti nei quali partecipa.

La società potrà compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari, immobiliari e finanziarie in genere che siano ritenute dall'organo amministrativo necessarie, utili od opportune per il conseguimento dell'oggetto sociale; potrà presentare avalli, fidejussioni ed ogni altra garanzia anche di natura reale; assumere partecipazioni di altre società od imprese o consorzi o costituendi, aventi oggetto analogo o affine al proprio, con esclusione di operazioni nei confronti del pubblico, nonché delle operazioni di cui decreti legislativi 58/1998 e 385/1993 e alla legge 197/91.

La società ha facoltà di raccogliere, presso i propri soci e nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti, i fondi necessari per il conseguimento dell'oggetto sociale.

**Art. 6. Capitale sociale.** Il Capitale Sociale è di Euro 100.000,00 (centomila virgola zero zero) diviso in quote ai sensi di Legge.

**Art. 7. Variazioni del capitale sociale.** Il Capitale Sociale potrà essere aumentato a pagamento (mediante nuovi conferimenti in denaro o in natura) o a titolo gratuito (mediante passaggio di riserve disponibili a Capitale Sociale) conformemente alle disposizioni di legge in materia in forza di deliberazione dell'Assemblea dei Soci da adottarsi con le maggioranze previste per le modifiche dell'atto costitutivo.

In caso di decisione di aumento del Capitale Sociale mediante nuovi conferimenti, sono ammessi tutti i conferimenti, anche diversi dal denaro, consentiti dalla legge e spetta ai Soci il diritto di sottoscriverlo in proporzione alle partecipazioni da essi possedute. E' attribuita ai Soci la facoltà di prevedere espressamente, nella delibera di aumento, che lo stesso possa essere attuato anche mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi.

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 la modifica dell'atto costitutivo.

**Art. 8. Versamenti e finanziamenti soci.** I Soci potranno eseguire, su richiesta dell'Organo Amministrativo ed in conformità alle vigenti disposizioni di carattere fiscale, versamenti in conto Capitale ovvero finanziamenti sia fruttiferi che infruttiferi, che non costituiscano raccolta di risparmio tra il pubblico a sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia bancaria e creditizia.

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

**Art. 9. Partecipazioni.** E' consentita l'attribuzione di partecipazioni anche in misura non proporzionale ai conferimenti. Peraltro, in mancanza di specifica determinazione in tal senso, le partecipazioni dei Soci si presumono di valore proporzionale ai conferimenti effettuati.

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

Nel caso di comproprietà di una partecipazione, i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune nominato secondo le modalità previste dagli articoli 1105 e 1106 del Codice Civile.

Nel caso di pegno, usufrutto o sequestro delle partecipazioni si applica l'articolo 2352 del Codice Civile.

**Art. 10. Trasferimento delle partecipazioni.** Le partecipazioni sono liberamente trasferibili per atto tra vivi e per successione mortis causa; tuttavia agli altri Soci, tali risultanti dal Registro Imprese o da un titolo al medesimo debitamente depositato, spetta il diritto di prelazione per l'acquisto quando il Socio intenda alienare a qualsiasi titolo, in tutto o in parte, la propria quota o i propri diritti di opzione a soggetti diversi dal proprio coniuge o da parenti entro il terzo grado.

#### A) PRELAZIONE NEL CASO DI TRASFERIMENTO PER ATTO TRA VIVI.

Per "trasferimento per atto tra "vivi" ai fini dell'applicazione del presente articolo s'intendono compresi tutti i negozi di alienazione, nella più ampia accezione del termine e quindi, oltre alla vendita, a puro titolo esemplificativo, i contratti di permuta, conferimento, dazione in pagamento e donazione.

Per l'esercizio del diritto di prelazione valgono le seguenti disposizioni e modalità:

- il Socio che intende trasferire in tutto od in parte la propria partecipazione, dovrà comunicare la propria offerta a mezzo lettera raccomandata all'Organo Amministrativo: l'offerta deve contenere le generalità del cessionario e le condizioni della cessione, fra le quali, in particolare, il corrispettivo e le modalità di pagamento; l'Organo Amministrativo, quanto prima e comunque entro cinque giorni dal ricevimento della raccomandata, comunicherà l'offerta agli altri Soci, che dovranno esercitare il diritto di prelazione con le seguenti modalità:

a) ogni Socio interessato all'acquisto deve far pervenire all'Organo Amministrativo la dichiarazione di esercizio della prelazione con lettera raccomandata consegnata alle poste non oltre trenta giorni dalla data (risultante dal timbro postale) in cui l'Organo Amministrativo ha ricevuto la comunicazione dell'offerta;

b) la partecipazione dovrà essere trasferita entro trenta giorni dalla data in cui l'Organo Amministrativo avrà comunicato al Socio offerente - a mezzo raccomandata da inviarsi entro quindici giorni dalla scadenza di cui sub a) - l'accettazione dell'offerta con l'indicazione dei Soci accettanti, della ripartizione tra gli stessi della partecipazione offerta, della data fissata per il trasferimento;

- nell'ipotesi di esercizio del diritto di prelazione da parte di più di un Socio, la partecipazione offerta spetterà ai Soci interessati in proporzione alle partecipazioni da ciascuno di essi possedute;

- se qualcuno degli aventi diritto alla prelazione non possa o non voglia esercitarla, il diritto a lui spettante si accresce automaticamente e proporzionalmente a favore di quei Soci che, viceversa, intendono valersene;

- qualora nella comunicazione sia indicato come acquirente un soggetto già Socio, anche ad esso è riconosciuto il diritto di esercitare la prelazione in concorso con gli altri Soci;

- il diritto di prelazione dovrà essere esercitato per l'intera partecipazione offerta, poiché tale è l'oggetto della proposta formulata dal Socio offerente;

- qualora nessun Socio intenda acquistare la partecipazione offerta nel rispetto dei termini e delle modalità sopra indicati, il Socio offerente sarà libero di trasferire l'intera partecipazione all'acquirente indicato nella comunicazione entro i sessanta giorni successivi dal giorno in cui è scaduto il termine per l'esercizio del diritto di prelazione, in mancanza di che la procedura della prelazione deve essere ripetuta;

- la prelazione deve essere esercitata per il prezzo indicato dall'offerente.

Il mancato rispetto di tali condizioni o di anche una sola di esse, comporta l'inefficacia della vendita e l'obbligo di ripetere la procedura di prelazione.

Il diritto di prelazione spetta ai Soci anche quando si intenda trasferire la nuda proprietà della partecipazione; il diritto di prelazione non spetta per il caso di costituzione di pegno od usufrutto.

Il diritto di prelazione spetta ai Soci sia quando s'intenda trasferire la partecipazione a terzi estranei alla compagine sociale sia quando s'intenda trasferire la partecipazione a soggetti che sono già Soci.

Nell'ipotesi di trasferimento di partecipazione per atto tra vivi eseguito senza l'osservanza di quanto sopra prescritto, l'acquirente non sarà legittimato all'esercizio del voto e degli altri diritti amministrativi e non potrà alienare la partecipazione con effetto verso la Società.

La cessione delle partecipazioni sarà possibile senza l'osservanza delle suddette formalità qualora il Socio cedente abbia ottenuto la rinuncia del diritto di prelazione per quella specifica cessione da parte di tutti gli altri Soci.

L'intestazione a società fiduciaria o la reintestazione, da parte della stessa (previa esibizione del mandato fiduciario) agli effettivi proprietari non è soggetta a quanto disposto dal presente articolo.

#### B) PRELAZIONE IN CASO DI TRASFERIMENTO MORTIS CAUSA

Il diritto di prelazione di cui al presente articolo spetta anche in ipotesi di trasferimento mortis causa della partecipazione e spetta sia che l'erede e/o legatario sia un Socio sia che l'erede e/o legatario sia un terzo estraneo alla compagine sociale; in tal caso la partecipazione caduta in successione dovrà essere offerta in prelazione ai Soci superstiti dagli eredi e/o legatari secondo le modalità e i termini di cui ai punti precedenti.

I Soci che intendano esercitare il diritto di prelazione dovranno corrispondere un prezzo determinato secondo i criteri previsti dal successivo articolo 11 per la determinazione del rimborso spettante al Socio recedente e quindi, a tal fine, dovrà tenersi conto della Situazione Patrimoniale della Società e, in particolare, del suo valore di mercato alla data del decesso.

In caso di disaccordo la determinazione sarà compiuta tramite relazione giurata di un esperto conformemente a quanto previsto dal citato articolo 11.

### **Art. 11. Recesso del socio.**

#### A) CASI DI RECESSO

Il diritto di recesso compete:

- ai Soci che non hanno consentito al cambiamento dell'oggetto o del tipo di Società, alla sua fusione o scissione, al trasferimento della sede all'estero, alla revoca dello stato di liquidazione, all'eliminazione di una o più cause di recesso previste dalle presenti norme di funzionamento;

- ai Soci che non hanno consentito il compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto della Società o una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai Soci;

- in tutti gli altri casi previsti dalla legge o dalle presenti norme di funzionamento. Salvo quanto previsto dall'articolo 2473 del Codice Civile non compete il diritto di recesso ai Soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti:

a) la proroga del termine;

b) l'introduzione, la modifica o la rimozione di vincoli alla circolazione delle quote sociali;

c) il trasferimento delle quote sociali.

#### B) MODALITA' DI ESERCIZIO DEL RECESSO

L'intenzione del Socio di esercitare il diritto di recesso, nei casi previsti al precedente comma 1), dovrà essere comunicata all'Organo Amministrativo mediante l'invio di lettera raccomandata con Avviso di Ricevimento entro quindici giorni dall'iscrizione nel Registro delle Imprese della delibera che legittima il diritto di recesso; se il fatto che legittima il recesso è diverso da una deliberazione da iscriverne al Registro delle Imprese esso è esercitato entro trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del Socio.

Il diritto di recesso può essere esercitato solo per l'intera partecipazione.

La partecipazione per la quale è esercitato il diritto di recesso non può essere ceduta.

Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia, se la Società revoca la delibera e/o la decisione che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della Società.

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

#### C) RIMBORSO DELLA PARTECIPAZIONE DEL SOCIO RECEDUTO

I Soci che recedono dalla Società hanno diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione in proporzione del patrimonio sociale; esso a tal fine è determinato dagli Amministratori tenendo conto del suo valore di mercato al momento della dichiarazione di recesso (eventualmente ed in particolare tenendo conto della Situazione Patrimoniale della Società, della sua redditività, del valore dei beni materiali ed immateriali da essa posseduti, della sua posizione nel mercato e di ogni altra circostanza e condizione che viene normalmente tenuta in considerazione ai fini della determinazione del valore di partecipazioni societarie); in caso di disaccordo la determinazione è compiuta tramite relazione giurata di un esperto

nominato dal Tribunale di Brescia su istanza della parte più diligente; si applica in tal caso il primo comma dell'articolo 1349 del Codice Civile.

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

Esso può avvenire anche mediante acquisto della partecipazione del socio che recede da parte degli altri Soci proporzionalmente alle loro partecipazioni oppure da parte di un terzo concordemente individuato da Soci medesimi; qualora ciò non avvenga, il rimborso è effettuato utilizzando riserve disponibili: in tal caso la partecipazione del Socio receduto si accrescerà proporzionalmente alle partecipazioni degli altri Soci.

In mancanza di riserve disponibili, andrà ridotto in misura corrispondente il Capitale Sociale; in quest'ultimo caso si applica l'articolo 2482 del Codice Civile e qualora sulla base di esso, non risulti possibile il rimborso della partecipazione del Socio receduto la Società verrà posta in liquidazione.

**Art. 12. Esclusione del socio.** Nel caso di Socio che, a titolo di conferimento, si sia obbligato alla prestazione d'opera o di servizi a favore della Società, lo stesso può essere escluso qualora non sia più in grado di prestare l'opera o i servizi oggetto di conferimento.

Può essere escluso anche il Socio che sia stato interdetto, che sia stato dichiarato fallito o che sia stato condannato con sentenza passata in giudicato ad una pena che comporta l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici.

L'esclusione deve essere approvata dai Soci con apposita delibera da adottarsi esclusivamente con il metodo assembleare di cui all'articolo 14: 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.

La delibera di esclusione deve essere comunicata con raccomandata con avviso di ricevimento al Socio escluso e l'esclusione avrà effetto decorsi trenta giorni dal ricevimento della comunicazione suddetta.

Entro questo termine il Socio escluso potrà attivare il Collegio Arbitrale di cui al successivo articolo 30 affinché si pronunci in merito all'esclusione.

Se la Società si compone di due soli Soci l'esclusione di uno di essi è pronunciata dal Tribunale competente in relazione alla sede sociale, su domanda dell'altro.

Il Socio escluso ha diritto alla liquidazione della sua partecipazione; al riguardo si applicano le disposizioni del precedente articolo 11 lett. C) in tema di rimborso della partecipazione del Socio recedente, esclusa la possibilità del rimborso della partecipazione mediante riduzione del Capitale Sociale.

**Art. 13. Decisioni dei soci.** I Soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dalle presenti norme di funzionamento, nonché sugli argomenti che uno o più Amministratori o tanti Soci che rappresentano almeno un terzo del Capitale Sociale sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei Soci:

- a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- b) la nomina degli Amministratori e la loro revoca;
- c) la nomina nei casi previsti dalla legge dei Sindaci e del Presidente del Collegio Sindacale o del Revisore e la loro revoca;
- d) le modificazioni dell'atto costitutivo;
- e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei Soci.

Con riferimento alle materie di cui alle lettere d) ed e), oppure quando lo richiedono uno o più Amministratori o un numero di Soci che rappresentano almeno un terzo del Capitale Sociale, le decisioni dei Soci debbono essere necessariamente adottate con il metodo assembleare di cui al successivo articolo 14.

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

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

Non possono partecipare alle decisioni, sia che esse vengano adottate con il metodo assembleare sia che esse vengano adottate con il metodo della consultazione scritta o del consenso espresso per iscritto, i Soci morosi ed i Soci titolari di partecipazioni per le quali disposizioni di legge dispongono la sospensione del diritto di voto.

**Art. 14. Decisione dei soci: Metodo assembleare**

A) convocazione dell'assemblea.

L'Assemblea è convocata almeno una volta all'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale per discutere ed approvare il bilancio.

L'Assemblea potrà comunque essere convocata entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, con liberazione dell'Organo Amministrativo, nel caso di obbligo di redazione del Bilancio Consolidato ovvero quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società; in questi casi gli Amministratori segnalano

nella Relazione prevista dall'articolo 2428 del Codice Civile, come richiamato dall'articolo 2478 bis del Codice Civile, le ragioni della dilazione.

L'Assemblea è convocata dall'Organo Amministrativo o dal suo Presidente anche fuori della sede sociale, purché in Italia.

L'Assemblea viene convocata presso la sede sociale, ovvero in altro luogo purché in Italia, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore Unico, con avviso spedito almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata, ovvero a mezzo fax, telefax o posta elettronica e fatto pervenire ai soci al domicilio risultante al Registro delle Imprese; nel caso di convocazione a mezzo fax, telefax, posta elettronica, l'avviso deve essere spedito al numero di fax, di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dal socio e che risultino espressamente dal Registro delle Imprese.

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

Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione per il caso in cui nella adunanza prevista in prima convocazione l'Assemblea non risultasse legalmente costituita; comunque anche in seconda convocazione valgono le medesime maggioranze previste per la prima convocazione.

In mancanza di formale convocazione l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa, in proprio o per delega, l'intero Capitale Sociale e tutti gli Amministratori e Sindaci, se nominati, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento: se gli Amministratori o i Sindaci, se nominati, non partecipano personalmente all'Assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da produrre al Presidente dell'Assemblea e da conservarsi agli atti della Società, nella quale dichiarano di essere informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

#### B) INTERVENTO IN ASSEMBLEA E DIRITTO DI VOTO

Possono intervenire all'Assemblea i Soci, cui spetta il diritto di voto, iscritti al Registro delle Imprese alla data della riunione assembleare.

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

#### C) RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA

Ogni Socio che abbia diritto di intervenire all'Assemblea può farsi rappresentare da terzi anche non soci senza alcuna limitazione.

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

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

#### D) PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore Unico o da altra persona designata dall'Assemblea stessa. L'Assemblea nomina un segretario anche non Socio, che, nei casi previsti dalla Legge, deve essere un Notaio.

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

#### E) QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI

L'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti Soci che rappresentino almeno la metà del Capitale Sociale.

L'Assemblea regolarmente costituita ai sensi del comma precedente delibera a maggioranza assoluta dei presenti salvo che nei casi previsti dai numeri 4) e 5) del secondo comma dell'articolo 2479 del Codice Civile nei quali è richiesto il voto favorevole di tanti Soci che rappresentino almeno la metà del Capitale Sociale. Restano comunque salve le altre disposizioni delle presenti norme di funzionamento che per particolari delibere richiedono diverse specifiche maggioranze.

#### F) SISTEMI DI VOTAZIONE

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

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

#### G) VERBALIZZAZIONE DELLE DELIBERAZIONI

Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale redatto ai sensi di Legge e sottoscritto dal Presidente e dal segretario o dal Notaio, se richiesto dalla Legge. Il verbale relativo alle delibere assembleari comportanti la modifica dell'atto costitutivo deve essere redatto da un Notaio.

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

#### H) AUDIO/VIDEO - ASSEMBLEA

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

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

**Art. 15. Decisioni dei soci: Metodo della consultazione scritta e/o del consenso espresso per iscritto.** Le decisioni dei Soci possono essere adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto in alternativa al metodo assembleare.

Tuttavia con riferimento alle modificazioni delle presenti norme di funzionamento, alle decisioni di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei Soci, oppure quando lo richiedano uno o più Amministratori o un numero di Soci che rappresentano almeno un terzo del Capitale Sociale, le decisioni dei Soci debbono essere necessariamente adottate con il metodo assembleare.

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

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

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

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

Copia di tale documento dovrà essere trasmessa a tutti i Soci i quali entro i cinque giorni successivi dovranno trasmettere alla Società apposita dichiarazione, scritta in calce alla copia del documento ricevuta, nella quale dovranno esprimere il proprio voto favorevole o contrario ovvero l'astensione, indicando, se ritenuto opportuno, il motivo della loro contrarietà o astensione; la mancanza di dichiarazione dei Soci entro il termine suddetto equivale a voto contrario.

Le trasmissioni previste nel presente comma potranno avvenire, all'indirizzo indicato da ciascun Socio nel Registro delle Imprese, ovvero allo specifico recapito che sia stato espressamente comunicato da ciascun Socio, con qualsiasi mezzo e/o sistema di comunicazione che consenta un riscontro della spedizione e del ricevimento, compresi il telefax e la posta elettronica.

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

Le decisioni dei Soci sono prese con il voto favorevole di tanti Soci che rappresentino almeno la metà del Capitale Sociale.

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

**Art. 16. Amministrazione.** La durata in carica dell'Organo Amministrativo, che può essere anche a tempo indeterminato, è stabilita con decisione dei Soci. La Società può essere amministrata:

- da un Amministratore Unico;
- da un Consiglio di Amministrazione composto da due a cinque membri.

La scelta circa il sistema di amministrazione e, nel caso di Consiglio, la fissazione del numero dei membri è rimessa alla decisione dei Soci.

I componenti dell'Organo Amministrativo:

- a) possono essere anche non Soci;

b) non possono essere nominati, e, se nominati, decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del Codice Civile;

c) durano in carica per il periodo di volta in volta determinato dai Soci all'atto della nomina, e, comunque, fino a revoca o dimissioni;

d) in caso di nomina a tempo indeterminato, possono essere revocati in ogni tempo;

e) sono rieleggibili;

f) possono essere cooptati nell'osservanza dell'articolo 2386 del Codice Civile;

g) sono tenuti al divieto di concorrenza di cui all'articolo 2390 del Codice Civile.

Se, per dimissioni o per altre cause, viene a mancare la maggioranza degli Amministratori, si intende decaduto l'intero Consiglio e deve subito convocarsi l'Assemblea per la nomina dei nuovi Amministratori.

In tal caso gli Amministratori restano in carica per la convocazione dell'Assemblea e per l'ordinaria amministrazione sino alla nomina dei successori.

La cessazione degli Amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo Organo Amministrativo è stato ricostituito.

**Art. 17. Consiglio di amministrazione: Metodo collegiale.** Quando la Società è amministrata dal Consiglio il funzionamento di esso è così regolato:

#### A - PRESIDENZA

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

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

#### B - RIUNIONI

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

Di regola la convocazione è fatta almeno cinque giorni liberi prima della riunione, mediante avviso spedito con lettera raccomandata, ovvero, con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo (ad esempio telefax, posta elettronica), almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, con telegramma da riceversi almeno un giorno prima, nei quali vengono fissate la data, il luogo e l'ora della riunione nonché l'ordine del giorno. Le adunanze del Consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i Consiglieri in carica e i Sindaci se nominati.

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

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

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

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

#### C - DELIBERAZIONI

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

Le deliberazioni si prendono a maggioranza assoluta dei presenti; qualora il Consiglio sia composto da più di due membri, in caso di parità prevale il voto di chi presiede. Il voto non può, in nessun caso, essere dato per rappresentanza.

#### D - VERBALIZZAZIONE

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

#### E - DELEGA DI POTERI

Il Consiglio di Amministrazione può delegare le proprie attribuzioni al Comitato Esecutivo composto da alcuni dei suoi membri o ad uno o più Amministratori Delegati, determinando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega; in tal caso trova piena applicazione quanto previsto dall'articolo 2381 del Codice Civile.

Non possono essere delegate le attribuzioni indicate nell'articolo 2381 quarto comma del Codice Civile e quelle non delegabili ai sensi delle altre leggi vigenti.

Le cariche di Presidente (o di Vice Presidente) e di Amministratore Delegato sono cumulabili.

**Art. 18. Consiglio di amministrazione: Metodo della consultazione scritta e/o del consenso espresso per iscritto.** Nel caso la Società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione, le decisioni dello stesso, possono anche essere adottate, in alternativa al metodo collegiale, mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto, salvo per le materie indicate dall'articolo 2475 ultimo comma del Codice Civile, per le quali occorre necessariamente la delibera collegiale nell'osservanza di quanto previsto dall'articolo 17 delle presenti norme di funzionamento.

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

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

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

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

Copia di tale documento dovrà essere trasmessa a tutti gli Amministratori i quali entro i due giorni successivi dovranno trasmettere alla Società apposita dichiarazione, scritta in calce alla copia del documento ricevuta, nella quale dovranno esprimere il proprio voto favorevole o contrario ovvero l'astensione, indicando, se ritenuto opportuno, il motivo della loro contrarietà o astensione; la mancanza di dichiarazione degli Amministratori entro il termine suddetto equivale a voto contrario.

Le trasmissioni previste nel presente comma potranno avvenire con qualsiasi mezzo e/o sistema di comunicazione che consenta un riscontro della spedizione e del ricevimento, compresi il telefax e la posta elettronica.

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

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

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

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

**Art. 20. Rappresentanza della società.** La rappresentanza della Società spetta all'Amministratore Unico o, nel caso di Consiglio di Amministrazione, disgiuntamente al Presidente ed anche ai Consiglieri Delegati nell'ambito dei poteri loro conferiti all'atto della nomina.

Il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico ha inoltre la facoltà di nominare Direttori Tecnici, Direttori Amministrativi, Direttori Generali e Procuratori per singoli atti o singole categorie di atti.

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

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

**Art. 22. Compensi degli amministratori.** Agli Amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio ed un compenso annuo da determinarsi dai Soci con decisione valida fino a modifica. Agli Amministratori potrà inoltre spettare l'indennità di fine mandato e all'uopo la Società è autorizzata a costituire uno specifico fondo di accantonamento o corrispondente polizza assicurativa.

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

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

**Art. 25. Organo di controllo - Sindaco e revisore legale dei conti.** La nomina del Sindaco è obbligatoria verificandosi le condizioni poste dall'art. 2477 C.C. Si applica integralmente l'art. 2477 C.C. salvo l'integrazione dell'art. 2397 C.C.

Il Sindaco è nominato dai soci.

Il Sindaco resta in carica per tre esercizi, e scade alla data della decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

La cessazione del sindaco per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui è stato sostituito o confermato.

Il sindaco è rieleggibile.

Non può essere nominato alla carica di Sindaco, e se nominato decade dall'ufficio, colui che si trova nelle condizioni previste dall'art. 2399 C.C.

Il Sindaco può essere revocato solo per giusta causa e con decisione dei soci, da assumersi con la maggioranza assoluta del capitale sociale.

La decisione di revoca deve essere approvata con decreto dal Tribunale, sentito l'interessato.

In caso di morte, di rinuncia o di decadenza del Sindaco, i soci provvederanno alla nomina del nuovo Sindaco.

Il Sindaco ha i doveri ed i poteri di cui agli artt. 2403 e 2403/bis cod. civ. ed inoltre esercita il controllo contabile; in relazione a ciò il Sindaco dovrà essere Revisore Contabile iscritto nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

Si applicano, inoltre, le disposizioni di cui agli artt. 2406 e 2407 cod. civ.

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

Delle decisioni del Sindaco deve redigersi verbale, che deve essere trascritto nel Libro delle decisioni del Sindaco Il Sindaco deve assistere alle adunanze delle assemblee del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo.

Ogni socio può denunciare i fatti che ritiene censurabili al Sindaco, il quale deve tener conto della denuncia nella relazione annuale sul bilancio; se la denuncia è fatta da tanti soci che rappresentino un 1/20 (un ventesimo) del capitale sociale il Sindaco deve indagare senza ritardo sui fatti denunciati e presentare le sue conclusioni ed eventuali proposte all'assemblea.

Si applica la disposizione di all'art. 2409 cod. civ.

**Art. 26. Esercizio sociale - Bilanci.** Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

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

**Art. 27. Utili.** Dagli utili netti risultanti dal Bilancio deve essere dedotta una somma corrispondente al 5% (cinque per cento) da destinare alla Riserva Legale finché questa non abbia raggiunto il quinto del Capitale Sociale.

Il residuo, dedotto l'eventuale compenso che i Soci possono riservare agli Amministratori, verrà distribuito tra i Soci in proporzione alle quote possedute. Tutto ciò salvo che non vengano deliberati accantonamenti alla Riserva Straordinaria od altre destinazioni.

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

Non è consentita la distribuzione di acconti su dividendi.

**Art. 28. Scioglimento e liquidazione.** Lo scioglimento anticipato volontario della Società è deliberato dall'Assemblea dei Soci con le maggioranze previste per la modifica delle presenti norme di funzionamento.

In tal caso nonché verificandosi una delle altre cause di scioglimento previste dall'articolo 2484 del Codice Civile ovvero da altre disposizioni di legge o dalle presenti norme di funzionamento, l'Assemblea con apposita deliberazione da adottarsi sempre con le maggioranze previste per la modifica delle presenti norme di funzionamento, dispone:

- 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 dovrà svolgersi la liquidazione;
- i poteri dei Liquidatori, con particolare riguardo alla cessione dell'azienda sociale, di rami di essa, ovvero anche di singoli beni o diritti, o blocchi di essi, gli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, ivi compreso il suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del miglior realizzo.

In mancanza di alcuna disposizione in ordine ai poteri dei Liquidatori si applicano le disposizioni dell'articolo 2489 del Codice Civile e pertanto, i Liquidatori potranno compiere tutti gli atti utili per la liquidazione della Società.

La Società può in ogni momento revocare lo stato di liquidazione, occorrendo previa eliminazione della causa dello scioglimento, con deliberazione dell'Assemblea presa con le maggioranze richieste per le modificazioni delle presenti norme di funzionamento.

Al Socio dissenziente spetta il diritto di recesso.

Per gli effetti della revoca si applica l'articolo 2487 ter del Codice Civile.

Le disposizioni sulle decisioni dei Soci, sulle Assemblee e sugli Organi Amministrativi e di Controllo si applicano, in quanto compatibili, anche durante la liquidazione.

Si applicano tutte le altre disposizioni di cui agli articoli 2484 e seguenti del Codice Civile.

**Art. 29. Titoli di debito.** La Società può emettere titoli di debito.

L'emissione dei titoli di debito è deliberata dai Soci con le maggioranze previste per la modifica delle presenti norme di funzionamento.

La delibera dei Soci regolerà importi, modalità e condizioni sull'emissione e dovrà essere iscritta a cura degli Amministratori presso il Registro delle Imprese.

**Art. 30. Clausola compromissoria.** Le eventuali controversie che sorgessero fra i Soci o fra i Soci e la Società, anche se promosse da Amministratori e Sindaci (se nominati) ovvero nei loro confronti e che abbiano per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, saranno decise da un Collegio Arbitrale, composto di tre membri tutti nominati, entro trenta giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente, dal Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili del Distretto di Brescia.

I tre Arbitri così nominati provvederanno a designare il Presidente. Nel caso di mancata nomina nei termini ovvero in caso di disaccordo tra gli Arbitri nominati nella scelta del Presidente, vi provvederà, su istanza della parte più diligente, il Presidente del Tribunale di Brescia.

Il Collegio Arbitrale deciderà a maggioranza entro centoottanta giorni dalla costituzione, in modo irrevocabilmente vincolante per le parti, in via irrituale secondo equità con dispensa da ogni formalità di procedura ed anche dall'obbligo del deposito del lodo.

Si applicano comunque le disposizioni di cui al Decreto Legislativo n. 5/03, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 17 del 22 gennaio 2003.

Il Collegio Arbitrale stabilirà a chi farà carico o le eventuali modalità di ripartizione del costo dell'arbitrato.

Non possono essere oggetto di compromesso o di clausola compromissoria le controversie nelle quali la legge preveda l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero. Le modifiche sostanziali alla presente clausola compromissoria, devono essere approvate con delibera dei Soci con la maggioranza di almeno i due terzi del Capitale Sociale. I Soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso a sensi del precedente articolo 11.

**Art. 31. Disposizioni varie e rinvio.** Si precisa che:

- il domicilio dei Soci, nei rapporti con la Società o tra di loro, è quello che risulta nel Registro delle Imprese;
- le disposizioni delle presenti norme di funzionamento si applicano anche nel caso in cui la Società abbia un unico Socio, se ed in quanto non presuppongono necessariamente una pluralità di Soci e se ed in quanto compatibili con le vigenti norme di legge in tema di Società unipersonale;
- per quanto non previsto nelle presenti norme di funzionamento, valgono le norme di legge in materia di Società a responsabilità limitata;
- essendo la presente Società caratterizzata prevalentemente da elementi capitalistici, propri delle Società di Capitali, nel caso in cui la normativa in tema di Società a responsabilità limitata si dovesse rilevare insufficiente a colmare eventuali lacune di disciplina, si applicheranno, in quanto compatibili le norme in tema di Società per Azioni.»

#### *Information*

Le notaire soussigné a informé le comparant, qui le reconnaît expressément, que la société possédant un immeuble en France, la personne mandatée à la neuvième résolution s'engage à effectuer toutes les démarches nécessaires concernant la transcription dans le pays concerné.

#### *Frais*

Les frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la Société et mis à sa charge en raison des présentes, sont estimés à la somme de mille quatre cents euros (EUR 1.400,-).

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

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

Signé: S.CALABRESE, J.ELVINGER

Enregistré à Luxembourg Actes Civils le 02 janvier 2013. Relation. LAC/2013/107. Reçu soixante quinze euros (EUR 75,-)

*Le Receveur (signé): I.THILL.*

Référence de publication: 2013041431/633.

(130051166) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mars 2013.

**Holding Luxembourgeoise Dimotrans Sàrl, Société à responsabilité limitée.**

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

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

R.C.S. Luxembourg B 105.590.

—  
*Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale tenue le 27 Décembre 2012 à 15h00*

L'Assemblée décide, à l'unanimité, que la résolution est prise dans le meilleur intérêt de la Société, ainsi il a été décidé de:

1. De transférer le siège social de la société à Luxembourg au 4A rue Henri Schnadt -L-2530 Luxembourg et donne tout pouvoir à Monsieur Salvatore ALAIMO, en signature individuelle,

A l'effet de:

- a) signer tous documents relatifs au transfert de siège de la société au 4A rue Henri Schnadt - L 2530 Luxembourg;
- b) faire toutes déclarations, négocier, signer et conclure tout autre acte ou formaliser tous autres documents (y compris acte notariés ou sous seing privé) y afférents, qui pourront s'avérer utiles et/ou nécessaires pour donner des pleins effets des actes décrits et prendre toute mesure s'avérant nécessaire à cet effet;
- c) réaliser lesdits actes soit en sa signature individuelle, soit en déléguant la réalisation ou l'exécution de ces mandats à tout tiers de son choix.

Suite à cet exposé, aucune remarque n'est formulée, l'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.

Signatures

*Le Président / Le Secrétaire*

Référence de publication: 2013046160/23.

(130056025) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 avril 2013.

---

**Solaise S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1463 Luxembourg, 29, rue du Fort Elisabeth.

R.C.S. Luxembourg B 172.436.

—  
L'an deux mille treize, le sept mars,

par-devant Maître Joëlle BADEN, notaire de résidence à Luxembourg,

s'est réunie

l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme SOLAISE S.A., ayant son siège social à L-7327 Steinsel, 35, rue J.-F. Kennedy, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 172.436, constituée suivant acte notarié en date du 18 octobre 2012 publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 2907 du 30 novembre 2012.

L'assemblée est ouverte 9.15 heures sous la présidence de Monsieur Jérôme GIRAULT, conseil économique, avec adresse professionnelle à L-1463 Luxembourg, 29, rue du Fort Elisabeth,

qui désigne comme secrétaire Madame Laurence GIRAULT, conseil économique, avec adresse professionnelle à L-1463 Luxembourg, 29, rue du Fort Elisabeth.

L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Jean-Pierre BERCKMANS, employé, avec adresse professionnelle à L-1463 Luxembourg, 29, rue du Fort Elisabeth.

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

I.- Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour

*Ordre du jour:*

- 1.- Transfert du siège social de Steinsel vers Luxembourg.
- 2.- Modification afférente du premier alinéa de l'article 2 des statuts.
- 3.- Divers.

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

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

III.- Que l'intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstraction des convocations d'usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

IV.- Que la présente assemblée, réunissant l'intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer valablement, telle qu'elle est constituée, sur le point porté à l'ordre du jour.

L'assemblée générale, après avoir délibéré, prend à l'unanimité des voix la résolution suivante:

*Résolution:*

L'assemblée générale décide de transférer le siège social de la société de L-7327 Steinsel, 35, rue J.-F. Kennedy vers L-1463 Luxembourg, 29, rue du Fort Elisabeth.

Par conséquent le premier alinéa de l'article 2 des statuts est modifié et aura désormais la teneur suivante:

«Le siège de la société est établi à Luxembourg».

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

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, en l'étude du notaire soussigné, date qu'en tête.

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, les membres du bureau ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: L. GIRAULT, J. GIRAULT, J.-P. BERCKMANS et J. BADEN.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 7 mars 2013. LAC/2013/10691. Reçu soixante-quinze euros (€ 75,-).

*Le Receveur (signé): THILL.*

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

Luxembourg, le 27 mars 2013.

Référence de publication: 2013041446/53.

(130050279) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mars 2013.

**3B Binani Glassfibre S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-9227 Diekirch, 50, Esplanade.

R.C.S. Luxembourg B 163.525.

L'an deux mille treize, le vingt et un mars.

Par-devant Maître Marc LECUIT, notaire de résidence à Mersch.

**A COMPARU:**

La société de droit indien «BINANI INDUSTRIES LTD», établie et ayant son siège social à 37/2, Chinar Park, New Town, Rajarhat Main Road, P.O. Haiara, Kolkata, 700157 (Inde), immatriculée au «Register of Companies West Bengal» (Inde) sous le numéro 25584 (ci-après la «Comparante» ou l'«Associée unique»),

représentée par Monsieur Sunil SETHY, né le 27 mars 1951 à Dehradun Uttranchal (Inde), demeurant à Flat n°151, 15<sup>th</sup> Floor, Everest Apartments, Mount Pleasant Road, Mumbai, 400 006 (Inde),

agissant en sa qualité de «Managing Director» de la prédite société,

ici représenté par Monsieur Joé HEMES, comptable, né le 22 décembre 1984 à Luxembourg, demeurant professionnellement à L-9227 Diekirch, 50, Esplanade,

en vertu d'une procuration sous seing privé à lui délivrée.

Laquelle procuration, après avoir été paraphée «ne varietur» par le notaire instrumentant et le mandataire de la Comparante, restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Laquelle Comparante a requis le notaire instrumentaire de documenter ce qui suit:

- Qu'elle est la seule et unique associée de la société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois «3B BINANI GLASSFIBRE SARL», établie et ayant son siège social à L-9227 Diekirch, 50, Esplanade, inscrite auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 163.525, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 9 septembre 2011, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et des Associations du 9 novembre 2011, numéro 2724 et dont les statuts ont été modifiés à plusieurs reprises et pour la dernière fois aux termes d'un acte reçu par le notaire instrumentant en date du 16 janvier 2013, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et des Associations du 1<sup>er</sup> mars 2013, numéro 513 (ci-après la «Société»);

- Qu'en sa qualité d'Associée unique de la Société, elle a pris les résolutions suivantes:

*Première résolution*

L'Associée unique décide de modifier l'article 12 des présents statuts.

*Deuxième résolution*

En conséquence de ce qui précède, le nouvel article 12 prendra désormais la teneur suivante:

« **Art. 12.** La société est gérée par un ou plusieurs gérants. Si plusieurs gérants sont nommés, ils constitueront un conseil de gérance. Ils seront désignés comme gérants de catégorie A et de catégorie B.

Le(s) gérants ne sont pas obligatoirement associés.

Le(s) gérant(s) est / sont révocables ad nutum.

Dans les rapports avec les tiers, le(s) gérant(s) aura(ont) tous pouvoirs pour agir au nom de la Société et pour effectuer et approuver que les termes du présent article aient été respectés.

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

La Société sera engagée par la seule signature du gérant unique et en cas de pluralité de gérants, par la signature d'un gérant de catégorie A et d'un gérant de catégorie B.

Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, peut subdéléguer une partie de ses pouvoirs pour des tâches spécifiques à un ou plusieurs mandataires ad hoc.

Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, déterminera les responsabilités et leurs rémunération (s'il en est) de ces mandataires, la durée de leurs mandats ainsi que toutes autres conditions de leur mandat.

En cas de pluralité de gérants, les résolutions du conseil de gérance seront adoptées par un gérant catégorie A et un gérant catégorie B des gérants présents ou représentés.

Les résolutions circulaires signées par tous les gérants sont valables et produisent les mêmes effets que les résolutions prises à une réunion du conseil de gérance dûment convoquée et tenue. De telles signatures peuvent apparaître sur des documents séparés ou sur des copies multiples d'une résolution identique qui peuvent être produites par lettres, téléfax, télex ou e-mail. Une réunion tenue par résolutions prises de manière circulaire sera réputée avoir été tenue au Luxembourg».

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

Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la Comparante, connu du notaire par nom, prénom, qualité et demeure, ce dernier a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: J. HEMES, M. LECUIT.

Enregistré à Mersch, le 22 mars 2013. Relation: MER/2013/633. Reçu soixante-quinze euros (75,- €).

Le Receveur (signé): A. MULLER.

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

Mersch, le 28 mars 2013.

Référence de publication: 2013041546/63.

(130050466) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mars 2013.

**Riz Investments (Luxembourg) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 12.500,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 90.794.

—  
EXTRAIT

En date du 08 avril 2013, l'associé unique de la Société a pris les résolutions suivantes:

- la démission de Kees-Jan Avis en tant que gérant de catégorie B de la Société, est acceptée avec effet au 29 mars 2013;

- Margus Jõemaa, né le 8 mars 1984, à Viljandi, Estonie, avec adresse professionnelle au 15, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg, est nommé nouveau gérant de catégorie B de la Société avec effet au 29 mars 2013 et pour une durée indéterminée.

A compter du 29 mars 2013, le conseil de gérance se compose comme suit:

- Margus Jõemaa, gérant de catégorie B;

- Virginia Strelen, gérant de catégorie A.

Pour extrait conforme.

Luxembourg, le 08 avril 2013.

Référence de publication: 2013045734/20.

(130055349) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 avril 2013.