

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° 2829

12 novembre 2013

SOMMAIRE

Atlantic Investco S.à r.l.	135746	Mercedes-Benz Financial Services Belux S.A., succursale de Luxembourg	135792
Bertelsmann Investments Luxembourg S.à r.l.	135756	Meridiam MC Europe II	135792
BETA REAL ESTATE (Luxembourg) S.à r.l.	135789	Monitor Capital Investors S.à.r.l.	135771
BGP Holdings Europe S.à r.l.	135789	MX International S.à.r.l.	135771
Blackstone Perpetual Midco S.à r.l.	135758	MyCab International	135761
BMW Financial Services Belgium, succursale de Luxembourg	135789	Nessah	135769
Botanne S.A.	135789	New Super Selector S.à.r.l.	135775
Boulangerie Rieffer S.à r.l.	135789	Northam Property Funds Management S.à r.l.	135764
BOUM!	135790	Pancy Sàrl	135766
BPT Optima S.A., SICAR	135790	Parc du Soleil S.à r.l.	135768
Camapa S.à r.l.	135755	PCV Lux S.C.A.	135764
CEP III First Holding S.à r.l.	135746	Penalvense Sàrl	135765
Chevorny 3 International S.à r.l.	135756	PepsiCo Finance Europe Limited	135764
Commerce de Bois à Luxembourg S.à r.l.	135761	Phoenix A3 - Kaiser-Wilhelm-Strasse ...	135765
Didier Soparfi S.A.	135791	Phoenix A4 - Bredowstrasse	135766
Eau Rouge Participations S.A.	135790	Phoenix III Mixed R	135770
EBM Consulting SA	135791	Rainstorm Holding S.à r.l.	135767
Ednarts Investments S.à r.l.	135760	Rainstorm Holding S.à r.l.	135768
El Walida	135769	River Plaza Holdco S.à r.l.	135768
Enterprise technologies S.à r.l.	135790	River Plaza Midco S.à r.l.	135767
Erikem Luxembourg S.A.	135790	River Plaza S.à r.l.	135767
EuroSITQ	135760	Santamaria 29 Srl	135776
FGL Lux Holdings, S.à r.l.	135775	Santarem S.A.	135776
Maison du Lit S.à r.l.	135791	SOF-VII European Hotel Holdings II, S.à r.l.	135765
Mandragora Entertainment Group S.A.	135788	Sparkling Global Management S.à r.l. ...	135766
Mapercolu S.A., SPF	135791	TS Invest S.A.	135775
Marcudia S.A.	135771	VPS International S.à r.l.	135756
Marko S.A.	135791	Zagato S.à r.l.	135789
Mercati S.A.	135792	Zender S.à r.l.	135788

CEP III First Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.
R.C.S. Luxembourg B 179.981.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 18 septembre 2013.
Référence de publication: 2013138465/10.
(130168460) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2013.

Atlantic Investco S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5365 Münsbach, 9, rue Gabriel Lippmann.
R.C.S. Luxembourg B 180.505.

STATUTES

In the year two thousand and thirteen, on the twentieth day of September.
Before us, Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

THERE APPEARED:

Pacific Mezz Investco S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée) incorporated and organised under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 9, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Münsbach, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 156397,

here represented by Régis Galiotto, notary's clerk, with professional address in Luxembourg, by virtue of a power of attorney given under private seal.

Such power of attorney, after having been signed *ne varietur* by the representative of the appearing party and the undersigned notary, will remain annexed to this deed for the purpose of registration.

The appearing party, represented as above, has requested the undersigned notary, to state as follows the articles of association of a private limited liability company (société à responsabilité limitée), which is hereby incorporated:

I. Name - Registered office - Object - Duration

Art. 1. Name. The name of the company is "Atlantic Investco S.à r.l." (the Company). The Company is a private limited liability company (société à responsabilité limitée) governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg and, in particular, the law of August 10, 1915, on commercial companies, as amended (the Law), and these articles of incorporation (the Articles).

Art. 2. Registered office.

2.1. The registered office of the Company is established in Münsbach, municipality of Schuttrange, Grand Duchy of Luxembourg. It may be transferred within the municipality by a resolution of the board of managers. The registered office may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by a resolution of the shareholders, acting in accordance with the conditions prescribed for the amendment of the Articles.

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

Art. 3. Corporate object.

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

3.2. The Company may borrow in any form, except by way of public offer. It may issue, by way of private placement only, notes, bonds and any kind of debt and equity securities. The Company may lend funds including, without limitation, the proceeds of any borrowings, to its subsidiaries, affiliated companies and any other companies. The Company may also

give guarantees and pledge, transfer, encumber or otherwise create and grant security over all or some of its assets to guarantee its own obligations and those of any other company, and, generally, for its own benefit and that of any other company or person. For the avoidance of doubt, the Company may not carry out any regulated activities of the financial sector without having obtained the required authorisation.

3.3. The Company may use any techniques and instruments to efficiently manage its investments and to protect itself against credit risks, currency exchange exposure, interest rate risks and other risks.

3.4. The Company may carry out any commercial, financial or industrial operations and any transactions with respect to real estate or movable property which, directly or indirectly, favour or relate to its corporate object.

Art. 4. Duration.

4.1. The Company is formed for an unlimited duration.

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

II. Capital - Shares

Art. 5. Capital.

5.1. The share capital is set at twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500.-), represented by five hundred (500) shares in registered form, having a par value of twenty-five euro (EUR 25.-) each, all subscribed and fully paid-up.

5.2. The share capital may be increased or decreased in one or several times by a resolution of the shareholders, acting in accordance with the conditions prescribed for the amendment of the Articles.

Art. 6. Shares.

6.1. The shares are indivisible and the Company recognises only one (1) owner per share.

6.2. Shares are freely transferable among shareholders.

Where the Company has a sole shareholder, shares are freely transferable to third parties.

Where the Company has more than one shareholder, the transfer of shares (inter vivos) to third parties is subject to the prior approval of the shareholders representing at least three-quarters of the share capital.

A share transfer is only binding upon the Company or third parties following a notification to, or acceptance by, the Company in accordance with article 1690 of the Civil Code.

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

6.3. A register of shareholders is kept at the registered office and may be examined by each shareholder upon request.

6.4. The Company may redeem its own shares provided that the Company has sufficient distributable reserves for that purpose or if the redemption results from a reduction of the Company's share capital.

III. Management - Representation

Art. 7. Appointment and removal of managers.

7.1. The Company is managed by one or more managers appointed by a resolution of the shareholders, which sets the term of their office. If several managers are appointed, they constitute a board of managers (the Board) composed of one (1) or several A managers and one (1) or several B managers. The manager(s) need not be shareholder(s).

7.2. When the Company is managed by one manager, such manager shall be a Luxembourg resident.

7.3. The managers may be removed at any time (with or without cause) by a resolution of the shareholders.

Art. 8. Powers of the board of managers.

(i) All powers not expressly reserved to the shareholder(s) by the Law or the Articles fall within the competence of the Board, who has all powers to carry out and approve all acts and operations consistent with the corporate object.

(ii) Special and limited powers may be delegated for specific matters to one or more agents by the Board.

Art. 9. Procedure.

(i) The Board meets upon the request of any two (2) manager of which one must be a B manager, at the place indicated in the convening notice which, in principle, is in Luxembourg.

(ii) No meeting of the Board may be held in the United Kingdom.

(iii) Written notice of any meeting of the Board is given to all managers at least twenty-four (24) hours in advance, except in case of emergency, the nature and circumstances of which are set forth in the notice of the meeting.

(iv) No notice is required if all members of the Board are present or represented and if they state to have full knowledge of the agenda of the meeting. Notice of a meeting may also be waived by the managers, either before or after a meeting. Separate written notices are not required for meetings that are held at times and places indicated in a schedule previously adopted by the Board.

(v) A manager may grant a power of attorney to another manager in order to be represented at any meeting of the Board.

(vi) The Board can validly deliberate and act only if a majority of its members is present or represented. Resolutions of the Board are validly taken by a majority of the votes of the managers present or represented. The resolutions of the Board are recorded in minutes signed by the chairman of the meeting or, if no chairman has been appointed, by all the managers present or represented. Any manager (either acting for itself as manager or representing another manager) physically present in the United Kingdom at the time of the Board meeting may not vote at that meeting nor be counted in the quorum.

(vii) Managers of the Board may participate in and hold a meeting using a conference telephone or similar communications equipment by means of which all managers participating in the meeting can hear each other; provided that at least one half of all participating managers either attend such meeting in person in Luxembourg or participate using communications equipment which is physically located in Luxembourg. Participation in such a meeting shall constitute attendance and presence in person at such meeting.

(viii) Circular resolutions signed by all the managers (the Managers Circular Resolutions), are valid and binding as if (i) passed in case of urgency, (ii) passed at a Board meeting duly convened and held and (iii) bear the date of the last signature. Such signatures may appear on a single document or on multiple copies of an identical resolution and may be evidenced by letter or facsimile. No other Managers Circular Resolutions shall be valid and binding on the Company. Managers Circular Resolutions need to be ratified within three (3) months by a duly convened Board meeting in accordance with article 9 of the Articles.

Art. 10. Representation.

(i) The Company shall be bound toward third parties in all matters by the joint signature of any one (1) A manager and any one (1) B manager.

(ii) The Company is also bound towards third parties by the signature of any persons to whom special powers have been delegated, except that no delegate has any power or authority to bind the Company by carrying out any action in the United Kingdom without the prior unanimous authorisation of the Board.

Art. 11. Sole manager.

11.1. If the Company is managed by a sole manager (in accordance to article 7.2 above), any reference in the Articles to the Board or the managers is to be read as a reference to such sole manager, as appropriate.

11.2. The Company is bound towards third parties by the signature of the sole manager.

11.3. The Company is also bound towards third parties by the signature of any persons to whom special powers have been delegated.

Art. 12. Liability of the managers. The managers may not, by reason of their mandate, be held personally liable for any commitments validly made by them in the name of the Company, provided such commitments comply with the Articles and the Law.

IV. Shareholder(s)

Art. 13. General meetings of shareholders and shareholders circular resolutions.

13.1. Powers and voting rights

(i) Resolutions of the shareholders are adopted at a general meeting of shareholders (the General Meeting) or by way of circular resolutions (the Shareholders Circular Resolutions).

(ii) Where resolutions are to be adopted by way of Shareholders Circular Resolutions, the text of the resolutions is sent to all the shareholders, in accordance with the Articles. Shareholders Circular Resolutions signed by all the shareholders are valid and binding as if passed at a General Meeting duly convened and held and bear the date of the last signature.

(iii) Each share entitles to one (1) vote.

13.2. Notices, quorum, majority and voting procedures

(i) The shareholders are convened to General Meetings or consulted in writing at the initiative of any manager or shareholders representing more than one-half of the share capital.

(ii) Written notice of any General Meeting is given to all shareholders at least eight (8) days in advance of the date of the meeting, except in case of emergency, the nature and circumstances of which are set forth in the notice of the meeting.

(iii) General Meetings are held at such place and time specified in the notices.

(iv) If all the shareholders are present or represented and consider themselves as duly convened and informed of the agenda of the meeting, the General Meeting may be held without prior notice.

(v) A shareholder may grant a written power of attorney to another person, whether or not a shareholder, in order to be represented at any General Meeting.

(vi) Resolutions to be adopted at General Meetings or by way of Shareholders Circular Resolutions are passed by shareholders owning more than one-half of the share capital. If this majority is not reached at the first General Meeting or first written consultation, the shareholders are convened by registered letter to a second General Meeting or consulted

a second time and the resolutions are adopted at the General Meeting or by Shareholders Circular Resolutions by a majority of the votes cast, regardless of the proportion of the share capital represented.

(vii) The Articles are amended with the consent of a majority (in number) of shareholders owning at least three-quarters of the share capital.

(viii) Any change in the nationality of the Company and any increase of a shareholder's commitment in the Company require the unanimous consent of the shareholders.

Art. 14. Sole shareholder.

14.1. Where the number of shareholders is reduced to one (1), the sole shareholder exercises all powers conferred by the Law to the General Meeting.

14.2. Any reference in the Articles to the shareholders and the General Meeting or to Shareholders Circular Resolutions is to be read as a reference to such sole shareholder or the resolutions of the latter, as appropriate.

14.3. The resolutions of the sole shareholder are recorded in minutes or drawn up in writing.

V. Annual accounts - Allocation of profits -Supervision

Art. 15. Financial year and approval of annual accounts.

15.1. The financial year begins on the first (1) of April and ends on the thirty-first (31) of March of each year.

15.2. Each year, the Board prepares the balance sheet and the profit and loss account, as well as an inventory indicating the value of the Company's assets and liabilities, with an annex summarising the Company's commitments and the debts of the manager(s) and shareholders towards the Company.

15.3. Each shareholder may inspect the inventory and the balance sheet at the registered office.

15.4. The balance sheet and profit and loss account are approved at the annual General Meeting or by way of Shareholders Circular Resolutions within six (6) months from the closing of the financial year.

Art. 16. Réviseurs d'entreprises.

16.1. The operations of the Company are supervised by one or several réviseurs d'entreprises, when so required by law.

16.2. The shareholders appoint the réviseurs d'entreprises, if any, and determine their number, remuneration and the term of their office, which may not exceed six (6) years. The réviseurs d'entreprises may be re-appointed.

Art. 17. Allocation of profits.

17.1. From the annual net profits of the Company, five per cent (5%) is allocated to the reserve required by Law. This allocation ceases to be required when the legal reserve reaches an amount equal to ten per cent (10%) of the share capital.

17.2. The shareholders determine how the balance of the annual net profits is allocated. It may allocate such balance to the payment of a dividend, transfer such balance to a reserve account or carry it forward in accordance with applicable legal provisions.

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

(i) interim accounts are drawn up by the Board;

(ii) these interim accounts show that sufficient profits and other reserves (including share premium) are available for distribution; it being understood that the amount to be distributed may not exceed profits made since the end of the last financial year for which the annual accounts have been approved, if any, increased by carried forward profits and distributable reserves, and decreased by carried forward losses and sums to be allocated to the legal reserve;

(iii) the decision to distribute interim dividends must be taken by the Board within two (2) months from the date of the interim accounts;

(iv) the rights of the creditors of the Company are not threatened, taking into account the assets of the Company; and

(v) where the interim dividends paid exceed the distributable profits at the end of the financial year, the shareholders must refund the excess to the Company.

VI. Dissolution - Liquidation

18.1 The Company may be dissolved at any time, by a resolution of the shareholders, adopted with the consent of a majority (in number) of shareholders owning at least three-quarters of the share capital. The shareholders appoint one or several liquidators, who need not be shareholders, to carry out the liquidation and determine their number, powers and remuneration. Unless otherwise decided by the shareholders, the liquidators have the broadest powers to realise the assets and pay the liabilities of the Company.

18.2 The surplus after the realisation of the assets and the payment of the liabilities is distributed to the shareholders in proportion to the shares held by each of them.

VII. General provisions

19.1 Notices and communications are made or waived and the Managers Circular Resolutions as well as the Shareholders Circular Resolutions are evidenced in writing, by telegram, telefax, e-mail or any other means of electronic communication.

19.2 Powers of attorney are granted by any of the means described above. Powers of attorney in connection with Board meetings may also be granted by a manager in accordance with such conditions as may be accepted by the Board.

19.3 Signatures may be in handwritten or electronic form, provided they fulfil all legal requirements to be deemed equivalent to handwritten signatures. Signatures of the Managers Circular Resolutions, the resolutions adopted by the Board by telephone or video conference and the Shareholders Circular Resolutions, as the case may be, are affixed on one original or on several counterparts of the same document, all of which taken together constitute one and the same document.

19.4 All matters not expressly governed by the Articles are determined in accordance with the law and, subject to any non waivable provisions of the law, any agreement entered into by the shareholders from time to time.

Transitory provision

The first financial year begins on the date of this deed and ends on March 31, 2014.

Subscription and payment

Pacific Mezz Investco S.a r.l., represented as stated above, subscribes to five hundred (500) shares in registered form, with a par value of twenty-five euro (EUR 25.-) each, and agrees to pay them in full by a contribution in cash in the amount of twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500.-).

The amount of twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500.-) is at the disposal of the Company, evidence of which has been given to the undersigned notary.

Costs

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever to be borne by the Company in connection with its incorporation are estimated at approximately one thousand five hundred Euros (1,500.- EUR).

Resolutions of the sole shareholder

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

1. The following persons are appointed as A managers of the Company for an unlimited period of time:

- Ms. Tara Nicklin, Senior Vice President, born on July 11, 1958, in Leguan, having her professional address at 1st Floor York House, 45 Seymour Street, London, W1H 7LX, United Kingdom; and

- Ms. Elaine Chan, Senior Vice President, born on 13 September 1973, in Singapore, having her professional address at 168 Robinson Road #37-01 Capital Tower Singapore 068912.

2. The following persons are appointed as B managers of the Company for an unlimited period of time:

- Mr. Michael Kidd, chartered accountant, born on April 18, 1960, in Basingstoke (United Kingdom), having his professional address at 9, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach, Grand Duchy of Luxembourg; and

- Mr. Ian Kent, Chartered Accountant, born on December 3, 1976, in Birmingham, UK, having his professional address at 47, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

3. The registered office of the Company is set at 9, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach.

Declaration

The undersigned notary, who understands and speaks English, states that on the request of the above appearing party, this deed is drawn up in English, followed by a French version and, in case of divergences between the English text and the French text, the English text prevails.

WHEREOF, this deed was drawn up in Luxembourg, on the day stated above.

This deed has been read to the representative of the appearing party, and signed by the latter with the undersigned notary.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille treize, le vingtième jour de septembre,

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

A COMPARU:

Pacific Mezz Investco S.à r.l., une société à responsabilité limitée constituée et organisée selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, dont le siège social est établi au 9, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 156397,

ici représentée par Régis Galiotto, clerc de notaire, de résidence professionnelle à Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé.

Après avoir été signée ne varietur par le mandataire de la partie comparante et le notaire instrumentant, ladite procuration restera annexée au présent acte pour le besoin de l'enregistrement.

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

I. Dénomination - Siège social - Objet - Durée

Art. 1^{er}. Dénomination. Le nom de la société est "Atlantic Investco S.à r.l." (la Société). La Société est une société à responsabilité limitée régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg, et en particulier par la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée (la Loi), ainsi que par les présents statuts (les Statuts).

Art. 2. Siège social.

2.1. Le siège social de la Société est établi à Munsbach, commune de Schuttrange, Grand-Duché de Luxembourg. Il peut être transféré dans la commune par décision du conseil de gérance. Le siège social peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une résolution des associés, selon les modalités requises pour la modification des Statuts.

2.2. Il peut être créé des succursales, filiales ou autres bureaux tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger par décision du conseil de gérance. Lorsque le conseil de gérance estime que des développements ou événements extraordinaires d'ordre politique ou militaire se sont produits ou sont imminents, et que ces développements ou événements sont de nature compromettre les activités normales de la Société à son siège social, ou la communication aisée entre le siège social et l'étranger, le siège social peut être transféré provisoirement à l'étranger, jusqu'à cessation complète de ces circonstances. Ces mesures provisoires n'ont aucun effet sur la nationalité de la Société qui, nonobstant le transfert provisoire de son siège social, reste une société luxembourgeoise.

Art. 3. Objet social.

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

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

3.3. La Société peut employer toutes les techniques et instruments nécessaires à une gestion efficace de ses investissements et à sa protection contre les risques de crédit, les fluctuations monétaires, les fluctuations de taux d'intérêt et autres risques.

3.4. La Société peut effectuer toutes les opérations commerciales, financières ou industrielles et toutes les transactions concernant des biens immobiliers ou mobiliers qui, directement ou indirectement, favorisent ou se rapportent à son objet social.

Art. 4. Durée.

4.1. La Société est formée pour une durée indéterminée.

4.2. La Société n'est pas dissoute en raison de la mort, de la suspension des droits civils, de l'incapacité, de l'insolvabilité, de la faillite ou de tout autre évènement similaire affectant un ou plusieurs associés.

II. Capital - Parts sociales

Art. 5. Capital.

5.1. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-), représenté par cinq cents (500) parts sociales sous forme nominative, ayant une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune, toutes souscrites et entièrement libérées.

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

Art. 6. Parts sociales.

6.1. Les parts sociales sont indivisibles et la Société ne reconnaît qu'un (1) seul propriétaire par part sociale.

6.2. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.

Lorsque la Société a un associé unique, les parts sociales sont librement cessibles aux tiers.

Lorsque la Société a plus d'un associé, la cession des parts sociales (inter vivos) à des tiers est soumise à l'accord préalable des associés représentant au moins les trois-quarts du capital social.

Une cession de parts sociales n'est opposable à l'égard de la Société ou des tiers, qu'après avoir été notifiée à la Société ou acceptée par celle-ci conformément à l'article 1690 du Code Civil.

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

6.3. Un registre des associés est tenu au siège social et peut être consulté à la demande de chaque associé.

6.4. La Société peut racheter ses propres parts sociales à condition que la Société ait des réserves distribuables suffisantes à cet effet ou que le rachat résulte de la réduction du capital social de la Société.

III. Gestion - Représentation

Art. 7. Nomination et révocation des gérants.

7.1. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants nommés par une résolution des associés, qui fixe la durée de leur mandat. Si plusieurs gérants sont nommés, ils constituent le conseil de gérance (le Conseil) composé d'un (1) ou plusieurs gérants A et un (1) ou plusieurs gérants B. Le(s) gérant(s) ne doivent pas nécessairement être associés.

7.2. Lorsque la Société est gérée par un gérant unique, ledit gérant doit résider au Luxembourg.

7.3. Les gérants sont révocables à tout moment (avec ou sans raison) par une décision des associés.

Art. 8. Pouvoirs du conseil de gérance.

(i) Tous les pouvoirs non expressément réservés par la Loi ou les Statuts à ou aux associés sont de la compétence du Conseil, qui a tous les pouvoirs pour effectuer et approuver tous les actes et opérations conformes à l'objet social.

(ii) Des pouvoirs spéciaux et limités peuvent être délégués par le Conseil à un ou plusieurs agents pour des tâches spécifiques.

Art. 9. Procédure.

(i) Le Conseil se réunit sur convocation d'au moins deux (2) gérants, dont un doit être un gérant B, au lieu indiqué dans l'avis de convocation, qui en principe, est au Luxembourg.

(ii) Aucune réunion du Conseil ne peut être tenue au Royaume-Uni.

(iii) Il est donné à tous les gérants une convocation écrite de toute réunion du Conseil au moins vingt-quatre (24) heures à l'avance, sauf en cas d'urgence, auquel cas la nature et les circonstances de cette urgence sont mentionnées dans la convocation à la réunion.

(iv) Aucune convocation n'est requise si tous les membres du Conseil sont présents ou représentés et s'ils déclarent avoir parfaitement eu connaissance de l'ordre du jour de la réunion. Les gérants peuvent renoncer à la convocation à une réunion, que ce soit avant ou après ladite réunion. Des convocations écrites séparées ne sont pas exigées pour des réunions se tenant dans des lieux et à des heures fixés dans un calendrier préalablement adopté par le Conseil.

(v) Un gérant peut donner une procuration à un autre gérant afin de le représenter à toute réunion du Conseil.

(vi) Le Conseil ne peut délibérer et agir valablement que si la majorité de ses membres sont présents ou représentés. Les décisions du Conseil sont valablement adoptées à la majorité des voix des gérants présents ou représentés. Les décisions du Conseil sont consignées dans des procès-verbaux signés par le président de la réunion ou, si aucun président n'a été nommé, par tous les gérants présents ou représentés. Tout gérant (agissant en son nom ou pour le compte d'un autre gérant) physiquement présent au Royaume-Uni au moment de la réunion du Conseil ne pourra voter à ladite réunion ni être compté dans le quorum.

(vii) Les gérants du Conseil peuvent participer à toute réunion du Conseil par téléphone ou visio-conférence ou par tout autre moyen de communication permettant à l'ensemble des personnes participant à la réunion de s'identifier, de s'entendre et de se parler, à condition qu'au moins la moitié des gérants participants peuvent assister à cette réunion à Luxembourg ou participer à l'aide du matériel de communication qui est physiquement situé à Luxembourg. La participation par un de ces moyens équivaut à une participation en personne à une réunion valablement convoquée et tenue.

(viii) Des résolutions circulaires signées par tous les gérants (les Résolutions Circulaires des Gérants) sont valables et engagent la Société comme si (i) elles avaient été adoptées en urgence et (ii) elles avaient été adoptées lors d'une réunion du Conseil valablement convoquée et tenue et (iii) portent la date de la dernière signature. Les signatures des gérants peuvent être apposées sur un document unique ou sur plusieurs copies d'une résolution identique, envoyées par lettre ou télécopie. Aucune autres Résolutions Circulaires des Gérants ne sont valides et engagent la Société. Les Résolutions Circulaires des Gérants doivent être signées dans les trois (3) mois par une réunion du Conseil valablement convoquée conformément à l'article 9 des Statuts.

Art. 10. Représentation.

(i) La Société est engagée vis-à-vis des tiers en toutes circonstances par les signatures conjointes d'un (1) gérant A et d'un (1) gérant B.

(ii) La Société est également engagée vis-à-vis des tiers par la signature de toutes personnes à qui des pouvoirs spéciaux ont été délégués, à l'exception qu'aucun délégué n'a le pouvoir ou l'autorité d'engager la Société en encourant une action au Royaume-Uni sans l'autorisation préalable unanime du Conseil.

Art. 11. Gérant unique.

11.1. Si la Société est gérée par un gérant unique (conformément à l'article 7.2 ci-dessus), toute référence dans les Statuts au Conseil ou aux gérants doit être considérée, le cas échéant, comme une référence au gérant unique.

11.2. La Société est engagée vis-à-vis des tiers par la signature du gérant unique.

11.3. La Société est également engagée vis-à-vis des tiers par la signature de toutes personnes à qui des pouvoirs spéciaux ont été délégués.

Art. 12. Responsabilité des gérants. Les gérants ne contractent, à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle concernant les engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société, dans la mesure où ces engagements sont conformes aux Statuts et à la Loi.

IV. Associé(s)

Art. 13. Assemblées générales des associés et résolutions circulaires des associés.

13.1. Pouvoirs et droits de vote

(i) Les résolutions des associés sont adoptées en assemblée générale des associés (l'Assemblée Générale) ou par voie de résolutions circulaires (les Résolutions Circulaires des Associés).

(ii) Dans le cas où les résolutions sont adoptées par Résolutions Circulaires des Associés, le texte des résolutions est communiqué à tous les associés, conformément aux Statuts. Les Résolutions Circulaires des Associés signées par tous les associés sont valables et engagent la Société comme si elles avaient été adoptées lors d'une Assemblée Générale valablement convoquée et tenue et portent la date de la dernière signature.

(iii) Chaque part sociale donne droit à un (1) vote.

13.2. Convocations, quorum, majorité et procédure de vote

(i) Les associés sont convoqués aux Assemblées Générales ou consultés par écrit à l'initiative de tout gérant ou des associés représentant plus de la moitié du capital social.

(ii) Une convocation écrite à toute Assemblée Générale est donnée à tous les associés au moins huit (8) jours avant la date de l'assemblée, sauf en cas d'urgence, auquel cas, la nature et les circonstances de cette urgence sont précisées dans la convocation à ladite assemblée.

(iii) Les Assemblées Générales seront tenues au lieu et heure précisés dans les convocations.

(iv) Si tous les associés sont présents ou représentés et se considèrent comme ayant été valablement convoqués et informés de l'ordre du jour de l'assemblée, l'Assemblée Générale peut se tenir sans convocation préalable.

(v) Un associé peut donner une procuration écrite à toute autre personne, associé ou non, afin de le représenter à toute Assemblée Générale.

(vi) Les décisions à adopter par l'Assemblée Générale ou par Résolutions Circulaires des Associés sont adoptées par des associés détenant plus de la moitié du capital social. Si cette majorité n'est pas atteinte à la première Assemblée Générale ou première consultation écrite, les associés sont convoqués par lettre recommandée à une seconde Assemblée Générale ou consultés une seconde fois, et les décisions sont adoptées par l'Assemblée Générale ou par Résolutions Circulaires des Associés à la majorité des voix exprimées, sans tenir compte de la proportion du capital social représenté.

(vii) Les Statuts sont modifiés avec le consentement de la majorité (en nombre) des associés détenant au moins les trois-quarts du capital social.

(viii) Tout changement de nationalité de la Société ainsi que toute augmentation de l'engagement d'un associé dans la Société exige le consentement unanime des associés.

Art. 14. Associé unique.

14.1. Dans le cas où le nombre des associés est réduit à un (1), l'associé unique exerce tous les pouvoirs conférés par la Loi à l'Assemblée Générale.

14.2. Toute référence dans les Statuts aux associés et à l'Assemblée Générale ou aux Résolutions Circulaires des Associés doit être considérée, le cas échéant, comme une référence à l'associé unique ou aux résolutions de ce dernier.

14.3. Les résolutions de l'associé unique sont consignées dans des procès-verbaux ou rédigées par écrit

V. Comptes annuels - Affectation des bénéfices - Contrôle

Art. 15. Exercice social et approbation des comptes annuels.

15.1. L'exercice social commence le premier (1) avril et se termine le trente et un (31) mars de chaque année.

15.2. Chaque année, le Conseil dresse le bilan et le compte de profits et pertes, ainsi qu'un inventaire indiquant la valeur des actifs et passifs de la Société, avec une annexe résumant les engagements de la Société ainsi que les dettes du ou des gérants et des associés envers la Société.

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

15.4. Le bilan et le compte de profits et pertes sont approuvés par l'Assemblée Générale annuelle ou par Résolutions Circulaires des Associés dans les six (6) mois de la clôture de l'exercice social.

Art. 16. Réviseurs d'entreprises.

16.1. Les opérations de la Société sont contrôlées par un ou plusieurs réviseurs d'entreprises, dans les cas prévus par la loi.

16.2. Les associés nomment les réviseurs d'entreprises, s'il y a lieu, et déterminent leur nombre, leur rémunération et la durée de leur mandat, lequel ne peut dépasser six (6) ans. Les réviseurs d'entreprises peuvent être renommés.

Art. 17. Affectation des bénéfices.

17.1. Cinq pour cent (5 %) des bénéfices nets annuels de la Société sont affectés à la réserve requise par la Loi. Cette affectation cesse d'être exigée quand la réserve légale atteint dix pour cent (10 %) du capital social.

17.2. Les associés décident de l'affectation du solde des bénéfices nets annuels. Ils peuvent allouer ce bénéfice au paiement d'un dividende, l'affecter à un compte de réserve ou le reporter en respectant les dispositions légales applicables.

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

(i) des comptes intérimaires sont établis par le Conseil;

(ii) ces comptes intérimaires montrent que des bénéfices et autres réserves (en ce compris la prime d'émission) suffisants sont disponibles pour une distribution; étant entendu que le montant à distribuer ne peut excéder le montant des bénéfices réalisés depuis la fin du dernier exercice social dont les comptes annuels ont été approuvés, le cas échéant, augmenté des bénéfices reportés et des réserves distribuables, et réduit par les pertes reportées et les sommes à affecter à la réserve légale;

(iii) la décision de distribuer des dividendes intérimaires doit être adoptée par le Conseil dans les deux (2) mois suivant la date des comptes intérimaires;

(iv) les droits des créanciers de la Société ne sont pas menacés, compte tenu des actifs de la Société; et

(v) si les dividendes intérimaires qui ont été distribués excèdent les bénéfices distribuables à la fin de l'exercice social, les associés doivent reverser l'excès à la Société.

VI. Dissolution - Liquidation

17.4. La Société peut être dissoute à tout moment, par une résolution des associés adoptée par la majorité (en nombre) des associés détenant au moins les trois-quarts du capital social. Les associés nomment un ou plusieurs liquidateurs, qui n'ont pas besoin d'être associés, pour réaliser la liquidation et déterminent leur nombre, pouvoirs et rémunération. Sauf décision contraire des associés, les liquidateurs sont investis des pouvoirs les plus étendus pour réaliser les actifs et payer les dettes de la Société.

17.5. Le boni de liquidation après la réalisation des actifs et le paiement des dettes est distribué aux associés proportionnellement aux parts sociales détenues par chacun d'entre eux.

VII. Dispositions Générales

17.6. Les convocations et communications, respectivement les renoncations à celles-ci, sont faites, et les Résolutions Circulaires des Gérants ainsi que les Résolutions Circulaires des Associés sont établies par écrit, télégramme, télécopie, e-mail ou tout autre moyen de communication électronique.

17.7. Les procurations sont données par tout moyen mentionné ci-dessus. Les procurations relatives aux réunions du Conseil peuvent également être données par un gérant conformément aux conditions acceptées par le Conseil.

17.8. Les signatures peuvent être sous forme manuscrite ou électronique, à condition de satisfaire aux conditions légales pour être assimilées à des signatures manuscrites. Les signatures des Résolutions Circulaires des Gérants, des résolutions adoptées par le Conseil par téléphone ou visioconférence et des Résolutions Circulaires des Associés, selon le cas, sont apposées sur un original ou sur plusieurs copies du même document, qui ensemble, constituent un seul et unique document.

17.9. Pour tous les points non expressément prévus par les Statuts, il est fait référence à la loi et, sous réserve des dispositions légales d'ordre public, à tout accord conclu de temps à autre entre les associés.

Disposition transitoire

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

Souscription et libération

Pacific Mezz Investco S.à r.l., représenté comme indiqué ci-dessus, déclare souscrire à cinq cents (500) parts sociales sous forme nominative, ayant une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune, et accepte de les libérer intégralement par un apport en numéraire d'un montant de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-).

Le montant de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) est à la disposition de la Société, comme il a été prouvé au notaire instrumentant.

Frais

Les dépenses, coûts, honoraires et charges de toutes sortes qui incombent à la Société du fait de sa constitution s'élèvent approximativement à mille cinq cents Euros (1.500.- EUR).

Résolutions de l'associé unique

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

1. Les personnes suivantes sont nommées en qualité de gérants A de la Société pour une durée indéterminée:
 - Mme. Tara Nicklin, Senior Vice-Président, née le 11 juillet 1958 à Leguan, avec adresse professionnelle au 1^{er} étage York House, 45 Seymour Street, Londres, W1H 7LX, Royaume-Uni; et
 - Mme. Elaine Chan, Senior Vice-Président, née le 13 septembre 1973 à Singapour, avec adresse professionnelle au 168 Robinson Road #37-01 Capital Tower Singapour 068912.
2. Les personnes suivantes sont nommées en qualité de gérants B de la Société pour une durée indéterminée:
 - Mr. Michael Kidd, comptable, né le 18 avril 1960 à Basingstoke (Royaume- Uni), avec adresse professionnelle au 9, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach, Grand-Duché du Luxembourg; et
 - Mr. Ian Kent, comptable, né le 3 décembre 1976 à Birmingham (Royaume- Uni), avec adresse professionnelle au 47, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand-Duché du Luxembourg.
3. Le siège social de la Société est établi au 9, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach.

Déclaration

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

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

Après avoir lu le présent acte au mandataire de la partie comparante, il l'a signé avec le notaire instrumentant.

Signé: R. GALIOTTO et H. HELLINCKX.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 24 septembre 2013. Relation: LAC/2013/43289. Reçu soixante-quinze euros (75.- EUR)

Le Receveur (signé): I. THILL.

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

Luxembourg, le 2 octobre 2013.

Référence de publication: 2013138365/511.

(130168820) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2013.

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

Capital social: EUR 28.748.159,00.

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

R.C.S. Luxembourg B 128.406.

1. Le siège social de l'associé FADUVAL INVEST S.C.A., SICAV-FIS a été transféré et se situe désormais au 11, Avenue Emile Reuter, L-2420 Luxembourg.

2. Le siège social des associés:

- Fourth Cinven Fund (UBTI) Limited Partnership
- Fourth Cinven Fund (No.4) Limited Partnership
- Fourth Cinven Fund (No.3 - VCOC) Limited Partnership
- Fourth Cinven Fund (No.2) Limited Partnership
- Fourth Cinven Fund (No. 1) Limited Partnership

a été transféré et se situe désormais au 3rd Floor, Tudor House, Le Bordage, St Peter Port, GY1 3PP Guernesey.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 20 septembre 2013.

Référence de publication: 2013138459/19.

(130168674) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2013.

Bertelsmann Investments Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 13.000,00.

Siège social: L-1543 Luxembourg, 45, boulevard Pierre Frieden.

R.C.S. Luxembourg B 146.727.

La Société a été constituée suivant acte reçu par Maître Martine SCHAEFFER, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, en date du 19 juin 2009, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n° 1343 du 11 juillet 2009.

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

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

Bertelsmann Investments Luxembourg S.à r.l.

Signature

Référence de publication: 2013138396/15.

(130169208) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2013.

**VPS International S.à r.l., Société à responsabilité limitée,
(anc. Cheverny 3 International S.à r.l.).**

Siège social: L-2520 Luxembourg, 35, allée Scheffer.

R.C.S. Luxembourg B 177.207.

In the year two thousand and thirteen on the nineteenth of September.

Before Us, Maître Martine SCHAEFFER, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, in place of Maître Joseph ELVINGER, notary residing in Luxembourg, currently prevented, who will guard the original of the present deed.

Is held an Extraordinary General Meeting of the shareholders of «Cheverny 3 International S.à r.l.» (here after the "Company"), a «Société à Responsabilité Limitée», having its registered office at 35, Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under section B 177.207, incorporated by deed enacted on April 30, 2013, published in the Memorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 1562, page 74964 on the 1st of July 2013, not yet published in the Memorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

The meeting is presided by Mrs Sara LECOMTE, employee, with professional address at Luxembourg.

The chairwoman appoints as secretary and the meeting elects as scrutineer Mrs Rachel UHL, lawyer, with professional address at Luxembourg.

The chairwoman requests the notary to act that:

I. The shareholders present or represented and the number of shares held by them are shown on an attendance list. That list and the proxy, signed by the appearing person and the notary, shall remain here annexed to be registered with the minutes.

II. As it appears from the attendance list, all the 12,500 (twelve thousand and five hundred) shares, representing the whole capital of the Company, are represented so that the shareholders exercising the powers devolved to the meeting can validly decide on all items of the agenda of which the shareholders have been beforehand informed.

III. The agenda of the meeting is the following:

Agenda

1. To amend the name of the Company to be changed into «VPS International S.à r.l.»;
2. To amend article two of the articles of association. After deliberation, the meeting unanimously resolved to adopt the following resolutions: First RESOLUTION: The meeting decides to change the name of the Company from «Cheverny 3 International S.à r.l.» to «VPS International S.à r.l.».

Second resolution:

As a consequence of the foregoing resolution, the meeting decides to amend the article two of the articles of association, to read as follows:

Art. 2. The company's name is «VPS International S.à r.l.»

Expenses

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever, which shall be borne by the Company as a result of the present deed, are estimated at approximately thousand euros.

There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.

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

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

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

Suit la traduction française du texte qui précède

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

Par-devant Maître Martine SCHAEFFER, notaire de résidence à Luxembourg, en remplacement de Maître Joseph ELVINGER, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, actuellement empêché, lequel aura la garde de la présente minute.

Se réunit une assemblée générale extraordinaire des associés de la société à responsabilité limitée "Cheverny 3 International S.à r.l." (ci-après la «Société»), ayant son siège social au 35 Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, enregistrée au Registre du Commerce et des Sociétés à Luxembourg sous le numéro B 177.207, constituée suivant un acte du 30 avril 2013, publié le 1^{er} juillet 2013 au Mémorial C numéro 1562, page 74964.

L'assemblée est présidée par Madame Sara LECOMTE, employée, avec adresse professionnelle à Luxembourg.

La présidente désigne comme secrétaire et l'assemblée choisit comme scrutatrice Madame Rachel UHL, employée, avec adresse professionnelle à Luxembourg.

La présidente prie le notaire d'acter que:

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

II. Ainsi qu'il résulte de ladite liste de présence, toutes les 12.500 (douze mille cinq cents) parts représentant l'intégralité du capital social sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire de sorte que les associés, exerçant les pouvoirs dévolus à l'assemblée, peuvent décider valablement sur tous les points portés à l'ordre du jour, dont les associés ont préalablement été informés.

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

Ordre du jour

1. Modification de la dénomination de la Société, à changer en «VPS International S.à r.l.»;
2. Modification de l'article deux des statuts.

Après avoir délibéré, l'assemblée prend à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

Première résolution:

L'assemblée décide de changer la dénomination de la Société, de «Cheverny 3 International S.à r.l.» en «VPS International S.à r.l.».

Deuxième résolution:

Afin de mettre les statuts en concordance avec la résolution qui précède, l'assemblée décide de modifier l'article deux des statuts pour lui donner la teneur suivante:

Art. 2. La dénomination de la société sera «VPS International S.à r.l.».

Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la Société et mis à sa charge en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de mille euros.

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

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

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

Le notaire soussigné qui connaît la langue anglaise constate que sur demande des comparants le présent acte est rédigé en langue anglaise suivi d'une version française. Sur demande des mêmes comparants et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Signé: S. LECOMTE, R. UHL, J. ELVINGER.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils le 25 septembre 2013. Relation: LAC/2013/43445.

Reçu soixante quinze euros (EUR 75,-).

Le Receveur (signé): I. THILL.

Référence de publication: 2013138436/93.

(130168622) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2013.

Blackstone Perpetual Midco S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 2-4, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 173.039.

In the year two thousand and thirteen on the eighth day of the month of August;

Before the undersigned notary Carlo WERSANDT, residing in Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg);

THERE APPEARED:

Blackstone Perpetual Topco S.à r.l., a société à responsabilité limitée, incorporated and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, with registered office at 2-4, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, registered with the Luxembourg trade and companies register under number B 173008,

here represented by Johanna WITTEK, Rechtsanwältin, professionally residing in Luxembourg, by virtue of a proxy, given under private seal.

This proxy, after having been initialled *ne varietur* by the proxyholder of the appearing party and the undersigned notary, shall remain attached to this deed in order to be registered therewith.

Such appearing party is the sole shareholder (the "Sole Shareholder") of Blackstone Perpetual Midco S.à r.l., (hereinafter the "Company") a société à responsabilité limitée incorporated under the laws of Luxembourg, whose registered office is at 2-4, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg and which is registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 173039, incorporated pursuant to a deed of Maître Henri HELLINCKX, notary in Luxembourg, on 22 November 2012, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 19, dated 3 January 2013. The articles of incorporation of the Company were amended for the last time pursuant to a deed of Maître Martine SCHAEFFER, notary in Luxembourg, on 2 April 2013, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 1507 on 25 June 2013.

The appearing person representing the whole corporate capital requires the notary to enact the following resolutions:

First resolution

The Sole Shareholder resolves to increase the share capital of the Company by an amount of seventy-five thousand eight hundred and nine euros and forty cents (EUR 75,809.40) in order to raise it from its current amount of nine hundred ninety-three thousand six hundred ninety-two euros and fifty cent (EUR 993,692.50) up to one million sixty-nine thousand five hundred and one euros and ninety cents (EUR 1,069,501.90), through the issue of seven million five hundred and eighty thousand nine hundred and forty (7,580,940) shares having a par value of one cent (EUR 0.01) each.

Subscription and Payment

Thereupon,

Blackstone Perpetual Topco S.a r.l., aforementioned, declares to subscribe for seven million five hundred and eighty thousand nine hundred and forty (7,580,940) shares in the Company and to fully pay them up by a contribution in cash in an aggregate amount of seven hundred fifty-eight thousand ninety-four euros (EUR 758,094.-) to be allocated as follows:

- seventy-five thousand eight hundred and nine euros and forty cents (EUR 75,809.40) to the share capital of the Company, and
- six hundred eighty-two thousand two hundred eighty-four euros and sixty cents (EUR 682,284.60) to the share premium account of the Company.

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

Second Resolution

As a consequence of the above resolution, the Sole Shareholder resolves to amend article 5.1 of the articles of association of the Company which shall now read as follows:

" 5.1. The Company's share capital is set at one million sixty-nine thousand five hundred and one euros and ninety cents (EUR 1,069,501.90) represented by one hundred and six million nine hundred and fifty thousand one hundred and ninety (106,950,190) shares with a nominal value of one cent (EUR 0.01) each.

Each share is entitled to one vote at ordinary and extraordinary general meetings of shareholders."

Estimate of costs

The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the Corporation incurs or for which it is liable by reason of the present capital increase, is approximately one thousand nine hundred Euros (EUR 1,900.-).

Statement

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

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.

Es folgt die deutsche Übersetzung des englischen Textes:

Im Jahre zweitausenddreizehn, den achten Tag des Monats August.

Vor dem unterzeichneten Notar Carlo WERSANDT, mit dem Amtssitz in Luxemburg (Großherzogtum Luxemburg);

IST ERSCIENEN

Blackstone Perpetual Topco S.à r.l., eine société à responsabilité limitée, eine société à responsabilité limitée gegründet in Luxemburg, mit Gesellschaftssitz in 2-4, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxemburg und eingetragen im Luxemburgischen Handels- und Gesellschaftsregister unter Nummer B 173008,

hier rechtmäßig vertreten durch Frau Johanna WITTEK, Rechtsanwältin, mit Berufsanschrift in Luxemburg, gemäß privatschriftlicher Vollmacht.

Diese Vollmacht bleibt nach Zeichnung "ne varietur" durch den unterzeichnenden Notar und durch die für die Erschienene Bevollmächtigte der hier vorliegenden Urkunde angehängt, um mit derselben eingetragen zu werden.

Die erschienene Partei ist der alleinige Gesellschafter (der „Alleinige Gesellschafter“) der Blackstone Perpetual Midco S.à r.l., (nachstehend, die "Gesellschaft") eine société à responsabilité limitée gegründet in Luxemburg, mit Gesellschaftssitz in 2-4, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxemburg und eingetragen im Luxemburgischen Handels- und Gesellschaftsregister unter Nummer B 173039, wirksam gegründet am 22. November 2012 gemäß notarieller Urkunde von Maître Henri HELLINCKX, Notar mit Amtssitz in Luxemburg und im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations Nummer 19 am 3. Januar 2013 veröffentlicht. Die Satzung der Gesellschaft wurde das letzte Mal geändert am 2. April 2013 gemäß einer Urkunde von Maître Martine SCHAEFFER, Notarin in Luxemburg, im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations Nummer 1507 am 25. Juni 2013 veröffentlicht.

Die erschienene Partei, die das gesamte Gesellschaftskapital der Gesellschaft repräsentiert, ersucht den Notar, die folgenden Beschlüsse zu beurkunden:

Erster Beschluss

Der Alleinige Gesellschafter beschließt das Gesellschaftskapital der Gesellschaft um einen Betrag in Höhe von fünfundsiebzig tausend achthundert und neun Euro und vierzig Cent (EUR 75.809,40) zu erhöhen, um es von seinem gegenwärtigen Betrag von neunhundert dreiundneunzig tausend sechshundert zweiundneunzig Euro und fünfzig Cent (EUR 993.692,50) auf einen Betrag von einer Million neunundsechzig tausend fünfhundert und einen Euro und neunzig Cent (EUR 1.069.501,90) durch die Ausgabe von sieben Millionen fünfhundertachtzig tausend neunhundert und vierzig (7.580.940) Anteilen mit jeweils einem Nominalwert von einem Cent (EUR 0,01), anzuheben.

Zeichnung und Zahlung

Daraufhin erklärt,

Blackstone Perpetual Topco S.à r.l., vorbenannt, sieben Millionen fünfhundertachtzig tausend neunhundert und vierzig (7.580.940) Anteile der Gesellschaft zu zeichnen und deren Gegenwert vollständig im Wege der Bareinlage in Höhe von siebenhundert achtundfünfzig tausend vierundneunzig Euro (EUR 758.094,-) zu bezahlen, die wie folgt zugeteilt werden soll:

- fünfundsiebzig tausend achthundert und neun Euro und vierzig Cent (EUR 75.809,40) dem Gesellschaftskapital der Gesellschaft, und
- sechshundert zweiundachtzig tausend zweihundert vierundachtzig Euro und sechzig Cent (EUR 682.284,60) dem Agio der Gesellschaft.

Nachweis über die Existenz der oben genannten Einlagen wurde dem Notar erbracht.

Dritter Beschluss

Als Konsequenz des obigen Beschlusses, beschließt der Alleinige Gesellschafter Artikel 5.1 der Satzung der Gesellschaft zu ändern, der fortan wie folgt lautet:

" 5.1. Das Gesellschaftskapital der Gesellschaft beträgt eine Million neunundsechzig tausend fünfhundert und einen Euro und neunzig Cent (EUR 1.069.501,90), aufgeteilt in einhundert und sechs Millionen neunhundert und fünfzig tausend einhundert und neunzig (106.950.190) Anteile mit einem Nominalwert von einem Cent (EUR 0,01) pro Anteil.

Jeder Anteil berechtigt zu einer Stimme an ordentlichen und außerordentlichen Hauptversammlungen."

Kostenschätzung

Der Gesamtbetrag der Kosten, Ausgaben, Vergütungen und Auslagen, unter welcher Form auch immer, welche der Gesellschaft aus Anlass dieser Kapitalerhöhung entstehen und für die sie haftet, beläuft sich auf ungefähr eintausendneuhundert Euro (EUR 1.900,-).

Erklärung

Der unterzeichnete Notar, der die englische Sprache beherrscht, erklärt hiermit, dass, auf Wunsch der oben genannten erschienen und ordnungsgemäß vertretenen Partei, die vorliegenden Urkunde in englischer Sprache verfasst wurde, gefolgt von einer deutschen Fassung. Gemäß dem Wunsch derselben erschienenen Partei und im Falle von Abweichungen zwischen dem englischen und deutschen Text, ist die englische Fassung maßgebend.

WORÜBER, die vorliegende notarielle Urkunde in Luxembourg, an dem oben angegebenen Tag, erstellt wurde.

Nach Vorlesung der vorliegenden Urkunde an die Bevollmächtigte der erschienenen Partei, handelnd wie zuvor erwähnt, dem Notar mit Vor- und Zunamen, Personenstand und Wohnort bekannt, hat besagte Bevollmächtigte mit Uns, dem Notar, gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Signé: J. WITTEK, C. WERSANDT.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 13 août 2013. LAC/2013/37786. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

Le Receveur (signé): Irène THILL.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée.

Luxembourg, le 16 septembre 2013.

Référence de publication: 2013138397/124.

(130168588) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2013.

Ednarts Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 2.012.500,00.

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

R.C.S. Luxembourg B 109.275.

— EXTRAIT

Il résulte d'une décision prise par les associés de la Société en date du 27 septembre 2013 que:

- La démission de Monsieur Peter Dickinson, de ses fonctions de gérant de la Société, a été acceptée avec effet au 27 septembre 2013.

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

Luxembourg, le 27 septembre 2013.

Pour extrait sincère et conforme

Sanne Group (Luxembourg) S.A.

Référence de publication: 2013138496/16.

(130168956) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2013.

EuroSITQ, Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 83.103.

—
En date du 28 juin 2013, les associés ont pris les décisions suivantes:

- Renouvellement du mandat de Monsieur Jean-Jacques Josset en qualité d'administrateur de la Société jusqu'à l'assemblée générale qui approuvera les comptes au 31 décembre 2013.

- Renouvellement du mandat de Monsieur Jacob Mudde en qualité d'administrateur de la Société jusqu'à l'assemblée générale qui approuvera les comptes au 31 décembre 2013.

- Renouvellement du mandat de Madame Jacqueline Kost en qualité d'administrateur de la Société jusqu'à l'assemblée générale qui approuvera les comptes au 31 décembre 2013.

- Renouvellement du mandat de la société Grant Thornton Lux Audit, enregistrée au RCS Luxembourg sous numéro B 43298, ayant son siège social à 83, Pafebruch, L-8308 Capellen, Luxembourg, en qualité du réviseur d'entreprises agréé de la Société jusqu'à l'assemblée générale qui approuvera les comptes au 31 décembre 2013.

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

Luxembourg, le 2 octobre 2013.

Pour la Société

Jean Jacques Josset

Administrateur

Référence de publication: 2013138505/22.

(130168802) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2013.

MyCab International, Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.

R.C.S. Luxembourg B 97.249.

Les statuts coordonnés au 01/10/2013 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.

Redange-sur-Attert, le 02/10/2013.

Me Cosita Delvaux

Notaire

Référence de publication: 2013138648/12.

(130168538) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2013.

C.B.L., Commerce de Bois à Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8399 Windhof, 3-5, rue d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 180.506.

—
STATUTS

L'an deux mille treize, le dix septembre.

Pardevant Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster, (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné;

ONT COMPARU:

1.- Monsieur Pascal LIMONIER, exploitant forestier indépendant, né à Pure (France), le 29 janvier 1969, demeurant à B-6887 Herbeumont, 5, place de Gribomont, Belgique, agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de mandataire de:

2.- Monsieur Jérémy LIMONIER, ouvrier forestier, né à Charleville Mézières (France), le 15 décembre 1992, demeurant à B-6887 Herbeumont, 40 rue de la Roche (Belgique), ici représenté en vertu d'une procuration délivrée au mandataire, et

3.- Madame Cathy PINON, secrétaire, née à Mantes la Jolie (France), le 14 janvier 1967, demeurant à F-08110 Carignan, 17, rue du bois Lairé, France, agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de mandataire de:

3.- Monsieur Julien MONITOR, commercial, né à Sedan (France), le 20 janvier 1989, demeurant à B-6887 Herbeumont, 5, Place de Gribomont, (Belgique), ici représenté en vertu d'une procuration délivrée à la mandataire.

Lesquelles procurations après avoir été signées «ne varietur» par les mandataires et le notaire instrumentant, resteront annexées aux présentes.

Lesquels comparants, agissant comme ci-avant, ont requis le notaire instrumentaire de documenter comme suit les statuts d'une société à responsabilité limitée qu'ils constituent:

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

Art. 1^{er}. Il est formé par la présente une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois y relatives, ainsi que par les présents statuts.

Art. 2. La société à responsabilité limitée prend la dénomination de "Commerce de Bois à Luxembourg S.à r.l." en abrégé C.B.L.

Art. 3. La société a pour objet le commerce de bois, l'exploitation forestière, le transport de bois pour son compte dans le cadre de la gestion de l'exploitation, l'achat et la vente de propriétés, le bûcheronnage, le débardage, l'entretien de parcs, la réalisation de travaux forestiers relatifs à la sylviculture, les abattages dangereux et l'arbochirurgie.

La société a également pour objet toutes activités commerciales, en accord avec les dispositions de la loi du 9 juillet 2004, modifiant la loi modifiée du 28 décembre 1988 concernant le droit d'établissement et réglementant l'accès aux professions d'artisan, de commerçant, d'industriel ainsi qu'à certaines professions libérales.

La société a également pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des entreprises luxembourgeoises ou étrangères et toutes autres formes de placement, l'acquisition par achat, souscription ou de toute autre manière, ainsi que l'aliénation par vente, échange ou de toute autre manière de titres, obligations, créances, billets et autres valeurs de toutes espèces, l'administration, le contrôle et le développement de telles participations.

La société peut également:

- participer à la création et au développement de n'importe quelle entreprise financière, industrielle ou commerciale, tant au Luxembourg qu'à l'étranger, et leur prêter tous concours, que ce soit par des prêts, des garanties ou de toute autre manière;
- prêter ou emprunter sous toutes les formes, avec ou sans intérêts, et procéder à l'émission d'obligations;
- réaliser toutes opérations mobilières, immobilières, financières, industrielles et commerciales liées directement ou indirectement à son objet;
- détenir des marques et brevets;
- réaliser son objet directement ou indirectement en son nom propre ou pour le compte de tiers, seule ou en association, en effectuant toutes opérations de nature à favoriser ledit objet ou celui des sociétés dans lesquelles elle détient des intérêts

Dans le cadre de son activité, la société pourra accorder hypothèque, emprunter avec ou sans garantie ou se porter caution pour d'autres personnes morales et physiques, sous réserve des dispositions légales afférentes.

La société pourra s'intéresser, sous quelque forme et de quelque manière que ce soit, dans toutes sociétés ou entreprises se rattachant à son objet ou de nature à le favoriser et à le développer.

Art. 4. Le siège social est établi dans la Commune de Koerich.

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

Art. 5. La durée de la société est illimitée.

Titre II. - Capital social - Parts sociales

Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (12'500,- EUR), représenté par cent (100) parts sociales sans désignation de la valeur nominale.

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

Art. 7. Les parts sociales sont indivisibles à l'égard de la société, qui ne reconnaît qu'un seul propriétaire pour chacune d'elles. S'il y a plusieurs propriétaires d'une part sociale, la société a le droit de suspendre l'exercice des droits afférents, jusqu'à ce qu'une seule personne soit désignée comme étant à son égard, propriétaire de la part sociale. Il en sera de même en cas de conflit opposant l'usufruitier et le nu-propriétaire ou un débiteur et un créancier-gagiste.

Toutefois, les droits de vote attachés aux parts sociales grevées d'usufruit sont exercés par le seul usufruitier.

Art. 8. Dans l'hypothèse où il n'y a qu'un seul associé les parts sociales détenues par celui-ci sont librement transmissibles.

En cas de pluralité d'associés, les parts sociales sont librement cessibles entre associés.

Elles 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 dans les 30 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.

Le non-exercice du droit de préemption entraîne de plein droit agrément de la proposition de cession initiale.

Art. 9. Le décès, l'interdiction, l'incapacité, la faillite ou la déconfiture de l'un des associés ne mettent pas fin à la société.

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 de parts qui lui appartiennent. Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu'il possède et peut se faire valablement représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.

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 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 l'associé unique.

Les décisions prises par l'associé unique, en vertu de ces pouvoirs, sont inscrites sur un procès-verbal ou établies par écrit.

De même, les contrats conclus entre l'associé unique et la société représentée par lui sont inscrits sur un procès-verbal ou établies par écrit.

Cette disposition n'est pas applicable aux opérations courantes conclues dans des conditions normales.

Art. 14. Le ou les gérants ne contractent, en 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. Chaque année, le trente et un décembre, les comptes sont arrêtés et le ou les gérants dressent un inventaire comprenant l'indication des valeurs actives et passives de la société.

Art. 16. Tout associé peut prendre au siège social de la société communication de l'inventaire et du bilan.

Art. 17. Les produits de la société constatés dans l'inventaire annuel, déduction faite des frais généraux, amortissements et charges, constituent le bénéfice net.

Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution du fonds de réserve légale jusqu'à ce que celui-ci ait atteint dix pour cent du capital social.

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

Art. 18. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.

Titre IV. - Dissolution - Liquidation

Art. 19. 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 les émoluments.

Titre V. - Dispositions Générales

Art. 20. Pour tout ce qui n'est pas prévu dans les présents statuts, les associés se réfèrent aux dispositions légales.

Disposition transitoire

Par dérogation, le premier exercice commence aujourd'hui et finira le 31 décembre 2013.

Souscription et Libération de parts sociales

Souscription

Les statuts ainsi arrêtés, les comparants ont souscrit les parts sociales comme suit:

1.- Monsieur Pascal LIMONIER, préqualifié, cinquante parts sociales	50
2.- Madame Cathy PINON, préqualifiée, trente parts sociales	30
3.- Monsieur Julien MONITOR, préqualifié, dix sociales	10
4.- Monsieur Jérémie LIMONIER, préqualifié, dix sociales	10
Total: cent parts sociales	100

Libération

Les parts sociales ont été libérées intégralement en numéraire, de sorte que la somme de douze mille cinq cents euros (12'500,- EUR) se trouve dès-à-présent à la libre disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentaire qui le constate expressément

Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge, à raison de sa constitution, est évalué à environ 950,- EUR.

Assemblée Générale Extraordinaire

Et aussitôt, l'associé, représentant l'intégralité du capital social, et se considérant comme dûment convoqué, s'est réuni en assemblée générale extraordinaire et a pris à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

- 1.- L'adresse du siège social est établie à L-8399 Windhof, 3-5, rue d'Arlon.
- 2.- L'assemblée désigne comme gérants de la société pour une durée indéterminée:
 - Monsieur Pascal LIMONIER, exploitant forestier indépendant, né à Pure (France), le 29 janvier 1969, demeurant à B-6887 Herbeumont, 5, place de Gribomont, Belgique,
 - Madame Cathy PINON, secrétaire, née à Mantes la Jolie (France), le 14 janvier 1967, demeurant à F-08110 Carignan, 17, rue du bois Lairé, France,
- 3.- La société sera valablement engagée envers les tiers en toutes circonstances par la signature individuelle de chacun des gérants.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée aux mandataires et comparants, connus du notaire par nom, prénom usuel, état et demeure, ils ont tous signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: Pascal LIMONIER, Cathy PINON, Jean SECKLER.

Enregistré à Grevenmacher, le 16 septembre 2013. Relation GRE/2013/3735. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €

Le Receveur (signé): G. SCHLINK.

Référence de publication: 2013138450/150.

(130168853) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2013.

PepsiCo Finance Europe Limited, Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 73.863.

Suite aux résolutions des actionnaires de la Société en date du 1^{er} octobre 2013 la décision suivante a été prise:

1. Nomination du nouveau commissaire aux comptes de la Société à compter du 27 septembre 2013 jusqu'à l'assemblée générale annuelle qui se tiendra en 2015:

EQ Audit S.à r.l., une société à responsabilité limitée, avec siège social au 2, rue Joseph Hackin, L-1746 Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B 124782.

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

PepsiCo Finance Europe Limited
Patrick Leonardus Cornelis van Denzen
Administrateur

Référence de publication: 2013138711/16.

(130169244) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2013.

PCV Lux S.C.A., Société en Commandite par Actions.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 1-3, boulevard de la Foire.

R.C.S. Luxembourg B 141.175.

Statuts coordonnés, suite à une assemblée générale extraordinaire reçue par Maître Francis KESSELER, notaire de résidence à Esch/Alzette, en date du 12 juin 2013 déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Esch/Alzette, le 12 juillet 2013.

Francis KESSELER
NOTAIRE

Référence de publication: 2013138709/13.

(130169069) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2013.

Northam Property Funds Management S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

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

R.C.S. Luxembourg B 140.838.

Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 30 septembre 2012.

Référence de publication: 2013138676/10.

(130168691) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2013.

Penalvense Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 226, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 171.547.

—
Extrait de l'assemblée générale extraordinaire du 30 septembre 2013

- Madame Maria Femanda BATALAU FERREIRA, demeurant à L-2763 Luxembourg, 29, rue Zithe est démise de sa fonction de gérante technique.

- Madame Rosalina DOS REIS MOREIRA, demeurant à L-8229 Mamer, 37, rue de la Gare, est démise de sa fonction de gérante administrative.

- Madame Rosalina DOS REIS MOREIRA est nommée gérante unique.

- La société est engagée par la seule signature de la gérante unique.

Luxembourg, le 30 septembre 2013.

Signature.

Référence de publication: 2013138710/15.

(130169203) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2013.

Phoenix A3 - Kaiser-Wilhelm-Strasse, Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

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

R.C.S. Luxembourg B 108.714.

—
AUSZUG

Gemäß Geschäftsanteilskauf- und Übertragungsvertrag vom 20. Dezember 2012 hat die Gesellschaft PHOENIX HOLDCO I S.à r.l., mit Sitz in L-2163 Luxembourg, 35, Avenue Monterey, eingetragen beim Handels- und Gesellschaftsregister Luxemburg unter der Nummer B 152.589, mit Wirkung zum 30. August 2013 462 Geschäftsanteile der Gesellschaft an Greta 24. Vermögensverwaltungs GmbH, mit Sitz in D-91054 Erlangen, Henkestrasse 10, eingetragen beim Handelsregister des Amtsgerichts Fürth unter der Nummer HRB 13914, verkauft und übertragen.

Gemäß Geschäftsanteilskauf- und Übertragungsvertrag vom 20. Dezember 2012 hat die Gesellschaft Phoenix HoldCo 2 GmbH & Co. KG, mit Sitz in D-60325 Frankfurt am Main, Niedenau 61-63, eingetragen beim Handelsregister des Amtsgerichts Frankfurt am Main unter der Nummer HRA 45772, mit Wirkung zum 30. August 2013 8 Geschäftsanteile der Gesellschaft an Greta 24. Vermögensverwaltungs GmbH, mit Sitz in D-91054 Erlangen, Henkestrasse 10, eingetragen beim Handelsregister des Amtsgerichts Fürth unter der Nummer HRB 13914, verkauft und übertragen.

Gemäß Geschäftsanteilskauf- und Übertragungsvertrag vom 20. Dezember 2012 hat die Gesellschaft Phoenix HoldCo 2 GmbH & Co. KG, mit Sitz in D-60325 Frankfurt am Main, Niedenau 61-63, eingetragen beim Handelsregister des Amtsgerichts Frankfurt am Main unter der Nummer HRA 45772, mit Wirkung zum 30. August 2013 30 Geschäftsanteile der Gesellschaft an ZBI Invest AG, mit Sitz in D-91054 Erlangen, Henkestrasse 10, eingetragen beim Handelsregister des Amtsgerichts Fürth unter der Nummer HRB 11315, verkauft und übertragen.

Die Geschäftsanteile der Gesellschaft sind demnach wie folgt gehalten:

Greta 24. Vermögensverwaltungs GmbH	470
ZBI Invest AG	30
Gesamt	500

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, den 3. Oktober 2013.

Référence de publication: 2013138699/30.

(130169171) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2013.

SOF-VII European Hotel Holdings II, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

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

R.C.S. Luxembourg B 110.019.

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

135766

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

Luxembourg, le 30 septembre 2013.

Référence de publication: 2013138781/10.

(130168792) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2013.

Pancy Sàrl, Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 3, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 132.091.

—
Extrait des résolutions prises par le conseil de gérance de la Société

Le conseil de gérance a décidé de transférer le siège social de la Société au 3, Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg avec effet au 1^{er} octobre 2013.

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

Pancy S.à r.l.

Un mandataire

Référence de publication: 2013138691/14.

(130169258) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2013.

Phoenix A4 - Bredowstrasse, Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

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

R.C.S. Luxembourg B 108.715.

—
AUSZUG

Gemäß Geschäftsanteilskauf- und Übertragungsvertrag vom 20. Dezember 2012 hat die Gesellschaft PHOENIX HOLDCO I S.à r.l., mit Sitz in L-2163 Luxembourg, 35, Avenue Monterey, eingetragen beim Handels- und Gesellschaftsregister Luxemburg unter der Nummer B 152.589, mit Wirkung zum 30. August 2013 462 Geschäftsanteile der Gesellschaft an Greta 24. Vermögensverwaltungs GmbH, mit Sitz in D-91054 Erlangen, Henkestrasse 10, eingetragen beim Handelsregister des Amtsgerichts Fürth unter der Nummer HRB 13914, verkauft und übertragen.

Gemäß Geschäftsanteilskauf- und Übertragungsvertrag vom 20. Dezember 2012 hat die Gesellschaft Phoenix HoldCo 2 GmbH & Co. KG, mit Sitz in D-60325 Frankfurt am Main, Niedenau 61-63, eingetragen beim Handelsregister des Amtsgerichts Frankfurt am Main unter der Nummer HRA 45772, mit Wirkung zum 30. August 2013 8 Geschäftsanteile der Gesellschaft an Greta 24. Vermögensverwaltungs GmbH, mit Sitz in D-91054 Erlangen, Henkestrasse 10, eingetragen beim Handelsregister des Amtsgerichts Fürth unter der Nummer HRB 13914, verkauft und übertragen.

Gemäß Geschäftsanteilskauf- und Übertragungsvertrag vom 20. Dezember 2012 hat die Gesellschaft Phoenix HoldCo 2 GmbH & Co. KG, mit Sitz in D-60325 Frankfurt am Main, Niedenau 61-63, eingetragen beim Handelsregister des Amtsgerichts Frankfurt am Main unter der Nummer HRA 45772, mit Wirkung zum 30. August 2013 30 Geschäftsanteile der Gesellschaft an ZBI Invest AG, mit Sitz in D-91054 Erlangen, Henkestrasse 10, eingetragen beim Handelsregister des Amtsgerichts Fürth unter der Nummer HRB 11315, verkauft und übertragen.

Die Geschäftsanteile der Gesellschaft sind demnach wie folgt gehalten:

Greta 24. Vermögensverwaltungs GmbH	470
ZBI Invest AG	30
Gesamt	500

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, den 3. Oktober 2013.

Référence de publication: 2013138700/30.

(130169172) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2013.

Sparkling Global Management S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

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

R.C.S. Luxembourg B 157.165.

—
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.

Pour SPARKLING GLOBAL MANAGEMENT S.A R.L.

Référence de publication: 2013138785/10.

(130169117) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2013.

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

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

R.C.S. Luxembourg B 146.557.

—
Le Bilan et l'affectation du résultat au 31 juillet 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 30 septembre 2013.

Manacor (Luxembourg) S.A.

Signatures

Gérant de classe A

Référence de publication: 2013138727/14.

(130168594) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2013.

River Plaza S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2440 Luxembourg, 61, rue de Rollingergrund.

R.C.S. Luxembourg B 179.617.

—
EXTRAIT

Par résolution écrite en date du 23 septembre 2013, les associés de la Société ont décidé:

- de nommer William J. Janetschek, né le 28 août 1961 à New York aux États-Unis d'Amérique et avec adresse professionnelle à 9 West 57th Street, Suite 4200, New York, New York 10019, États-Unis d'Amérique en tant que nouveau gérant de la Société, avec effet au 23 septembre 2013;

- de nommer Anthony Cesare, Jr., né le 1^{er} février 1969 à New York aux États-Unis d'Amérique et avec adresse professionnelle à 9 West 57th Street, Suite 4200, New York, New York 10019, États-Unis d'Amérique en tant que nouveau gérant de la Société, avec effet au 23 septembre 2013.

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

Pour la Société

Stefan Lambert

Gérant

Référence de publication: 2013138737/20.

(130168703) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2013.

River Plaza Midco S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2440 Luxembourg, 61, rue de Rollingergrund.

R.C.S. Luxembourg B 180.296.

—
EXTRAIT

Par résolution écrite en date du 23 septembre 2013, les associés de la Société ont décidé:

- de nommer William J. Janetschek, né le 28 août 1961 à New York aux États-Unis d'Amérique et avec adresse professionnelle à 9 West 57th Street, Suite 4200, New York, New York 10019, États-Unis d'Amérique en tant que nouveau gérant de la Société, avec effet au 23 septembre 2013;

- de nommer Anthony Cesare, Jr., né le 1^{er} février 1969 à New York aux États-Unis d'Amérique et avec adresse professionnelle à 9 West 57th Street, Suite 4200, New York, New York 10019, États-Unis d'Amérique en tant que nouveau gérant de la Société, avec effet au 23 septembre 2013.

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

Pour la Société
Stefan Lambert
Gérant

Référence de publication: 2013138736/20.

(130168701) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2013.

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

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

R.C.S. Luxembourg B 146.557.

Le Bilan et l'affectation du résultat au 31 juillet 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 30 septembre 2013.

Manacor (Luxembourg) S.A.

Signatures

Gérant de classe A

Référence de publication: 2013138728/14.

(130168596) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2013.

River Plaza Holdco S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2440 Luxembourg, 61, rue de Rollingergrund.

R.C.S. Luxembourg B 180.282.

EXTRAIT

Par résolution écrite en date du 23 septembre 2013, les associés de la Société ont décidé:

- de nommer William J. Janetschek, né le 28 août 1961 à New York aux États-Unis d'Amérique et avec adresse professionnelle à 9 West 57th Street, Suite 4200, New York, New York 10019, États-Unis d'Amérique en tant que nouveau gérant de la Société, avec effet au 23 septembre 2013;

- de nommer Anthony Cesare, Jr., né le 1^{er} février 1969 à New York aux États-Unis d'Amérique et avec adresse professionnelle à 9 West 57th Street, Suite 4200, New York, New York 10019, États-Unis d'Amérique en tant que nouveau gérant de la Société, avec effet au 23 septembre 2013.

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

Pour la Société
Stefan Lambert
Gérant

Référence de publication: 2013138735/20.

(130168702) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2013.

Parc du Soleil S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

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

R.C.S. Luxembourg B 101.961.

Extrait des décisions de l'Associé Unique en date du 14 août 2013.

«L'Associé Unique prend acte de la démission de M. Giovanni VITTORE de sa fonction de gérant. L'associé unique décide de nommer à la fonction de gérant, M. Jeannot DIDERRICH, expert-comptable, demeurant professionnellement au 45-47, route d'Arlon, L-1140 Luxembourg».

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

PARC DU SOLEIL S.à r.l.

Référence de publication: 2013138707/13.

(130168554) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2013.

**El Walida, Société Anonyme,
(anc. Nessah).**

Siège social: L-8813 Bigonville, 14, rue du Village.
R.C.S. Luxembourg B 152.261.

L'an deux mil treize, le trente mai

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

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme «NESSAH», avec siège social à L-9780 Wintrange, Maison 78, constituée suivant acte reçu par le Maître Anja HOLTZ, notaire alors de résidence à Wiltz, en date du 19 février 2010, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations le 7 mai 2010, numéro 967,

dont les statuts ont été modifiés:

- suivant acte reçu par le Maître Anja HOLTZ, notaire alors de résidence à Wiltz, en date du 17 août 2010, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations le 3 novembre 2010, numéro 2352

- suivant acte reçu par le Maître Joëlle SCHWACHTGEN, notaire de résidence à Wiltz, en date du 22 janvier 2013, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations le 26 avril 2013, numéro 1001,

inscrite au registre du commerce et des sociétés Luxembourg B 152.261.

L'assemblée est ouverte à 11.30 heures et sous la présidence de

Monsieur Samuel NESSAH, demeurant à B-4342 Hognoul, Rue Armand Rorif, 23

qui fait également office de scrutateur,

et qui nomme comme secrétaire Monsieur El Mostafa NESSAH, demeurant à B-4431 Loncin, Rue Emile Vandervelde, 114

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. Le transfert du siège social de Wintrange, à Bigonville

2. La modification de la dénomination sociale

3. Le changement de l'objet de la société

4. Divers

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

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations éventuelles des actionnaires représentés, après avoir été signées «ne varietur» par les membres du bureau et le notaire instrumentant.

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 constituée régulièrement et peut valablement délibérer, telle qu'elle est constituée, sur les points de l'ordre du jour.

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

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

Première résolution

L'assemblée décide de transférer le siège social de la société de Wintrange à L-8813 Bigonville, Rue du village 14 et par conséquent l'article 2 alinéa 1^{er} des statuts comme suit:

« **Art. 2. (alinéa 1^{er}).** Le siège social est établi dans la commune de Rambrouch.»

Deuxième résolution

L'assemblée décide de modifier la dénomination sociale de la société en «EL WALIDA» et par conséquent de modifier l'article 1 comme suit:

« **Art. 1^{er}.** Il est formé par les présentes entre les personnes ci-avant et toutes celles qui deviendraient dans la suite propriétaires des actions ci-après créées, une société anonyme sous la dénomination de «EL WALIDA».»

Troisième résolution

L'assemblée décide de changer l'objet social et en conséquence modifie l'article 3 des statuts, lequel aura la teneur suivante:

« **Art. 4.** La société a pour objet le commerce de détail de tous types de produits par correspondance, par internet. Elle fait des ventes directes par téléphone ou par le truchement de la radio ou de la télévision. En plus, sur internet, la société fait des enchères au détail, vend des véhicules automobiles et fait des concours.

De façon générale, elle pourra accomplir toutes opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à son objet ou qui peuvent en favoriser le développement et la réalisation.»

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour, la présente assemblée a été clôturée à 12 heures.

Frais

Le montant des dépens, frais, rémunérations et charges de toutes espèces qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge à raison du présent acte s'élèvent approximativement à environ 880.-€.

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

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

Signé: Nessah, Nessah, Joëlle Schwachtgen.

Enregistré à Wiltz, le 3 juin 2013, Relation: WIL/2013/363, Reçu douze euros (75 €).

Le Receveur (signé): Pletschette.

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

Wiltz, le 3 octobre 2013.

Référence de publication: 2013138678/75.

(130169035) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2013.

Phoenix III Mixed R, Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

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

R.C.S. Luxembourg B 111.628.

AUSZUG

Gemäß Geschäftsanteilskauf- und Übertragungsvertrag vom 20. Dezember 2012 hat die Gesellschaft PHOENIX HOLDCO I S.à r.l., mit Sitz in L-2163 Luxembourg, 35, Avenue Monterey, eingetragen beim Handels- und Gesellschaftsregister Luxemburg unter der Nummer B 152.589, mit Wirkung zum 30. September 2013 462 Geschäftsanteile der Gesellschaft an Greta 24. Vermögensverwaltungs GmbH, mit Sitz in D-91054 Erlangen, Henkestrasse 10, eingetragen beim Handelsregister des Amtsgerichts Fürth unter der Nummer HRB 13914, verkauft und übertragen.

Gemäß Geschäftsanteilskauf- und Übertragungsvertrag vom 20. Dezember 2012 hat die Gesellschaft Phoenix HoldCo 2 GmbH & Co. KG, mit Sitz in D-60325 Frankfurt am Main, Niedenau 61-63, eingetragen beim Handelsregister des Amtsgerichts Frankfurt am Main unter der Nummer HRA 45772, mit Wirkung zum 30. September 2013 8 Geschäftsanteile der Gesellschaft an Greta 24. Vermögensverwaltungs GmbH, mit Sitz in D-91054 Erlangen, Henkestrasse 10, eingetragen beim Handelsregister des Amtsgerichts Fürth unter der Nummer HRB 13914, verkauft und übertragen.

Gemäß Geschäftsanteilskauf- und Übertragungsvertrag vom 20. Dezember 2012 hat die Gesellschaft Phoenix HoldCo 2 GmbH & Co. KG, mit Sitz in D-60325 Frankfurt am Main, Niedenau 61-63, eingetragen beim Handelsregister des Amtsgerichts Frankfurt am Main unter der Nummer HRA 45772, mit Wirkung zum 30. September 2013 30 Geschäftsanteile der Gesellschaft an ZBI Invest AG, mit Sitz in D-91054 Erlangen, Henkestrasse 10, eingetragen beim Handelsregister des Amtsgerichts Fürth unter der Nummer HRB 11315, verkauft und übertragen.

Die Geschäftsanteile der Gesellschaft sind demnach wie folgt gehalten:

Greta 24. Vermögensverwaltungs GmbH	470
ZBI Invest AG	30
Gesamt	500

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxemburg, den 3. Oktober 2013.

Référence de publication: 2013138701/30.

(130169174) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2013.

MX International S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 35, allée Scheffer.

R.C.S. Luxembourg B 116.384.

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.

Pour la société

Un mandataire

Référence de publication: 2013138670/11.

(130169104) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2013.

Monitor Capital Investors S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.

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

R.C.S. Luxembourg B 135.764.

Statuts coordonnés, suite à l'assemblée générale extraordinaire reçue par Maître Francis KESSELER, notaire de résidence à Esch/Alzette, en date du 13 juin 2013 déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Esch/Alzette, le 12 juillet 2013.

Francis KESSELER

NOTAIRE

Référence de publication: 2013138645/13.

(130169076) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2013.

Marcudia S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 180.510.

STATUTES

L'an deux mille treize, le quatre septembre.

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

A comparu:

Family Office Luxembourg S.A., une société anonyme luxembourgeoise dont le siège social est établi à L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle, immatriculée auprès du registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B73890,

Ici représentée par Monsieur Patrick Van Hees, juriste au 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg, spécialement mandaté à cet effet par procuration donnée sous seing privé.

La prédite procuration, paraphée "ne varietur" par le comparant et le notaire instrumentant, restera annexée aux présentes avec lesquelles elle sera soumise à la formalité de l'enregistrement.

Lequel comparant, ès-qualités qu'il agit, a prié le notaire instrumentant d'arrêter ainsi qu'il suit les statuts d'une société anonyme à constituer.

Dénomination, Siège, Objet, Capital

Art. 1^{er}. Les présents statuts régissent une société anonyme luxembourgeoise dénommée "MARCUDIA S.A.", ci-après "la Société".

Art. 2. Le siège de la Société est établi à Luxembourg-Ville.

Par simple décision du conseil d'administration, ci-après "le Conseil", la Société pourra établir des filiales, succursales, agences ou sièges administratifs aussi bien dans le Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.

Sans préjudice des règles du droit commun en matière de résiliation contractuelle, au cas où le siège de la Société est établi par contrat avec des tiers, le siège de la Société pourra être transféré sur simple décision du Conseil à tout autre endroit de la commune du siège. Le siège social pourra être transféré dans toute autre localité du Grand-Duché par décision de l'assemblée générale.

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

Art. 4. La Société a pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans toute société ou entreprise, ainsi que l'administration, la gestion, le contrôle et le développement de ces participations.

Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, au développement, à la mise en valeur et à la liquidation d'un portefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, dont notamment des actions et autres valeurs de participation, obligations, créances, certificats de dépôt et autres instruments de dette, et plus généralement, toutes valeurs et instruments financiers émis par toute entité publique ou privée, participer à la création, au développement et au contrôle de toute société ou entreprise, acquérir par voie d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat et de toute autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d'échange ou autrement.

La Société peut aussi utiliser ses fonds pour investir dans l'immobilier, les droits de propriété intellectuelle ou dans tout autre actif mobilier ou immobilier de toute sorte ou toute forme et à ces fins, elle est habilitée à réaliser toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à l'acquisition, la détention, l'achat, la vente, la prise et la mise en location, le positionnement et la mise en valeur de tous biens immobiliers sis au Grand-Duché de Luxembourg et partout ailleurs à l'étranger, cette énumération d'activités n'étant qu'exemplative et n'ayant aucune portée exhaustive.

La Société peut accorder à ses filiales toute forme d'assistance, dont l'octroi d'avances, prêts, crédits, gages, garanties, privilèges, hypothèques et toute autre forme de sûretés, de toute sorte et forme. La Société peut accorder le même type d'assistance aux sociétés qui font partie de son groupe, à la condition que cela tombe dans l'intérêt social et n'implique pas d'autorisation spécifique.

Elle prendra toutes les mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations généralement quelconques, qui se rattachent directement ou indirectement à son objet ou qui le favorisent, mais ne s'engagera dans aucune transaction ou activité considérée comme une activité réglementée ou qui requerrait de la Société une autorisation spécifique.

Art. 5. Le capital souscrit de la Société est fixé à EUR 31.000,- (trente et un mille euros) représenté par 3.100 (trois mille cent) actions d'une valeur nominale de EUR 10,- (dix euros) chacune.

Les actions sont nominatives ou au porteur au choix de l'actionnaire.

La Société peut, dans la mesure et aux conditions prescrites par la loi, racheter ses propres actions.

Le capital souscrit de la Société peut être augmenté ou réduit par décision de l'assemblée générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.

Administration

Art. 6. La Société est administrée par un conseil d'administration. En cas de pluralité d'actionnaires, le Conseil est composé de trois membres au moins. Si la Société est établie par un actionnaire unique ou si à l'occasion d'une assemblée générale des actionnaires, il est constaté que la Société a seulement un actionnaire restant, il peut être composé d'un membre unique jusqu'à l'assemblée générale ordinaire suivant la constatation de l'existence de plus d'un actionnaire.

Les administrateurs ou l'administrateur unique seront nommés par l'assemblée générale des actionnaires pour un terme qui ne peut excéder six ans et toujours révocables par elle. Il n'est pas requis d'être actionnaire pour être membre du Conseil.

En cas de vacance d'une place d'administrateur nommé par l'assemblée générale, les administrateurs restants ainsi nommés ont le droit d'y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, l'assemblée générale, lors de la première réunion, procède à la nomination définitive.

Art. 7. Le Conseil élit en son sein un président. En cas d'empêchement du président, un administrateur, désigné à cet effet par les administrateurs présents, le remplace.

Le Conseil se réunit sur la convocation du président ou de deux administrateurs.

Le Conseil ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le mandat entre administrateurs étant admis sans qu'un administrateur ne puisse représenter plus d'un de ses collègues.

La participation aux réunions du Conseil par visioconférence, conférence téléphonique ou tous autres moyens de télécommunication est autorisée pour autant que chaque participant puisse être identifié et soit en mesure de prendre activement part à la réunion, c'est-à-dire notamment d'entendre et d'être entendu. Dans un tel cas, les Administrateurs utilisant ce moyen de communication seront réputés présents à la réunion et seront habilités à prendre part au vote via le téléphone ou la vidéo. Après délibération, les votes devront être confirmés par écrit. La réunion tenue par de tels moyens de communication à distance est réputée se dérouler au siège de la Société.

Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu'une décision prise à une réunion du Conseil.

Art. 8. Toute décision du Conseil est prise à la majorité absolue des membres présents ou représentés. En cas de partage, la voix de celui qui préside la réunion du Conseil est prépondérante.

Art. 9. Les procès-verbaux des séances du Conseil sont signés par les membres présents aux séances.

Les copies ou extraits seront certifiés conformes par un administrateur ou par un mandataire.

Art. 10. Le Conseil est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d'administration et de disposition qui rentrent dans l'objet social. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expressément par la loi applicable et les statuts à l'assemblée générale.

Il peut notamment accepter des compromis, transiger, consentir tous désistements et mainlevées avec ou sans paiement et mener à bien toute activité, acte ou opération portant sur un bien immobilier.

Art. 11. La gestion journalière des affaires de la Société ainsi que la représentation de celle-ci en ce qui concerne cette gestion, peuvent être déléguées à une personne, physique ou morale, membre ou non du Conseil.

Le Conseil pourra déléguer des pouvoirs particuliers à des administrateurs ou à des tierces personnes.

Représentation

Art. 12. Vis-à-vis des tiers, la Société est représentée et engagée en toutes circonstances, y compris en toutes matières bancaires, financières et relevant de la conservation des hypothèques, par la signature individuelle de l'administrateur unique, ou par la signature conjointe de deux administrateurs.

La Société sera en outre représentée par la signature individuelle d'un délégué du Conseil dans les limites des pouvoirs qu'il aura conférés et par celle du délégué à la gestion journalière dans le cadre de cette gestion, entendue dans son sens le plus large.

La signature d'un seul administrateur sera suffisante pour représenter valablement la Société dans ses rapports avec les administrations publiques.

Surveillance

Art. 13. La Société est surveillée par un commissaire, nommé et toujours révocable par l'assemblée générale qui fixe sa rémunération et la durée de son mandat, qui ne pourra dépasser six années.

Assemblée générale

Art. 14. L'assemblée générale des actionnaires représente tous les actionnaires de la Société. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour décider des affaires sociales. S'il n'y a qu'un actionnaire, celui-ci exerce assure toutes les prérogatives conférées à l'assemblée générale et prend les décisions par écrit.

Les convocations se font dans les formes et délais prévus par la loi.

Art. 15. L'assemblée générale annuelle se réunit dans la commune du siège social, à l'endroit indiqué dans la convocation, le troisième mercredi du mois de mai à 15.00 heures.

Si la date de l'assemblée tombe sur un jour férié, elle se réunit le premier jour ouvrable qui suit.

Art. 16. Une assemblée générale extraordinaire peut être convoquée par le Conseil ou par le commissaire. Elle doit être convoquée sur la demande écrite d'actionnaires représentant 10% du capital social.

Art. 17. Chaque action donne droit à une voix.

La Société ne reconnaît qu'un propriétaire par action. Si une action de la Société est détenue par plusieurs propriétaires en propriété indivise, la Société aura le droit de suspendre l'exercice de tous les droits y attachés jusqu'à ce qu'une seule personne ait été désignée comme étant à son égard propriétaire.

Année sociale - Répartition des bénéfices

Art. 18. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Le Conseil établit les comptes annuels tels que prévus par la loi.

Il remet ces pièces avec un rapport sur les opérations de la Société un mois au moins avant l'assemblée générale ordinaire au commissaire.

Art. 19. Sur le bénéfice net de l'exercice, il est prélevé 5% au moins pour la formation du fonds de réserve légale; ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve aura atteint 10% du capital social.

Le solde est à la disposition de l'assemblée générale.

Le Conseil pourra verser des acomptes sur dividendes sous l'observation des règles y relatives.

L'assemblée générale peut décider que les bénéfices et réserves distribuables seront affectés à l'amortissement du capital sans que le capital exprimé soit réduit.

Dissolution - Liquidation

Art. 20. La Société peut être dissoute par décision de l'assemblée générale, statuant suivant les modalités prévues pour les modifications des statuts.

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

Disposition Générale

Art. 21. La loi luxembourgeoise relative aux sociétés commerciales et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n'y a pas été dérogé par les présents statuts.

Dispositions transitoires

Le premier exercice social commence le jour de la constitution de la Société et se termine le trente et un décembre 2013.

La première assemblée générale annuelle se tiendra en 2014.

Le premier administrateur et le premier commissaire sont élus par l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires suivant immédiatement la constitution de la Société.

Souscription et paiement

Les 3.100 (trois mille cent) actions ont été souscrites par l'actionnaire unique, la société Family Office Luxembourg S.A. désignée ci-avant.

Toutes les actions ont été intégralement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de EUR 31.000 (trente et un mille euros) se trouve dès à présent à la libre disposition de la Société, preuve en ayant été donnée au notaire instrumentant.

Constatation

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

Frais

Les parties ont évalué les frais incombant à la Société du chef de sa constitution à environ mille deux cents euros.

Résolutions de l'actionnaire unique

L'actionnaire unique prénommé, représenté comme dit ci-avant, représentant l'intégralité du capital social, a pris les résolutions suivantes:

Première résolution

Le Conseil est composé d'un seul administrateur.

Est appelé aux fonctions d'administrateur unique, son mandat expirant à l'assemblée générale statuant sur les comptes arrêtés au 31 décembre 2016:

Monsieur Marc THILL, administrateur de sociétés, né le premier juin 1957 à Thionville, France, demeurant professionnellement à L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.

Deuxième résolution

Est appelé aux fonctions de commissaire, son mandat expirant à l'assemblée générale statuant sur les comptes du premier exercice social: AUDIEX S.A., ayant son siège au 9, rue du Laboratoire, L-1911 Luxembourg, R.C.S. Luxembourg B 65 469.

Troisième résolution

L'adresse du siège social de la Société est fixée au 2, avenue Charles de Gaulle à L-1653 Luxembourg.

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, il a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: Patrick Van Hees, Jean SECKLER.

Enregistré à Grevenmacher, le 13 septembre 2013. Relation GRE/2013/3688. Reçu soixante-quinze euros (75,- €).

Le Receveur (signé): G. SCHLINK.

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

Junglinster, le 2 octobre 2013.

Référence de publication: 2013138653/180.

(130168923) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2013.

New Super Selector S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.**Capital social: EUR 4.020.925,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 129.100.

En date du 9 avril 2013, l'associé Ma Selector S.à r.l., avec siège social au 174, Route de Longwy, L-1940 Luxembourg, a cédé la totalité de ses 865 parts sociales de classe B de la manière suivante:

- 548 parts sociales de classe B à Vision Capital Partners VI L.P., avec siège social au, Trafalgar Court, Les Banques, St Peter Port, Guernsey GY1 3DA, qui les acquiert.

- 317 parts sociales de classe B à Vision Capital Partners VI S L.P., avec siège social au, Trafalgar Court, Les Banques, St Peter Port, Guernsey GY1 3DA, qui les acquiert.

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

Luxembourg, le 9 septembre 2013.

Référence de publication: 2013138674/16.

(130168730) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2013.

TS Invest S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2-8, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 123.713.

Extrait des Minutes de l'Assemblée Générale Ordinaire de l'Actionnaire Unique de TS INVEST S.A. qui s'est tenu le 1^{er} Octobre 2013

A l'Assemblée Générale Ordinaire de l'Actionnaire unique de TS Invest SA. (la "Société") il a été décidé comme suit:

- d'accepter la démission de Mr Patryk Koncewicz de sa fonction d'Administrateur avec effet au 1^{er} Octobre 2013;

- d'accepter la nomination de Mr. Jacek Korn ayant son adresse professionnelle au 24, ul szkolna, suchy dwor, 81-198 Kosakowo, Pologne, en qualité d'Administrateur de la société avec effet au 1^{er} octobre, 2013, son mandat expirera lors de l'Assemblée Générale Annuelle qui se tiendra en 2017;

- d'accepter la démission de Mr Jacek Korn de sa fonction de membre du conseil de surveillance avec effet au 1^{er} octobre, 2013.

Luxembourg, le 3 Octobre 2013.

Luxembourg Corporation Company S.A.

Signatures

Administrateur

Référence de publication: 2013139366/20.

(130169853) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 octobre 2013.

FGL Lux Holdings, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**Capital social: USD 20.001,00.**

Siège social: L-1150 Luxembourg, 287-289, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 158.497.

EXTRAIT

En date du 20 septembre 2013, la société Mitsubishi UFJ Trust and Banking Corporation, associé unique de la société FGL Lux Holdings S.à r.l., a nommé M. Hisakata Isomura, né le 17 juin 1964 à Tokyo, Japon, résidant professionnellement au 16 rue Beaumont, L-1219 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, comme gérant unique de la société avec effet immédiat et pour une durée indéterminée.

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

Luxembourg, le 30 septembre 2013.

Pour la Société

Signature

Référence de publication: 2013139429/17.

(130170102) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 octobre 2013.

**Santamaria 29 Srl, Société Anonyme,
(anc. Santarem S.A.).**

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.
R.C.S. Luxembourg B 86.912.

L'an deux mille treize,
le vingt-cinq septembre.

Par-devant Maître Jean-Joseph WAGNER, notaire de résidence à SANEM (Grand-Duché de Luxembourg), s'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de «SANTAREM S.A.», (la «Société») une société anonyme de droit luxembourgeois, établie et ayant son siège social au 17 rue Beaumont, L-1219 Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg, section B sous le numéro 86 912, constituée suivant acte notarié dressé en date du 27 mars 2002, lequel acte fut publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 1020 du 04 juillet 2002, page 48922.

Les statuts de la Société ne furent pas modifiés depuis lors.

L'assemblée est ouverte sous la présidence de Madame Sophie ERK, employée privée, demeurant professionnellement à Luxembourg.

Le Président désigne comme secrétaire Monsieur Brendan D. KLAPP, employé privé, demeurant professionnellement à Belvaux (Luxembourg).

L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Stéphane LOMBARDI, employé privé, demeurant professionnellement à Luxembourg.

Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d'actions possédées par chacun d'eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux représentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l'assemblée déclarent se référer.

Ladite liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte avec lequel elle sera enregistrée.

Resteront pareillement annexées au présent acte, avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant des actionnaires représentés à la présente assemblée, signées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.

Le Président expose et l'assemblée constate:

A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:

Ordre du jour:

- 1) Approbation d'une situation comptable de la Société au 25 septembre 2013.
- 2) Modification de la dénomination de la Société en «SANTAMARIA 29 SRL».
- 3) Fixation de la durée de la Société jusqu'au 31 décembre 2030.
- 4) Démission avec décharge des administrateurs et du commissaire aux comptes de la Société.
- 5) Transfert du siège social statutaire et administratif de la Société du Grand-Duché de Luxembourg en Italie, et adoption par la Société de la nationalité italienne; décision à prendre à l'unanimité des actionnaires, conformément à l'article 67-1 (1) de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales.
- 6) Fixation du nouveau siège social de la Société à I-10036 Settimo Torinese (TO), Strada Cebrosa 23/25 (Italie).
- 7) Changement de la forme juridique de la Société d'une société anonyme en celle d'une société à responsabilité limitée de droit italien.
- 8) Modification de l'objet social de la Société dans son intégralité, de telle sorte que son nouveau libellé est maintenant défini par l'article TROIS (3) des statuts refondus de la Société en langue italienne.
- 9) Refonte complète des statuts de la Société pour les adapter à la législation italienne.
- 10) Nomination d'une gérante unique en la personne de Madame Alessandra BOVIO, née à Turin (Italie), le 31 août 1946, demeurant à Torino Strada dei Forni n. 51, code fiscal: BVO LSN 46M71 L219Q.
- 11) Délégation de pouvoirs.

B) Que la présente assemblée réunissant l'intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut délibérer valablement, telle qu'elle est constituée, sur tous les objets portés à l'ordre du jour.

C) Que l'intégralité du capital social actuellement fixé à TRENTE ET UN MILLE EUROS (31'000.- EUR) divisé en trois cent dix (310) actions d'une valeur nominale de CENT EUROS (100.- EUR) chacune, étant représentée, 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.

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 d'approuver sans restriction ni réserve, la situation comptable de la Société au 25 septembre 2013. Ladite situation comptable, après avoir été signée ne varietur par tous les membres du bureau de l'assemblée et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.

Deuxième résolution

L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires DECIDE de changer la raison sociale de la Société en «SANTAMARIA 29 SRL».

Troisième résolution

L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires DECIDE de fixer la durée de la Société jusqu'au 31 décembre 2030.

Quatrième résolution

L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires DECIDE d'accepter la démission de Monsieur Louis VEGAS-PIERONI, de Monsieur Jacopo ROSSI et de Monsieur Alexis DE BERNARDI de leurs mandats d'administrateurs et également de Monsieur Régis DONATI, en tant que commissaire aux comptes actuel de la Société et DECIDE de leur accorder pleine et entière décharge pour l'accomplissement de leur mandat respectif jusqu'au jour de la présente assemblée générale extraordinaire.

Cinquième résolution

L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires DECIDE de transférer le siège social administratif et le siège de direction effective de la Société du Grand-Duché de Luxembourg à Settimo Torinese (TO) [Italie] et de faire adopter par la Société la nationalité italienne, sans toutefois que ce changement de nationalité et transfert de siège donne lieu, ni légalement, ni fiscalement à la constitution d'une nouvelle entité juridique, conformément à la directive de la CEE du 17 juillet 1969, et aux dispositions des articles 4 et 50 du D.P.R. du 26 avril 1986, numéro 131.

L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires constate que cette résolution a été prise en conformité avec l'article 67-1 (1) de la loi luxembourgeoise sur les sociétés commerciales et que les droits d'apport ont été régulièrement payés au Grand-Duché de Luxembourg.

Sixième résolution

L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires DECIDE de fixer le nouveau siège social de la Société à I-10036 Settimo Torinese (TO), Strada Cebrosa 23/25 (Italie).

Septième résolution

L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires DECIDE de changer la forme juridique de la Société d'une société anonyme (S.A.) en celle d'une société à responsabilité limitée (S.r.l.) régie par le droit italien.

Huitième résolution

L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires DECIDE de modifier l'objet social existant de la Société dans son intégralité, de telle sorte que son nouveau libellé est maintenant défini par l'article TROIS (3) des statuts refondus de la Société en langue italienne.

Neuvième résolution

Afin de refléter tous ces changements intervenus ci-avant, l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires DECIDE de procéder à une refonte complète des statuts de la Société nouvellement dénommée «SANTAMARIA 29 SRL» pour les mettre en concordance avec la législation italienne et de les arrêter comme suit:

Nouvelle version des statuts en langue italienne:

"STATUTO

della Società a responsabilità limitata "SANTAMARIA 29 SARL"

"Denominazione - Sede - Oggetto - Durata

Art. 1. Denominazione.

1.1 E' costituita una Società a responsabilità limitata con la denominazione sociale di "SANTAMARIA 29 S.R.L."

Art. 2. Sede e Domiciliazione.

2.1 La Società ha sede in SETTIMO TORINESE.

2.2 Il domicilio dei soci, degli amministratori, dell'organo di controllo e/o del revisore, se nominati, per tutto quel che concerne i loro rapporti con la Società, é quello risultante dai libri sociali.

Per domicilio si intende non solo l'indirizzo, ma anche il numero di fax e l'indirizzo di posta elettronica, anche ai fini dell'articolo 2479-bis c.c.

Art. 3. Oggetto sociale.

3.1 La società ha per oggetto l'attività di:

- assunzione e gestione di partecipazioni in Enti o Società, sia di capitali che di persone, a carattere commerciale, industriale, agricolo o finanziario;
- finanziamento e coordinamento tecnico e finanziario delle società ed enti nei quali partecipa,
- compravendita, il possesso, la gestione di titoli pubblici e privati.

3.2 La Società potrà altresì compiere qualunque altra operazione commerciale, immobiliare o finanziaria, ivi inclusa la prestazione di garanzie e fidejussioni anche nell'interesse di terzi, che sarà ritenuta dall'Organo Amministrativo utile per il conseguimento degli scopi sociali nonché assumere partecipazioni ed interessenze in altre Società anche con oggetto non affine al proprio, il tutto nel pieno rispetto della Legislazione vigente e quindi con espressa esclusione dell'esercizio delle suddette attività finanziarie e di partecipazione nei confronti del pubblico e comunque per tutte quelle per le quali sia necessaria specifica autorizzazione (cfr. D.lgs n. 58/1998 e D.lgs. n. 385/1993, etc.).

Art. 4. Durata.

4.1 La durata della Società è fissata sino al 31 dicembre 2030.

Capitale e Quote sociali

Art. 5. Capitale sociale.

5.1 Il Capitale sociale è di Euro 31.000 ed è suddiviso in tante quote quanti sono i soci.

Il capitale sociale potrà essere aumentato anche mediante conferimento di beni in natura, di crediti o di aziende nonché di tutti gli elementi attivi suscettibili di valutazione economica.

5.2 In caso di parziale sottoscrizione l'aumento rimane valido per la parte sottoscritta secondo quanto previsto dall'art. 2481 bis, 3° comma, del Codice Civile.

I versamenti sulle quote sono richiesti dall'Organo Amministrativo nei termini e nei modi stabiliti dal piano di emissione o che esso riterrà più opportuni e convenienti.

5.3 Per le decisioni di aumento e riduzione del capitale sociale si applicano gli articoli 2481 e seguenti del c.c.

5.4 Salvo il caso di cui all'articolo 2482-ter c.c., gli aumenti del capitale possono essere attuati anche mediante offerta di partecipazioni di nuova emissione a terzi; in tal caso, spetta ai soci che non hanno concorso alla decisione il diritto di recesso a norma dell'articolo 2473 c.c. Nel caso di riduzione per perdite che incidono sul capitale sociale per oltre un terzo, può essere omesso il deposito presso la sede sociale della documentazione prevista dall'articolo 2482-bis, comma secondo c.c., in previsione dell'assemblea ivi indicata.

5.5 La società potrà acquisire dai soci versamenti e finanziamenti, a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico. Il regime dei finanziamenti dei soci è assoggettato alla normativa di postergazione di cui all'articolo 2467 c.c. nei casi previsti dal 2° comma del predetto articolo.

5.6 E' attribuita alla competenza dei soci l'emissione dei titoli di debito di cui all'articolo 2483 c.c.

La relativa delibera potrà essere adottata con il voto favorevole dei soci che rappresentino almeno il 51% del capitale sociale.

5.7 Le partecipazioni possono essere oggetto di intestazione fiduciaria ai sensi della Legge 1966/1939 e successive modificazioni e integrazioni; in tali casi l'esercizio dei diritti sociali da parte della società fiduciaria avviene per conto e nell'esclusivo interesse di uno o più fiduciari e solo a questi pertanto sono imputabili gli effetti giuridici e le responsabilità conseguenti a tale esercizio..

Art. 6. Trasferimento delle partecipazioni.

6.1 Per "partecipazione" (o "partecipazioni") si intende la partecipazione di capitale spettante a ciascun socio ovvero parte di essa in caso di trasferimento parziale e/o anche i diritti di sottoscrizione alla stessa pertinenti.

6.2 Per "trasferimento" si intende il trasferimento per atto tra vivi od a causa di morte di partecipazioni.

6.3 Nella dizione "trasferimento per atto tra vivi" s'intendono compresi tutti i negozi di alienazione, nella più ampia accezione del termine e quindi, oltre alla vendita, a puro titolo esemplificativo, i contratti di permuta, conferimento, dazione in pagamento, trasferimento del mandato fiduciario, donazione e costituzione del diritto di usufrutto con attribuzione del diritto di voto.

In tutti i casi in cui la natura del negozio non preveda un corrispettivo ovvero il corrispettivo sia diverso dal denaro, i soci acquisteranno le partecipazioni versando all'offerente la somma determinata di comune accordo o, in mancanza di accordo, dall'arbitratore, come in seguito specificato.

L'intestazione di partecipazioni sociali a società fiduciare operanti ai sensi della Legge 1966/1939 e successive modifiche e integrazioni, la reintestazione da parte di società fiduciarie in capo al proprio fiduciante ed il trasferimento da società fiduciaria ad altra società fiduciaria per conto dello stesso fiduciante non configurano trasferimento di partecipazioni

sociali e, pertanto, non rilevano ai fini della prelazione ne del diritto di godimento spettante ai soci e non sono soggetti a divieti e limiti previsti in caso di trasferimento di partecipazioni sociali,"

6.4 Nella dizione "trasferimento a causa di morte" si intendono comprese la successione legittima o testamentaria, a titolo universale o particolare.

6.5 In tutte le precitate ipotesi di trasferimento di partecipazioni eseguito senza l'osservanza di quanto di seguito prescritto, l'avente causa non avrà diritto di essere iscritto nel libro soci, non sarà legittimato all'esercizio del voto e degli altri diritti amministrativi e non potrà alienare la partecipazione con effetto verso la società.

6.6 Le partecipazioni sono divisibili e trasferibili liberamente solo a favore:

- a) di altri soci;
- b) del coniuge di un socio;
- c) di parenti in linea retta di un socio, in qualunque grado;
- d) di società controllanti, controllate, collegate o comunque appartenenti al medesimo gruppo di società;
- e) nonchè nei casi di cessione a titolo di dotazione di trusts e costituzione di vincoli di destinazione in genere.

PRELAZIONE

6.7 Il socio che intende vendere o comunque trasferire in tutto o in parte la propria partecipazione a soggetti diversi da quelli indicati al punto 6.6, dovrà darne comunicazione a tutti i soci risultanti dal libro soci ed all'organo amministrativo mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno inviata al domicilio di ciascuno di essi indicato nello stesso libro; la comunicazione deve contenere le generalità del cessionario e le condizioni della cessione, fra le quali, in particolare, il prezzo e le modalità di pagamento. I soci destinatari delle comunicazioni di cui sopra devono esercitare il diritto di prelazione per l'acquisto della partecipazione cui la comunicazione si riferisce facendo pervenire al socio offerente la dichiarazione di esercizio della prelazione con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno spedita non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento dell'offerta di prelazione.

6.8 Nell'ipotesi di esercizio del diritto di prelazione da parte di più di un socio, la partecipazione offerta spetterà ai soci interessati in proporzione alla partecipazione da ciascuno di essi posseduta.

Nel contempo ciascun socio deve impegnarsi ad acquistare anche la frazione di partecipazione per la quale non sia stata esercitata la prelazione.

6.9 Se qualcuno degli aventi diritto alla prelazione non possa o non voglia esercitarla, il diritto a lui spettante si accresce automaticamente e proporzionalmente a favore di quei soci che, viceversa, abbiano esercitato la prelazione.

6.10 La comunicazione dell'intenzione di trasferire la partecipazione formulata con le modalità indicate equivale a proposta contrattuale ai sensi dell'articolo 1326 c.c. Pertanto il contratto si intenderà concluso nel momento in cui chi ha effettuato la comunicazione viene a conoscenza della accettazione dell'altra parte. Da tale momento il socio cedente è obbligato a concordare con il cessionario la ripetizione del negozio in forma idonea all'iscrizione nel libro soci, con contestuale pagamento del prezzo come indicato nella denuntiatio.

6.11 La prelazione deve essere esercitata per il prezzo indicato dall'offerente.

6.12 Qualora il prezzo richiesto sia ritenuto eccessivo da uno qualsiasi dei soci che abbia manifestato nei termini e nelle forme di cui sopra la volontà di esercitare la prelazione, il prezzo della cessione sarà determinato dalle parti di comune accordo tra loro.

Qualora non fosse raggiunto alcun accordo, le parti provvederanno alla nomina di un unico arbitratore che stabilirà il prezzo di cessione, come in seguito precisato.

In caso di mancato accordo sulla nomina dell'unico arbitratore, esso sarà nominato su richiesta della parte più diligente.

Nell'effettuare la sua determinazione l'arbitratore dovrà tener conto della situazione patrimoniale della società, della sua redditività, del valore dei beni materiali ed immateriali da essa posseduti, della sua posizione nel mercato nonché del prezzo e delle condizioni offerti dal potenziale acquirente, ove egli appaia di buona fede, e di ogni altra circostanza e condizione che viene normalmente tenuta in considerazione ai fini della determinazione del valore di partecipazioni societarie, con particolare attenzione a un eventuale "premio di maggioranza" per il caso di trasferimento del pacchetto di controllo della società.

Qualora il prezzo stabilito dall'arbitratore risultasse superiore al prezzo offerto dal potenziale acquirente, il trasferimento a favore dei soci aventi diritto di prelazione avverrà comunque al prezzo offerto dal potenziale acquirente; qualora il prezzo stabilito dall'arbitratore risultasse inferiore di non oltre il 10 (dieci) % al prezzo offerto dal potenziale acquirente, il trasferimento a favore dei soci aventi diritto di prelazione avverrà al prezzo offerto dal potenziale acquirente; diversamente il trasferimento avverrà al prezzo determinato dall'arbitratore.

6.13 Il costo dell'arbitratore sarà per la metà a carico del cedente e per l'altra metà della parte cessionaria.

6.14 Qualora la prelazione non sia esercitata nei termini sopra indicati, il socio offerente sarà libero di trasferire l'intera partecipazione all'acquirente indicato nella comunicazione a partire da 90 (novanta) giorni ed entro 120 (centoventi) giorni da quello della scadenza del termine per l'esercizio della prelazione.

Ove il trasferimento non si verifichi nel termine suindicato, il socio offerente dovrà nuovamente conformarsi alle disposizioni di questo articolo.

6.15 Il diritto di prelazione spetta ai soci anche quando si intenda trasferire la nuda proprietà della partecipazione nonché per il caso di costituzione di pegno od usufrutto che comporti il trasferimento del diritto di voto. Non spetterà invece il diritto di prelazione qualora la costituzione di pegno od usufrutto sia priva del diritto di voto.

6.16 La partecipazione trasferita per successione legittima o testamentaria a soggetti diversi da quelli previsti all'art. 6.6 dovrà essere offerta in prelazione a tutti i soci nei modi e con gli effetti di cui ai precedenti commi. Fino a quando non sia stata fatta l'offerta e non risulti che questa non è stata accettata, l'erede o il legatario non sarà iscritto nel libro dei soci, non sarà legittimato all'esercizio del voto e degli altri diritti amministrativi inerenti alle partecipazioni e non potrà alienare le partecipazioni con effetto verso la società.

GRADIMENTO:

6.17 Qualora nessun socio eserciti il diritto di prelazione di cui al presente articolo ed in ogni caso di costituzione di diritti reali di garanzia sulle partecipazioni che comportino l'attribuzione del diritto di voto, è richiesto il gradimento degli altri soci non computandosi la partecipazione relativamente alla quale deve essere espresso il gradimento.

6.18 Salvi i casi nei quali sia già stata effettuata la comunicazione di cui all'art. 6.7 e salvo quanto infra previsto all'art. 6.22, il socio che intenda costituire sulla propria partecipazione diritti reali di garanzia che comportino l'attribuzione del diritto di voto, dovrà comunicare con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno inviata agli altri soci ed all'organo amministrativo la proposta contenente l'indicazione della persona del creditore pignoratizio e le altre modalità di trasferimento.

6.19 La decisione sul gradimento dovrà intervenire entro 90 (novanta) giorni dalla scadenza del termine per l'esercizio della prelazione ovvero, nei casi in cui non spetta il diritto di prelazione, entro 90 (novanta) giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma precedente, e, se adottata dai singoli soci, essere comunicata all'organo amministrativo.

6.20 Qualora entro il termine predetto di 90 (novanta) giorni al socio non pervenga alcuna comunicazione, il gradimento si intenderà concesso e il socio potrà trasferire la partecipazione nei 30 (trenta) giorni successivi.

6.21 Nel caso di diniego del gradimento la decisione dei soci dovrà essere motivata e contenere l'indicazione di un terzo acquirente, gradito alla Società, disposto ad acquistare a parità di condizioni proposte dal socio cedente, il quale resterà comunque libero, a questo punto, di rifiutare l'offerta e conservare la titolarità della propria partecipazione.

Nel caso di diniego del gradimento per la costituzione di diritti reali di garanzia, il pegno potrà comunque essere costituito ma senza attribuzione del diritto di voto al creditore pignoratizio.

Il gradimento potrà essere rifiutato, con obbligo di motivazione, soltanto allorché il terzo indicato quale cessionario non sia effettivamente dotato di capacità finanziaria e commerciale idonea per il perseguimento dell'oggetto sociale, ovvero allorché abbia qualità o svolga attività tali per cui la sua presenza nella compagine sociale si ponga o possa porsi in conflitto con l'interesse della società o degli altri soci, ovvero sulla base di altre situazioni oggettive che contrastino con l'interesse della società o degli altri soci.

6.22 Le disposizioni di cui sopra si applicano anche ai trasferimenti a causa di morte, salvo che gli eredi siano i soggetti di cui al punto 6.6.

In tal caso, gli eredi o i legatari del socio defunto dovranno comunicare con lettera raccomandata inviata all'organo amministrativo ed agli altri soci l'avvenuta apertura della successione ed i nominativi dei successori nella titolarità della partecipazione entro 12 (dodici) mesi dalla morte del de cuius.

Fino a quando non sia stato espresso il giudizio in ordine al gradimento, gli eredi od i legatari non saranno iscritti nel libro dei soci, non saranno legittimati all'esercizio del voto e degli altri diritti amministrativi inerenti alle partecipazioni e non potranno alienare le partecipazioni con effetto verso la società.

LIQUIDAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI

6.23 Il pagamento delle partecipazioni deve essere eseguito entro sei mesi dall'evento al quale consegue la liquidazione in caso di accordo ovvero dalla decisione dell'abitatore in caso di disaccordo.

Art. 7. Recesso.

7.1 Hanno diritto di recedere i soci che non hanno concorso all'approvazione delle decisioni riguardanti:

- a) il cambiamento dell'oggetto della società;
- b) la trasformazione della società;
- c) la fusione e la scissione della società;
- d) la revoca dello stato di liquidazione;
- e) il trasferimento della sede della società all'estero;
- f) il compimento di operazioni che comportino una sostanziale modifica dell'oggetto della società;
- g) il compimento di operazioni che determinino una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci ai sensi dell'articolo 2468, quarto comma c.c.;
- h) l'aumento del capitale sociale con esclusione totale o parziale del diritto di opzione del socio, con conseguente offerta di quote di nuova emissione a terzi.

Il diritto di recesso spetta in tutti gli altri casi previsti dalla legge.

7.2 Il socio che intende recedere dalla società deve darne comunicazione all'organo amministrativo mediante lettera inviata a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno.

La raccomandata deve essere inviata entro trenta giorni dall'iscrizione nel registro imprese o, se non prevista, dalla trascrizione nel libro delle decisioni dei soci della decisione che lo legittima, con l'indicazione delle generalità del socio recedente, del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento.

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

In tale ipotesi l'organo amministrativo è tenuto a comunicare ai soci i fatti che possono dare luogo all'esercizio del recesso entro 30 (trenta) giorni dalla data in cui ne è venuto esso stesso a conoscenza.

Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta all'organo amministrativo.

Dell'avvenuto esercizio del diritto di recesso deve essere fatta annotazione nel libro dei soci.

Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia se, entro novanta giorni dall'esercizio del recesso, la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

In caso di partecipazione intestata a società fiduciarie operanti ai sensi della Legge 1966/1936 e successive modifiche e integrazioni, il diritto di recesso può essere esercitato anche solo per parti di esse, in esecuzione di istruzioni provenienti da differenti fiduciari. La partecipazione in relazione alla quale la società fiduciaria esercita il diritto di recesso può essere reintestata all'effettivo proprietario - fiduciante, per conto del quale la società fiduciaria ha esercitato il diritto di recesso.

Art. 8. Unico socio.

8.1 Quando l'intera partecipazione appartiene ad un solo socio o muta la persona dell'unico socio, gli amministratori devono effettuare gli adempimenti previsti ai sensi dell'articolo 2470 c.c.

Quando si costituisce o ricostituisce la pluralità dei soci, gli amministratori devono depositare la relativa dichiarazione per l'iscrizione nel registro delle imprese.

L'unico socio o colui che cessa di essere tale può provvedere alla pubblicità prevista nei commi precedenti.

Le dichiarazioni degli amministratori devono essere riportate, entro trenta giorni dall'iscrizione, nel libro dei soci e devono indicare la data di tale iscrizione.

Art. 9. Soggezione ad attività di direzione e Coordinamento.

9.1 La società deve indicare la società o l'ente alla cui attività di direzione e coordinamento è soggetta negli atti e nella corrispondenza, nonché mediante iscrizione, a cura degli amministratori, presso la sezione del registro delle imprese di cui all'articolo 2497-bis, comma secondo c.c.

Dell'amministrazione e Dei controlli

Art. 10. Amministratori: Nomina, Durata, Compensi.

10.1 La società può essere amministrata, alternativamente, su decisione dei soci in sede della nomina:

- a) da un amministratore unico;
- b) da un consiglio di amministrazione composto da due o più membri, secondo il numero determinato dai soci al momento della nomina. L'amministrazione potrà essere conferita anche a non soci.

10.2 Gli amministratori durano in carica fino a revoca, da deliberarsi con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino il 51% del capitale sociale, ovvero sino a dimissioni ovvero sino alla scadenza del termine eventualmente stabilito all'atto della loro nomina.

10.3 Agli amministratori spetterà un equo indennizzo in caso di revoca senza giusta causa.

10.4 Gli amministratori sono rieleggibili.

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

10.6 Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli; gli amministratori così nominati restano in carica sino alla successiva assemblea.

Se per qualsiasi causa viene meno la metà dei consiglieri, in caso di numero pari, o la maggioranza degli stessi, in caso di numero dispari, quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea perchè provveda alla sostituzione dei mancanti.

10.7 Si applica agli amministratori il divieto di concorrenza ex art. 2390 c.c., salvo autorizzazione dell'Assemblea.

10.8 Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.

I soci possono inoltre assegnare agli amministratori un'indennità annuale in misura fissa, ovvero un compenso proporzionale agli utili netti di esercizio, nonché determinare un'indennità per la cessazione dalla carica e deliberare l'accantonamento per il relativo fondo di quiescenza con modalità stabilite con decisione dei soci.

La remunerazione dell'amministratore unico viene stabilita dall'assemblea all'atto della sua nomina.

La remunerazione degli amministratori investiti della carica di presidente, consigliere delegato o di membro del comitato esecutivo è stabilita dal consiglio di amministrazione, sentito il parere dell'organo di controllo ovvero del revisore,

qualora quest'ultimo svolga anche la funzione di sindaco monocratico, nel rispetto dei limiti massimi eventualmente determinati dall'assemblea.

L'assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.

10.9 Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri un Presidente.

Art. 11. Consiglio di amministrazione: Decisioni degli amministratori.

11.1 Le decisioni del consiglio di amministrazione, salvo quanto previsto al successivo articolo 12°, possono essere adottate mediante consultazione scritta.

11.2 La consultazione scritta avviene su iniziativa di uno o più amministratori e consiste in una proposta di deliberazione che deve essere inviata a tutti i consiglieri e all'organo di controllo ovvero al revisore, qualora quest'ultimo svolga anche la funzione di sindaco monocratico, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire al domicilio risultante dai libri sociali.

Dalla proposta deve risultare l'esatto testo della delibera da adottare, corredato dalle ragioni e da quanto necessario per assicurare una adeguata informazione sulla decisione da trattare.

I consiglieri hanno otto giorni per trasmettere presso la sede sociale la risposta, che deve essere messa in calce al documento ricevuto, salvo che la proposta indichi un diverso termine purché non inferiore a giorni tre e non superiore a giorni dieci. La risposta deve contenere un'approvazione o un diniego. La mancanza di risposta entro il termine suddetto viene considerata come voto contrario.

Spetta al presidente del consiglio raccogliere le consultazioni ricevute e comunicarne i risultati a tutti gli amministratori, all'organo di controllo ovvero del revisore, qualora quest'ultimo svolga anche la funzione di sindaco monocratico, se nominati, indicando:

- i consiglieri favorevoli, contrari o astenuti;
- la data in cui si è formata la decisione;
- eventuali osservazioni o dichiarazioni relative all'argomento oggetto della consultazione, se richiesto dagli stessi consiglieri.

11.3 Le decisioni del consiglio di amministrazione sono adottate con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica: in caso di parità prevale il voto del Presidente, salvo per il caso di Consiglio composto da due membri.

11.4 Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori. La relativa documentazione è conservata dalla società.

Art. 12. Consiglio di amministrazione: Adunanze e Verbalizzazione.

12.1 In caso di richiesta di almeno un amministratore, il consiglio di amministrazione deve deliberare in adunanza collegiale.

12.2 In questo caso il presidente convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché tutti gli amministratori siano adeguatamente informati sulle materie da trattare.

12.3 La convocazione avviene mediante avviso spedito a tutti gli amministratori e all'organo di controllo ovvero al revisore, qualora quest'ultimo svolga anche la funzione di sindaco monocratico, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima. Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.

12.4 In assenza di formale convocazione le adunanze del consiglio e le sue deliberazioni sono valide quando intervengono tutti i consiglieri in carica e l'organo di controllo ovvero il revisore, qualora quest'ultimo svolga anche la funzione di sindaco monocratico, se nominati.

12.5 Il consiglio si raduna presso la sede sociale o anche altrove, purché in Italia.

12.6 Le riunioni del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche mediante mezzi di telecomunicazione, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
- che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

12.7 Le deliberazioni del consiglio di amministrazione sono adottate con la presenza ed il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri in carica; in caso di parità prevale il voto del Presidente, salvo per il caso di Consiglio composto da due membri.

12.8 Delle deliberazioni della seduta si redigerà un verbale firmato dal presidente e dal segretario se nominato che dovrà essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.

Art. 13. Poteri dell'organo amministrativo.

13.1 Al Consiglio di Amministrazione - se istituito - spettano i più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione senza alcuna limitazione. All'Amministratore Unico - se istituito - competono i più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, ivi compresi in particolare quelli per l'assunzione e l'utilizzo di aperture di credito allo scoperto e di castelletti commerciali, la compravendita - anche con patto di riservato dominio - di macchinari nonché di autoveicoli anche con costituzione di ipoteca, la stipula di contratti di locazione finanziaria, il rilascio girata e protesto di effetti cambiari di ogni genere, l'accettazione di tratte emesse dai fornitori, la nomina di avvocati e procuratori speciali per le operazioni previste nell'ambito di cui sopra, eccezion fatta solo per le seguenti operazioni che saranno di competenza esclusiva dei soci che potranno assumere la decisione anche con consultazione scritta:

- compravendite, permuta e divisioni di immobili;
- fidejussioni e garanzie in genere a favore di terzi, nonché avallo di effetti emessi da terzi;
- concessione ed assunzione di mutui;
- assunzione di finanziamenti a medio o lungo termine;
- costituzione, surroga, riduzione, postergazione e cancellazione di ipoteche su immobili;
- costituzione di Società di qualsiasi natura ed assunzione o cessione di partecipazioni nelle stesse;
- compravendita di azioni e titoli in genere;
- compravendita ed affitto di aziende.

Sono solidalmente responsabili con gli amministratori i soci che hanno intenzionalmente deciso o autorizzato il compimento di atti dannosi per la società.

13.2 Il Consiglio di Amministrazione, se istituito, può nominare eventualmente uno o più Consiglieri Delegati, determinandone i poteri: anche nel caso che tali nomine fossero state effettuate dall'Assemblea, il Consiglio potrà comunque provvedere alla loro eventuale sostituzione, alla modifica delle attribuzioni delegate.

Tali poteri potranno essere attribuiti anche al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

In questo caso si applicano le disposizioni dei commi terzo, quinto e sesto dell'articolo 2381 c.c.

Non possono essere delegate le attribuzioni indicate nell'articolo 2475, comma quinto, c.c.

Qualora la società sia amministrata da un Consiglio composto da due membri ed uno od entrambi siano stati nominati Consiglieri Delegati, in caso di disaccordo per la revoca da consigliere delegato si avrà decadenza di entrambi gli amministratori dall'ufficio.

I Consiglieri Delegati - se istituiti - debbono intendersi in rapporto di subordinazione nei confronti del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio potrà altresì nominare, anche al di fuori dei suoi membri, uno o più Direttori Generali stabilendone i relativi poteri e compensi.

Potranno essere nominati altresì institori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri.

Art. 14. Rappresentanza della società.

14.1 L'amministratore unico - ove istituito - ha la rappresentanza della società.

14.2 In caso di nomina del consiglio di amministrazione, la rappresentanza della società spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed ai singoli consiglieri delegati, se nominati.

14.3 La rappresentanza della società spetta anche ai direttori, agli institori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

Art. 15. Controllo dei soci.

15.1 I soci che non partecipano all'amministrazione della società hanno diritto di ottenere semestralmente dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali.

Essi potranno altresì, una volta ogni semestre, consultare anche tramite professionisti di loro fiducia purché iscritti all'albo degli avvocati o all'ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione.

A tal fine dovranno indirizzare richieste scritte all'organo amministrativo indicando - ove si avvalgano di professionisti - il nominativo dei professionisti per i quali si chiede l'accesso agli uffici della società: data e orario dell'accesso dovranno essere concordati con la società con un preavviso di quindici giorni.

Nell'ipotesi di richiesta di notizie da rendersi per iscritto l'Organo amministrativo è obbligato a formulare la risposta, sempre scritta, entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta salvi i casi di forza maggiore. Non potranno essere oggetto di esame le proposte commerciali (si indicano a pure titolo esemplificativo e non esaustivo offerte, commesse, schede tecniche, nominativi di clienti e fornitori, condizioni commerciali).

La facoltà di ispezione è sospesa durante tutto il periodo in cui l'organo amministrativo deve predisporre il bilancio.

Tanto le richieste che le relative risposte verranno custodite a cura dell'organo amministrativo e verranno trasmesse in copia all'organo di controllo ovvero al revisore, - se nominati.

15.2 I soci non potranno divulgare le notizie e le informazioni ottenute nell'esercizio dei diritti di controllo, se non all'esclusivo fine della tutela dei loro diritti e di quelli della società in sede di ricorso alla magistratura civile e penale od all'arbitro nominato in forza della clausola compromissoria contenuta nel presente statuto.

I soci si assumono la responsabilità anche dell'operato dei professionisti da loro incaricati a norma dell'articolo 15.1 che saranno tenuti all'obbligo di riservatezza.

Sarà facoltà dell'Organo amministrativo far partecipare alle predette ispezioni l'organo di controllo o il revisore, qualora quest'ultimo svolga anche la funzione di sindaco monocratico ovvero un professionista di propria fiducia.

Art. 16. Organo di controllo.

16.1 La società può nominare, determinandone le competenze e poteri, ivi compresa la revisione legale dei conti, un organo di controllo o un revisore il quale potrà anche svolgere la funzione di sindaco monocratico.

L'organo di controllo è costituito da un solo membro effettivo salvo che i soci optino per la nomina di un organo collegiale.

16.2 Nel caso di nomina di un organo di controllo, anche monocratico, si applicano le disposizioni sul collegio sindacale previste per le società per azioni.

L'obbligo di nomina dell'organo di controllo o del revisore, qualora quest'ultimo svolga anche la funzione di sindaco monocratico, di cui alla lettera c) del terzo comma dell'articolo 2477 C.C. cessa se, per due esercizi consecutivi, i limiti di cui al predetto articolo non vengono superati.

L'assemblea che approva il bilancio in cui vengono superati i limiti indicati al secondo e terzo comma del precitato articolo 2477 C.C. deve provvedere, entro trenta giorni, alla nomina dell'organo di controllo o del revisore.

Se l'assemblea non provvede, alla nomina provvede il tribunale su richiesta di qualsiasi soggetto interessato.

L'organo di controllo ovvero il revisore che svolga anche funzioni di sindaco monocratico decade automaticamente, salvo diversa espressa volontà dell'Assemblea, quando il capitale della società è inferiore a quello minimo stabilito per le società per azioni e qualora non ricorrano i presupposti per l'obbligatorietà dello stesso ai sensi dell'articolo 2477 C.C.

Art. 17. Composizione e Riunioni dell'organo collegiale.

17.1 L'organo di controllo qualora venga istituito in forma collegiale si compone di tre membri effettivi e di due supplenti.

Il presidente del collegio sindacale è nominato dai soci, in occasione della nomina dello stesso collegio.

17.2 Tanto il collegio dei sindaci che il sindaco monocratico deve esercitare il controllo nei termini stabiliti dalla normativa vigente. La riunione del collegio sindacale - ove istituito - potrà tenersi anche mediante mezzi di telecomunicazione; in tal caso si applicano le disposizioni sopra previste al precedente articolo 12.6 per le adunanze del consiglio di amministrazione.

Art. 18. Revisore.

18.1 Qualora, in alternativa al collegio sindacale ovvero al sindaco monocratico, la società nomini per la revisione legale dei conti un revisore, questi deve essere iscritto nell'apposito registro.

Salvo il caso di nomina effettuata dai soci all'atto costitutivo, l'incarico di revisore legale dei conti deve essere conferito dall'assemblea su proposta motivata dell'organo di controllo.

Il revisore svolge la revisione legale dei conti della società a norma dell'articolo 2409 bis primo comma del Codice Civile.

Delle decisioni dei soci

Art. 19. Decisioni dei soci.

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

19.2 In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- b) la nomina degli amministratori e la struttura dell'organo amministrativo;
- c) la nomina dell'organo di controllo o del soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti;
- d) le modificazioni dello statuto;
- e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- f) la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione.

Art. 20. Diritto di voto.

20.1 Hanno diritto di voto i soci iscritti nel libro dei soci.

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

20.3 Il socio moroso (o il socio la cui polizza assicurativa o la cui garanzia bancaria siano scadute o divenute inefficaci, ove prestate ai sensi dell'articolo 2466, comma quinto c.c.) non può partecipare alle decisioni dei soci.

Art. 21. Consultazione scritta.

21.1 Salvo quanto previsto al primo comma del successivo articolo 22°, le decisioni dei soci possono essere adottate mediante consultazione scritta presa con il voto favorevole dei soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale.

21.2 La consultazione scritta avviene su iniziativa di uno o più amministratori o di tanti soci che rappresentino almeno il 51% del capitale sociale e consiste in una proposta di deliberazione che dovrà essere inviata a tutti gli aventi diritto, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire al domicilio risultante dai libri sociali. Dalla proposta deve risultare con chiarezza l'esatto testo della decisione da adottare corredato dalle ragioni e da quanto necessario per assicurare una adeguata informazione sugli argomenti da trattare.

I soci hanno quindici giorni per trasmettere presso la sede sociale la risposta, che deve essere messa in calce al documento ricevuto, La risposta deve contenere un'approvazione o un diniego.

La mancata risposta nel termine stabilito equivale ad astensione dell'esercizio del diritto di voto e non a voto contrario.

Spetta all'organo amministrativo raccogliere le consultazioni ricevute e comunicarne i risultati a tutti i soci, amministratori e all'organo di controllo ovvero al revisore, qualora quest'ultimo svolga anche la funzione di sindaco monocratico, se nominati, indicando:

- i soci favorevoli, contrari o astenuti con il capitale da ciascuno rappresentato;
- la data in cui si è formata la decisione;
- eventuali osservazioni o dichiarazioni relative all'argomento oggetto della consultazione, se richiesto dagli stessi soci.

Tutti i documenti trasmessi alla sede della società relativi alla formazione della volontà dei soci devono essere conservati dalla società, unitamente al libro delle decisioni dei soci.

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

21.3 Le decisioni dei soci adottate ai sensi del presente articolo devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni dei soci.

Art. 22. Assemblea dei soci.

22.1 Nel caso le decisioni abbiano ad oggetto le materie indicate nel precedente articolo 19.2 lettere d), e) ed f), nonché in tutti gli altri casi espressamente previsti dalla legge o dal presente statuto, oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo capitale sociale, le decisioni dei soci devono essere adottate mediante deliberazione assembleare.

22.2 L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia.

In caso di impossibilità di tutti gli amministratori o di loro inattività, l'assemblea può essere convocata dall'organo di controllo ovvero dal revisore, qualora quest'ultimo svolga anche la funzione di sindaco monocratico, se nominato, oppure mediante provvedimento del tribunale su richiesta di tanti soci che rappresentino almeno un decimo del capitale sociale.

22.3 L'assemblea viene convocata con avviso spedito otto giorni o, se spedito successivamente, ricevuto almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire agli aventi diritto al domicilio risultante dai libri sociali.

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

Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione, per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risulti legalmente costituita; comunque anche in seconda convocazione valgono le medesime maggioranze previste per la prima convocazione.

L'assemblea di seconda convocazione non può tenersi il medesimo giorno dell'assemblea di prima convocazione.

22.4 Anche in mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e l'organo di controllo ovvero il revisore, qualora quest'ultimo svolga anche la funzione di sindaco monocratico, se nominati, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. Se gli amministratori o l'organo di controllo ovvero il revisore, qualora quest'ultimo svolga anche la funzione di sindaco monocratico, se nominati, non partecipano personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati della riunione, su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

Art. 23. Svolgimento dell'assemblea.

23.1 L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di assenza o rinuncia di questi, da altro socio, nel primo caso, o da altro Consigliere, nel secondo caso, designato dall'Assemblea, la quale nominerà pure il Segretario, che potrà anche non essere socio.

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

23.3 L'assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi, audio e/o video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il segretario della riunione se nominato che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- che sia consentito al Presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- che siano indicati nell'avviso di convocazione, per il caso di assemblea convocata, i luoghi audio e/o video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente ed il segretario.

In tutti i luoghi audio e/o video collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.

Art. 24. Deleghe.

24.1 Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare anche da soggetto non socio, ai sensi dell'art. 2479 bis del C.C., per delega scritta, che deve essere conservata dalla società. Nella delega deve essere specificato il nome del rappresentante con l'indicazione di eventuali facoltà e limiti di sub-delega.

In caso di partecipazioni intestate a società fiduciarie, la delega potrà essere rilasciata a più soggetti delegati a votare, eventualmente in maniera divergente, in esecuzione di istruzioni provenienti da differenti fiduciari.

24.2 Se la delega viene conferita per la singola assemblea ha effetto anche per la seconda convocazione.

24.3 La rappresentanza non può essere conferita ad amministratori, all'organo di controllo o al revisore, se nominati.

Art. 25° Verbale dell'assemblea.

25.1 Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario se nominato o dal notaio, se richiesto dalla legge.

25.2 Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti.

Il verbale deve riportare gli esiti degli accertamenti fatti dal presidente a norma del precedente articolo 23.2. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

25.3 Il verbale dell'assemblea, anche se redatto per atto pubblico, deve essere trascritto, senza indugio, nel libro delle decisioni dei soci.

Art. 26. Quorum costitutivi e Deliberativi.

26.1 L'assemblea è regolarmente costituita e delibera con la presenza e la maggioranza di tanti soci che rappresentino almeno il 51% del capitale sociale.

26.2 Per introdurre, modificare o sopprimere i diritti eventualmente attribuiti ai singoli soci ai sensi del terzo comma dell'articolo 2468 c.c., è necessario il consenso di tutti i soci.

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

Del bilancio

Art. 27. Bilancio e Utili.

27.1 Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio è presentato ai soci entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure entro centottanta giorni, qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società.

27.2 Gli utili netti risultanti dal bilancio, dedotto almeno il 5% (cinque per cento) da destinare a riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale, verranno ripartiti tra i soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta, salvo diversa decisione dei soci

Scioglimento e Liquidazione della società'

Art. 28. Scioglimento e Liquidazione.

28.1 La società si scioglie per le cause previste dalla legge e pertanto:

- a) per il decorso del termine;
- b) per il conseguimento dell'oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilità a conseguirlo, salvo che l'assemblea, all'uopo convocata entro trenta giorni, non deliberi le opportune modifiche statutarie;
- c) per l'impossibilità di funzionamento o per la continuata inattività dell'assemblea;
- d) per la riduzione del capitale al di sotto del minimo legale, salvo quanto è disposto dall'articolo 2482-ter c.c.;
- e) nell'ipotesi prevista dall'articolo 2473 c.c.;
- f) per deliberazione dell'assemblea;
- g) per le altre cause previste dalla legge.

28.2 In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge nel termine di trenta giorni dal loro verificarsi.

28.3 L'assemblea, se del caso convocata dall'organo amministrativo, nominerà uno o più liquidatori determinando:

- il numero dei liquidatori;
- in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del consiglio di amministrazione, in quanto compatibile;
- a chi spetta la rappresentanza della società;
- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidativo.

Art. 29. Clausola compromissoria.

29.1 Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta da un arbitro nominato dal Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Novara, il quale dovrà provvedere alla nomina entro trenta giorni dalla richiesta fatta anche da una sola delle parti.

Nel caso in cui il soggetto designato non vi provveda nel termine previsto, la nomina sarà richiesta, dalla parte più diligente, al Presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede la società.

29.2 L'arbitro dovrà decidere entro novanta giorni dalla nomina. L'arbitro deciderà in via irrituale secondo diritto.

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

29.4 L'arbitro determinerà come ripartire le spese dell'arbitrato tra le parti.

29.5 Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale.

29.6 Perquanto non previsto, si applicano le disposizioni del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n.5.

29.7 Nelle ipotesi di intestazione fiduciaria delle partecipazioni sociali in capo a società fiduciarie operanti ai sensi della Legge 1966/1939 e successive modifiche ed integrazioni, i soci si impegnano, nelle controversie relative a rapporti societari, a consentire l'estromissione della fiduciaria ai sensi dell'art. 111 c.p.c. e a proseguire il processo nei confronti del fiduciante effettivo proprietario della partecipazione.

29.8 La soppressione della presente clausola compromissoria deve essere approvata con delibera dei soci con la maggioranza di almeno i due terzi del capitale sociale. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso.

Le modifiche del contenuto della presente clausola compromissoria devono essere approvate con delibera dei soci con la maggioranza prevista per l'assemblea straordinaria.

Art. 30. Rinvio alla legge.

30.1 Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme del codice civile.

30.2 Ogni riferimento contenuto nel presente statuto al libro soci deve intendersi fatto alle attuali forme di pubblicità legale.

Art. 31. Sito internet della società. In considerazione dell'introduzione nel codice civile, in forza del D.Lgs. 123/2012, della facoltà di utilizzare il sito internet della società per offrire pubblicità, in alternativa al registro imprese, al progetto di fusione e scissione, gli amministratori potranno altresì rilasciare ai soci che ne facciano richiesta una password che renda possibile agli stessi la visione sul sito internet della società di tutti i documenti che per legge dovrebbero essere depositati presso la sede sociale, quali il bilancio di esercizio ovvero la situazione patrimoniale richiesta dagli articoli 2446 e 2482 bis del codice civile.

Il tutto con modalità atte a garantire la sicurezza del sito medesimo, l'autenticità dei documenti e la certezza della data di pubblicazione."

Dixième résolution

L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires DECIDE de nommer une gérante unique de la société droit italien, la seule personne suivante:

Madame Alessandra BOVIO, née à Turin (Italie), le 31 août 1946, demeurant à Torino Strada dei Forni n. 51, code fiscal: BVO LSN 46M71 L219Q.

Onzième résolution

L'assemblée générale extraordinaire DECIDE en outre de conférer à Madame Alessandra BOVIO, prénommée, tous pouvoirs nécessaires en vue de l'exécution matérielle de qui a été délibéré supra. En particulier elle lui donne mandat de procéder au dépôt auprès d'un notaire italien de l'ensemble des documents requis à cet effet, dûment légalisés et munis de l'apostille de La Haye le cas échéant, ainsi que la faculté d'y apporter toute modification requise par les autorités compétentes en vue de l'inscription de la présente au registre des firmes italien, avec consentement exprès à ce que ladite inscription se fasse également en plusieurs actes.

Douzième résolution

L'assemblée générale extraordinaire DECIDE que toutes les résolutions prises ci-avant prendront effet à partir du jour de la tenue de la présente assemblée générale extraordinaire.

Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa charge en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de mille deux cents euros.

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

Dont procès-verbal, passé à Luxembourg, les jour, mois et an 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. ERK, B.D. KLAPP, S. LOMBARDI, J.J. WAGNER.

Enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 30 septembre 2013. Relation: EAC/2013/12537.

Reçu soixante-quinze Euros (75.- EUR).

Le Receveur (signé): SANTIONI.

Référence de publication: 2013139317/685.

(130169538) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 octobre 2013.

Mandragora Entertainment Group S.A., Société Anonyme.

R.C.S. Luxembourg B 170.241.

Conformément à l'article 3 de la loi du 31 mai 1999 régissant la domiciliation des sociétés, telle que modifiée, l'étude Chevalier & Sciales (le « Domiciliataire ») dénonce, avec effet immédiat, le contrat de domiciliation conclu le 18 janvier 2013 entre le Domiciliataire et la société Mandragora Entertainment Group S.A. («la société»), enregistrée au Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B 170241.

Par conséquent, le Domiciliataire dénonce avec effet immédiat le siège de la Société sis 51, Route de Thionville, L-2611 Luxembourg, Grand Duché de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 1^{er} octobre 2013.

Chevalier & Sciales

Signatures

Référence de publication: 2013139437/16.

(130170221) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 octobre 2013.

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

Siège social: L-5367 Schuttrange, 64, rue Principale.

R.C.S. Luxembourg B 134.983.

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.

Schuttrange, le 03 octobre 2013.

Référence de publication: 2013139402/10.

(130169311) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 octobre 2013.

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

Siège social: L-5367 Schuttrange, 64, rue Principale.
R.C.S. Luxembourg B 134.984.

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.
Schuttrange, le 03 octobre 2013.

Référence de publication: 2013139401/10.

(130169312) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 octobre 2013.

BGP Holdings Europe S.à r.l., Société à responsabilité limitée de titrisation.

Capital social: EUR 39.750,00.

Siège social: L-2180 Luxembourg, 6, rue Jean Monnet.
R.C.S. Luxembourg B 109.580.

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: 2013139545/9.

(130170652) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 2013.

Boulangerie Rieffer S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8140 Bridel, 69, rue de Luxembourg.
R.C.S. Luxembourg B 150.320.

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: 2013139531/9.

(130170223) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 2013.

BMW Financial Services Belgium, succursale de Luxembourg, Succursale d'une société de droit étranger.

Adresse de la succursale: L-2163 Luxembourg, 40, avenue Monterey.
R.C.S. Luxembourg B 63.163.

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: 2013139550/10.

(130169822) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 2013.

BETA REAL ESTATE (Luxembourg) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 2A, boulevard Joseph II.
R.C.S. Luxembourg B 150.768.

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: 2013139544/10.

(130170292) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 2013.

Botanne S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 114.608.

Le bilan au 31/12/2012 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 7 octobre 2013.

Référence de publication: 2013139556/10.

(130170754) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 2013.

BOUM!, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8510 Rédange-sur-Attert, 67, Grand-rue.
R.C.S. Luxembourg B 157.598.

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.
Diekirch.

Signature.

Référence de publication: 2013139558/10.

(130170169) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 2013.

BPT Optima S.A., SICAR, Société Anonyme sous la forme d'une Société d'Investissement en Capital à Risque.**Capital social: EUR 92.288.700,00.**

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R.C.S. Luxembourg B 110.456.

Mogens JØRGENSEN, avec adresse au 43, Søndergårds Allé, 2760 Måløv, Danemark, a été nommé au mandat d'administrateur, avec effet au 24 avril 2013 et pour une période venant à échéance lors de l'assemblée générale annuelle qui statuera sur les comptes de l'exercice social se clôturant au 31 décembre 2013 et qui se tiendra en 2014.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 07 octobre 2013.

Référence de publication: 2013139559/14.

(130170643) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 2013.

Enterprise technologies S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1940 Luxembourg, 296-298, route de Longwy.
R.C.S. Luxembourg B 171.949.

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.
Diekirch, le 4 octobre 2013.

Référence de publication: 2013139656/10.

(130170811) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 2013.

Erikem Luxembourg S.A., Société Anonyme.**Capital social: EUR 1.586.558,00.**

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R.C.S. Luxembourg B 57.389.

Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 3 octobre 2013.

Référence de publication: 2013139657/10.

(130170908) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 2013.

Eau Rouge Participations S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R.C.S. Luxembourg B 117.350.

Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 2 octobre 2013.

Référence de publication: 2013139672/10.

(130170341) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 2013.

EBM Consulting SA, Société Anonyme.

Siège social: L-4959 Bascharage, 20, Zone Op Zaemer.

R.C.S. Luxembourg B 132.223.

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: 2013139673/9.

(130170542) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 2013.

Didier Soparfi S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 84.299.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du 2 octobre 2013 que, Monsieur Domenico MARTINO, administrateur de société, né le 21 avril 1969 à Naples (Italie), I - 80122 Naples, Riviera di Chiaia, 36, a été nommé nouvel administrateur, pour terminer le mandat de Monsieur Salerno, démissionnaire.

Luxembourg, le 2 octobre 2013.

POUR EXTRAIT CONFORME

POUR LE CONSEIL D'ADMINISTRATION

Signature

Référence de publication: 2013139637/15.

(130170977) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 2013.

Maison du Lit S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8080 Bertrange, 99, route de Longwy.

R.C.S. Luxembourg B 24.675.

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: 2013139935/10.

(130170324) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 2013.

Marko S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 112.954.

Le bilan au 31/12/2012 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 7 octobre 2013.

Référence de publication: 2013139942/10.

(130170753) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 2013.

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

Siège social: L-1260 Luxembourg, 5, rue de Bonnevoie.

R.C.S. Luxembourg B 170.023.

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.

MAPERCOLU S.A., SPF

Référence de publication: 2013139940/10.

(130170023) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 2013.

Mercati S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1116 Luxembourg, 6, rue Adolphe.

R.C.S. Luxembourg B 98.015.

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.

Référence de publication: 2013139944/9.

(130170592) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 2013.

Meridiam MC Europe II, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 5, allée Scheffer.

R.C.S. Luxembourg B 164.523.

Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire du 30 septembre 2013

En date du 30 septembre 2013, l'Assemblée Générale Ordinaire a décidé:

- de renouveler le mandat de Ernst & Young, en tant que Réviseur d'Entreprises jusqu'à la prochaine Assemblée Générale Ordinaire en 2014.

Luxembourg, le 4 octobre 2013.

Pour extrait sincère et conforme

Meridiam MC Europe II

Caceis Bank Luxembourg

Référence de publication: 2013139928/15.

(130170355) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 2013.

Mercedes-Benz Financial Services Belux S.A., succursale de Luxembourg, Succursale d'une société de droit étranger.

Adresse de la succursale: L-1248 Luxembourg, 45, rue de Bouillon.

R.C.S. Luxembourg B 52.410.

EXTRAIT

1. Le conseil d'administration de la société anonyme de droit belge MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES BELUX S.A., établie et ayant son siège sociale à B-1200 BRUXELLES, 68 Avenue du Péage, inscrite au Registre de Commerce de Bruxelles sous le numéro B 382998, se compose comme suit:

a. Monsieur Mark LOVELY, né le 7 janvier 1965 à Mareham Le Fen (Royaume-Uni), administrateur, demeurant à SV-216 15 Limhamn, Akaregatan 3,

b. Monsieur Christian PETERS, né le 23 octobre 1967 à Erwitte (Allemagne), administrateur, demeurant à D-70193 Stuttgart, Gustav-Siegle Strasse 12,

c. Monsieur Marc DE HAES, né le 31 octobre 1963 à Lubbeek (Belgique), administrateur, demeurant à B-3000 Leuven, Oude Baan 371.

2. Les personnes physiques ayant désormais le pouvoir d'engager la société MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES BELUX S.A., pour l'activité de la succursale de Luxembourg, à l'égard des tiers sont les suivantes:

a. Monsieur Kurt STOLDT, né le 16 novembre 1958, demeurant à L-6951 Olingen, 10, rue de Betzdorf,

b. Monsieur Thomas MENZEL, né le 7 août 1967 à Dortmund (Allemagne), demeurant à NL-1182 AA Amstelveen, Nieuwe Kalfjeslaan 15,

c. Monsieur Jurgen VERMEIREN, né le 16 mars 1971, demeurant à B-8300 Knokke, Lippenslaan 299 Bus 6,

d. Monsieur Robert BOOS, né le 19 novembre 1969 à Utrecht (Pays-Bas), demeurant à NL-3528 AE Utrecht, Van Deventerlaan 50 te.

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

Luxembourg, le 4 octobre 2013.

Un mandataire

Référence de publication: 2013139945/29.

(130170157) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 2013.