

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° 2357

25 septembre 2013

SOMMAIRE

Ad Majora Asset Management S.à r.l.	113119	Horizon Santé, S.à r.l.	113130
Allianz ROSNO Investment Strategies ..	113096	Hostellerie de Bourscheid S.A.	113132
aquinta	113100	I.C.M. Engineering Luxembourg s.à r.l. ..	113132
Archer Multi	113090	Idem Luxembourg (No. 6)	113132
BPA International Investment S.à r.l.	113112	Imco Luxembourg Sàrl	113130
Cerved S.A.	113134	Immo Sebastiani S.à r.l.	113133
Compliance Partners S.A.	113097	Information, Systèmes et Développement	
ComStage ETF	113093	S.à r.l.	113130
First Climate Asset Management S.A. ..	113097	InolTech S.à r.l.	113133
Fundquest International	113091	Intels Group S.A.	113133
Garage Jang Blom S.A.	113099	InterDental Zahntechnik S.à r.l.	113133
Garage Mecanlux S.à r.l.	113127	International Business Corporation	113132
Gardenia Holding S.A. SPF	113128	International Luxinvest S.A.	113133
Gare Immo S.A.	113127	ITS4U S.à r.l.	113134
Gastro (Lux) S.A.	113099	Ixsan	113136
Gavina S.A.	113136	Jardins Confiance s.à r.l.	113136
GCI Partners S.à r.l.	113128	Javelin Select	113094
Geotelecommunications Investments S.A.		JMISYL S.à r.l.	113135
.....	113128	Karolus Maximus Kapital S.A.	113136
Geres Investment II, S.à r.l.	113128	KBC Select Investors	113093
GmbH Lücker Transportgesellschaft ..	113136	Kilima One Lodge S.à r.l.	113135
Gonder Holding S.A.	113129	La Nice S.A.	113101
Graphesign S.à r.l.	113129	Life One	113100
Green Life Communication S.A.	113130	L'Immobilière du Quartier K S.A.	113127
Groupe Corneille Centre Sàrl	113129	Maxiris S.A. SPF	113100
H2O Finland LuxCo S.à r.l.	113131	Partapar S.A.	113091
H2O LuxCo S.à r.l.	113131	Prime Invest I	113092
Halford International S.à r.l.	113129	P.W.L. Participations S.A.	113092
HayFin Pearl LuxCo 3 S.à r.l.	113130	Rémy Nauleau Development S.à r.l.	113124
HCEPP II Luxembourg Finance S.à r.l. ..	113123	REYL (Lux) GLOBAL FUNDS	113090
HCEPP II Luxembourg Master II S.à r.l.		Reyl (Lux) Tactical Allocations	113090
.....	113131	RN. Patri. One S.à r.l.	113124
HCEPP II Luxembourg Master S.à r.l.	113131	Swisscanto (LU) Sicav II	113095
HM Medics S.A.	113128	Tempura S.A.	113092
Hoerstuff Sàrl	113132	TÜV Rheinland Luxemburg Gesellschaft	
Holteide Investissement S.A.	113128	mit beschränkter Haftung	113097
HOPLA s.à r.l.	113129		

REYL (Lux) GLOBAL FUNDS, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 14, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 90.383.

L'Assemblée Générale du 23 septembre 2013 n'ayant pas atteint le quorum de présence requis, le Conseil d'Administration a l'honneur de convoquer les Actionnaires de la SICAV à

L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

qui se tiendra au siège social de la SICAV le 28 octobre 2013 à 10 heures afin de délibérer sur l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

- Changement de dénomination de la SICAV en RAM (LUX) SYSTEMATIC FUNDS
- Modification de l'Article 1 des Statuts de la SICAV en conséquence

L'Assemblée n'a pas besoin de quorum pour délibérer valablement. Les résolutions, pour être valables, doivent réunir les deux tiers au moins des voix des Actionnaires exprimées. Des procurations ainsi que le projet de texte des statuts coordonnés sont disponibles, sans frais, sur simple demande auprès du siège social de la SICAV.

Les Actionnaires en nom seront admis sur justification de leur identité, à condition d'avoir, au moins cinq jours francs avant l'Assemblée, informé le Conseil d'Administration (fax : +352 49 924 2501 - ifs.fds@bdl.lu) de leur intention d'assister à l'Assemblée.

Référence de publication: 2013134544/755/19.

Reyl (Lux) Tactical Allocations, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 14, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 121.911.

L'Assemblée Générale du 23 septembre 2013 n'ayant pas atteint le quorum de présence requis, le Conseil d'Administration a l'honneur de convoquer les Actionnaires de la SICAV à

L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

qui se tiendra au siège social de la SICAV le 28 octobre 2013 à 10.30 heures afin de délibérer sur l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

- Changement de dénomination de la SICAV en RAM (LUX) TACTICAL FUNDS
- Modification de l'Article 1 des Statuts de la SICAV en conséquence

L'Assemblée n'a pas besoin de quorum pour délibérer valablement. Les résolutions, pour être valables, doivent réunir les deux tiers au moins des voix des Actionnaires exprimées. Des procurations ainsi que le projet de texte des statuts coordonnés sont disponibles, sans frais, sur simple demande auprès du siège social de la SICAV.

Les Actionnaires en nom seront admis sur justification de leur identité, à condition d'avoir, au moins cinq jours francs avant l'Assemblée, informé le Conseil d'Administration (fax : +352 49 924 2501 - ifs.fds@bdl.lu) de leur intention d'assister à l'Assemblée.

Référence de publication: 2013134545/755/19.

Archer Multi, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 12, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 150.713.

Shareholders are kindly invited to attend the

ANNUAL GENERAL MEETING

which will be held at the registered office of the Company on Wednesday October 16, 2013 at 2.00 p.m. with the following agenda:

Agenda:

1. Board of Directors' report
2. Auditors' report
3. Review and approval of the annual accounts as at June 30, 2013
4. Discharge to the Directors
5. Allocation of the result
6. Statutory appointments
7. Miscellaneous

The shareholders are advised that no quorum is required for the items on the agenda of the Annual General Meeting and that decisions will be taken by a simple majority of the votes cast by shareholders present or represented at the Meeting.

In order to attend the Meeting, the owners of bearer shares will have to deposit their shares five clear days before the Meeting at the registered office of the Company.

The annual report is available, on demand, free of charge, at the registered office of the Company.

The Board of Directors.

Référence de publication: 2013134540/755/25.

Partapar S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 47.519.

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

L'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le 4 octobre 2013 à 16:00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d'Administration et rapport du Commissaire aux Comptes
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 30 avril 2013
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes
4. Divers

Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2013129201/795/15.

Fundquest International, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-5826 Hesperange, 33, rue de Gasperich.

R.C.S. Luxembourg B 127.751.

The STATUTORY GENERAL MEETING

will be held on Tuesday, October 8, 2013 at 11.00 a.m., at the offices of BNP Paribas Investment Partners Luxembourg, building H2O, block A, ground floor, 33, rue de Gasperich, L-5826 Hesperange, Grand Duchy of Luxembourg, to deliberate on the following agenda:

Agenda:

1. Presentation and approval of the reports of the Board of Directors and of the auditor;
2. Approval of the annual accounts for the financial period closed as at June 30, 2013 and allocation of the results;
3. Discharge to the Directors for the exercise of their mandates;
4. Statutory appointments;
5. Miscellaneous.

The owners of bearer shares wishing to attend or to be represented at the Meeting are asked to deposit their shares, at least five full days before the Meeting, at the counters of the agents responsible for the financial service, as mentioned in the prospectus.

The owners of registered shares wishing to attend or to be represented at the Meeting are admitted upon proof of their identity, subject to having made known their intention to take part in the Meeting at least five full days before the Meeting.

The Meeting will validly deliberate regardless of the number of shares present or represented and the decisions will be taken by a simple majority of the shares present or represented; account shall not be taken of abstentions. Every share, whatever its unit value, gives the right to one vote. Fractional shares shall have no voting right.

Annual accounts, as well as the report of the Auditor and the management report are available at the Registered Office of the Company. Shareholders may request that these documents are sent to them. They have to send their request or by post to the following address: BNP Paribas Investment Partners Luxembourg, 33, rue de Gasperich, L-5826 Hesperange - or by email to fs.lu.legal@bnpparibas-ip.com.

The Board of Directors.

Référence de publication: 2013128123/755/30.

Prime Invest I, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.

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

R.C.S. Luxembourg B 53.202.

Messrs. shareholders are hereby convened to attend the

GENERAL MEETING

which is going to be held extraordinarily at the address of the registered office, on 11 October 2013 at 10.00 o'clock, with the following agenda:

Agenda:

“Resolution to be taken according to article 100 of the law of August 10, 1915.”

The statutory general meeting held on 7 June 2013 approving annual accounts as per 31 December 2010 and 31 December 2011 was not able to deliberate on the item 3, as the legally required quorum was not achieved. The general meeting, which is going to be held extraordinarily on 11 October 2013, will deliberate whatever the proportion of the capital represented.

The board of directors.

Référence de publication: 2013126868/534/17.

P.W.L. Participations S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1323 Luxembourg, 38, rue des Champs.

R.C.S. Luxembourg B 39.377.

Messieurs les Actionnaires sont priés d'assister à :

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le lundi 7 octobre 2013 à 11.00 heures au siège social de la société avec l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d'Administration et rapport du Commissaire.
2. Approbation des comptes annuels au 30 novembre 2012.
3. Affectation des résultats au 30 novembre 2012.
4. Décharge aux administrateurs et au commissaire quant à l'exercice sous revue.
5. Divers.

Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2013128121/16.

Tempura S.A., Société Anonyme Holding.

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

R.C.S. Luxembourg B 57.083.

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

qui se tiendra le 4 octobre 2013 à 14:30 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d'Administration et rapport du Commissaire aux Comptes
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2011 et 2012
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes
4. Acceptation de la démission de tous les administrateurs et du Commissaire aux Comptes
5. Décharge spéciale aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour la période du 1^{er} janvier 2013 à la date de la présente assemblée
6. Dénonciation du siège social
7. Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l'article 100 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales
8. Divers

Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2013129203/795/21.

KBC Select Investors, Société Anonyme sous la forme d'une SICAV - Fonds d'Investissement Spécialisé.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 11, rue Aldringen.

R.C.S. Luxembourg B 129.293.

As the quorum required by law has not been reached at the first extraordinary general meeting of shareholders held on 19 September, 2013, we are pleased to convene you to the

SECOND EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

of shareholders which will be held on 25 October 2013 at 3.00 p.m. at the registered office of the fund with the following agenda:

Agenda:

1. Decision on whether to approve the change of name of the Company from "KBC SELECT INVESTORS" into "KBC SELECT INVESTORS in abbreviated form SELECT INVESTORS" with effective date on 31 October 2013.

Decisions on all items of the agenda require no quorum of presence and are adopted at the simple majority of the votes cast at the Meeting. Each share is entitled to one vote.

If you cannot personally attend to the meeting, you may use a proxy form to appoint a proxyholder who shall vote on your behalf upon your instruction. Proxy forms are also available at the registered office of the Company upon request.

Any original proxy has to be received by 24 October 2013 at 5:00 p.m. (Luxembourg time) at the offices of Kredietrust Luxembourg S.A., to the attention of Mr Jean-Sébastien KROONEN at 11, rue Aldringen, L-2960 Luxembourg. A copy may be sent to the attention of Mr Jean-Sébastien KROONEN by email (jean-sebastien.kroonen@kbl-bank.com), provided that the original proxy follows by courier at the address mentioned above.

The Board of Directors.

Référence de publication: 2013134542/755/23.

ComStage ETF, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2540 Luxembourg, 25, rue Edward Steichen.

R.C.S. Luxembourg B 140.772.

Hiermit laden wir die Anteilsinhaber des ComStage ETF (die „Gesellschaft“) (i) zu der

ORDENTLICHEN HAUPTVERSAMMLUNG

der Anteilsinhaber der Gesellschaft (die „Ordentliche Hauptversammlung“) ein, welche gemäß Satzung der Gesellschaft am 8. Oktober 2013 um 11:00 Uhr MEZ am Geschäftssitz der Gesellschaft abgehalten wird, und (ii) zu einer

AUSSERORDENTLICHEN HAUPTVERSAMMLUNG

welche im Anschluss an die Ordentliche Hauptversammlung um 12:00 Uhr MEZ stattfinden wird (die „Außerordentliche Hauptversammlung“).

I. Ordentliche Hauptversammlung

Die Ordentliche Hauptversammlung wird über folgende Tagesordnung beraten und beschließen:

Tagesordnung:

1. Wahl des Vorsitzenden der Ordentlichen Hauptversammlung;
2. Anhörung des Berichts des Verwaltungsrats und des Berichts des Wirtschaftsprüfers für das am 30. Juni 2013 abgelaufene Geschäftsjahr der Gesellschaft und Genehmigung des geprüften Jahresberichtes für das am 30. Juni 2013 abgelaufene Geschäftsjahr;
3. Bestimmung der Ergebnisverwendung bezüglich des am 30. Juni 2013 abgelaufenen Geschäftsjahres;
4. Entlastung der Verwaltungsratsmitglieder in Bezug auf die Ausübung ihrer Pflichten während des am 30. Juni 2013 abgelaufenen Geschäftsjahres;
5. Wiederwahl der Verwaltungsratsmitglieder für einen Zeitraum bis zur nächsten ordentlichen Hauptversammlung der Anteilsinhaber des Jahres 2019;
6. Wiederbestellung von PricewaterhouseCoopers Société coopérative, 400, route d'Esch, L-1014 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg, als Wirtschaftsprüfer der Gesellschaft, bis zur nächsten ordentlichen Hauptversammlung der Anteilsinhaber, die über den Jahresbericht des am 30. Juni 2014 ablaufenden Geschäftsjahres berät;
7. Andere ordnungsgemäß vor der Ordentlichen Hauptversammlung eingereichte Tagesordnungspunkte;
8. Sonstiges.

BESCHLUSSFÄHIGKEIT

Bitte beachten Sie, dass für Beschlüsse über die oben genannten Tagesordnungspunkte keine besonderen Anforderungen an die Beschlussfähigkeit gestellt werden und dass die Beschlüsse mit der einfachen Mehrheit der bei der Ordentlichen Hauptversammlung abgegebenen Stimmen gefasst werden.

II. Außerordentliche Hauptversammlung

Die Außerordentliche Hauptversammlung wird über folgende Tagesordnung beraten und beschließen:

Tagesordnung:

1. Wahl des Vorsitzenden der Außerordentlichen Hauptversammlung;

2. Genehmigung der Satzungsänderung wie folgt:

Änderung des Art. 1 der Satzung, der folgende Fassung erhält:

„ Art. 1. Name:

Es besteht eine Aktiengesellschaft („société anonyme“) als Investmentgesellschaft mit variablem Kapital („société d'investissement à capital variable“) unter dem Namen „ComStage“ (nachstehend die „Gesellschaft“).“

Die geänderte Satzung ist einsehbar am Sitz der Verwaltungsgesellschaft, Commerz Funds Solutions S.A., 25, rue Edward Steichen, L-2540 Luxemburg und wird den Anteilsinhabern auf Anfrage kostenlos zur Verfügung gestellt.

BESCHLUSSFÄHIGKEIT

Bitte beachten Sie, dass für den ersten Beschluss der Tagesordnung der Außerordentlichen Hauptversammlung keine besonderen Anforderungen an die Beschlussfähigkeit gestellt werden und dass dieser Beschluss mit der einfachen Mehrheit der bei der Außerordentlichen Hauptversammlung abgegebenen Stimmen gefasst wird.

Zur ordnungsgemäßen Abstimmung über den zweiten Beschluss ist ein Quorum von 50% des Kapitals der Gesellschaft erforderlich. Die Annahme des zweiten Beschlusses erfordert eine Zwei-Drittel-Mehrheit der abgegebenen Stimmen.

Als abgegebene Stimmen gelten jeweils nicht Stimmen von auf der Versammlung vertretenen Anteile, die nicht an der Abstimmung teilgenommen oder sich enthalten haben oder für die ein leerer oder ungültiger Stimmzettel abgegeben wurde.

Sollte das erforderliche Quorum nicht erreicht werden, so wird eine zweite außerordentliche Hauptversammlung mit der gleichen Tagesordnung einberufen. Für diese wiedereinberufene außerordentliche Hauptversammlung ist kein Quorum erforderlich und die Beschlüsse werden gemäß den vorgenannten Mehrheiten gefasst. Vertretungsvollmachten (wie unten beschrieben), die für die erste außerordentliche Hauptversammlung eingereicht wurden, bleiben wirksam für die zweite außerordentliche Hauptversammlung.

TEILNAHME

Wenn Sie bei der Ordentlichen und/oder Außerordentlichen Hauptversammlung nicht persönlich anwesend sein können und vertreten werden möchten, sind Sie berechtigt, einen für Sie stimmberechtigten Vertreter zu ernennen. Ein Vertreter muss nicht Anteilsinhaber der Gesellschaft sein.

Die Teilnahme an der Ordentlichen und/oder Außerordentlichen Hauptversammlung steht den Anteilsinhabern offen, die entweder ihre Teilnahme schriftlich bestätigt haben oder eine ausgefüllte Vollmacht eingereicht haben. Bestätigungen der Teilnahme und ausgefüllte Vollmachten sind bis zum 7. Oktober 2013, 17:00 Uhr MEZ per Fax an die Faxnummer +352 2708 2650 oder per Post an den Sitz der Gesellschaft zu übermitteln. Vollmachten, welche nach diesem Zeitpunkt eingehen, können nicht berücksichtigt werden. Vollmachtsformulare können ebenfalls unter der vorgenannten Anschrift angefordert werden.

Der Verwaltungsrat der Gesellschaft.

Référence de publication: 2013123924/70.

Javelin Select, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 12, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 157.323.

Shareholders are kindly invited to attend the

ANNUAL GENERAL MEETING

which will be held at the registered office of the SICAV on Wednesday October 16, 2013 at 2.00 p.m. with the following agenda:

Agenda:

1. Board of Directors' report
2. Auditors' report
3. Review and approval of the annual accounts as at June 30, 2013
4. Discharge to the Directors

5. Allocation of the result
6. Statutory appointments
7. Miscellaneous

The shareholders are advised that no quorum is required for the items on the agenda of the Annual General Meeting and that decisions will be taken by a simple majority of the votes cast by shareholders present or represented at the Meeting.

In order to attend the Meeting, the owners of bearer shares will have to deposit their shares five clear days before the Meeting at the registered office of the SICAV.

The annual report is available, on demand, free of charge, at the registered office of the SICAV.

The Board of Directors.

Référence de publication: 2013134541/755/25.

Swisscanto (LU) Sicav II, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 113.208.

—
Die Aktionäre der beiden Teilfonds

SWISSCANTO (LU) SICAV II - BOND ABSOLUTE RETURN (CHF)

und

SWISSCANTO (LU) SICAV II - BOND ABSOLUTE RETURN (EUR)

sind eingeladen, an der

ZWEITEN AUSSERORDENTLICHEN HAUPTVERSAMMLUNG

teilzunehmen, welche in den Räumlichkeiten der RBC Investor Services Bank S.A., 14, Porte de France, L-4360 Esch-sur-Alzette, am Freitag, den 25. Oktober 2013 um 09:00 Uhr mit folgenden Traktanden stattfinden wird:

Traktanden:

1. Beschlussfassung zur Überführung der beiden Teilfonds SWISSCANTO (LU) SICAV II - BOND ABSOLUTE RETURN (CHF) und SWISSCANTO (LU) SICAV II - BOND ABSOLUTE RETURN (EUR) in entsprechende Anteilsklassen des Teilfonds SWISSCANTO (LU) BOND INVEST GLOBAL ABSOLUTE RETURN des Umbrellas SWISSCANTO (LU) BOND INVEST;
2. Beschlussfassung, diese Überführung mittels Zeichnung durch die beiden Teilfonds von Anteilen am SWISSCANTO (LU) BOND INVEST GLOBAL ABSOLUTE RETURN im Rahmen der Lancierung durchzuführen;
3. Beschlussfassung, die beiden Teilfonds anschließend zu liquidieren, und einen Sachliquidationserlös in Form von einer entsprechenden Anzahl Anteile am SWISSCANTO (LU) BOND INVEST GLOBAL ABSOLUTE RETURN mit demselben Wert auszuschütten;
4. Beschlussfassung, dass die Zustimmungen der Aktionäre, den Liquidationserlös statt in bar in Form der neuen Anteile zu erhalten, als erteilt gelten, wenn diese von ihrem Recht, die kostenlose Rücknahme ihrer Aktien zu verlangen, keinen Gebrauch machen;
5. Beschlussfassung, die Verwaltung der Teilfonds mit der Durchführung der Überführung der Teilfonds SWISSCANTO (LU) SICAV II - BOND ABSOLUTE RETURN (CHF) und SWISSCANTO (LU) SICAV II - BOND ABSOLUTE RETURN (EUR) in den Teilfonds SWISSCANTO (LU) BOND INVEST GLOBAL ABSOLUTE RETURN zu beauftragen;
6. Sonstiges.

Alle Aktionäre der beiden Teilfonds SWISSCANTO (LU) SICAV II - BOND ABSOLUTE RETURN (CHF) und SWISSCANTO (LU) SICAV II - BOND ABSOLUTE RETURN (EUR) sind befugt, an der Hauptversammlung teilzunehmen oder sich mittels Vollmacht vertreten zu lassen. Sie werden gebeten, dies mindestens 5 Tage im Voraus der Gesellschaft oder dem Vertreter mitzuteilen.

Es handelt sich um die Einberufung einer zweiten Hauptversammlung, welche nach Artikel 67-1 (2) Satz 3 des Gesetzes vom 10. August 1915 über Handelsgesellschaften unabhängig von dem vertretenen Anteil des Gesellschaftskapitals beschlussfähig ist. Die Beschlüsse der Hauptversammlung erfordern also kein Quorum und die Hälfte des Grundkapitals muss nicht vertreten sein. Sie können nur mit mindestens zwei Drittel der Stimmen der anwesenden oder vertretenen Aktionäre rechtswirksam gefasst werden. Bei der ersten Hauptversammlung, welche am 24. September 2013 stattgefunden hat, war weniger als die Hälfte des Grundkapitals vertreten und es wurde daher kein Beschluss über die in dieser Einladung aufgezählten Traktanden gefasst.

Ergänzende Erläuterungen:

Die Überführung dient dazu, die formelle Qualifikation als UCITS konformer Fonds zu erlangen (Teil I des Gesetzes vom 17.12.2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen und der Richtlinie 2009/65/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. Juli 2009 zur Koordinierung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften betreffend bestimmte Or-

ganismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren, „UCITS Richtlinie“). Die Vermögensverwaltung fand schon bisher in Übereinstimmung mit den Vorgaben der UCITS Richtlinie statt und soll sich nach der Überführung in der Praxis nicht grundsätzlich ändern, so dass nur die folgenden geringfügigen Änderungen in der Anlagepolitik vorgenommen werden:

* Während die beiden Teilfonds SWISSCANTO (LU) SICAV II - BOND ABSOLUTE RETURN (CHF) und SWISSCANTO (LU) SICAV II - BOND ABSOLUTE RETURN (EUR) bisher mindestens zwei Drittel ihres Vermögens in variabel und festverzinsliche Forderungswertpapiere und -wertrechte sämtlicher Bonitätsstufen, Laufzeiten und Währungen investiert haben, werden sie in die erwähnten Wertschriften lediglich „vorwiegend“ (mindestens 51% des Gesamtvermögens des Teilfonds) investieren müssen. Dies führt zu einer höheren Flexibilität für den Portfoliomanager.

* Die prozentualen Begrenzungen des Investments in Geldmarktinstrumente, Wandel- und Optionsanleihen, Beteiligungswertpapiere und -wertrechte, Derivate von Beteiligungswertpapieren und -wertrechten, andere derivative Finanzinstrumente und Hedge-Fonds werden nicht mehr vorgenommen. Statt dessen gelten die allgemeinen Regeln.

* Fortan dürfen nur bis maximal 20% des Fondsvermögens in Aktien gehalten werden.

* Der Begriff Hedge-Fonds ist zu wenig präzise und wird daher nicht mehr verwendet.

* Die Anlage in Anteile anderer OGAW und/oder anderer OGA (das können auch Hedge-Fonds sein, wenn sie die Voraussetzungen erfüllen) wird auf 10% des Nettovermögens begrenzt.

* Die Regelung, dass die Anlagen zu mehr als 50% in der Referenzwährung (in der Teilfondsbezeichnung in Klammer angegeben) erfolgen bzw. gegen diese abgesichert sind, und dass die Referenzwährung und zugleich die Rechnungswährung der Teilfonds die in deren Namensbezeichnung erwähnte Währung ist, wird ersetzt. Fortan gilt, dass die Anlagewährung nicht auf die Referenzwährung beschränkt ist, und dass das Währungsexposure der Teilfonds durch den Einsatz von Devisentermin- und tauschgeschäften sowohl zu Absicherungszwecken als auch zur effizienten Verwaltung gemanaged werden kann.

* Schliesslich werden Anlagen in „Mortgage Backed Securities“ (Hypothekar-Wertschriften) auf 20% des jeweiligen Nettovermögens beschränkt.

Die übrigen Änderungen sind so geringfügig, dass darauf verzichtet wird, sie zu erwähnen.

Der Verkaufsprospekt und die Vertragsbedingungen des Umbrellas SWISSCANTO (LU) BOND INVEST, in dem der neue Teilfonds SWISSCANTO (LU) BOND INVEST GLOBAL ABSOLUTE RETURN bereits vorgesehen ist, sowie die wesentlichen Kundeninformationen in ihrer gültigen Fassung, können kostenlos bei der Swisscanto Asset Management International S.A., 19, rue de Bitbourg, L-1273 Luxemburg und der Swisscanto Asset Management AG, Nordring 4, Postfach 730, 3000 Bern 25 (Vertreterin in der Schweiz) bezogen werden.

In Luxemburg:

RBC Investor Services Bank S.A.

Vertreter in der Schweiz:

Swisscanto Asset Management AG

Référence de publication: 2013134546/755/80.

Allianz ROSNO Investment Strategies, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1736 Senningerberg, 5, Heienhaff.

R.C.S. Luxembourg B 114.617.

The shareholders of Allianz ROSNO Investment Strategies (the "Company") are hereby invited to attend the

EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

of shareholders which will be held on *October 4th, 2013* at 3.00 p.m. at 5, Heienhaff, L-1736 Senningerberg, with the following agenda:

Agenda:

1. Resolution on the liquidation of the Company;
2. Appointment of Alceda Fund Management S.A. as liquidator, represented by Mr Ralf Rosenbaum, and determination of its powers and duties;
3. Discharge to the members of the board of directors for the execution of their mandates:
 - * Mr. Christian MÜLLER
 - * Mr. Lars DANIELSSON
 - * Mr. Arnd THORN
4. Miscellaneous.

The resolutions on the agenda of the Extraordinary General Meeting of Shareholders require a quorum of at least 50 per cent of the share capital and a two-thirds majority of the votes attached to the shares present or represented. If that quorum is not achieved at the Extraordinary General Meeting of Shareholders, a second Extraordinary General Meeting of Shareholders shall be convened in accordance with the provisions of Luxembourg law to adopt resolutions on the agenda. No quorum shall be required for that meeting and the resolutions shall be adopted with a two-thirds majority of

the votes attached to the shares present or represented. Additional costs rising from the liquidation process will be borne by the Management Company.

For respective proxy forms or any other queries in relation to the formalities regarding the attendance to the General Meeting of Shareholders please contact corporate@alceda.lu

Senningerberg, in September 2013.

The Board of Directors.

Référence de publication: 2013133349/8040/29.

TÜV Rheinland Luxembourg Gesellschaft mit beschränkter Haftung, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1852 Luxembourg, 2A, Kalchesbruck.

R.C.S. Luxembourg B 9.252.

Die TÜV International GmbH - Unternehmensgruppe TÜV Rheinland ist alleinige Gesellschafterin der TÜV Rheinland Luxembourg GmbH.

Unter Verzicht auf alle Formen und Fristen der Ankündigung und Einberufung einer Gesellschafterversammlung beschließt die Gesellschafterin folgendes:

Beschluss Nr. 1

Es wurde die Beschlussfähigkeit der Generalversammlung festgestellt.

Beschluss Nr. 2

Herr Stephan Michaely wird aus der Geschäftsführung der TÜV Rheinland Luxembourg GmbH mit Wirkung zum 31.08.2013 abberufen.

Herr Stephan Michaely ist mit sofortiger Wirkung von allen gesetzlichen Verpflichtungen entbunden.

Beschluss Nr. 3

Herr Holger Hütz, wohnhaft am Rüttersweg 7, D-41352 KORSCHENBROICH, wird mit Wirkung zum 01.09.2013 zum Geschäftsführer der TÜV Rheinland Luxembourg GmbH ernannt.

Köln, 31. Juli 2013

TÜV International GmbH

Gezeichnet: Stephan SCHMITT, Dr. Manfred DOERGES.

Enregistré à Redange/Attert, le 05 septembre 2013. Relation: RED/2013/1456. Reçu douze euros. 12,00 €.

Le Receveur (signé): T. KIRSCH.

FÜR GLEICHLAUTENDEN AUSZUG, zwecks Hinterlegung im Handels- und Gesellschaftsregister und zum Zwecke der Veröffentlichung im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

Redange-sur-Attert, den 17 septembre 2013.

Me Cosita DELVAUX.

Référence de publication: 2013131055/28.

(130159385) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 2013.

First Climate Asset Management S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1736 Senningerberg, 5, rue Heienhaff.

R.C.S. Luxembourg B 139.808.

Compliance Partners S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1736 Senningerberg, 5, Heienhaff.

R.C.S. Luxembourg B 160.183.

Gemeinsamer Verschmelzungsplan vom 18. September 2013

Gemäß Artikel 261 des luxemburgischen Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften (Loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, nachfolgend als das "Gesetz von 1915" bezeichnet), aufgestellt von den Verwaltungsräten folgender Gesellschaften:

1) Compliance Partners S.A., eine nach luxemburgischem Recht gegründete Aktiengesellschaft (Société anonyme) mit Gesellschaftssitz in L-1736 Senningerberg, 5, rue Heienhaff und eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister Luxemburg (Registre de Commerce et des Sociétés Luxembourg) unter der Handelsregisternummer B 160.183 (nachfolgend «Übertragende Gesellschaft»)

2) First Climate Asset Management S.A., eine nach luxemburgischem Recht gegründete Aktiengesellschaft (Société anonyme) mit Gesellschaftssitz in L-1736 Senningerberg, 5, rue Heienhaff und eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister Luxemburg (Registre de Commerce et des Sociétés Luxembourg) unter der Handelsregisternummer B 139.808 (nachfolgend «Übernehmende Gesellschaft»)

Die Übertragende Gesellschaft soll auf die Übernehmende Gesellschaft verschmolzen werden.

Vor diesem Hintergrund schlagen die Verwaltungsräte beider Gesellschaften einvernehmlich und ausweislich der nachstehend im einzelnen ausgeführten und erläuterten Angaben, Vorgaben und sonstigen Bestimmungen den Aktionären der Übernehmenden Gesellschaft sowie der Übertragenden Gesellschaft folgende Vorgehensweise vor:

1. Rechtsform, Firma und Sitz der zu verschmelzenden Gesellschaften.

1.1 Die Firma der Übernehmenden Gesellschaft lautet First Climate Asset Management S.A., eine Aktiengesellschaft Luxemburger Rechts (Société anonyme), gegründet gemäß notarieller Urkunde des Notariats Joëlle Baden vom 19. Juni 2008, veröffentlicht im Mémorial C - Recueil des Sociétés et Associations in der Ausgabe Nr. 1799 vom 22. Juli 2008, mit Gesellschaftssitz in L-1736 Senningerberg, 5, rue Heienhaff und eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister Luxemburg (Registre de Commerce et des Sociétés Luxembourg) unter der Handelsregisternummer B 139.808

1.2 Die Firma der Übertragenden Gesellschaft lautet Compliance Partners S.A., eine Aktiengesellschaft Luxemburger Recht (Société anonyme), gegründet gemäß notarieller Urkunde des Notariats Dr. Emile Schlessler vom 7. April 2011, veröffentlicht im Mémorial C - Recueil des Sociétés et Associations in der Ausgabe Nr. 1348 vom 21. Juni 2011, mit Gesellschaftssitz in L- 1736 Senningerberg, 5, rue Heienhaff und eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister Luxemburg (Registre de Commerce et des Sociétés Luxembourg) unter der Handelsregisternummer B 160.183.

1.3 Die Firma der Übernehmenden Gesellschaft soll mit Wirkung ab verschmelzungsbedingter Löschung der Übertragenden Gesellschaft im Handels- und Gesellschaftsregister Luxemburg in Compliance Partners S.A. geändert werden.

2. Vermögensübertragung. Die Übertragende Gesellschaft überträgt ihr Vermögen als Ganzes mit allen Rechten und Pflichten ohne Liquidation im Wege der Gesamtrechtsnachfolge auf die Übernehmende Gesellschaft gemäß Artikel 274 (1) (a) des Gesetzes von 1915. Mit dem Wirksamwerden der Verschmelzung zum Verschmelzungsstichtag (wie nachstehend definiert) erlischt die Übertragende Gesellschaft und deren Aktiva und Passiva gehen kraft Gesetzes auf die Übernehmende Gesellschaft über. Die Aktien der Übertragenden Gesellschaft hören auf zu existieren und die Aktionäre der Übertragenden Gesellschaft werden Aktionäre der Übernehmenden Gesellschaft. Die sich aus den Vermögenswerten der Übertragenden Gesellschaft ergebenden Rechte und Ansprüche gehen auf die Übernehmende Gesellschaft mit sämtlichen dinglichen und schuldrechtlichen Sicherheiten über. Die Übernehmende Gesellschaft tritt somit in alle dinglichen und schuldrechtlichen Rechte aus sämtlichen Vermögenswerten und im Verhältnis zu sämtlichen Schuldnern ohne Ausnahme ein.

Die Mandate der Verwaltungsratsmitglieder sowie des Abschlussprüfers (Commissaire aux comptes) der Übertragenden Gesellschaft werden zum Verschmelzungsstichtag (wie nachstehend definiert) beendet.

3. Umtauschverhältnis.

3.1 Die Übernehmende Gesellschaft gewährt mit Wirksamwerden der Verschmelzung den Aktionären der Übertragenden Gesellschaft als Gegenleistung für die Übertragung der Vermögensgegenstände und Verbindlichkeiten der Übertragenden Gesellschaft 25.000 (in Worten: fünfundzwanzigtausend) Aktien an der Übernehmenden Gesellschaft, die im Zuge der Kapitalerhöhung gemäß Ziffer 4.2 geschaffen werden.

3.2 Der den in Ziffer 3.1 genannten Gesamtnominalbetrag von 250.000 EUR der neu auszugebenden Aktien übersteigende Wert der Übertragenden Gesellschaft wird als Emissionsagio (Share Premium) in die freien Rücklagen der Übernehmenden Gesellschaft eingestellt.

4. Übertragung der Aktien.

4.1 Das derzeitige Gesellschaftskapital der Übernehmenden Gesellschaft besteht aus 12.500 (in Worten: zwölftausendfünfhundert) Aktien. Die neuen Aktien, die durch die Übernehmende Gesellschaft im Zuge der Verschmelzung ausgegeben werden, werden die gleichen Rechte wie die bestehenden Aktien der Übernehmenden Gesellschaft gewähren.

4.2 Zur Durchführung der Verschmelzung wird die Übernehmende Gesellschaft ihr Gesellschaftskapital von derzeit 125.000 EUR (in Worten: einhundertfünfundzwanzigtausend Euro) um 250.000 EUR (in Worten: zweihundertfünfundzwanzigtausend Euro) auf 375.000 EUR (in Worten: dreihundertfünfundzwanzigtausend Euro) durch Ausgabe von 25.000 (in Worten: fünfundzwanzigtausend) neuen Aktien erhöhen, die den Aktionären der Übertragenden Gesellschaft als Gegenleistung für der Einbringung des Gesellschaftsvermögens (Sacheinlage von Aktiva und Passiva) der Übertragenden Gesellschaften zur Zeichnung angeboten werden.

4.3 Durch die Verschmelzung gehen die von der Übertragenden Gesellschaft an der Übernehmenden Gesellschaft gehaltenen Aktien auf die Übernehmende Gesellschaft über. Die Übernehmende Gesellschaft wird demzufolge gemäß Artikel 49-3 des Gesetzes von 1915 insgesamt 12.500 (in Worten: zwölftausendfünfhundert Stück) eigene Aktien im Nominalwert von 125.000 Euro (in Worten: einhundertfünfundzwanzigtausend Euro) halten. Die Übernehmende Gesellschaft wird deswegen gemäß Artikel 49-3 Absatz 3 des Gesetzes von 1915 beschließen, die auf diesem Wege erhaltenen eigenen Aktien zu annullieren und das Gesellschaftskapital von 375.000 EUR (in Worten: dreihundertfünfundzwanzigtausend Euro) um 125.000 Euro (in Worten: einhundertfünfundzwanzigtausend Euro) dementsprechend zu reduzieren.

5. Gewinnberechtigung. Die neuen Aktien der Übernehmenden Gesellschaft erhalten ein Anrecht auf Gewinnbeteiligung mit Wirkung ab dem Geschäftsjahr 2013, das am 1. Januar 2013 begonnen hat.

6. Wirksamwerden der Verschmelzung.

6.1 Die Übernahme des Vermögens der Übertragenden Gesellschaft durch die Übernehmende Gesellschaft erfolgt für Zwecke der Rechnungslegung mit Wirkung zum 31. Dezember 2012, 24.00 Uhr / 1. Januar 2013, 0:00 Uhr. Von diesem Zeitpunkt an gelten alle Handlungen und Geschäfte der Übertragenden Gesellschaft unter dem Gesichtspunkt der Rechnungslegung als für Rechnung der Übernehmenden Gesellschaft vorgenommen.

6.2 Die gesetzlichen Bestimmungen über das Wirksamwerden der Verschmelzung bleiben unberührt. Die Verschmelzung wird demnach an jenem Tag rechtswirksam, an dem die außerordentlichen Generalversammlungen der Aktionäre der verschmelzenden Gesellschaften der Verschmelzung zugestimmt haben (Verschmelzungstichtag), unbeschadet der Drittwirksamkeit der Verschmelzung, die nach Artikel 273 des Gesetzes von 1915 erst mit Bekanntmachung der Zustimmungsbeschlüsse im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations eintritt.

7. Besondere Rechte. Den Aktionären der Übertragenden Gesellschaft wurden keine besonderen Rechte im Sinne des Artikels 261 (2) (f) des Gesetzes von 1915 gewährt und es wurden keine anderen Wertpapiere als Aktien ausgegeben.

8. Besondere Vorteile. Den Abschlussprüfern der Gesellschaften (Commissaire aux Comptes und/oder réviseur d'entreprises) sowie den Mitgliedern der Leitungs-, Verwaltungs-, Aufsichts- oder Kontrollorgane der an der Verschmelzung beteiligten Gesellschaften werden keine besonderen Vorteile im Sinne des Artikels 261 (2) g) des Gesetzes von 1915 gewährt.

9. Einsichtnahme. Die Aktionäre der beteiligten Gesellschaften haben das Recht, für einen Zeitraum von einem Monat, beginnend ab der Veröffentlichung dieses Verschmelzungsplans im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations diesen Verschmelzungsplan und die Jahresabschlüsse der Übertragenden Gesellschaft sowie der Übernehmenden Gesellschaft der letzten drei abgelaufenen Geschäftsjahre gemäß Artikel 267 (1) des Gesetzes von 1915 am Geschäftssitz der beteiligten Gesellschaften einzusehen. Eine Kopie dieser Dokumente wird jedem Aktionär auf Anfrage unentgeltlich zur Verfügung gestellt.

10. Prüfberichte von Verwaltungsrat und Umwandlungsprüfer sowie Zwischenabschlüsse. Gemäß Artikel 265 (3) und Artikel 266 (5) des Gesetzes von 1915 und vorbehaltlich des erforderlichen Aktionärsdispenses werden weder Berichte der Verwaltungsräte der beteiligten Gesellschaften noch Berichte eines oder mehrerer Umwandlungsprüfer im Sinne des Artikel 266 des Gesetzes von 1915 (Experts indépendants) zum vorliegenden Verschmelzungsplan erstellt; auch Zwischenabschlüsse (Etats comptables) der beteiligten Gesellschaften werden vorbehaltlich der diesbezüglichen Verzichtserklärungen der Aktionäre der beteiligten Gesellschaften nicht vorbereitet. Die hierzu erforderlichen Verzichtserklärungen der Aktionäre der Übernehmenden Gesellschaft sowie der Übertragenden Gesellschaft werden form- und fristgerecht in Beschlussform vor den außerordentlichen Generalversammlungen gemäß Ziffer 6.2 eingeholt.

11. Kosten. Die durch diesen Verschmelzungsplan und aus seinem Vollzug entstehenden Kosten trägt die Übernehmende Gesellschaft.

Der Verwaltungsrat der First Climate Asset Management S.A.

Der Verwaltungsrat der Compliance Partners S.A.

Référence de publication: 2013131978/112.

(130161189) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2013.

Garage Jang Blom S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9161 Ingeldorf, 49A, rue de la Sûre.

R.C.S. Luxembourg B 157.015.

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: 2013111199/10.

(130135460) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 août 2013.

Gastro (Lux) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon 1er.

R.C.S. Luxembourg B 48.855.

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: 2013111204/10.

(130134773) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 août 2013.

Life One, Société d'Investissement à Capital Variable.

Mitteilung an die Anteilhaber der
Life One
(Abschluss der Liquidation)

Der Liquidator der Life One (die "Gesellschaft") gibt bekannt, dass die Gesellschaft per 30. April 2013 liquidiert wurde.

ISIN	WKN	Name der Gesellschaft
LU0196117799	A0CBF3	Life One

Alle Anteilhaber wurden vollständig ausbezahlt und demzufolge war eine Übertragung des Liquidationserlöses an die Caisse de Consignation nicht erforderlich. Das Liquidationsverfahren für die vorgenannte Gesellschaft ist somit abgeschlossen.

Senningerberg, September 2013.

Im Auftrag des Liquidators

Allianz Global Investors Luxembourg S.A.

Référence de publication: 2013134543/755/16.

aquinta, Fonds Commun de Placement.

Das mit Wirkung vom 18. September 2013 gültige geänderte Verwaltungsreglement 09/2013 des spezialisierten Investmentfonds „aquinta“ wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg hinterlegt.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxemburg, den 18.09.2013.

FRANKFURT-TRUST Invest Luxembourg AG

Anell / Tiburzi

Directeur / Fondé de Pouvoir

Référence de publication: 2013132621/12.

(130161170) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2013.

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

Siège social: L-1840 Luxembourg, 11B, boulevard Joseph II.

R.C.S. Luxembourg B 143.769.

DISSOLUTION

L'an deux mille treize, le vingt août.

Pardevant Maître Joëlle SCHWACHTGEN, notaire de résidence à Wiltz, agissant en remplacement de Maître Paul DECKER, notaire de résidence à Luxembourg, lequel dernier restera dépositaire du présent acte.

A comparu:

«LEGNOR TRADING S.A.», une société de droit des Iles Vierges Britanniques, ayant son siège social à Road Town, Tortola, P.O. Box 3175, Iles Vierges Britanniques, immatriculée sous le numéro 147914 (le "Mandant"),

ici représentée par Maître Nicolas HAMEL, Avocat, demeurant professionnellement à L-1142 Luxembourg, 10, rue Pierre d'Aspelt, en vertu d'une procuration sous seing privée qui lui a été délivrée le 19 août 2013 (le "Mandataire").

Laquelle procuration après avoir été signée "ne varietur" par le mandataire et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être soumise aux formalités de l'enregistrement.

Laquelle comparante, représentée comme dit ci-avant, a exposé au notaire instrumentant en lui demandant d'acter:

La comparante, représentée comme ci-avant, est la seule et unique actionnaire de la société «MAXIRIS S.A. SPF» (la "Société"), ayant son siège social à L-1840 Luxembourg, 11b boulevard Joseph II, constituée sous la dénomination «MALVOISIE S.A. SPF» suivant acte reçu par Maître Paul DECKER, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 16 décembre 2008, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C numéro 134 du 21 janvier 2009, dont les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par ledit notaire en date du 14 février 2011, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C numéro 966 du 11 mai 2011, la Société prenant alors la dénomination de «MAXIRIS S.A. SPF»,

inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, Section B sous le numéro 143769.

Le capital social de la Société s'élève actuellement à deux cent vingt-cinq mille euros (225.000,- EUR) représenté par deux mille deux cent cinquante (2.250) actions d'une valeur nominale de cent euros (100,- EUR) chacune.

La comparante, représentée comme ci-avant, déclare avoir parfaite connaissance des statuts et de la situation financière de la Société.

En tant qu'actionnaire unique, elle déclare expressément procéder à la dissolution anticipée de la Société avec effet immédiat et sa mise en liquidation.

La comparante, représentée comme ci-avant, se désigne comme liquidateur de la Société.

L'actionnaire unique, en sa qualité de liquidateur, déclare que tous les passifs connus de la société vis-à-vis des tiers ont été réglés entièrement ou dûment provisionnés, par rapport à d'éventuels passifs, (y compris et non exclusivement d'éventuelles dettes fiscales) actuellement inconnus de la société et non payés à l'heure actuelle, assumer irrévocablement l'obligation de les payer.

Le liquidateur déclare que tous les actifs ont été réalisés, que tous les actifs sont devenus la propriété du liquidateur, de sorte que la liquidation de la société est à considérer comme clôturée.

Décharge pleine et entière est accordée à tous les administrateurs et au commissaire aux comptes de la Société pour l'exécution de leurs mandats à ce jour.

La comparante s'engage à procéder à l'annulation des actions de la Société.

Les livres et documents sociaux de la Société dissoute seront conservés pendant cinq (5) ans au siège social de la société à L-1840 Luxembourg, 11b boulevard Joseph II.

Toutefois, aucune confusion de patrimoine entre la Société dissoute et l'avoir social de, ou remboursement à, l'actionnaire unique ne pourra se faire avant le délai de trente (30) jours (article 69 (2) de la loi sur les sociétés commerciales) à compter de la publication et sous réserve qu'aucun créancier de la Société présentement dissoute et liquidée n'aura exigé la constitution de sûretés.

Pour l'accomplissement des formalités relatives aux transcriptions, publications, radiations, dépôts et autres formalités à faire en vertu des présentes, tous pouvoirs sont donnés au porteur d'une expédition des présentes.

Frais

Le montant total des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société, ou qui sont mis à sa charge à raison du présent acte, est évalué à neuf cents euros (900,-EUR).

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

Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la comparante, connue du notaire instrumentaire par nom, prénom usuel, état et demeure, il a signé avec le notaire la présente minute.

Signé: N.HAMEL, P.DECKER.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 22/08/2013. Relation: LAC/2013/38937. Reçu 75.-€ (soixante-quinze Euros).

Le Receveur (signé): Irène THILL.

POUR COPIE CONFORME, Délivré au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg.

Luxembourg, le 11/09/2013.

Référence de publication: 2013132782/61.

(130161757) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2013.

La Nice S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 79.076.

L'an deux mille treize, le treize août.

Par-devant Maître Henri HELLINCKX, notaire de résidence à Luxembourg.

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme «LA NICE S.A.», ayant son siège social à L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal, constituée suivant acte reçu par Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem, en date du 13 novembre 2000, publié au Mémorial, C Recueil des 11 juin 2001, et dont les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte reçu par le notaire instrumentant, alors notaire de résidence à Mersch, en date 27 juillet 2005 publié au Mémorial, numéro 1029 du 26 mai 2006.

L'assemblée est ouverte sous la présidence de Madame Solange Wolter-Schieres, employée privée, demeurant professionnellement à Luxembourg.

La présidente désigne comme secrétaire et l'assemblée choisit comme scrutateur Madame Katia ROTI, employée privée, demeurant professionnellement à Luxembourg.

La présidente déclare et prie le notaire instrumentant d'acter:

I.- Que les actionnaires présents ou représentés ainsi que le nombre d'actions qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence signée par le président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire instrumentant. Ladite liste de présence ainsi que les procurations resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l'enregistrement.

II.- Qu'il appert de cette liste de présence que toutes les MILLE DEUX CINQUANTE (1.250) actions représentant l'intégralité du capital social, sont présentes ou représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte

que l'assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à l'ordre du jour, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

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

- 1.- Transformation de la forme juridique de la Société de société anonyme en société à responsabilité limitée.
- 2.- Refonte des statuts.
- 3.- Décision d'accepter la démission des administrateurs et du commissaire aux comptes et nomination du gérant
- 4.- Transfert du siège social de L-2449 Luxembourg 8, boulevard Royal vers I-00199 Rome, Via Anapo n.46 Italie.
- 5.- Décision corrélative d'adoption de la nationalité italienne.
- 6.- Confirmation que tous les actifs et passifs de la société luxembourgeoise, sans limitation resteront la propriété de la société en Italie.
- 7.- Décision quant à la nomination de l'administrateur en Italie.
- 8.- Décision de continuer l'activité en Italie sous la dénomination LA NICE S.r.l.
- 9.- Donner mandat pour procéder à toutes les démarches nécessaires tant en Italie qu'au Grand-Duché de Luxembourg en relation avec le transfert de siège.
- 10.- Divers.

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

Première résolution

L'assemblée décide de transformer conformément à la faculté prévue à l'article 3 de la loi sur les sociétés commerciales la Société en société à responsabilité limitée sans changement de la personnalité juridique de la Société.

Les MILLE DEUX CENT CINQUANTE (1.250) actions sont échangées contre MILLE DEUX CENT CINQUANTE (1.250) parts sociales toutes détenues par la société C&P DI CEDRONE E PELLEGRINI S.C.A. ayant son siège social au 8 Boulevard Royal L-2449 Luxembourg.

Deuxième résolution

L'assemblée décide la refonte des statuts pour lui donner désormais la teneur suivante:

«Titre I^{er} . - Objet - Raison sociale - Durée

Art. 1^{er}. Il est formé par la présente entre le comparant et tous ceux qui par la suite pourraient devenir propriétaires de parts sociales une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois y relatives, ainsi que par les présents statuts.

Art. 2. La société a pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans d'autres sociétés luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.

La société peut notamment acquérir par voie d'apport, de souscription, d'option, d'achat et de toute autre manière des valeurs immobilières et mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou autrement.

La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou pouvant les compléter.

La société peut emprunter et accorder à d'autres sociétés, tous concours, prêts, avances ou garanties.

La société pourra faire de l'intermédiation sur les marchés.

La société peut également procéder à toutes opérations immobilières, mobilières, commerciales, industrielles et financières nécessaires et utiles pour la réalisation de l'objet social.

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

Art. 4. La société prend la dénomination de «LA NICE S.à r.l.», société à responsabilité limitée.

Art. 5. Le siège social est établi à Luxembourg.

Il pourra être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision des associés.

Titre II.- Capital social - Parts sociales

Art. 6. Le capital social est fixé à la somme de TRENTE ET UN MILLE DEUX CENT CINQUANTE EUROS (EUR 31.250,-), représenté par MILLE DEUX CENT CINQUANTE (1.250) parts sociales d'une valeur nominale de VINGT-CINQ EUROS (EUR 25,-) chacune.

Art. 7. Les parts sociales ne peuvent être cédées entre vifs ou pour cause de mort à des non-associés que moyennant l'accord unanime de tous les associés.

En cas de cession à un non-associé, 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. En cas d'exercice de ce droit de préemption, la valeur de rachat des parts est calculée conformément aux dispositions des alinéas 6 et 7 de l'article 189 de la loi sur les sociétés commerciales.

Art. 8. Le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture de l'un des associés, voire de l'associé unique, ne mettent pas fin à la société.

Art. 9. Les créanciers, ayants-droit ou héritiers d'un associé ne pourront pour quelque motif que ce soit, faire apposer des scellés sur les biens et documents de la société, ni s'immiscer en aucune manière dans les actes de son administration; pour faire valoir leurs droits, ils devront se tenir aux valeurs constatées dans les derniers bilan et inventaire de la société.

Titre III.- Administration et Gérance

Art. 10. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés et révocables à tout moment par l'assemblée générale qui fixe leurs pouvoirs et leurs rémunérations.

Art. 11. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre des parts qui lui appartiennent; chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu'il possède. Chaque associé peut se faire valablement représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.

Art. 12. 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 aux statuts doivent réunir les voix de la majorité des associés représentant les trois quarts (3/4) du capital social.

Art. 13. Lorsque la société ne comporte qu'un seul associé, les pouvoirs attribués par la loi ou les statuts à l'assemblée générale sont exercés par celui-ci.

Art. 14. Le ou les gérants ne contractent, à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux engagements régulièrement pris par eux au nom de la société; simples mandataires, ils ne sont responsables que de l'exécution de leur mandat.

Art. 15. Une partie du bénéfice disponible pourra être attribuée à titre de gratification aux gérants par décision des associés.

Art. 16. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Titre IV.- Dissolution - Liquidation

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

Titre V.- Dispositions Générales

Art. 18. Pour tout ce qui n'est pas prévu dans les présents statuts, les associés s'en réfèrent aux dispositions légales.

Troisième résolution

L'assemblée décide d'accepter la démission des administrateurs et du commissaire aux comptes actuellement en fonction et de leur accorder décharge pour l'exécution de leur mandat jusqu'à ce jour et de nommer comme gérant pour une durée illimitée:

Monsieur Roberto CEDRONE, demeurant à Rome, Via Anapo n.46

Quatrième résolution

L'assemblée décide que le bilan et le compte de pertes et profits au 30 juin 2013 sont à considérés comme compte sociaux de clôture au Luxembourg et en même temps comme comptes sociaux d'ouverture en Italie et de transférer le siège social, administratif et le siège de direction effective avec effet à la date de ce jour du Grand-Duché de Luxembourg, L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal en Italie à I-00199 Rome, Via Anapo n.46, et de faire adopter par la société la nationalité italienne, sans toutefois que ce changement de nationalité et de transfert de siège donne lieu, ni légalement, ni fiscalement à la constitution d'une personne juridique nouvelle.

L'assemblée constate que cette résolution a été prise en conformité de l'article 67-1 (1) de la loi luxembourgeoise sur les sociétés commerciales.

Cinquième résolution

L'assemblée confirme que tous les actifs et passifs sans limitation resteront la propriété de la société dont le siège est transféré en Italie.

Sixième résolution

L'assemblée décide de nommer comme administrateur en Italie:

Monsieur Roberto CEDRONE, prénommé

Septième résolution

Consécutivement à l'adoption de la quatrième résolution, il a été unanimement décidé de continuer l'activité en Italie sous la dénomination LA NICE S.r.l. et de modifier les statuts de la société afin de les mettre en conformité avec la loi italienne:

STATUTO SOCIALE DELLA SOCIETA'

"LA NICE S.R.L."

Art. 1. Denominazione. E' costituita una società a responsabilità limitata denominata

"LA NICE S.R.L."

Art. 2. Sede. La Società ha sede nel comune di Roma

L'Assemblea dei soci potrà costituire sedi secondarie.

L'Organo Amministrativo ha la facoltà di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune e di istituire e sopprimere succursali, agenzie, uffici e rappresentanze sia nel Comune che altrove.

Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei sindaci e del revisore, se nominati, relativamente a tutti i rapporti con la Società, e' a tutti gli effetti quello risultante dai libri sociali, i quali potranno anche recare il numero di telefax, l'indirizzo di posta elettronica e il numero telefonico per l'invio di SMS. È onere del socio comunicare tempestivamente il cambiamento del proprio domicilio, del proprio numero di telefax, del proprio indirizzo di posta elettronica e del proprio numero telefonico.

In mancanza dell'indicazione del domicilio nei libri sociali si fa riferimento alla residenza anagrafica.

Art. 3. Oggetto. La Società ha quale oggetto principale, anche in via mediata e indiretta, per mezzo delle proprie società controllate/enti partecipati, le seguenti attività:

- l'acquisto, la vendita, la permuta la concessione in uso di beni mobili e immobili, nonché la costituzione e l'acquisto di usufrutto di beni immobili, la ristrutturazione, il restauro di beni immobili, rustici e urbani, commerciali e artigianali, la lottizzazione di aree;
- la gestione, sia per conto proprio che per conto di terzi, di immobili, di stabili, di impianti sia pubblici che privati, ivi compresi quelli che formano il patrimonio di edilizia residenziale pubblica o di soggetti pubblici;
- l'attuazione di interventi di edilizia pubblica di recupero e di nuova costruzione anche mediante l'acquisizione di stabili da destinare a ad edilizia residenziale pubblica, utilizzando anche risorse rese disponibili da soggetti pubblici;
- la predisposizione di piani e programmi di edilizia convenzionata, agevolata e sovvenzionata;
- lo studio e la progettazione di piani urbanistici;
- lo studio, la progettazione, l'organizzazione, la costruzione e la gestione di edifici a qualsiasi scopo adibiti, comprese le opere di urbanizzazione e i servizi di rete;
- l'attività di consulenza immobiliare in generale;
- l'acquisto e/o la gestione di centri commerciali, hotels, residences, campeggi, darsene, cinema, teatri, discoteche, ristoranti, pizzerie, bar e di esercizi pubblici in generale;
- la locazione, anche finanziaria, l'affitto ed il noleggio di beni immobili e di beni mobili in genere, le attrezzature per il commercio ed i beni mobili iscritti in pubblici registri.

La Società può, altresì, unicamente per il raggiungimento dell'oggetto sociale e senza che le stesse costituiscano attività prevalenti:

(i) compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, commerciali, industriali, finanziarie, di credito, locazione e ipoteca ritenute dall'Organo Amministrativo o dai soci necessarie ed utili per l'esercizio delle attività che costituiscono l'oggetto sociale;

(ii) assumere prestiti e mutui anche ipotecari per il finanziamento delle attività sociali;

(iii) assumere e concedere garanzie, commissioni, rappresentanze, con o senza deposito, e mandati;

(iv) acquistare, utilizzare e trasferire brevetti e altre opere dell'ingegno umano nonché compiere ricerche di mercato ed elaborazioni di dati per conto proprio e per conto di terzi;

(v) assumere direttamente e indirettamente, sia in Italia che all'estero, quote e interessenze, partecipazioni - anche azionarie - in affari industriali e commerciali, in altre società, consorzi, imprese, joint ventures, raggruppamenti di interesse economico, associazioni costituende o costituite o altri enti, di qualunque natura aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio;

(vi) prestare avalli, concedere fidejussioni ed ogni altra garanzia, anche reale a favore di terzi.

Qualunque attività, qualificata dalla legge di natura finanziaria, sarà svolta in via non prevalente e non nei confronti del pubblico, nel rispetto delle norme vigenti in tema di attività riservate.

Art. 4. Durata. La durata della Società è stabilita sino al trentuno dicembre 2050 e potrà essere prorogata o anticipatamente sciolta con deliberazione dell'Assemblea dei Soci.

Art. 5. Capitale e Finanziamento della Società. Il capitale della Società è di euro Trentuno mila due cento cinquanta (31.250,00) ed è suddiviso in quote di partecipazione in numero corrispondente a quello dei soci.

I soci possono eseguire versamenti in favore della Società, anche non in proporzione delle rispettive quote di partecipazione al capitale sociale, nel rispetto delle disposizioni di legge, a fondo perduto o a titolo di finanziamento con obbligo di rimborso da parte della Società, subordinatamente al rispetto delle disposizioni vigenti anche in materia di raccolta del risparmio.

Salvo diversa determinazione, i versamenti effettuati dai soci a titolo di finanziamento a favore della Società devono considerarsi infruttiferi.

I versamenti sulle partecipazioni sono richiesti dall'Organo Amministrativo nei termini e nei modi da questi reputati convenienti.

La Società può emettere titoli di debito; la competenza a deciderne l'emissione è attribuita all'Assemblea dei soci, nella quale verrà stabilito l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi ed il relativo valore nominale, i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corresponsione degli interessi, il termine di scadenza e le modalità di rimborso. L'Assemblea dei soci delibererà con il voto favorevole di tanti soci che rappresentano la maggioranza del capitale sociale.

Art. 6. Trasferimento per atto tra vivi delle partecipazioni. Qualora uno o più soci (in seguito, anche il "Socio Alienante"), intendano trasferire, per atto tra vivi (intendendosi per "trasferimento" qualsiasi operazione, anche di carattere gratuito, idonea a dare luogo al mutamento della titolarità del diritto di proprietà, nonché alla costituzione di diritti reali di godimento), l'intera propria quota o parte di essa, nonché i relativi diritti d'opzione in sede di aumento di capitale, ovvero i diritti di prelazione di quote inopstate, spetta agli altri soci il diritto di prelazione, in proporzione alla quota di capitale già di propria titolarità.

Il Socio Alienante (in seguito, anche il "Proponente") che intende effettuare il trasferimento (in seguito, anche la "Proposta") mediante atto a titolo oneroso e con corrispettivo fungibile, deve prima farne offerta (in seguito, anche l'"Offerta"), con avviso spedito con qualunque mezzo idoneo a garantire la prova del ricevimento, alle stesse condizioni, agli altri soci tramite l'Organo Amministrativo, al quale deve comunicare l'entità di quanto e' oggetto di trasferimento, il prezzo richiesto, le condizioni di pagamento ed i dati identificativi del potenziale acquirente.

Entro il termine di 15 (quindici) giorni dalla data di ricevimento dell'Offerta, l'Organo Amministrativo deve darne notizia a tutti i soci iscritti nel libro dei soci alla predetta data, assegnando agli stessi un termine di 20 (venti) giorni dal ricevimento della comunicazione, per l'esercizio del diritto di prelazione.

Entro questo ultimo termine, i soci, a pena di decadenza, devono comunicare al Proponente e all'Organo Amministrativo, con qualunque mezzo idoneo a garantire la prova del ricevimento, la propria volontà di esercitare il diritto di prelazione.

Nel caso di Offerta congiunta da parte di più soci, il diritto di prelazione non deve necessariamente avere ad oggetto il complesso dell'Offerta congiunta, ma può riguardare solo le quote o i diritti di ciascuno degli alienanti.

I soci possono manifestare la volontà di acquistare l'intera frazione della quota che loro spetta in prelazione o dichiararsi disponibili ad acquistare la frazione non acquistata in prelazione dagli altri aventi diritto. Lo stesso criterio della ripartizione della quota offerta in vendita tra tutti i soci vale per la ripartizione, tra coloro che ne facciano richiesta, delle frazioni di quota sulle quali i soci non hanno esercitato il diritto di prelazione, salvo diverso accordo fra gli accettanti.

In ogni caso, l'Offerta deve essere complessivamente accettata per l'intera quota offerta in vendita e non solo per una parte di essa, salvo quanto previsto per l'Offerta congiunta.

Qualora il prezzo proposto dal Proponente sia ritenuto eccessivo, il Proponente e i soci che intendono esercitare la prelazione (in seguito, anche i "Soci Richiedenti"), possono nominare un terzo (in seguito, anche l'"Arbitratore") ai sensi dell'art. 1349 c.c., dando di ciò notizia all'Organo Amministrativo entro il termine di 12 (dodici) giorni dal ricevimento della comunicazione dell'Offerta.

L'Arbitratore deve essere nominato di comune accordo tra il Proponente ed i Soci Richiedenti entro 20 (venti) giorni dal ricevimento da parte dell'Organo Amministrativo della comunicazione dei Soci Richiedenti avente ad oggetto la volontà di deferire ad un Arbitratore la determinazione del corrispettivo.

In caso di disaccordo tra il Proponente e/o i Soci Richiedenti sulla nomina del terzo, la determinazione del prezzo sarà deferita al Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione ha sede la Società, i sensi dell'art. 1349 cod. civ., su istanza della parte più diligente.

L'Arbitratore e' nominato per determinare il prezzo dell'oggetto del proposto negozio traslativo e deve decidere con "equo apprezzamento", con riferimento esclusivo al valore patrimoniale della Società alla data in cui l'Organo Amministrativo ha ricevuto la Proposta. La decisione dell'Arbitratore circa l'ammontare del corrispettivo dell'oggetto del proposto negozio deve essere notificata al Proponente, ai Soci Richiedenti e all'Organo Amministrativo, con qualunque mezzo idoneo a garantire la prova del ricevimento.

Il Proponente, ricevuta la comunicazione della decisione dell'Arbitratore, può decidere di revocare la propria Proposta. In tal caso, egli deve darne comunicazione, con qualunque mezzo idoneo a garantire la prova del ricevimento, a tutti i soci e all'Organo Amministrativo della Società, entro il termine di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della anzidetta comunicazione da parte dell'Arbitratore, a pena di decadenza dalla facoltà di revoca.

In caso di mancata revoca della Proposta, i soci destinatari della comunicazione avente ad oggetto la determinazione del prezzo possono esercitare la prelazione dandone comunicazione al Proponente e all'organo Amministrativo della Società, con qualunque mezzo idoneo a garantire la prova del ricevimento, entro il termine di 15 giorni (quindici) giorni da quello di ricevimento della comunicazione da parte dell'Arbitratore, a pena di decadenza. Il ricevimento di tale comunicazione da parte del Proponente costituisce il momento di perfezionamento del negozio traslativo.

Ove si tratti di trasferimento per atto tra vivi a titolo gratuito o a titolo oneroso con corrispettivo infungibile, ai soci spetta il diritto di prelazione disciplinato con le medesime modalità descritte nel presente articolo, ove applicabili, con l'unica particolarità che il socio o i soci che esercitano la prelazione dovranno versare all'alienante, come corrispettivo, una somma in valuta legale di valore nominale pari al valore effettivo della partecipazione oggetto dell'Offerta (tale valore effettivo e' da determinarsi a cura dell'Arbitratore di cui sopra, con riferimento al valore patrimoniale della Società alla data di ricevimento, da parte dell'Organo Amministrativo, della comunicazione avente ad oggetto la volontà di esercitare la prelazione).

Il pagamento del corrispettivo dovuto in caso di esercizio della prelazione deve avvenire nei 15 (quindici) giorni successivi a quello in cui l'alienazione si e' perfezionata.

In caso di mancato esercizio del diritto di prelazione, i soci si impegnano ad esprimere, nei medesimi termini previsti per l'esercizio della prelazione dal presente articolo, il proprio gradimento discrezionale sul terzo cessionario oppure ad individuare un nuovo cessionario, ad essi gradito, che sia disponibile ad acquistare le quote di cui all'Offerta a parità di condizioni, fatto salvo il diritto di recesso del socio Proponente.

I trasferimenti in violazione dei diritti di prelazione e di gradimento dei soci di cui al presente articolo sono privi di effetto nei confronti della Società e, pertanto, non possono essere annotati al Registro delle Imprese.

Il trasferimento ha effetto nei confronti della Società dal momento della sua iscrizione al registro delle imprese. Nel caso mancato esercizio del diritto di prelazione nei termini descritti, il Socio Alienante che intende procedere al trasferimento può liberamente effettuare l'atto, nel rispetto del diritto di gradimento degli altri soci, entro i 30 (trenta) giorni successivi alla scadenza del termine come sopra concesso ai soci per l'esercizio della prelazione, dando evidenza agli stessi che il trasferimento e' avvenuto alle condizioni e nei termini indicati nell'Offerta. Decorsi detti 30 (trenta) giorni, deve essere ripetuta tutta la procedura di cui sopra.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche al trasferimento di diritti parziari (quali la nuda proprietà e l'usu-frutto) sulle quote sociali.

Art. 7. Trasferimento a causa di morte delle partecipazioni. Le partecipazioni sono trasferibili per successione a causa di morte, a titolo di eredità o di legato.

Art. 8. Decisioni dei soci. I soci decidono sugli argomenti che la legge e il presente atto riservano alla loro competenza. In particolare, spetta ai soci decidere

- la nomina e le revoca degli amministratori e dei liquidatori, la nomina dell'Organo di Controllo (in composizione monocratica o collegiale) e del revisore;
- l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- le modificazioni dello statuto ed il compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci nonché l'assunzione di partecipazioni da cui derivi responsabilità illimitata per le obbligazioni della società partecipata.

Ogni socio, purché non in mora con i versamenti, ha diritto di partecipare alle decisioni, ed il suo voto vale in misura proporzionale alla propria partecipazione.

Le decisioni dei soci sono assunte, a scelta di chi è legittimato a promuovere l'adozione della decisione stessa, mediante deliberazione assembleare ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto dai soci, a meno che la legge non imponga l'adozione del metodo assembleare. Le decisioni sono comunque adottate con deliberazione assembleare quando lo richiedano uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale; la richiesta di operare mediante deliberazione assembleare può essere esercitata finché la decisione non sia perfezionata.

Art. 9. Assemblee. L'Assemblea è convocata, anche fuori della sede sociale, purché in Italia, da uno o più amministratori o da tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale, a mezzo posta elettronica o lettera raccomandata a.r. indirizzata rispettivamente all'indirizzo di posta elettronica o al domicilio risultante nei libri sociali almeno 8 (otto) giorni prima di quello fissato per l'adunanza, o se spedito successivamente, ricevuto almeno 5 (cinque) giorni prima di quello fissato per l'adunanza. Si considera comunque effettuata la comunicazione dell'avviso di convocazione ove il relativo testo sia datato e sottoscritto per presa visione dal destinatario.

L'avviso di convocazione deve recare il giorno, l'ora ed il luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. La convocazione dell'Assemblea potrà anche avere luogo mediante avviso comunicato con qualsiasi altro mezzo (i.e. esempio telefax, telegramma) che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza. Nell'avviso di convocazione può già essere fissato il giorno per una seconda convocazione, che varrà nel caso di mancata costituzione dell'Assemblea in prima convocazione.

L'Assemblea è validamente costituita, anche se non convocata, in conformità alle precedenti disposizioni a condizione che alla relativa deliberazione partecipi l'intero capitale sociale e purché tutti gli amministratori e il sindaco monocratico

o i sindaci effettivi eventualmente nominati, siano presenti o informati della riunione e del suo oggetto e nessuno si opponga alla trattazione dell'argomento.

L'assemblea è presieduta,

- nel caso sia stato nominato un amministratore unico, da questi,
- nel caso sia stato nominato un consiglio di amministrazione, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione (ovvero, in sua assenza o rinuncia, dal Vice Presidente eventualmente nominato o, se non nominato, dal componente del consiglio più anziano d'età), o,
- nel caso di più amministratori non costituenti un consiglio di amministrazione, dall'amministratore più anziano, oppure, in caso di mancanza o rinuncia dei predetti soggetti, dalla persona designata dagli intervenuti a maggioranza semplice del capitale presente.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità della costituzione, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare il suo svolgimento e accertare i risultati delle votazioni.

L'Assemblea nomina un segretario che può anche non essere socio. Nei casi di legge o quando è ritenuto opportuno dal Presidente dell'Assemblea, questi designa un notaio che redige il verbale dell'assemblea; in tali casi non occorre la nomina di un segretario.

In ogni caso le deliberazioni devono constare da verbale redatto e sottoscritto nei modi di legge.

L'Assemblea può svolgersi con interventi dislocati in più luoghi, collegati mediante mezzi di telecomunicazione propri o a cura della Società, a condizione che sia rispettata la collegialità, la buona fede e la parità di trattamento dei soci. In particolare per il legittimo svolgimento delle Assemblee tenute con mezzi di telecomunicazione occorre che:

- a) sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo di propri collaboratori, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
- b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- d) siano indicati nell'avviso di convocazione, ove predisposti, i luoghi collegati mediante mezzi di telecomunicazione a cura della Società, nei quali gli intervenuti potranno affluire.

Ricorrendo le condizioni di cui sopra, la riunione si ritiene svolta nel luogo in cui sono presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante.

Qualora non sia tecnicamente possibile il collegamento con una sede distaccata, l'Assemblea non può svolgersi e deve essere riconvocata per una data successiva. Qualora, per motivi tecnici, si interrompa il collegamento con una sede distaccata, la riunione deve essere dichiarata sospesa dal Presidente e si ritengono legittimamente adottate le deliberazioni sino a quel momento assunte.

Ciascun socio avente diritto ad intervenire all'Assemblea può farsi rappresentare, anche da un soggetto non socio, purché con delega rilasciata per iscritto. La rappresentanza non può essere conferita ai componenti degli organi amministrativo o di controllo o ai dipendenti della Società. In caso di partecipazioni intestate a società fiduciaria, la delega può essere rilasciata a più soggetti delegati a votare, eventualmente in maniera divergente, in esecuzione di istruzioni provenienti da differenti fiduciari.

Il voto non può essere espresso per corrispondenza.

Nei casi in cui le deliberazioni vengano assunte in forma assembleare, l'Assemblea risulta regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale.

Sia quando si adotti il metodo assembleare sia quando si adotti il metodo del consenso espresso per iscritto, le decisioni si intendono approvate con il voto favorevole di una maggioranza di soci che rappresenti almeno la metà del capitale sociale.

Restano comunque salve le altre disposizioni di legge o del presente statuto che, per particolari decisioni, richiedono diverse specifiche maggioranze.

Art. 10. Consultazione scritta e Consenso espresso per iscritto. Nei casi in cui è imposto dalla legge e comunque quando lo richiedano uno o più amministratori od un numero di soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale, le decisioni dei soci devono essere adottate mediante deliberazione assembleare. In tutte le altre ipotesi, le decisioni possono essere adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto sempre che dai documenti sottoscritti dai soci risultino con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa.

Ove si adotti il metodo della consultazione scritta, la procedura non è soggetta a particolari formalità, purché sia assicurato a ciascun socio il diritto di partecipare alla decisione, sia garantita a tutti gli aventi diritto adeguata informazione, ne sia data tempestiva comunicazione ai componenti dell'Organo Amministrativo e di Controllo (i quali dovranno essere costantemente aggiornati sull'andamento della procedura), la decisione sia adottata con le maggioranze di cui al precedente art. 9, nessun socio, amministratore o sindaco, ove nominato, si sia opposto all'adozione della decisione sulla base della consultazione scritta e purché tutti i documenti del procedimento di consultazione scritta siano tempestivamente trascritti a cura dell'Organo Amministrativo nel libro delle decisioni dei soci conservati agli atti della Società.

Ove si adotti il metodo della decisione mediante consenso dei soci espresso per iscritto, l'Organo Amministrativo predispone l'ordine del giorno deliberativo, lo trasmette all'Organo di Controllo, se nominato, e a tutti i soci.

Questi ultimi potranno prestare il proprio consenso all'ordine del giorno deliberativo sottoscrivendo il relativo documento e trasmettendolo alla Società, con qualunque mezzo idoneo a garantire la prova dell'avvenuto ricevimento. L'ordine del giorno deliberativo si intende approvato dai soci che trasmettono il documento sottoscritto alla Società entro dieci (dieci) giorni dalla sua ricezione, salvo che a proposta indichi un diverso termine, purché non inferiore a 5 (cinque) giorni e non superiore a 30 (trenta) giorni. Il momento in cui si considera assunta la decisione dei soci coincide con il giorno in cui perviene alla Società il consenso del socio occorrente per il raggiungimento del quorum deliberativo per l'assunzione della decisione. La mancata trasmissione del documento sottoscritto entro 10 (dieci) giorni dalla ricezione e' considerata voto contrario alla delibera proposta.

Se si raggiungono tanti consensi che rappresentano la maggioranza richiesta per l'approvazione della decisione di cui al successivo art. 15, la decisione così assunta deve essere tempestivamente comunicata, con qualunque mezzo idoneo a garantire la prova dell'avvenuto ricevimento, a tutti i soci, ai componenti dell'Organo Amministrativo e, se nominato, all'Organo di Controllo, e deve essere trascritta tempestivamente a cura dell'organo Amministrativo nel libro delle decisioni dei soci unitamente a:

- a) l'indicazione della data in cui la decisione deve intendersi adottata;
- b) l'indicazione delle generalità degli aventi diritto al voto e il capitale rappresentato da ciascuno;
- d) le osservazioni dell'Organo di Controllo, se nominato;
- e) le generalità dei soci che hanno sottoscritto l'ordine del giorno deliberativo.

I documenti pervenuti alla Società e recanti l'espressione della volontà dei soci vanno conservati unitamente al libro delle decisioni ei soci.

Le decisioni non assembleari sono assunte con il voto favorevole dei soci che rappresentano più della metà del capitale sociale.

In caso di partecipazioni intestate a società fiduciaria, l'adesione o meno alla proposta di deliberazione può essere espressa da quest'ultima, in esecuzione di istruzioni provenienti da differenti fiducianti, anche con più determinazioni, eventualmente divergenti tra loro.

Art. 11. Amministrazione e Rappresentanza. L'amministrazione della Società spetta, alternativamente, in base a decisione dei soci assunta in occasione della relativa nomina,

- ad un amministratore unico;
- ad un Consiglio di Amministrazione, composto da un numero di componenti - da determinarsi al momento della nomina - non inferiore a 2 (due) e non superiore a 5 (cinque);
- a due o più amministratori, in numero comunque non superiore a 5 (cinque), con poteri da esercitarsi disgiuntamente o congiuntamente.

Qualora vengano nominati due o più amministratori senza alcuna indicazione relativa alle modalità di esercizio dei poteri di amministrazione, si intende costituito un Consiglio di Amministrazione. Se per qualsiasi causa viene meno la metà dei componenti del Consiglio di Amministrazione, in caso di numero pari, o la maggioranza degli stessi, in caso di numero dispari, ovvero, nel caso di Consiglio composto da due membri, nel disaccordo dei membri sull'attribuzione delle deleghe di poteri, il Consiglio si intenderà decaduto e si dovrà sottoporre al più presto alla decisione di soci la nomina del nuovo Organo Amministrativo.

All'atto della nomina viene altresì stabilita la durata in carica degli amministratori.

Gli amministratori sono rieleggibili. Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per conto della Società nell'esercizio delle loro funzioni, nonché un eventuale compenso che sarà determinato dall'Assemblea. Può inoltre essere riconosciuto agli amministratori un emolumento unico o periodico, fisso o variabile (anche proporzionalmente agli utili di esercizio) e può essere prevista anche un'indennità di fine mandato.

Il Consiglio di Amministrazione, nel rispetto delle disposizioni di legge e del presente statuto, può delegare le proprie attribuzioni ad un Amministratore Delegato, determinando i limiti della delega, o a un Comitato Esecutivo composto da alcuni suoi componenti o da uno o più dei suoi componenti, determinando la durata della carica, i poteri e la relativa remunerazione.

Il Consiglio, allorché non vi abbiano provveduto i soci con propria decisione all'atto della nomina degli amministratori, elegge il Presidente ed eventualmente un Vice Presidente.

Il Consiglio di Amministrazione adotta le proprie decisioni mediante adunanza collegiale ovvero mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto. Il Consiglio dovrà comunque deliberare con metodo collegiale ogniqualevolta ne faccia richiesta anche un solo amministratore.

Il Consiglio di Amministrazione deve venire convocato presso la sede sociale od altrove, purché in Italia, in Svizzera o nel territorio di un altro stato membro dell'unione Europea, a cura del Presidente, del Vice Presidente o di un Amministratore Delegato, ed ogni volta che uno degli Amministratori o, se nominati, 2 (due) sindaci effettivi in caso di Organo di Controllo collegiale o il sindaco monocratico, ne facciano richiesta per iscritto.

Le convocazioni del Consiglio di Amministrazione sono fatte con avviso spedito con qualunque mezzo idoneo a garantire la prova che il ricevimento è avvenuto almeno 3 (tre) giorni prima della riunione.

In caso di urgenza, la convocazione può essere fatta usando qualunque mezzo di rapida comunicazione idoneo a garantire la prova la ricezione è avvenuta almeno 24 (ventiquattro) ore prima della riunione.

Il Consiglio di Amministrazione è comunque validamente costituito ed atto a deliberare qualora, anche in mancanza di formale convocazione, siano presenti tutti gli amministratori e, se nominato, l'Organo di Controllo o il revisore. Anche nel caso in cui l'Organo di Controllo e il revisore siano assenti, il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito ed atto a deliberare, nonostante la mancanza di formale convocazione, qualora l'Organo di Controllo, se nominato, sia informato della riunione e tutti gli amministratori siano presenti, fermo restando il diritto di ciascuno degli intervenuti di opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Le adunanze sono presiedute dal Presidente ovvero, in caso di sua assenza od impedimento, dall'amministratore designato dagli intervenuti. Il Consiglio di Amministrazione può nominare un segretario, scelto anche fra estranei. Delle deliberazioni della seduta si redigere un verbale firmato dal Presidente e dal segretario, se nominato, che dovrà essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica e le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti.

Qualora sia costituito un Consiglio di Amministrazione, lo preveda il Presidente e nessuno degli amministratori e dei sindaci, se nominati, si opponga, le singole decisioni possono essere adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, purché dai documenti sottoscritti dagli amministratori risulti con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa.

Ove si adotti il metodo della consultazione scritta, la procedura non è soggetta a particolari formalità, purché sia assicurato a ciascun amministratore e sindaco, in caso di nomina dell'Organo di Controllo, il diritto di partecipare alla decisione, sia garantita a tutti gli aventi diritto adeguata informazione, la decisione sia adottata con le maggioranze previste e purché tutti i documenti del procedimento di consultazione scritta siano tempestivamente trascritti a cura dell'Organo Amministrativo nel libro delle decisioni degli amministratori conservati agli atti della Società.

Ove si adotti il metodo del consenso espresso per iscritto, il Presidente predispone l'ordine del giorno deliberativo, lo trasmette all'Organo di Controllo, se nominato, onde consentire allo stesso di formulare le proprie eventuali osservazioni e, unitamente alle eventuali osservazioni dell'Organo di Controllo, lo trasmette a tutti gli amministratori. Questi ultimi potranno prestare il proprio consenso all'ordine del giorno deliberativo sottoscrivendo il documento e trasmettendolo alla Società con qualunque mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento. L'ordine del giorno deliberativo si intende approvato dagli amministratori che trasmettono il documento sottoscritto alla Società entro 3 (tre) giorni dalla sua ricezione. Il momento in cui si considera assunta la decisione degli amministratori coincide con il giorno in cui perviene alla Società il consenso validamente espresso, dell'amministratore occorrente per il raggiungimento del quorum richiesto dal presente Statuto per l'assunzione della decisione.

Se si raggiungono tanti consensi che rappresentano la maggioranza richiesta per l'approvazione della decisione, la decisione così formata deve essere comunicata a tutti i componenti dell'Organo Amministrativo e, se nominati, ai sindaci, e trascritta tempestivamente a cura dell'Organo Amministrativo nel libro delle decisioni degli amministratori unitamente a:

- a) l'indicazione della data in cui la decisione deve intendersi formata;
- b) l'indicazione delle generalità degli amministratori aventi diritto al voto;
- c) le osservazioni dell'Organo di Controllo, se nominato;
- d) le generalità degli amministratori che hanno sottoscritto l'ordine del giorno deliberativo.

I documenti pervenuti alla Società e recanti l'espressione della volontà degli amministratori vanno conservati unitamente al libro delle decisioni degli amministratori.

È ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio di Amministrazione si tengano mediante mezzi di telecomunicazione a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati.

Verificandosi questi requisiti, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi, se nominato, il segretario della riunione.

L'Organo Amministrativo potrà compiere tutti gli atti di amministrazione ordinaria o straordinaria, salvo quelli di competenza dei soci.

L'Amministratore Unico riunisce in sé tutti i poteri e le facoltà del Consiglio di Amministrazione.

In caso di più amministratori che non costituiscono un Consiglio di Amministrazione, essi agiscono, salvo per quanto disposto dall'art. 2475, comma 5, cod. civ., secondo le modalità stabilite all'atto di nomina.

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

La rappresentanza generale della Società spetta all'Amministratore Unico, ove nominato, al Presidente del Consiglio di Amministrazione, al Vice Presidente, se nominato, e all'Amministratore Delegato. In caso di nomina di più amminis-

tratori, la rappresentanza generale spetta agli stessi allo stesso modo in cui sono stati attribuiti in sede di nomina di poteri di amministrazione. In ogni caso, quando il soggetto nominato non fa parte del Consiglio di Amministrazione, l'attribuzione del potere di rappresentanza della Società è regolata dalle norme in tema di procura.

Art. 13. Organo di Controllo e Revisione legale. È in facoltà dei soci nominare un Organo di Controllo, che opera con le competenze e i poteri di cui agli articoli 2403 e 2403 bis cod. civ..

Tale Organo di Controllo può avere composizione monocratica oppure collegiale (Collegio Sindacale) a scelta dei soci, senza che l'esercizio di tale scelta costituisca modificazione dell'atto costitutivo.

Può essere nominato alla carica di Organo di Controllo monocratico soltanto un professionista iscritto nel Registro dei revisori legali dei conti.

Il Collegio Sindacale è composto da 3 (tre) membri effettivi e 2 (due) supplenti (tutti iscritti nel Registro dei revisori legali dei conti).

L'Organo di Controllo, sia monocratico sia collegiale, dura in carica per 3 (tre) esercizi dalla nomina e scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio di carica. L'Assemblea dei soci deve stabilire all'atto della nomina, l'emolumento spettante all'Organo di Controllo.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, nel rispetto dei principi di corretta amministrazione ed, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Società e del concreto funzionamento.

Se non è nominato un revisore, il controllo contabile è esercitato dall'Organo di Controllo..

I soci possono, altresì, nominare un revisore per il controllo contabile, determinandone competenze, poteri e compenso, scegliendolo tra gli iscritti nel Registro dei revisori legali dei conti.

Il revisore così nominato dura in carica 3 (tre) esercizi sociali, cessa dalla carica con l'approvazione del bilancio dell'ultimo esercizio sociale ed è rieleggibile.

Al revisore si applicano tutte le norme all'uopo previste dal codice civile e dalle leggi speciali.

Art. 14. Esercizi sociali, Bilancio ed utili. Gli esercizi sociali hanno inizio il giorno uno gennaio e terminano il giorno trentuno dicembre di ogni anno.

Alla fine di ciascun esercizio l'organo amministrativo procede alla formazione del bilancio, che è approvato dai soci entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero entro centottanta giorni nel caso la Società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato oppure quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della Società; in quest'ultimo caso gli amministratori segnalano ai soci le ragioni della dilazione.

Gli utili netti risultanti dal bilancio, dedotta la quota da destinarsi obbligatoriamente a riserva legale, sono ripartiti tra i soci in proporzione all'ammontare delle partecipazioni al capitale da ciascuno rispettivamente possedute, salvo che i soci decidano in sede di approvazione del bilancio di destinarli, in tutto o in parte, a riserva.

Art. 15. Recesso. Ha diritto di recedere dalla Società il socio che non abbia concorso all'approvazione delle decisioni riguardanti: il cambiamento dell'oggetto sociale, la trasformazione, fusione e/o scissione della società, la revoca dello stato di liquidazione, il trasferimento della sede all'estero, l'eliminazione di una o più cause di recesso prevista nel presente statuto, il compimento di operazioni che comportino una sostanziale modifica dell'oggetto della Società o una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci, a norma dell'art. 2468, comma 3, cod. civ., nonché l'aumento del capitale sociale mediante offerta di partecipazioni di nuova emissione a terzi.

Il diritto di recesso può inoltre essere esercitato da ciascun socio (i) quando la mancata condivisione delle politiche gestionali e strategiche della Società abbia determinato un insanabile dissidio tra i soci, tale da pregiudicare il regolare funzionamento della Società, (ii) in caso di soppressione o modificazione della clausola compromissoria, o (iii) in caso di clausola statutaria che subordini il trasferimento delle quote a condizioni o limiti che ne impediscono in concreto il trasferimento medesimo.

Qualora la Società sia soggetta ad attività di direzione e coordinamento, ai sensi degli artt. 2497 e ss. cod. civ., spetterà altresì ai soci il diritto di recesso nelle ipotesi previste dall'art. 2497 quater cod. civ.

La comunicazione di recesso, effettuata con qualunque mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento, è diretta all'Organo Amministrativo della Società, e deve recare, oltre alla volontà espressa di recedere dal vincolo societario, le seguenti informazioni: le generalità del socio recedente, il domicilio eletto dal recedente per le comunicazioni inerenti al procedimento e il valore nominale della partecipazione per la quale il diritto di recesso è esercitato.

Il recesso si intende esercitato nel giorno in cui la predetta comunicazione perviene alla sede legale della Società, ed acquista efficacia decorsi 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento della comunicazione (termine di preavviso).

In ogni caso, il rimborso delle partecipazioni per cui è stato esercitato il diritto di recesso deve essere eseguito entro 180 (centottanta) giorni dalla comunicazione del medesimo fatta alla Società come sopra stabilito.

Nel caso in cui il fatto che legittimi il recesso sia dipendente da una delibera societaria, l'esercizio del diritto di recesso dovrà essere comunicato entro 15 (quindici) giorni dall'iscrizione nel Registro delle Imprese o, se non prevista, dalla trascrizione nel libro delle decisioni dei soci o degli amministratori, della decisione che lo legittima, oppure dalla conoscenza del fatto che lo legittima.

Le partecipazioni per le quali e' esercitato il diritto di recesso sono inalienabili.

Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato e' privo di efficacia qualora, entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso, la Società revochi la delibera che lo legittima o ponga in essere correttivi volti ad eliminare gli effetti del fatto che legittima il recesso medesimo ovvero se e' deliberato lo scioglimento della Società.

Art. 16. Liquidazione delle partecipazioni. Nella ipotesi di, recesso di uno dei soci la partecipazione viene rimborsata al socio receduto in proporzione del patrimonio sociale. Il valore del patrimonio della Società è determinato dall'Organo Amministrativo, sentito il parere dei sindaci e del revisore eventualmente nominati. In caso di disaccordo, la valutazione sarà effettuata secondo procedura di arbitraggio ai sensi dell'art. 1349 c.c. a cura di un professionista qualificato, nominato di comune accordo dagli interessati entro e non oltre 30 (trenta) gg. dal verificarsi della circostanza. In caso di difetto o contrasto tra le parti, questo sarà nominato dal presidente del Tribunale di Roma, su istanza della parte più diligente.

Il rimborso della partecipazione - che deve essere eseguito entro sei mesi dall'evento dal quale consegue la liquidazione - può avvenire mediante acquisto da parte dei soci superstiti proporzionalmente alle loro partecipazioni o da parte di un terzo concordemente individuato dai soci medesimi. Qualora ciò non avvenga, il rimborso è effettuato, utilizzando riserve disponibili o, in mancanza, tranne che nel caso di esclusione, riducendo corrispondentemente il capitale sociale.

Art. 17. Esclusione. Il socio può essere escluso dalla Società al verificarsi delle seguenti circostanze:

- a) la dichiarazione di interdizione, di inabilitazione o di fallimento del socio stesso;
- b) il compimento di atti dannosi per la Società nell'esclusivo perseguimento di un fine estraneo all'attività' sociale esercitata o di un interesse proprio o di un familiare o convivente;
- c) l'esercizio, senza il consenso degli altri soci, per conto proprio o altrui, di un'attività' concorrente con quella della Società direttamente o a mezzo di soggetti interposti. A tal riguardo, si considerano, in ogni caso, soggetti interposti: il coniuge, i parenti e gli affini entro il secondo grado nonché le società nelle quali il socio detenga una quota di partecipazione del capitale, o rivesta la carica di amministratore, ovvero a favore delle quali eserciti attività di lavoratore dipendente, autonomo, associato in partecipazione o attività assimilabili;
- d) in caso di scomparsa o dichiarazione di assenza del socio ai sensi degli artt. 49 e segg. cod. civ., ovvero qualora questi per almeno 2 (due) anni consecutivi non eserciti alcun diritto sociale ad esso spettante;
- e) in caso di cessazione, di inadempimento o impossibilità di adempimento della prestazione d'opera o di servizi da parte del socio che, alla data della sottoscrizione di una partecipazione nella Società, svolga un'attività' a favore della stessa;
- f) in caso di mancato rispetto delle regole di corretto esercizio della prestazione lavorativa da parte dei soci che, ai sensi delle normative previdenziali o fiscali, svolgano attività prevalente a favore della Società.

L'esclusione del socio e' adottata con il voto favorevole dei soci che rappresentino più della metà del capitale sociale, non computandosi in tale maggioranza la quota posseduta dal socio da escludere.

L'esclusione e' comunicata, con qualunque mezzo idoneo a garantire la prova dell'avvenuto ricevimento, senza indugio, al socio escluso e ha effetto 30 (trenta) giorni dopo la spedizione della predetta comunicazione. Entro il medesimo termine il socio escluso può ricorrere al Collegio Arbitrale di cui all'art. 19 del presente statuto; in caso di ricorso sono sospesi gli effetti della decisione di esclusione fino alla decisione del Collegio Arbitrale.

Dall'invio della comunicazione di esclusione, fatta salva la sospensione degli effetti di cui al precedente comma 3, decorrono i termini di cui all'art. 2473 cod. civ. per la liquidazione della partecipazione al socio escluso. Per la determinazione del valore della partecipazione si applica il precedente art. 16.

Ai sensi dell'art. 2473 bis cod. civ., e' esclusa la possibilità di liquidazione mediante riduzione del capitale sociale e pertanto, nel caso in cui risulti impossibile procedere altrimenti alla liquidazione della partecipazione, l'esclusione perderà ogni effetto.

Art. 18. Scioglimento e Liquidazione. La società si scioglie nei casi previsti dalla legge.

La liquidazione della Società è effettuata da uno o più liquidatori, nominati dai soci, i quali, determinano i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione, i poteri dei liquidatori, anche con riferimento alla rappresentanza della Società, nonché, in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento dell'organo deputato alla liquidazione.

Art. 19. Clausola Compromissoria. Tutte le controversie aventi ad oggetto rapporti sociali, comprese quelle relative alla validità delle decisioni dei soci, promosse da o contro i soci, da o contro la Società, da o contro i soci amministratori, da o contro i liquidatori, saranno risolte mediante arbitrato secondo il regolamento della Camera Arbitrale di Conciliazione facente capo alla sede legale della Società.

Il Collegio Arbitrale sarà composto da un arbitro unico nominato dalla Camera Arbitrale.

L'arbitrato sarà rituale ed il Collegio Arbitrale deciderà secondo diritto.

Sono in ogni caso escluse dalla presente clausola compromissoria le controversie nelle quali la legge preveda l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero.

Art. 20. Rinvio. Per quanto non stabilito dal presente atto costitutivo si applicano le norme dettate in tema di società a responsabilità limitata e, qualora le stesse nulla prevedano, quelle dettate per le società per azioni, in quanto compatibili.

113112

Huitième résolution

L'assemblée décide d'accorder tous pouvoirs généralement quelconques à tout employé de l'étude du notaire Riccardo DE CORATO à Rome, avec tous pouvoirs de substitution et de délégation, à l'effet d'accomplir toutes les formalités administratives nécessaires à l'inscription de la société à Rome, de signer tous actes et documents y afférents et de faire toutes les démarches, réquisitions, déclarations et délégations y relatives.

Neuvième résolution

Les résolutions ci-dessus sont prises sous la condition suspensive de l'inscription de la Société par les autorités italiennes compétentes.

Tous pouvoirs sont conférés à Madame Luisella MORESCHI, prénommée, pour faire constater pardevant notaire la réalisation de la condition suspensive.

Dixième résolution

L'assemblée décide que tous les documents relatifs à la société au Grand-Duché de Luxembourg seront conservés pendant un période de cinq ans à l'ancien siège de la société.

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

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

Et après lecture et interprétation donnée par le notaire, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire instrumentant le présent procès-verbal.

Signé: S. WOLTER, K. ROTI et H. HELLINCKX.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 19 août 2013. Relation: LAC/2013/38462. Reçu soixante-quinze euros (75.- EUR).

Le Receveur (signé): I. THILL.

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

Luxembourg, le 17 septembre 2013.

Référence de publication: 2013131506/603.

(130159756) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 septembre 2013.

BPA International Investment S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1017 Luxembourg, 2, rue d'Alsace.

R.C.S. Luxembourg B 180.157.

—
STATUTES

In the year two thousand and thirteen, on the twenty-second day of the month of August;

Before Us M^e Carlo WERSANDT, notary residing in Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg), undersigned,

THERE APPEARED:

BPA International Ltd., incorporated under the laws of the Cayman Islands with registered office at P.O. Box 309GT, Uglund House, South Church Street, George Town, Grand Cayman KY1-1104, Cayman Islands, incorporated on 3 February 2003 and registered with Maples Corporate Services Ltd. under number 123132, (the Shareholder),

here represented by Mr. Freddy Theo Leopold François MATYN, consultant, professionally residing in L-1150 Luxembourg, 100, route d'Arlon, by virtue of a proxy given under private seal in Luxembourg, on 21 August 2013; said proxy, after having been initialled ne varietur by the proxyholder of the appearing party and by the undersigned notary, shall remain attached to the present deed, and be submitted with this deed to the registration authorities.

The Shareholder, represented as described above, have requested the undersigned notary, to state as follows the articles of association of a private limited liability company (société à responsabilité limitée), which is hereby incorporated.

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

Art. 2. Corporate object.

2.1 The object of the Company is to act as the general partner (actionnaire gérant commandite) of BPA INTERNATIONAL S.C.A., SICAV-FIS, an investment company with variable capital - specialised investment fund (société d'investissement à capital variable - fonds d'investissement spécialisée) subject to the act of 13 February 2007 relating to specialised investment funds, as amended (the 2007 Act) under the form of a corporate partnership limited by shares (société en commandite par actions).

2.2 The Company is entitled to take any action which may seem necessary or useful in order to achieve or to further the corporate object.

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

Art. 4. Registered office.

4.1 The registered office is established in Luxembourg-City.

4.2 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 board of managers of the Company.

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

Art. 5. Share capital. The Company's subscribed share capital is fixed at EUR 12,500.- (twelve thousand and five hundred Euros), represented by 1,250 (one thousand two hundred and fifty) shares (the Shares and each a Share) with a par value of EUR 10.- (ten Euros) per Share.

Art. 6. Amendments to the Share capital. The Share capital may be changed at any time by a decision of the sole shareholder or by a unanimous decision of the shareholder meeting.

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

Art. 8. Indivisible Shares. Towards the Company, the Shares are indivisible, and only one owner is admitted per Share. Joint co-owners have to appoint a single representative towards the Company.

Art. 9. Transfer of Shares.

9.1 The Shares are freely transferable amongst its shareholders if they are held only by a sole shareholder.

9.2 In case of plurality of shareholders, the transfer of Shares 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 or in case of withdrawal of a shareholder from the Company by the shareholders who represent three-quarters of the rights belonging to the remaining shareholders.

Art. 10. Redemption of Shares.

10.1 The Company shall have the power to acquire shares of its own capital provided that the Company has sufficient distributable reserves and funds to that effect.

10.2 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.

Art. 11. Death, Suspension of civil rights, Insolvency or Bankruptcy of the shareholders. The Company's existence will be unaffected by the death, the suspension of civil rights, the insolvency or bankruptcy of the sole shareholder or of one of the shareholders.

Art. 12. Management.

12.1 The Company is managed by a board (conseil de gérance) of at least three managers (each a Manager). The Managers are appointed, revoked and replaced by a decision of the sole shareholder or a unanimous decision of the general meeting of the shareholders. The sole shareholder or the general meeting of the shareholders may at any time and without cause revoke and replace a Manager or, in case of plurality, any one of them.

12.2 In dealing with third parties, the Managers will have all powers to act in all circumstances in the name and on behalf of the Company and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company's objects and provided the terms of these Articles have been complied with.

12.3 All powers not expressly reserved by law or the present Articles to the sole shareholder or the general meeting of the shareholders fall within the power of the board of Managers.

12.4 The Company shall be bound by the joint signatures of any Manager with an A signature and any Manager with a B signature or by the joint signature of any two Managers with an A signature.

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

12.6 The resolutions of the board of Managers shall be adopted by the majority of the Managers present or represented. The board of Managers can deliberate or act validly only if at least the majority of the Managers are present or represented at a meeting of the board of Managers.

12.7 A chairman of the board of Managers may be appointed by the board of Managers either for a specific period of time or for the relevant meeting of the board. The chairman will preside at the meeting for which he/she has been appointed. The board of Managers appoints the chairman by vote of the majority of the Managers present or represented at the board meeting.

12.8 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 twenty-four (24) hours in advance of the hour set for such meeting except in circumstances of emergency. A meeting of the board of Managers can be convened by any Manager. This notice may be waived if all the

Managers are present or represented, and if they state that they have been informed on the agenda of the meeting. Separate notice shall not be required for individual meetings held at times and places prescribed in a schedule previously adopted by a resolution of the board of Managers.

12.9 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 proxy. A Manager may also participate in a meeting of the board of Managers by conference call, videoconference or by other similar means of communication allowing all the Managers taking part in the meeting to be identified and to deliberate. The participation by a Manager in a meeting by conference call, videoconference or by other similar means of communication mentioned above shall be deemed to be a participation in person at such meeting and the meeting shall be deemed to be held at the registered office of the Company. The decisions of the board of Managers will be recorded in minutes to be held at the registered office of the Company and to be signed by any Managers attending the board meeting, or by the chairman of the board of Managers, if one has been appointed. Proxies, if any, will remain attached to the minutes of the relevant meeting.

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

Art. 13. Liability of the Managers. The Managers assume, by reason of their position, no personal liability in relation to any commitment validly made by them in the name of the Company.

Art. 14. General meetings of the shareholder(s).

14.1 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.

14.2 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.

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

Art. 15. Shareholders' voting rights, Quorum and Majority.

15.1 In case of a sole shareholder, the sole shareholder assumes all powers conferred to the general meeting of the shareholders.

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

15.3 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. The nationality of the Company can only be changed by unanimous vote.

Art. 16. Financial year. The Company's year starts on 1 July and ends on the 30 June of the following year.

Art. 17. Financial statements.

17.1 Each year as at the 30 June, the Company's balance sheet and the profit and loss statement are established under the responsibility of the board of Managers.

17.2 Each shareholder may inspect the balance sheet and the profit and loss statement at the Company's registered office.

Art. 18. Appropriation of profits, Reserves. The gross profits of the Company stated in the annual accounts, after deduction of general expenses, amortisation and expenses represent the net profit. An amount equal to five per cent (5%) of the net profits of the Company is allocated to a statutory reserve, until this reserve amounts to ten per cent (10%) of the Company's nominal share capital. The balance of the net profits may be distributed to the shareholder(s) commensurate to its/their share holding in the Company. The Managers may decide to pay interim dividends.

Art. 19. Liquidation. At the time of winding up of the company the liquidation will be carried out by one or several liquidators, appointed by the shareholders who shall determine their powers and remuneration.

Art. 20. Auditor. The Company may appoint an auditor (réviseur d'entreprises) in lieu of a commissaire aux comptes subject to applicable legal provisions.

Subscription and Payment

The Articles thus having been established, the one thousand and two hundred fifty (1,250) shares have been subscribed by the Shareholder BPA International Ltd., pre-designated and represented as stated above, and fully paid up by the aforesaid subscriber by payment in cash, so that the amount of twelve thousand five hundred Euros (EUR 12,500.-) for

the corporate capital is from this day on at the free disposal of the Company, as it has been proved to the officiating notary by a bank certificate, who states it expressly.

Transitory provisions

The first financial year shall begin today and it shall end on 30 June 2014.

Statement and Estimate of costs

The notary executing this deed declares that the conditions prescribed by article 26 of the 1915 Act have been fulfilled and expressly bears witness to their fulfillment. Further, the notary executing this deed confirms that these Articles comply with the provisions of article 27 of the 1915 Act.

The expenses, costs, remunerations and charges in any form whatsoever, which shall be borne by the Company as a result of the present deed are estimated to be approximately one thousand Euros (EUR 1,000.-).

Resolutions taken by the Shareholder

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

1. The number of Managers is set at seven. The meeting appoints as Managers of the Company for an unlimited period of time and entitles them with the following signature power:

- Stephen JOHNSON, born on 5 May 1961, Santa Monica, California, U.S.A., residing professionally in P.O. Box 309GT, Ugland House, South Church Street, George Town, Grand Cayman KY1-1104, Cayman Islands - A signature;
- Sergey KOVALYOV, born on 5 November 1980, Zaporozhye, Ukraine, residing professionally in P.O. Box 309GT, Ugland House, South Church Street, George Town, Grand Cayman KY1-1104, Cayman Islands - B signature;
- Malcolm Ian TOTT, born on 7 December 1950, Enfield, Middlesex, UK, residing professionally in P.O. Box 309GT, Ugland House, South Church Street, George Town, Grand Cayman KY1-1104, Cayman Islands - B signature;
- Mark PUCKETT, born on 8 March 1960, Beckenham, United Kingdom, residing at Old Birchden Farm, Groombridge, United Kingdom - B signature;
- Dylan DAVIES, born on 16 November 1966, Swansea, United Kingdom, residing at 35, an der Retsch, L-6980 Rameldange - B signature;
- Ivan LOVISEK, born on 21 August 1970, Povazska Bystrica, Slovakia, residing professionally in P.O. Box 309GT, Ugland House, South Church Street, George Town, Grand Cayman KY1-1104, Cayman Islands; - A signature;
- Freddy Theo Leopold Francois MATYN, born on 28 March 1947, Merksen, Belgium, residing at 100, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg - B signature.

2. The registered office is established at 2, rue d'Alsace, L-1017 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

Statement

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

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

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

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille treize, le vingt-deuxième jour du mois d'août;

Pardevant Nous Maître Carlo WERSANDT, notaire de résidence à Luxembourg (Grand-duché de Luxembourg), soussigné;

A COMPARU:

BPA International Ltd., constitué sous les lois des Îles Cayman avec siège social à P.O. Box 309 GT, Ugland House, South Church Street, George Town, Grand Cayman KY1-1104, Îles Cayman, constituée le 3 février 2003 et enregistrée avec Maples Corporate Services Ltd. sous le numéro 123132, (l'Associé),

ici représentée par Monsieur Freddy Theo Leopold François MATYN, consultant, avec adresse professionnelle à L-1150 Luxembourg, 100, route d'Arlon, en vertu d'une procuration sous seing privé donnée à Luxembourg, le 21 août 2013; ladite procuration, après paraphe ne varietur par le mandataire de la partie comparante et le notaire soussigné, restera annexée au présent acte pour être soumis avec lui aux formalités de l'enregistrement.

L'Associé, représenté comme décrit ci-avant, a requis le notaire instrumentant d'arrêter ainsi qu'il suit les statuts d'une société à responsabilité limitée qu'elles déclarent constituer.

Art. 1^{er}. Nom. Il existe une société à responsabilité limitée, prenant la dénomination de "BPA International Investment S.à r.l." (la Société).

Art. 2. Objet social.

2.1 L'objet de la Société est d'agir en tant qu'actionnaire commandité de, et prendre des intérêts d'actionnaire commandité dans BPA INTERNATIONAL S.C.A., SICAV-FIS, une société d'investissement à capital variable -fonds d'investissement spécialisé (FIS) soumise à la loi modifiée luxembourgeoise du 13 février 2007 relative aux fonds d'investissement spécialisés sous la forme d'une société en commandite par actions.

2.2 La Société peut accomplir toutes activités se rapportant directement ou indirectement à son objet social ou susceptibles de favoriser son développement.

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

Art. 4. Siège social.

4.1 Le siège social est établi dans la commune de Luxembourg.

4.2 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 conseil de gérance de la Société.

4.3 La Société peut ouvrir des bureaux et succursales dans tous autres lieux au Luxembourg ainsi qu'à l'étranger.

Art. 5. Capital social. Le capital social de la Société est fixé à la somme de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-), représenté par mille deux cent cinquante (1.250) parts sociales (les Parts, et individuellement une Part) d'une valeur nominale de dix euros (EUR 10,-) chacune.

Art. 6. Modification du capital social. Le capital social pourra à tout moment être modifié moyennant décision de l'associé unique sinon de l'assemblée des associés par vote unanime.

Art. 7. Participation aux bénéfices. Chaque Part donne droit à une fraction, proportionnelle au nombre des Parts existantes, de l'actif social ainsi que des bénéfices.

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

Art. 9. Transfert de Parts.

9.1 Lorsque la Société n'a qu'un associé unique, toutes cessions de Parts détenues par l'associé unique sont libres.

9.2 En cas de pluralité d'Associés, la cession de Parts à des tiers non-associés doit être autorisée par l'assemblée générale représentant au moins trois quarts du capital social ou en cas de retrait d'un Associé de la société par l'assemblée générale représentant au moins trois quarts du capital social. Une telle autorisation n'est pas requise pour une cession de Parts entre associés.

Art. 10. Rachat de Parts.

10.1 La Société pourra acquérir ses propres Parts pourvu que la Société dispose à cette fin de réserves et de fonds distribuables suffisants.

10.2 L'acquisition et la disposition par la Société de Parts détenues par elle dans son propre capital social ne pourra avoir lieu qu'en vertu d'une résolution et conformément aux termes et conditions qui seront décidés par l'associé unique ou une Assemblée Générale.

Art. 11. Décès, Interdiction, Faillite ou Déconfiture des associés. L'existence de la Société ne sera pas affectée par le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture de l'associé unique, sinon d'un des associés.

Art. 12. Gérance.

12.1 La Société est gérée par un conseil de gérance composé d'au moins trois gérants (les Gérants, et individuellement un Gérant). Les Gérants sont désignés, révoqués et remplacés par l'assemblée générale, par une résolution adoptée à l'unanimité par l'assemblée générale. L'associé unique ou l'assemblée générale des associés peut à chaque instant et sans raison particulière révoquer ou remplacer un Gérant ou, en cas de pluralité, un d'eux.

12.2 Vis-à-vis des tiers, les Gérants ont les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom et pour le compte de la Société et pour exécuter et approuver les actes et opérations en relation avec l'objet social de la Société et sous réserve du respect des dispositions des présents statuts.

12.3 Tous les pouvoirs non expressément réservés par la loi ou les Statuts à l'associé unique ou à l'assemblée générale sont de la compétence du conseil de gérance.

12.4 La Société sera engagée par la signature conjointe d'un Gérant avec un pouvoir de signature A et d'un Gérant avec un pouvoir de signature B ou par la signature conjointe de deux Gérants avec un pouvoir de signature A.

12.5 Un Gérant peut déléguer ses compétences pour une opération spécifique à un ou plusieurs mandataires ad hoc. Le Gérants déléguant déterminera la responsabilité du mandataire et sa rémunération (si le mandat est rémunéré), la durée de la période de représentation et n'importe quelles autres conditions pertinentes de ce mandat.

12.6 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 des Gérants est présente ou représentée lors d'un conseil de gérance.

12.7 Un président du conseil de gérance peut être désigné soit par un vote de la majorité des Gérants présents ou représentés à la réunion concernée soit pour une période déterminée ou pour un conseil de gérance spécifique. Le président présidera la réunion du conseil de gérance pour laquelle il/elle aura été désigné. Le conseil de gérance déterminera son président par vote à la majorité des Gérants présents ou représentés à la réunion concernée.

12.8 Une réunion du conseil de gérance pourra être convoquée par tout Gérant.

12.9 Un 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 vingt-quatre (24) heures avant l'heure prévue pour la réunion, sauf s'il y a urgence. Une réunion pourra être convoquée par chaque Gérant. On pourra passer outre cette convocation si les Gérants sont présents ou représentés à la réunion concernée 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.

12.10 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 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 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 le président de la réunion concernée, si un président a été désigné ou par tout Gérant. Les procurations, s'il y en a, seront jointes au procès-verbal de la réunion. Nonobstant les dispositions qui précèdent, une décision du conseil de gérance peut également être prise par voie circulaire et résulter d'un seul ou de plusieurs documents décrivant les résolutions et signés par tous les Gérants. La date d'une telle décision circulaire sera la date de la dernière signature d'un Gérant. Une décision prise par voie circulaire sera considérée comme ayant été passée au Grand-duché de Luxembourg.

Art. 13. Responsabilité des gérants. Les Gérants ne contractent, à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société.

Art. 14. Assemblée générale des associés.

14.1 Une assemblée générale annuelle 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.

14.2 D'autres assemblées générales peuvent être tenues aux lieux et places indiqués dans la convocation.

14.3 Tant que la Société n'a pas plus de vingt-cinq (25) associés, les résolutions 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)).

Art. 15. Droits de vote des associés, Quorum et Majorité.

15.1 L'associé unique exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale.

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

15.3 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. La nationalité de la Société ne pourra être changée que de l'accord unanime de tous les associés.

Art. 16. Année sociale. L'année sociale de la Société commence le 1^{er} juillet et se termine le 30 juin de l'année suivante.

Art. 17. Comptes annuels.

17.1 Chaque année, au 30 juin, les comptes sont arrêtés et un inventaire comprenant l'indication des valeurs actives et passives de la Société, suivant le cas, sous la responsabilité du conseil de gérance.

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

Art. 18. Distribution des bénéfices, Réserves. Les profits bruts de la Société, constatés dans les comptes annuels, déduction faite des frais généraux, amortissements et charges, constituent le bénéfice net. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la constitution d'un fonds de réserve jusqu'à ce que celui-ci atteigne dix pour cent (10%) du capital social. Le solde du bénéfice net sera distribué aux associés sur base proportionnelle de leurs détentions de Parts dans la Société. Les Gérants pourront décider de verser un dividende intérimaire.

Art. 19. Liquidation. Lors de la liquidation de la Société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associé(s) ou non, nommés par le(s) associé(s) qui fixera (fixeront) leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Art. 20. Reviseur d'entreprises. La Société peut nommer un réviseur d'entreprises au lieu d'un commissaire aux comptes conformément aux dispositions légales applicables.

Souscription et Libération

Les statuts de la Société ayant été ainsi arrêtés, les mille deux cent cinquante (1.250) Parts ont été souscrites par l'Associé BPA International Ltd., pré-désigné et représentée comme indiqué ci-dessus, et libérées entièrement par le souscripteur prédit moyennant un versement en numéraire, de sorte que la somme de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la Société, ainsi qu'il en a été prouvé au notaire instrumentant par une attestation bancaire, qui le constate expressément.

Disposition transitoire

Le premier exercice social commence aujourd'hui et finit le 30 juin 2014.

Déclaration et Estimation des frais

Le notaire passant le présent acte déclare que les conditions prévues à l'article 26 de la Loi de 1915 ont été remplies et s'en porte expressément témoin. Par ailleurs, le notaire passant le présent acte déclare que les statuts remplissent les conditions de l'article 27 de la Loi de 1915.

Les coûts, dépenses, salaires et charges, sous quelque forme que ce soit, qui puissent être engagés ou mis à la charge de la Société en conséquence de sa constitution sont évalués approximativement à mille euros (EUR 1.000,-).

Résolutions prises par l'Associé

Immédiatement après la constitution, l'Associé représentant l'entière du capital souscrit de la Société a adopté les résolutions suivantes:

1. Le nombre de Gérants est fixé à sept (7) et les personnes suivantes sont nommées Gérants, chacune pour une durée indéterminée:

- Stephen JOHNSON, né le 5 mai 1961 à Santa Monica, (Etats-Unis), et avec adresse professionnelle au P.O. Box 309GT, Ugland House, South Church Street, George Town, Grand Cayman KY1-1104, Îles Cayman - Pouvoir de signature A;

- Sergey KOVALYOV, né le 5 novembre 1980, Zaporozhye (Ukraine) et avec adresse professionnelle au P.O. Box 309GT, Ugland House, South Church Street, George Town, Grand Cayman KY1-1104, Îles Cayman - Pouvoir de signature B;

- Malcolm Ian TOTT, né le 7 décembre 1950, Enfield, Middlesex, UK, et avec adresse professionnelle au P.O. Box 309GT, Ugland House, South Church Street, George Town, Grand Cayman KY1-1104, Îles Cayman - Pouvoir de signature B;

- Mark PUCKETT, né le 8 mars 1960, Beckenham, (Royaume-Uni) et avec adresse professionnelle au Old Birchden Farm, Groombridge, (Royaume-Uni) - Pouvoir de signature B;

- Dylan DAVIES, né le 16 novembre 1966, Swansea, (Royaume-Uni) et avec adresse professionnelle au 35, an der Retsch, L-6980 Rameldange - Pouvoir de signature B;

- Ivan LOVISEK, né le 21 August 1970, Povazska Bystrica, (Slovaquie), et avec adresse professionnelle au P.O. Box 309GT, Ugland House, South Church Street, George Town, Grand Cayman KY1-1104, Îles Cayman; - Pouvoir de signature A;

- Freddy Theo Leopold François MATYN, né le 28 mars 1947, Merksen, (Belgique), et avec adresse professionnelle au 100, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg - Pouvoir de signature B.

2. Le siège social est établi au 2, rue d'Alsace, L-1017 Luxembourg, Grand-duché de Luxembourg.

Déclaration

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

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

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

Signé: F. T. L. F. MATYN, C. WERSANDT

Enregistré à Luxembourg A.C., le 27 août 2013. LAC/2013/39352. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

Le Releveur ff. (signé): Carole FRISING.

POUR EXPEDITION CONFORME délivrée;

Luxembourg, le 11 septembre 2013.

Référence de publication: 2013130534/357.

(130159167) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 2013.

Ad Majora Asset Management S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

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

R.C.S. Luxembourg B 177.338.

IN THE YEAR TWO THOUSAND AND THIRTEEN,

ON THE SIXTEENTH DAY OF MAY.

Before Us Maître Cosita DELVAUX, notary residing in Redange-sur-Attert.

There appeared:

- Mr. Marco Coricciati, director, born in Laterza (Ta), Italy, on 1 December 1974, residing professionally in Violetta 1, 6976 Castagnola, Lugano, Switzerland;

- Mr. Alessandro Mele, Chairman of the Board, director, born in Brindisi (BR), Italy, on 26 February 1971, residing professionally in 52, Canonbury Park North, N12JT London, United Kingdom;

- Mr. Andrea Zanotti, director, born in Treviso (TV), Italy, on 26 November 1962, residing professionally in 6, Boschetti, 20121 Milan, Italy;

All here represented by Mr Jean-Marie BETTINGER, private employee, residing professionally at L-1330 Luxembourg, 48, Boulevard Grande-Duchesse Charlotte,

by virtue of three proxies given under private seal.

Such proxies, after having been signed ne varietur by the proxy-holder and the notary, will remain attached to the present deed in order to be recorded with it.

The appearing parties, in the capacity in which they act, have requested the undersigned notary to state as follows the article of association of a private limited liability company (société à responsabilité limitée) of Luxembourg law governed by the relevant law and the present articles of association and assign the assets referred to in article 5 to the execution of the activity as described in more details in article 3 of the articles of association of the hereafter described company.

Art. 1. The company has as denomination Ad Majora Asset Management S.à r.l.

Art. 2. The registered office is set at Luxembourg.

It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of the general meeting of its members. Branches or other offices may be established either in Luxembourg or abroad by resolution of the board of directors.

Art. 3. The purpose of the Corporation shall be to hold shares and interests in a Luxembourg "société d'investissement à capital variable -fonds d'investissement specialise" incorporated under the form of a "société en commandite par actions" named "Ad Majora (Lux) SICAV -SIF S.C.A." and to act as manager (associé commandité) of this company.

The Corporation may carry out any commercial or financial activity which it may deem useful in the accomplishment of its purpose.

Art. 4. The Company is formed for an unlimited duration.

Art. 5. The corporate capital is set at EUR 12,600 (twelve thousand six hundred Euro) divided into 12,600 (twelve thousand six hundred) shares with a nominal value of EUR 1. (one Euro), each fully paid-up.

Art. 6. The shares are freely transferable among the existing shareholders. To non shareholders they can only be transferred in the limits foreseen by law.

Art. 7. The company is managed by one or more director(s) (gérants), shareholders or not, who are appointed for a limited or unlimited period by the shareholders meeting, which may at any time remove them ad nutum.

The shareholders meeting will appoint the director(s) resolving at the simple majority of the shares as stipulated in article 11 for the shareholders meetings not modifying the articles of association.

The board of directors is vested with the broadest powers to perform all acts of administration and disposition on behalf of the company in its interests.

All powers not expressly reserved by law to the general meeting of members fall within the competence of the board of directors.

The board of directors may delegate its powers to conduct the daily management and affairs of the company and the representation of the company for such management and affairs, with the prior consent of the general meeting of members, to any director or directors of the board or to any committee (the members of which need not to be directors) deliberating under such terms and with such powers as the board shall determine.

The company shall be bound by the joint signature of two directors or the single or joint signature of any person or persons to whom such signatory power has been delegated by the board of directors.

Art. 8. The company is not dissolved by the death, bankruptcy or insolvency of the sole shareholder or one of the shareholders. In case of death of a shareholder, the company will continue to run among the heirs of the sole shareholder who passed away or among the surviving shareholders and the inheritance of the shareholder who passed away, all this in the limits of article 189 of the company law.

The company nevertheless knows only one shareholder per share and the heirs will have to designate one person among themselves in order to represent them vis-à-vis of the company.

The heirs and creditors may not, under whatever argument whatsoever, ask to have seals put on the assets and documents of the company nor to get involved in whatever form in the activity of the administration of the company. With reference to the exercise of their rights they have to refer to the corporate inventories and decisions of the shareholders.

Art. 9. The corporate years starts on the first of January and finishes on December 31, of each year.

Art. 10. The company will be dissolved pursuant to the legal prescriptions.

Art. 11. The decisions not amending the articles of association are not taken validly unless they are approved by shareholders representing more than half of the shares. If because of absence or abstention of shareholders, this figure cannot be obtained in a first meeting or written consultation the shareholders are called or consulted a second time by registered mail and the decisions are taken at the majority of the votes cast under the condition that they concern only matters examined in the first meeting or consultation.

The shareholders cannot, except by unanimous vote, change the nationality of the company. All other amendments of the articles of association are decided at a majority of the shareholders representing the three quarters of the corporate capital. In no case can the majority oblige a shareholder to increase his shareholding.

In case the company has only one shareholder, the authority of the meeting of shareholders is attributed to the sole shareholder and the decision of this sole shareholder are taken in the form as foreseen in article 7.

Art. 12. All matters not mentioned in the Articles, shall be determined in accordance with the Law.

Transitory disposition

The first financial year begins on the date of incorporation of the company and ends on December 31st, 2013

Subscription payment

The shares have been subscribed and paid - up as follows:

Subscribers	Number of shares	Amount subscribed to and paid-up in EURO
Coricciati Marco	4,200	4,200
Mele Alessandro	4,200	4,200
Zanotti Andrea	4,200	4,200
Total:	12,600	12,600

The subscribed shares have been entirely paid up in cash, so that the company has now at its disposal the sum of EUR 12,600.- (twelve thousand six hundred Euro).

Proof of such payment has been given to the undersigned notary as was certified by the notary executing this deed.

Verification

The undersigned notary states that the conditions provided for in the article 183 of the law of 10th August, 1915, as amended, have been observed.

Evaluation/Costs

The total amount of costs, expenses, remuneration's charges under whatever form charged to the company or to be paid by the company that are in connection with its formation amount to approximately to EUR 1.100.-.

Extraordinary meeting of shareholders

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

1. The company is managed by 4 (four) Directors.

2. Are nominated Directors of the company for an unlimited period with the authority as detailed in article 7 of the articles of association:

- Mr. Alessandro Mele, Chairman of the Board, director, born in Brindisi (BR), Italy, on 26 February 1971, residing professionally in 52, Canonbury Park North, N12JT London, United Kingdom;
- Mr. Marco Coricciati, director, born in Laterza (Ta), Italy, on 1 December 1974, residing professionally in Violetta 1, 6976 Castagnola, Lugano, Switzerland;
- Mr. Andrea Zanotti, director, born in Treviso (TV), Italy, on 26 November 1962, residing professionally in 6, Boschetti, 20121 Milan, Italy;
- Mr. Nicolaus P. Bocklandt, director, born in Manderfeld, Belgium, on 25 November 1956, residing professionally in 6 B route de Treves L-2633 Senningerberg Luxembourg.

3. The company's registered office is at 48, Boulevard Grande Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg, Luxembourg.

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing parties, the present deed is worded in English, followed by the French version.

On request of the same appearing persons and in case of divergences between the English and French texts, the English version will be prevailing.

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

The document having been read to the proxyholder of the appearing parties, known to the notary by his surname, Christian names, civil status and residence, the proxyholder of the appearing parties signed together with the notary the present deed.

Follows the french version of the preceding text

L'AN DEUX MILLE TREIZE,

LE SEIZE MAI.

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

Ont comparu:

- Monsieur Marco Coricciati, administrateur, né à Laterza (TA), Italie, le 1^{er} décembre 1974, demeurant professionnellement à Violetta 1, 6976 Castagnola, Lugano, Suisse;
- Monsieur Alessandro Mele, Président du Conseil, administrateur, né à Brindisi (BR), Italie, le 26 février 1971, demeurant professionnellement à 52, Canonbury Park North, N12JT Londres (Royaume - Uni);
- Monsieur Andrea Zanotti, administrateur, né à Treviso (TV), Italie, le 26 novembre 1962, demeurant professionnellement en 6, rue Boschetti, 20121 Milan, Italie;

Tous ici représentés par M. Jean-Marie BETTINGER, employée privée, demeurant professionnellement au 48 Boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg,

en vertu de trois procurations sous seing privé lui délivrées.

Lesquelles procurations, après avoir été signées ne varietur par le mandataire et le notaire, resteront annexée au présent acte afin d'être enregistrées avec lui.

Lesdites parties comparantes, aux termes de la capacité avec laquelle elles agissent, ont requis le notaire instrumentant d'arrêter ainsi qu'il suit les statuts d'une société à responsabilité limitée, régie par la loi afférente et par les présents statuts et affecter les biens dont question à l'article 5 des statuts ci-après, à l'exercice de l'activité plus amplement décrite à l'article 3 des statuts de la société décrite ci-après:

Art. 1^{er}. La société prend la dénomination Ad Majora Asset Management S.à r.l..

Art. 2. Le siège social est fixé à Luxembourg.

Le siège social peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une délibération de l'assemblée générale extraordinaire des associés. La société peut créer des succursales ou bureaux, tant dans le Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger par une décision du conseil de gérance.

Art. 3. La société aura comme objet la détention d'actions et d'intérêts dans une société luxembourgeoise sous forme d'une société en commandite par actions sous le régime d'une société d'investissement à capital variable - fonds d'investissement spécialisé à savoir «Ad Majora (Lux) SICAV - SIF S.C.A.» et elle pourra agir en qualité d'associé commandité de cette société.

La Société peut exercer toute activité commerciale ou financière qu'elle estimera utile pour la réalisation de son objet.

Art. 4. La société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 5. Le capital social est fixé à la somme de EUR 12,600,- (douze mille six cents Euros), divisé en 12,600 (douze mille six cents) parts sociales, d'une valeur nominale de EUR 1,- (un Euro), chacune entièrement libérée.

Art. 6. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Vis-à-vis des tiers, elles sont cessibles dans les limites prévues par la loi.

Art. 7. La société est administrée et gérée par un ou plusieurs gérant(s), associé(s) ou non, qui sont nommés pour une période limitée ou illimitée par l'assemblée des associés, qui peut à tout moment les révoquer sans motif.

L'assemblée des associés nommera le ou les gérant(s) à la majorité simple comme stipulé à l'article 11 des présents statuts relatifs aux décisions de l'assemblée des associés ne délibérant pas en matière de modification des statuts.

Le conseil de gérance est investi des pouvoirs les plus étendus pour accomplir tous les actes d'administration et de disposition de la part de la société dans son intérêt.

Le conseil de gérance est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d'administration et de disposition qui rentrent dans l'objet social.

Le conseil de gérance peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs en ce qui concerne la gestion journalière, à une ou plusieurs personnes associées ou non avec le consentement préalable de l'assemblée générale des associés, ou à n'importe quel comité (dont les membres n'ont pas besoin d'être des associés) délibérant sous de tels termes et avec de tels pouvoirs que le conseil déterminera.

Vis-à-vis des tiers la société est engagée par la signature conjointe de deux gérants ou par la signature simple ou conjointe de n'importe quelle personne ou personnes à qui un tel pouvoir de signature a été délégué par le conseil de gérance.

Art. 8. La société n'est pas dissoute par le décès, la faillite ou la déconfiture de l'associé unique ou l'un des associés. En cas de décès d'un associé, la société continue entre les héritiers de l'associé unique décédé ou entre les associés survivants et les héritiers de l'associé décédé tout ceci dans les limites de l'article 189 de la loi sur les sociétés.

La société ne reconnaît cependant qu'un seul propriétaire par part sociale et les héritiers devront désigner l'un d'eux pour les représenter au regard de la société.

Les héritiers et créanciers ne peuvent, sous quelque prétexte que ce soit, requérir l'apposition de scellés sur les biens et documents de la société, ni s'immiscer en aucune manière dans les actes de son administration; ils doivent pour l'exercice de leurs droits s'en rapporter aux inventaires sociaux et aux décisions des associés.

Art. 9. L'année sociale commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année.

Art. 10. La société sera dissoute conformément aux dispositions légales.

Art. 11. Les décisions non modificatives des statuts ne sont valablement prises que si elles sont adoptées par des associés représentant plus de la moitié des parts sociales. Si, par suite d'absence ou d'abstention d'associés, ce chiffre n'est pas atteint à la première réunion ou consultation par écrit, les associés sont convoqués ou consultés une seconde fois, par lettre recommandée et les décisions sont prises à la majorité des votes émis, quelle que soit la portion du capital représenté mais à la condition expresse de ne porter que sur les questions ayant fait l'objet de la première consultation.

Les associés ne peuvent, si ce n'est à l'unanimité, changer la nationalité de la société. Toutes autres modifications statutaires sont décidées à la majorité des associés représentant les trois quarts du capital social. Toutefois, dans aucun cas, la majorité ne peut obliger un des associés à augmenter sa part sociale.

Lorsque la société n'a qu'un seul associé les pouvoirs attribués à l'assemblée générale des associés sont attribués à l'associé unique et les décisions de l'associé unique sont prises dans les formes prévues à l'article 7.

Art. 12. Tous les points non expressément prévus aux présents Statuts seront déterminés conformément à la Loi.

Disposition Transitoire

Le premier exercice social commence le jour de la constitution de la société et se termine le 31 décembre 2013.

Souscription - Libération

Les parts sociales ont été souscrites et libérées comme suit par:

Souscripteurs	Nombre de parts sociales	Montant souscrit et libéré en EURO
Coricciati Marco	4.200	4.200
Mele Alessandro	4.200	4.200
Zanotti Andrea	4.200	4.200
Total:	12.600	12.600

Les parts sociales ont été intégralement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de EUR 12.600 (douze mille six cents Euros) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société.

La preuve de ce paiement a été rapportée au notaire instrumentant qui le reconnaît.

113123

Constatation

Le notaire instrumentant a constaté que les conditions prévues à l'article 183 de la loi du 10 août 1915, telle que modifiée, ont été accomplies.

Evaluation/Frais

Le montant des frais, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont assumés par elle à raison de sa constitution s'élève approximativement à la somme de EUR 1.100.-.

Assemblée générale extraordinaire

Immédiatement après la constitution de la Société, les associés préqualifiés représentant la totalité du capital souscrit ont pris les résolutions suivantes:

1. La société est gérée par 4 (quatre) gérants.
2. Sont nommés gérants de la société pour une durée indéterminée avec les pouvoirs énumérés à l'article 7 des présents statuts:
 - Monsieur Alessandro Mele, Président du Conseil, administrateur, né à Brindisi (BR), Italie, le 26 février 1971, demeurant professionnellement à 52, Canonbury Park North, N12JT Londres (Royaume - Uni);
 - Monsieur Marco Coricciati, administrateur, né à Laterza (TA), Italie, le 1^{er} décembre 1974, demeurant professionnellement à Violetta 1, 6976 Castagnola, Lugano, Suisse;
 - Monsieur Andrea Zanotti, administrateur, né à Treviso (TV), Italie, le 26 novembre 1962, demeurant professionnellement en 6, rue Boschetti, 20121 Milan, Italie;
 - Monsieur Nicolaus P. Bocklandt, administrateur, né à Manderfeld (Belgique), le 25 novembre 1956, demeurant professionnellement à 6 B route de Treves L-2633 Senningerberg, Luxembourg, Luxembourg.
3. La société a son siège social au 48, Boulevard Grande Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg.

Le notaire soussigné qui comprend et parle la langue anglaise, déclare que les parties comparantes l'ont requis de documenter le présent acte de société en langue anglaise suivi d'une version française. Il est spécifié qu'en cas de divergences entre la version anglaise et la version française, le texte anglais fera foi.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire des parties comparantes, connu du notaire par nom, prénom usuel, état et demeure, celui-ci a signé avec Nous, notaire le présent acte.

Signé: J.-M. BETTINGER, C. DELVAUX.

Enregistré à Redange/Attert, le 21 mai 2013. Relation: RED/2013/793. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

Le Receveur (signé): T. KIRSCH.

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

Redange-sur-Attert, le 18 septembre 2013.

Me Cosita DELVAUX.

Référence de publication: 2013131169/244.

(130160224) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 septembre 2013.

HCEPP II Luxembourg Finance S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 125.000,00.

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

R.C.S. Luxembourg B 90.905.

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.

Luxembourg, le 01.08.2013.

Pour: HCEPP II Luxembourg FINANCE S.à r.l.

Société à responsabilité limitée

Experta Luxembourg

Société anonyme

Isabelle Marechal-Gerlaxhe / Aurélie Katola

Référence de publication: 2013111243/16.

(130134842) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 août 2013.

RN. Patri. One S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**Capital social: EUR 36.945.088,00.**

Siège social: L-1420 Luxembourg, 7, avenue Gaston Diderich.

R.C.S. Luxembourg B 165.879.

Rémy Nauleau Development S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**Capital social: EUR 24.800.875,00.**

Siège social: L-1420 Luxembourg, 7, avenue Gaston Diderich.

R.C.S. Luxembourg B 165.841.

PROJET DE FUSION

L'an deux mille treize, le dix-sept septembre.

Par-devant Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg).

Ont comparu:

1) Monsieur Fabrice GEIMER, gérant de catégorie B de la Société, ayant son adresse professionnelle au 5, Avenue Gaston Diderich à L-1420 Luxembourg, Grand-Duché du Luxembourg, agissant en tant que mandataire pour le compte de la gérance de RN. PATRI. ONE S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 7, avenue Gaston Diderich, L-1420 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, ayant un capital social de EUR 36,945,088 et immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 165879, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 2 décembre 2011, publié au Mémorial C numéro 453 du 21 février 2012, et dont les statuts ont été modifiés par acte du notaire instrumentant en date du:

- 10 septembre 2012, publié au Mémorial C numéro 71 du 11 janvier 2013,
- 10 octobre 2012, publié au Mémorial C numéro 67 du 11 janvier 2013, et
- 4 mars 2013, publié au Mémorial C numéro 1172 du 17 mai 2013,

ci-après dénommée «la Société Absorbante», en vertu des pouvoirs qui lui ont été conférés par décision du conseil de gérance de la Société Absorbante en date du 11 septembre 2013,

2) Monsieur Fabrice GEIMER, gérant de catégorie B de la Société, ayant son adresse professionnelle au 5, Avenue Gaston Diderich à L-1420 Luxembourg, Grand-Duché du Luxembourg, agissant en tant que mandataire pour le compte de la gérance de Rémy Nauleau Development S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 7, avenue Gaston Diderich, L-1420 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, ayant un capital social de EUR 24,800,875 et immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 165841, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 2 décembre 2011, publié au Mémorial C numéro 391 du 14 février 2012, et dont les statuts ont été modifiés suivant un acte reçu par le notaire instrumentant en date du 10 septembre 2012, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 2796 du 17 novembre 2012, ci-après dénommée «la Société Absorbée», en vertu des pouvoirs qui lui ont été conférés par décision de la gérance de la Société Absorbée en date du 11 septembre 2013.

Les copies des procès-verbaux des réunions, après avoir été signées ne varietur par le mandataire des comparantes et le notaire instrumentant, resteront annexées au présent acte.

Les comparantes, représentées comme indiqué ci-avant, ont requis le notaire instrumentant d'arrêter le projet commun de fusion suivant:

La gérance de la Société Absorbée et de la Société Absorbante ont établi conformément aux articles 261 et suivants de la loi du 10 Août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée, (la «Loi»), le projet de fusion suivant (le «Projet Commun de Fusion»):

Il est proposé une fusion par absorption de la Société Absorbée par la Société Absorbante (ensemble les «Sociétés Fusionnantes») moyennant transfert de l'ensemble du patrimoine actif et passif de la Société Absorbée, par suite d'une dissolution sans liquidation, à la Société Absorbante conformément aux articles 261 et suivants de la Loi (la «Fusion»).

Ce Projet Commun de Fusion sera publié dans le Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations de Luxembourg au moins un mois avant la réalisation de la Fusion.

1. Identification des sociétés qui fusionnent.

- La société absorbante, RN. PATRI. ONE S.à r.l., est une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 7, avenue Gaston Diderich, L-1420 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, ayant un capital social de EUR 36,945,088 et immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 165879 (la «Société Absorbante»).

- La société absorbée, Rémy Nauleau Development S.à r.l., est une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 7, avenue Gaston Diderich, L-1420 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, ayant

un capital social de EUR 24,800,875 et immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 165841 (la «Société Absorbée»).

2. Motifs et Buts de la fusion. Les Sociétés Fusionnantes ont été constituées tant dans un contexte inhérent aux participations qu'elles avaient vocation à détenir que dans celui d'avoir à respecter, au regard du droit français, les règles et dispositions du droit en vigueur en matière de concentration.

Depuis lors, il a été:

- apporté à chacune des Sociétés Fusionnantes des participations, à savoir pour la Société Absorbée dans le capital de la société Nobladis, et pour la Société Absorbante, dans le capital de la société Sodirev;
- procédé par chacune des Sociétés Fusionnantes à la cession de 75% des participations détenues et consenti une option sur les 25% restant.

Dans le cadre d'un développement économique international, les Sociétés Fusionnantes ont et vont procéder à des réinvestissements dans des activités économiques.

Dans ce même cadre, les Sociétés Fusionnantes se sont dotées de structures et filiales communes pour rechercher des opportunités d'investissements et procéder auxdits investissements.

Cette organisation, qui avait à l'origine sa raison d'être, apparaît aujourd'hui comme inutilement source de charges et de complexité de fonctionnement.

En conséquence, la fusion s'inscrit dans le cadre des mesures de rationalisation, de simplification et d'animation de la structure du groupe dont ces deux sociétés font partie. Cette opération de fusion vise également à permettre, en tenant mieux compte de la réalité économique:

- de déterminer la stratégie du groupe, de décider des investissements et des arbitrages éventuels et plus généralement, d'animer et faire fonctionner ledit groupe.
- d'assurer une répartition correcte des actifs du groupe à la personne morale considérée comme la mieux adaptée pour la tenue de ces actifs et
- de réduire les charges globales du groupe, liées à la façon dont le groupe est mis en place et le nombre de sociétés formant le groupe.

3. Information générale, Consolidation des profits. Conformément aux articles 259, 261 à 283 de la Loi Luxembourgeoise, la Société Absorbante prendra le contrôle et absorbera les actifs et passifs de la Société Absorbée, sans exception ni réserve, comme suit:

a) La Société Absorbante deviendra la propriétaire des actifs reçus de la Société Absorbée, dans les mêmes conditions que celles qui existaient à la Date d'Effet de la Fusion, elle les enregistrera à son bilan à la même valeur que celle reflétée dans le bilan de la Société Absorbée, sans possibilité de recours, de toute sorte, à l'encontre de la Société Absorbée;

b) La Société Absorbante prendra en charge, à partir de la Date d'Effet de la Fusion, tous les impôts, cotisations, revenus, assurances et toute autre obligation, ordinaire ou extraordinaire, qui sont en mesure de grever les actifs transférés;

c) La Société Absorbante assumera tous les contrats et engagements, de toute nature, de la Société Absorbée, comme les contrats et engagements existant à la Date d'Effet de la Fusion;

d) Les droits et les créances figurant à l'actif de la Société Absorbée seront transférés à la Société Absorbante avec tous les frais fixes ou garanties personnelles y attachés. La Société Absorbante sera subrogée en tout droit de la Société Absorbée en relation avec tous les actifs et contre tous les débiteurs, sans exception, selon les termes énoncés dans le bilan;

e) La Société Absorbante assumera toutes les obligations et dettes, de toute nature, de la Société Absorbée, notamment le paiement du principal et des intérêts de toutes dettes et obligations de toute nature de la Société Absorbée;

f) La fusion n'est soumise à aucune autre condition présente ou future, au-delà de celles prévues par la loi en vigueur.

La Société Absorbée sera par la suite dissoute sans être directement liquidée, et la fusion entraînera l'annulation des parts de la Société Absorbée détenues par l'actionnaire unique.

4. Modalités proposées concernant le rapport d'échange des actions. L'associé unique de chacune des Sociétés Fusionnantes étant identique, la situation des sociétés ayant marginalement évolué depuis leur origine, et en toute hypothèse, dans le même sens et dans des proportions comparables, en échange du transfert de tous les actifs et passifs (transmission de l'universalité du patrimoine) de la Société Absorbée à la Société Absorbante, cette dernière procédera à l'émission de vingt-quatre millions huit cent mille huit cent soixante-quinze (24,800,875) nouvelles actions d'une valeur nominale de un euro (EUR 1) chacune (les "Actions Nouvelles") en faveur de l'unique actionnaire de la Société Absorbée.

La Société Absorbante augmentera donc son capital social d'un montant de vingt-quatre millions huit cent mille huit cent soixante-quinze euros (EUR 24,800,875) jusqu'à un montant de soixante et un millions sept cent quarante-cinq mille neuf cent soixante-trois euros (EUR 61,745,963). Aucun paiement en numéraire ne sera fait à l'actionnaire unique de la Société Absorbée. Les Actions Nouvelles seront émises immédiatement après l'approbation de la fusion par l'actionnaire unique de la Société Absorbante. La date à partir de laquelle ces Nouvelles Actions conféreront le droit de participer aux profits de la Société Absorbante sera la date de leur émission.

5. Date à laquelle la fusion devra produire ses effets d'un point de vue légal et à laquelle la Société Absorbée sera finalement dissoute. Conformément à l'Article 273 de la Loi luxembourgeoise, la fusion entre la Société Absorbante et la Société Absorbée est réalisée et prend ses effets à l'égard des tiers, à partir de la date de la publication faite conformément à l'article 9 de la loi luxembourgeoise des procès-verbaux des assemblées générales approuvant la Fusion pour chacune des sociétés qui fusionnent.

6. Date à partir de laquelle les opérations de la Société Absorbée seront considérées du point de vue comptable et Fiscal comme accomplies au nom de la Société Absorbante. Les opérations de la Société Absorbée seront, selon la Loi Luxembourgeoise, considérées du point de vue comptable et fiscal comme accomplies pour le compte de la Société Absorbante à partir du 1^{er} juillet 2013 à 0h01 (la «Date de l'Effet de la Fusion»).

La date effective à partir de laquelle les informations financières de la Société Absorbée devraient être incluses dans les comptes annuels ou dans tous autres documents comptables de la Société Absorbante sera la Date de l'Effet de la Fusion.

7. Modalités d'évaluation utilisées. S'agissant d'une fusion intragroupe, sur le plan comptable, l'actif et le passif de la Société Absorbée seront évalués à leur valeur nette comptable au 30 juin 2013.

8. Droits conférés par la Société Absorbante aux actionnaires ayant des droits spéciaux et aux porteurs de titres autres que des parts ou les mesures proposées à leur égard. Il n'y a aucune part ni sûreté conférant au titulaire des droit spéciaux (au sens de l'article 261 de la Loi Luxembourgeoise) ni dans le capital de la Société Absorbante ni dans celui de la Société Absorbée, par conséquent, il n'y a pas lieu pour la Société Absorbante de donner des droits spéciaux aux actionnaires, ou de proposer des mesures leur permettant de les exercer.

9. Avantages et bénéfices particuliers attribués aux (i) membres du conseil de gérance de la Société Absorbante, (ii) membres du conseil de gérance de la Société Absorbée, (iii) tiers et (iv) membres du conseil de surveillance des Sociétés Fusionnantes. Aucun avantage spécifique, ni bénéfice du fait de la fusion ne sera accordé aux membres du conseil de gérance de la Société Absorbée ni au conseil de gérance de la Société Absorbante, et/ou à des tiers. Aucune des Sociétés Fusionnantes ne possède un conseil de surveillance.

10. Statuts de la Société Absorbante. Les statuts en vigueur de la Société Absorbante (annexe A) seront modifiés suite à l'augmentation de capital prévue au point 4.

11. Effets probables de la fusion sur l'emploi. Ni la Société Absorbée ni la Société Absorbante n'ont d'employé.

12. Informations sur la composition du conseil de gérance de la Société Absorbante après la fusion. La composition actuelle du conseil de gérance est la suivante:

- Monsieur Rémy Nauleau, membre A du conseil;
- Monsieur Jean Fell, membre B du conseil; et
- Monsieur Fabrice Geimer, membre B du conseil.

Il n'est prévu aucun changement dans la composition du conseil de gérance après la fusion.

13. Mesures proposées en relation avec la conversion des parts de la Société Absorbée. Non applicable.

14. Prévisions relatives à la continuation ou l'arrêt des activités. Les activités de la Société Absorbée seront maintenues par la Société Absorbante.

15. Approbation de la résolution entérinant la fusion. La décision de fusionner sera adoptée par les assemblées générales des actionnaires des Sociétés Fusionnantes et n'est sujet à aucune approbation par un autre organe de l'une des sociétés Fusionnantes ou par toute autre tierce partie.

16. Effets de la fusion sur le goodwill et les réserves distribuables de la Société Absorbante. Il sera constaté au passif de la Société Absorbante un mali de fusion.

17. Stipulations additionnelles.

a. Documentation mise à disposition des actionnaires des Sociétés Fusionnantes

Tout actionnaire a le droit, un mois au moins avant la date de la réunion de l'assemblée générale appelée à se prononcer sur le projet commun de fusion, de prendre connaissance, au siège social, des documents suivants:

- le présent projet commun de fusion;
- les comptes annuels ainsi que les rapports de gestion des deux derniers exercices des Sociétés Fusionnantes;
- la déclaration de l'associé unique des Sociétés Fusionnantes dans laquelle il a accepté de renoncer à demander:
 - (i) le rapport du conseil de gérance des Sociétés Fusionnantes visé à l'article 265 de la Loi Luxembourgeoise; et
 - (ii) l'examen du projet commun de fusion par un expert indépendant et le rapport subséquent de l'expert visés à l'article 266 de la Loi Luxembourgeoise;

b. Conservation des documents sociaux

Suite à la réalisation de la fusion, les documents sociaux et comptables de la Société Absorbée seront conservés au siège social de la Société Absorbante.

c. Exercice des droits des créanciers

Conformément à l'Article 268 de la Loi luxembourgeoise, les créanciers des Sociétés Fusionnantes, dont la créance est antérieure à la date de publication des actes constatant la fusion, peuvent, nonobstant toute convention contraire, dans les deux mois de cette publication, demander au tribunal compétent, la constitution des sûretés et garanties adéquates pour toutes créances échues ou non échues, pour le cas où la fusion rendrait ces mesures nécessaires.

d. Coûts

Tous frais, droits et honoraires dus au titre de la fusion seront supportés par la Société Absorbante.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire des comparantes, celui-ci a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: Fabrice GEIMER, Jean SECKLER.

Enregistré à Grevenmacher, le 19 septembre 2013. Relation GRE/2013/3799. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

Le Receveur (signé): G. SCHLINK.

Référence de publication: 2013132889/180.

(130161523) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2013.

L'Immobilière du Quartier K S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4501 Differdange, Parc d'Activité Gadderscheier.

R.C.S. Luxembourg B 35.755.

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire qui s'est tenue le 21 juin 2013

L'Assemblée Générale Ordinaire du 21 juin 2013

- Accepte la démission de Monsieur Joseph BAUSTERT en qualité d'Administrateur;
- Nomme Monsieur Jacques BRAUCH Administrateur, dont l'adresse professionnelle est Parc d'Activité Gadderscheier à L - 4570 Differdange. Son mandat de 6 ans viendra à échéance lors de l'Assemblée Générale de 2019;
- Renouvelle les mandats de Messieurs Nasir ABID et Claude GEIBEN en qualité d'Administrateur. Leur mandat de 6 ans viendra à échéance lors de l'Assemblée Générale de 2019.

Fait à Luxembourg, le 31 juillet 2013.

Signature.

Référence de publication: 2013111340/15.

(130134804) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 août 2013.

Garage Mecanlux S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2611 Howald, 181, route de Thionville.

R.C.S. Luxembourg B 42.401.

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: 2013111200/9.

(130135062) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 août 2013.

Gare Immo S.A., Société Anonyme.

Capital social: EUR 31.000,00.

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

R.C.S. Luxembourg B 144.492.

L'adresse du commissaire aux comptes AUDIEX S.A. a été changée et est située dorénavant à 9, rue du Laboratoire, L - 1911 Luxembourg

Pour GARE IMMO S.A.

Signature

Un mandataire

Référence de publication: 2013111203/13.

(130135018) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 août 2013.

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

Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.

R.C.S. Luxembourg B 14.854.

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: 2013111201/9.

(130135416) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 août 2013.

GCI Partners S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

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

R.C.S. Luxembourg B 119.259.

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: 2013111206/9.

(130135380) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 août 2013.

Geotelecommunications Investments S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1720 Luxembourg, 8, rue Heinrich Heine.

R.C.S. Luxembourg B 139.041.

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: 2013111207/9.

(130134583) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 août 2013.

Geres Investment II, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

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

R.C.S. Luxembourg B 135.668.

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: 2013111208/9.

(130134733) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 août 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 31.12.2012 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: 2013111252/9.

(130133644) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 août 2013.

Holteide Investissement S.A., Société Anonyme Unipersonnelle.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 31, Val Sainte Croix.

R.C.S. Luxembourg B 68.676.

Les comptes annuels au 30 juin 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Référence de publication: 2013111254/9.

(130135557) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 août 2013.

Gonder Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 90.020.

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: 2013111217/10.

(130135543) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 août 2013.

Groupe Corneille Centre Sarl, Société à responsabilité limitée.

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

R.C.S. Luxembourg B 133.101.

Les comptes annuels au 31 DECEMBRE 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.

FIDUCIAIRE CONTINENTALE S.A.

Référence de publication: 2013111223/10.

(130135376) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 août 2013.

Halford International S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

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

R.C.S. Luxembourg B 124.811.

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: 2013111225/10.

(130134910) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 août 2013.

Graphesign S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Siège social: L-4305 Esch-sur-Alzette, 16, rue Marcel Reuland.

R.C.S. Luxembourg B 152.400.

Le bilan et l'affectation du résultat 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.

Esch s/Alzette, le 18-06-2013.

Emmanuel Martens.

Référence de publication: 2013111219/11.

(130134938) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 août 2013.

HOPLA s.à.r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9465 Walsdorf, Tandlerbach.

R.C.S. Luxembourg B 93.019.

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.

AREND & PARTNERS S.à r.l.

12, rue de la Gare

L-7535 MERSCH

Signature

Référence de publication: 2013111255/13.

(130134873) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 août 2013.

Green Life Communication S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1818 Howald, 4, rue des Joncs.

R.C.S. Luxembourg B 76.896.

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

Un mandataire

Référence de publication: 2013111222/11.

(130134863) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 août 2013.

HayFin Pearl LuxCo 3 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**Capital social: EUR 12.500,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 170.718.

Extrait des résolutions adoptées lors de l'assemblée générale extraordinaire du 22 mars 2013:

Est nommé gérant de classe B de la société pour une période indéterminée Mons. Rolf Caspers, employée privée, résidant professionnellement au 2, boulevard Konrad Adenauer à L-1115 Luxembourg en remplacement du gérant démissionnaire Mme, Anja Wunsch, avec effet au 22 mars 2013.

Luxembourg, le 22 mars 2013.

Signatures

Un mandataire

Référence de publication: 2013111231/15.

(130134517) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 août 2013.

Horizon Santé, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

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

R.C.S. Luxembourg B 164.492.

Les statuts coordonnés suivant l'acte n° 66979 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: 2013111240/10.

(130134825) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 août 2013.

Information, Systèmes et Développement S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2335 Luxembourg, 52, rue N.S. Pierret.

R.C.S. Luxembourg B 108.583.

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: 2013111272/9.

(130135243) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 août 2013.

Imco Luxembourg Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1363 Howald, 6, rue du Couvent.

R.C.S. Luxembourg B 94.902.

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

Référence de publication: 2013111283/9.

(130135288) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 août 2013.

HCEPP II Luxembourg Master II S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**Capital social: EUR 160.350,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 97.609.

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.

Luxembourg, le 01.08.2013.

Pour HCEPP II Luxembourg MASTER II S.à r.l.

Société à responsabilité limitée

Experta Luxembourg

Société anonyme

Isabelle Marechal-Gerlaxhe / Aurélie Katola

Référence de publication: 2013111244/16.

(130134587) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 août 2013.

HCEPP II Luxembourg Master S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**Capital social: EUR 424.325,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 90.906.

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.

Luxembourg, le 01.08.2013.

Pour HCEPP II Luxembourg MASTER S.à r.l.

Société à responsabilité limitée

Experta Luxembourg

Société anonyme

Isabelle Marechal-Gerlaxhe / Aurélie Katola

Référence de publication: 2013111245/16.

(130134588) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 août 2013.

H2O Finland LuxCo S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 51, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 116.357.

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

Luxembourg, le 1^{er} août 2013.

SANNE GROUP (Luxembourg) S.A.

Référence de publication: 2013111257/11.

(130135261) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 août 2013.

H2O LuxCo S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 51, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 122.676.

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

Luxembourg, le 1^{er} août 2013.

SANNE GROUP (Luxembourg) S.A.

Référence de publication: 2013111258/11.

(130135260) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 août 2013.

Hostellerie de Bourscheid S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9140 Bourscheid, 9, Groussgaass.

R.C.S. Luxembourg B 152.775.

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: 2013111241/10.

(130135464) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 août 2013.

Hoerstuff Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5675 Burmerange, 3, rue Jean Hengen.

R.C.S. Luxembourg B 165.716.

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.

Référence de publication: 2013111253/10.

(130134759) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 août 2013.

I.C.M. Engineering Luxembourg s.à.r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3332 Fennange, 57, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 161.770.

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.
Luxembourg, le 25 juillet 2013.

Signature.

Référence de publication: 2013111260/10.

(130135134) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 août 2013.

International Business Corporation, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2220 Luxembourg, 560A, rue de Neudorf.

R.C.S. Luxembourg B 7.292.

Le bilan au 31 mars 2013 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 1^{er} août 2013.

Signature.

Référence de publication: 2013111274/10.

(130134976) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 août 2013.

Idem Luxembourg (No. 6), Société à responsabilité limitée.**Capital social: GBP 12.500,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 168.559.

En date du 19 juillet 2013, The Paragon Group of Companies Plc, associé unique de la Société, a cédé les 12.500 parts sociales qu'il détenait dans la Société à Prime Credit 4 S.à r.l., une société à responsabilité limitée au capital de GBP 13,000, constituée et existant sous les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 6, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 178479.

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

Référence de publication: 2013111270/13.

(130134705) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 août 2013.

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

Siège social: L-1150 Luxembourg, 124, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 156.811.

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

Luxembourg, le 9 juillet 2013.

Gérant

Référence de publication: 2013111273/11.

(130134451) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 août 2013.

InterDental Zahntechnik S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5442 Roedt, 54, route de Remich.

R.C.S. Luxembourg B 125.881.

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.

Remich, le 1^{er} août 2013.

Patrick SERRES

Notaire

Référence de publication: 2013111275/12.

(130135351) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 août 2013.

Immo Sebastiani S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-7470 Saeul, 27A, rue Principale.

R.C.S. Luxembourg B 104.928.

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.

AREND & PARTNERS S.à r.l.

12, rue de la Gare

L-7535 MERSCH

Signature

Référence de publication: 2013111271/13.

(130135123) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 août 2013.

Intels Group S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5335 Moutfort, 17, Gappenhiehl.

R.C.S. Luxembourg B 89.700.

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: 2013111286/9.

(130135407) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 août 2013.

International Luxinvest S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 118.027.

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.

Signature.

Référence de publication: 2013111290/10.

(130135542) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 août 2013.

ITS4U S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5811 Fentange, 136, route de Bettembourg.

R.C.S. Luxembourg B 148.861.

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: 2013111302/10.

(130134597) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 août 2013.

Cerved S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1748 Findel, 4, rue Lou Hemmer.

R.C.S. Luxembourg B 104.612.

L'an deux mille treize, le vingt-quatre juin,

par-devant Maître Marc Loesch, notaire de résidence à Mondorf-les-Bains, grand-Duché de Luxembourg,

s'est réunie

l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme Cerved S.A. (ci-après la «Société»), ayant son siège social à L-5365 Luxembourg, 9A, rue Gabriel Lippmann, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 104.612, constituée suivant acte notarié en date du 23 novembre 2004, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 187 du 2 mars 2005.

Les statuts de la Société ont été modifiés pour la dernière fois suivant acte notarié en date du 30 septembre 2010, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 2485 du 17 novembre 2010.

L'assemblée est ouverte à 9.35 heures sous la présidence de Madame Monique Bachner, avec adresse professionnelle à L-2680 Luxembourg, 10, rue de Vianden,

qui désigne comme secrétaire Monsieur Frank Stolz-Page, avec adresse professionnelle à L-5612 Mondorf-les-Bains, 13, avenue François Clément.

L'assemblée choisit comme scrutateur Madame Linda Sodomova, avec adresse professionnelle à L-1748 Luxembourg-Findel, 4, rue Lou Hemmer.

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 la Société de L-5365 Luxembourg, 9A, rue Gabriel Lippmann vers L-1748 Luxembourg-Findel, 4, rue Lou Hemmer;

2. Modification subséquente de la 1^{ère} phrase de l'alinéa 1 de l'article 4 des statuts de la Société;

3. Modification de l'adresse professionnelle d'administrateurs de la Société;

4. Divers.

II.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires, 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, 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, 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 les points portés à l'ordre du jour.

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

Première résolution:

L'assemblée générale décide de transférer avec effet immédiat le siège social de la Société de L-5365 Luxembourg, 9A, rue Gabriel Lippmann vers L-1748 Luxembourg-Findel, 4, rue Lou Hemmer.

113135

Deuxième résolution:

En conséquence de la résolution qui précède, l'assemblée générale décide de modifier, dans les versions anglaise et française, la 1ère phrase de l'alinéa 1 de l'article 4 des statuts de la Société pour lui donner désormais la teneur suivante:

Version anglaise:

" **Art. 4.** The registered office of the Company is established in the municipality of Niederanven, Grand Duchy of Luxembourg."

Version française:

« **Art. 4.** Le siège social de la Société est établi dans la commune de Niederanven, Grand-Duché de Luxembourg.»

Troisième résolution:

Suite aux résolutions qui précèdent, l'assemblée générale décide de modifier avec effet immédiat l'adresse professionnelle des administrateurs de la Société, Mesdames Ruth Springham et Ailbhe Jennings, et de la fixer à la nouvelle adresse du siège social de la Société, savoir L-1748 Luxembourg-Findel, 4, rue Lou Hemmer.

Quatrième résolution:

Suite aux résolutions qui précèdent, l'assemblée générale décide de modifier avec effet immédiat l'adresse de l'actionnaire Bain Capital Fund VIII-E, L.P. comme suit: Maples Corporate Services Limited, Ugland House, South Church Street, P.O. Box 309, George Town, Grand Cayman KY1-1104, Cayman Islands

Plus rien étant à l'ordre du jour, et personne ne demandant la parole, la séance est levée à 9.40 heures.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg-Findel, 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: M. Bachner, F. Stolz-Page, L. Sodomova, M. Loesch.

Enregistré à Remich, le 04 juillet 2013. REM/2013/1145. Reçu soixante-quinze euros. 75,00 €.

Le Receveur (signé): P. MOLLING.

Pour expédition conforme.

Mondorf-les-Bains, le 31 juillet 2013.

Référence de publication: 2013110955/70.

(130134052) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 août 2013.

Kilima One Lodge S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 20.001,00.

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

R.C.S. Luxembourg B 179.059.

Suite à un transfert de parts sociales intervenu en date du 9 juillet 2013, Grumeti Community and Conservation, LLC a cédé la (1) part sociale de classe B de Kilima One Lodge S.à.r.l. d'une valeur nominale de un dollar américain (1 USD) à Kilima Lodge, LLC, une société à responsabilité limitée constituée selon les lois de l'Etat du Delaware, ayant son siège social au 160 Greentree Drive, Suite 101, Dover, DE 19904, immatriculée auprès la division des entreprises de l'Etat du Delaware sous le numéro d'immatriculation 5346754.

Luxembourg, le 31 juillet 2013.

Marcus PETER

Mandataire

Référence de publication: 2013111315/16.

(130134391) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 août 2013.

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

Siège social: L-5819 Alzingen, 3A, rue de l'Eglise.

R.C.S. Luxembourg B 156.355.

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.

Référence de publication: 2013111310/10.

(130134760) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 août 2013.

Karolus Maximus Kapital S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau.

R.C.S. Luxembourg B 163.224.

Les comptes annuels au 23/07/2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

A.T.T.C. Management s.à r.l. / A.T.T.C. Directors s.à r.l.

Administrateur / Administrateur

Edward Patteet / J.P. Van Keymeulen

Administrateur-délégué / Administrateur-délégué

Référence de publication: 2013111313/13.

(130135474) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 août 2013.

Jardins Confiance s.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8359 Goebange, 9, rue Pierre Braun.

R.C.S. Luxembourg B 151.032.

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.

La société

Signature

Référence de publication: 2013111306/11.

(130134500) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 août 2013.

Gavina S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 17, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 49.683.

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: 2013111205/10.

(130135541) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 août 2013.

GmbH Lücker Transportgesellschaft, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9991 Weiswampach, 22, Gruuss-Strooss.

R.C.S. Luxembourg B 102.057.

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.

Signature.

Référence de publication: 2013111213/10.

(130135421) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 août 2013.

Ixsan, Société à responsabilité limitée.**Capital social: EUR 100.000,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 99.724.

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: 2013111303/10.

(130134580) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 août 2013.