

# 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° 2665

1<sup>er</sup> octobre 2014

### SOMMAIRE

|  |        |   |        |
|--|--------|---|--------|
| 3i Infrastructure (Luxembourg) S. à r.l. . . . . | 127878 | DH T S.à r.l. . . . .                               | 127875 |
| 99 Holding S.à r.l. . . . .                      | 127879 | Duferco Vanadium Investment Holding<br>S.A. . . . . | 127874 |
| Aberro S.A. . . . .                              | 127874 | Edoreric S.A. . . . .                               | 127876 |
| A.C.I.E.R. . . . .                               | 127882 | EFG Investment (Luxembourg) SA . . . .              | 127876 |
| Acrealux S.A. . . . .                            | 127883 | Elise S.A. . . . .                                  | 127876 |
| Air Liquide Welding Luxembourg S.A. . .          | 127883 | EPA S. à r.l. . . . .                               | 127876 |
| Alexandre - Picco, S.n.c. . . . .                | 127880 | EPA S. à r.l. . . . .                               | 127877 |
| Alpha Serve S.à r.l. . . . .                     | 127905 | EPI Oakwood GP 4 S.à.r.l. . . . .                   | 127875 |
| Aluber S.A. . . . .                              | 127880 | ERP Expertise Consulting S.à.r.l. . . . .           | 127877 |
| Am Tiirmschen S.à r.l. . . . .                   | 127882 | European Direct Property III S.A. . . . .           | 127874 |
| Apollo Warehouse S.à r.l. . . . .                | 127883 | Hillside International S.A. . . . .                 | 127919 |
| ArcelorMittal Luxembourg . . . . .               | 127882 | iDbyMe . . . . .                                    | 127878 |
| Arguello Investors S.à r.l. . . . .              | 127882 | Nordstad Immobilière S.A. . . . .                   | 127920 |
| at.véranda S.à r.l. . . . .                      | 127879 | San-Pros S.A. . . . .                               | 127877 |
| Beech Tree S.A. . . . .                          | 127904 | Transass S.A. . . . .                               | 127880 |
| Biobu S.à r.l. . . . .                           | 127879 | Umberto Li Causi S.A. . . . .                       | 127878 |
| "Canteloup Holdings" S.à r.l. . . . .            | 127906 | Vallis International Properties S.A. . . . .        | 127880 |
| Chalet Au Gourmet . . . . .                      | 127916 | ValueInvest Asset Management S.A. . . .             | 127881 |
| Christal S.A. . . . .                            | 127902 | Vam Investments S.A. . . . .                        | 127884 |
| C.H. Rugg & Co . . . . .                         | 127917 | Venturo . . . . .                                   | 127881 |
| Cidron Disco S.à r.l. . . . .                    | 127884 | Vertimo S.A. . . . .                                | 127881 |
| Cidron Fi S.à r.l. . . . .                       | 127920 | V.I.P. Construction S.A. . . . .                    | 127878 |
| Cidron Iugo S.à r.l. . . . .                     | 127920 | Waterland Lux II S.à r.l. . . . .                   | 127882 |
| Cidron Triangle S.à r.l. . . . .                 | 127874 | Waterland Lux I S.à r.l. . . . .                    | 127881 |
| Clinique Privée du Dr. E. Bohler . . . . .       | 127874 | Weis S.à r.l. . . . .                               | 127882 |
| Consavia S.A. . . . .                            | 127875 | Westlock S.à r.l. . . . .                           | 127883 |
| COPE S.A. . . . .                                | 127875 | "Whitehill Capital" . . . . .                       | 127881 |
| Cordero Invest S.A. . . . .                      | 127875 | X5 Capital S.à r.l. . . . .                         | 127879 |
| Crystal Turquoise S.à r.l. . . . .               | 127877 | Zambon S.A. . . . .                                 | 127879 |
| Crystal Violet S.à r.l. . . . .                  | 127876 |   |        |
| Daloo Finances S.à r.l. . . . .                  | 127877 |   |        |

**Cidron Triangle S.à r.l., Société à responsabilité limitée.****Capital social: EUR 32.500,00.**

Siège social: L-1748 Luxembourg, 7, rue Lou Hemmer.

R.C.S. Luxembourg B 139.505.

Les comptes annuels au 31 décembre 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.  
Luxembourg, le 22 July 2014. Signature.

Référence de publication: 2014108280/10.

(140130225) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2014.

**Clinique Privée du Dr. E. Bohler, Société Anonyme.**

Siège social: L-2540 Luxembourg, 5, rue Edward Steichen.

R.C.S. Luxembourg B 88.247.

Le bilan au 31 décembre 2013 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
Luxembourg, le 23 juillet 2014.

Référence de publication: 2014108282/10.

(140130005) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2014.

**Duferco Vanadium Investment Holding S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2522 Luxembourg, 6, rue Guillaume Schneider.

R.C.S. Luxembourg B 135.656.

Les comptes annuels au 30 septembre 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.  
Luxembourg, le 23 juillet 2014.

Référence de publication: 2014108372/10.

(140129754) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2014.

**Aberro S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 123.030.

Les comptes annuels au 31 décembre 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.

Luxembourg, le 19 juin 2014.

Pour extrait conforme

*Un mandataire*

Référence de publication: 2014108373/12.

(140129206) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2014.

**EDP III S.A., European Direct Property III S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 112.387.

Les comptes annuels au 31 décembre 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.

*Pour European Direct Property III S.A., en abrégé EDP III S.A.*

BNP Paribas Real Estate Investment Management Luxembourg S.A.

Signatures

Référence de publication: 2014108386/12.

(140129155) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2014.

**Consavia S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1840 Luxembourg, 11A, boulevard Joseph II.  
R.C.S. Luxembourg B 139.300.

Hiermit kündige ich unser Mandat als Kommissar der CONSAVIA S.A. (R.C.S. Luxembourg B139300) mit sofortiger Wirkung.

Luxembourg, den 23/07/2014.

Voegele

Verwaltungsratsvorsitzender

Référence de publication: 2014108335/12.

(140130098) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2014.

---

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

Siège social: L-2330 Luxembourg, 128, boulevard de la Pétrusse.  
R.C.S. Luxembourg B 148.208.

Les comptes annuels, les comptes de Profits et Pertes ainsi que les Annexes de l'exercice clôturant au 31/12/2013 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.

*L'Organe de Gestion*

Référence de publication: 2014108337/11.

(140129245) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2014.

---

**COPE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-4030 Esch-sur-Alzette, 3, rue Zénon Bernard.  
R.C.S. Luxembourg B 113.735.

Le Bilan abrégé au 31 Décembre 2013 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 22 juillet 2014.

Référence de publication: 2014108336/10.

(140129841) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2014.

---

**DH T S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 2.519.033,00.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 28, boulevard Royal.  
R.C.S. Luxembourg B 136.671.

Les comptes consolidés au 31 décembre 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.

Luxembourg, le 18 juillet 2014.

Référence de publication: 2014108359/11.

(140129507) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2014.

---

**EPI Oakwood GP 4 S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 249.350,00.**

Siège social: L-2310 Luxembourg, 16, avenue Pasteur.  
R.C.S. Luxembourg B 124.649.

Les comptes annuels au 31 décembre 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.

Luxembourg, le 14 juillet 2014.

Référence de publication: 2014108407/10.

(140129534) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2014.

---

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

Siège social: L-1450 Luxembourg, 28, Côte d'Eich.  
R.C.S. Luxembourg B 149.509.

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: 2014108404/9.

(140129069) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2014.

---

**Elise S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-3372 Leudelange, 21, rue Léon Laval.  
R.C.S. Luxembourg B 138.017.

Les comptes annuels au 31 décembre 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.

Référence de publication: 2014108403/9.

(140129126) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2014.

---

**Edoreric S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1140 Luxembourg, 45, route d'Arlon.  
R.C.S. Luxembourg B 122.368.

*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires tenue à Luxembourg en date du 23 juillet 2014*

Il résulte dudit procès-verbal, que

- la démission de Monsieur Jeannot DIDERRICH en tant qu'administrateur, a été acceptée, avec effet immédiat;
- la nomination de Monsieur Jean-Marie BODEN, expert-comptable, né le 14 juin 1954 à Luxembourg, demeurant professionnellement 45-47, route d'Arlon, L-1140 Luxembourg, et Monsieur Eric GIBBS, né le 28 août 1939 à Londres, résidant 44 boulevard d'Italie, 98000 Monaco, en tant qu'Administrateur a été acceptée jusqu'à l'assemblée générale statutaire, qui se tiendra en 2018;

Luxembourg, le 23 juillet 2014.

*Pour la société*

Référence de publication: 2014108398/16.

(140130313) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2014.

---

**EFG Investment (Luxembourg) SA, Société Anonyme.**

Siège social: L-2120 Luxembourg, 14, allée Marconi.  
R.C.S. Luxembourg B 104.454.

Le Bilan Consolidé de EFG International au 31 décembre 2013 en application de l'article 314 de la Loi sur les sociétés commerciales du 10 août 1915 telle qu'amendée a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Référence de publication: 2014108399/10.

(140130119) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2014.

---

**Crystal Violet S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 1.369.950,00.**

Siège social: L-1748 Luxembourg, 7, rue Lou Hemmer.  
R.C.S. Luxembourg B 141.991.

Les comptes annuels au 31 décembre 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.

Luxembourg, le 22 July 2014.

Signature.

Référence de publication: 2014108297/10.

(140130214) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2014.

---

**Crystal Turquoise S.à r.l., Société à responsabilité limitée.****Capital social: NOK 193.860,00.**

Siège social: L-1748 Luxembourg, 7, rue Lou Hemmer.

R.C.S. Luxembourg B 149.665.

Les comptes annuels au 31 décembre 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.  
Luxembourg, le 22 July 2014. Signature.

Référence de publication: 2014108296/10.

(140130215) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2014.

**Daloo Finances S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2661 Luxembourg, 40, rue de la Vallée.

R.C.S. Luxembourg B 159.037.

Les comptes annuels au 31 décembre 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. Signature.

Référence de publication: 2014108345/10.

(140129802) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2014.

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

Siège social: L-1450 Luxembourg, 28, Côte d'Eich.

R.C.S. Luxembourg B 149.509.

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: 2014108405/9.

(140129080) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2014.

**ERP Expertise Consulting S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-3236 Bettembourg, 20, rue de la Gare.

R.C.S. Luxembourg B 168.051.

Les comptes annuels au 31 décembre 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.

Référence de publication: 2014108417/9.

(140129500) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2014.

**San-Pros S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-4011 Esch-sur-Alzette, 15, rue de l'Alzette.

R.C.S. Luxembourg B 142.943.

*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires du 2 janvier 2014.*

En date du 2 janvier 2014, les actionnaires de la société anonyme SAN-PROS SA ont pris à l'unanimité des voix la résolution suivante:

- révocation au 2.1.2014 du mandat d'administrateur au nom de Eric ROA et nomination de Monsieur Saro PICA, né le 7 août 1987 à Luxembourg demeurant à L-4398 Pontpierre, 13, Am Armschlag en tant qu'administrateur à partir du 2.1.2014.

Esch/Alzette, le 16 janvier 2014.

*Pour la société*

Signature

Référence de publication: 2014109074/16.

(140130469) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2014.

**iDbyMe, Société Anonyme.**

Siège social: L-1651 Luxembourg, 11, avenue Guillaume.  
R.C.S. Luxembourg B 154.236.

—  
*Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire de iDbyMe S.A. tenue extraordinairement le 23 juillet 2014*

Il a été décidé ce qui suit:

- L'Assemblée décide de nommer FIN-CONTROLE S.A., RCS Luxembourg B 42230, ayant son siège social à L-1882 Luxembourg, 12 rue Guillaume Kroll, Bâtiment F, comme nouveau Commissaire aux Comptes de la Société en remplacement de FIDALPHA S.A., Commissaire aux Comptes en fonction démissionnaire; son mandat viendra à échéance à l'issue de l'Assemblée Générale Annuelle de 2016.

Pour extrait certifié conforme  
Signature  
Mandataire

Référence de publication: 2014109082/16.

(140130887) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2014.

---

**V.I.P. Construction S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-4384 Ehlerange, Z.A. ZARE Ouest.  
R.C.S. Luxembourg B 140.905.

—  
Par la présente, je soussignée Svetlana DUNAEVA a l'honneur de vous informer que je démissionne de mes fonctions d'administratrice au sein de votre société avec effet immédiat.

Luxembourg, le 07 mai 2014.

Svetlana DUNAEVA.

Référence de publication: 2014109018/10.

(140129642) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2014.

---

**Umberto Li Causi S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.  
R.C.S. Luxembourg B 132.037.

—  
Les comptes annuels au 31 décembre 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.

Référence de publication: 2014109015/9.

(140129367) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2014.

---

**3i Infrastructure (Luxembourg) S. à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: GBP 385.611,00.**

Siège social: L-1855 Luxembourg, 47, avenue John F. Kennedy.  
R.C.S. Luxembourg B 124.469.

—  
*Extrait des résolutions prises par l'associé unique de la Société en date du 2 juillet 2014:*

L'associé unique de la Société a pris les résolutions suivantes:

- Nomination de M. Steven Wilderspin, résidant professionnellement au Suite 24, 4 Wharf Street, St Helier, JE2 3NR Jersey, Channel Islands, né le 8 décembre 1968 à Southampton, Royaume-Uni en qualité de gérant avec effet au 2 juillet 2014 et pour une durée indéterminée, (en remplacement de M. Peter Sedgwick, démissionnaire).

Le conseil d'administration se compose dorénavant comme il suit:

- M. Simon Barnes, gérant
- M. Antoine Clauzel, gérant
- M. Steven Clauzel, gérant

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

*Pour la Société*

Référence de publication: 2014109056/19.

(140129438) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2014.

---

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

Siège social: L-1930 Luxembourg, 16A, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 188.128.

Par résolutions prises en date du 23 juillet 2014, l'associé unique de la Société a décidé de:

1. révoquer Monsieur Erwin MUNCH de sa fonction de gérant avec effet immédiat;
2. nommer gérant en remplacement de Monsieur Erwin MUNCH, Monsieur Yvon HELL, né le 30 juin 1957 à Strasbourg (France), demeurant à L-1930 Luxembourg, 16A, Avenue de la Liberté, pour une durée indéterminée.

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

BIOBU S.à r.l.

Signature

Référence de publication: 2014109068/15.

(140130509) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2014.

**X5 Capital S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 176.218.

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.

Junglinster, le 30 septembre 2013.

Pour copie conforme

Référence de publication: 2014109051/11.

(140129283) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2014.

**99 Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

R.C.S. Luxembourg B 169.451.

Les comptes annuels au 31 décembre 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.

Référence de publication: 2014109057/9.

(140129259) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2014.

**Zambon S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-3440 Dudelange, 66, avenue Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 90.405.

Les comptes annuels au 31 Décembre 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.

Signature.

Référence de publication: 2014109053/10.

(140130286) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2014.

**at.veranda S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.**

Siège social: L-1620 Luxembourg, 7, rue J.-B. Gellé.

R.C.S. Luxembourg B 123.973.

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: 2014109077/9.

(140131103) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2014.

**Aluber S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 101.215.

Par décision de l'assemblée générale ordinaire du 16 juillet 2014, Monsieur Stanislas BUNETEL, 42, rue de la Vallée, L-2661 Luxembourg, a été nommé administrateur au Conseil d'Administration. Son mandat s'achèvera à l'issue de l'assemblée générale annuelle de 2020. Le mandat de l'administrateur Monsieur Guy BAUMANN n'a pas été renouvelé.

Lors de cette même assemblée, les mandats des Administrateurs, Madame Nathalie LETT, 42, rue de la Vallée, L-2661 Luxembourg, et Madame Magali MICHELETTI, 42, rue de la Vallée, L-2661 Luxembourg, ainsi que celui du Commissaire aux comptes AUDIT TRUST S.A., société anonyme, ont été renouvelés pour une durée de 6 ans, prenant fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle de 2020.

Luxembourg, le 24 juillet 2014.

*Pour: Aluber S.A.*

Société anonyme

Experta Luxembourg

Société anonyme

Référence de publication: 2014109090/19.

(140130753) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2014.

**Transass S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-4149 Schifflange, Zone Industrielle "Um Monkeler".

R.C.S. Luxembourg B 25.619.

Les comptes annuels au 31 décembre 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.

FIDUO

Référence de publication: 2014109005/10.

(140129713) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2014.

**Vallis International Properties S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.

R.C.S. Luxembourg B 133.029.

Les comptes annuels au 31 Décembre 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.

Signature.

Référence de publication: 2014109019/10.

(140130267) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2014.

**Alexandre - Picco, S.n.c., Société en nom collectif.**

Siège social: L-2550 Luxembourg, 140, avenue du Dix Septembre.

R.C.S. Luxembourg B 187.002.

Veillez prendre connaissance que l'adresse privé de l'une des associées et gérantes de la société "Alexandre - Picco, S.n.c" est ainsi modifié:

Camille Alexandre

63, rue des Aubépines

1145 Luxembourg

Luxembourg, le 4 Juillet 2014.

Signature

Co-gérante

Référence de publication: 2014109067/15.

(140130388) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2014.



**Venturo, Société Anonyme.**

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.  
R.C.S. Luxembourg B 80.496.

Le bilan et l'annexe au 31 décembre 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.

*Pour la société*  
*Un administrateur*

Référence de publication: 2014109028/11.

(140129487) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2014.

---

**Vertimo S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2330 Luxembourg, 128, boulevard de la Pétrusse.  
R.C.S. Luxembourg B 154.356.

Les comptes annuels, les comptes de Profits et Pertes ainsi que les Annexes de l'exercice clôturant au 31/12/2013 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.

*L'Organe de Gestion*

Référence de publication: 2014109029/11.

(140129331) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2014.

---

**Waterland Lux I S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

Siège social: L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert.  
R.C.S. Luxembourg B 114.975.

Les comptes annuels au 31 décembre 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.

Luxembourg, le 21 juillet 2014.

Gaëlle Attardo-Kontzler  
*Mandataire*

Référence de publication: 2014109036/12.

(140129082) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2014.

---

**"Whitehill Capital", Société Anonyme.**

Siège social: L-2146 Luxembourg, 74, rue de Merl.  
R.C.S. Luxembourg B 91.964.

Les comptes annuels au 31.12.2013 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.

Luxembourg, le 23. Juillet 2014.

Référence de publication: 2014109049/10.

(140129902) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2014.

---

**ValueInvest Asset Management S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2128 Luxembourg, 36, rue Marie-Adélaïde.  
R.C.S. Luxembourg B 62.793.

Les comptes annuels au 31 DEC 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.

Luxembourg, le 23 juillet 2014.

Référence de publication: 2014109020/10.

(140129861) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2014.

---

**Waterland Lux II S.à r.l., Société à responsabilité limitée.****Capital social: EUR 12.500,00.**

Siège social: L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert.  
R.C.S. Luxembourg B 114.976.

Les comptes annuels au 31 décembre 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.

Luxembourg, le 21 juillet 2014.

Gaëlle Attardo-Kontzler  
Mandataire

Référence de publication: 2014109037/12.

(140129081) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2014.

---

**Am Tiirmschen S.à r.l., Société à responsabilité limitée,  
(anc. Weis S.à r.l.).**

Siège social: L-1449 Luxembourg, 32, rue de l'Eau.  
R.C.S. Luxembourg B 36.543.

Les comptes annuels au 31/12/2013 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.

Luxembourg, le 24/07/2014.

G.T. Experts Comptables S.À.R.L.  
Luxembourg

Référence de publication: 2014109092/12.

(140130860) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2014.

---

**Arguello Investors S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2440 Luxembourg, 63, rue de Rollingergrund.  
R.C.S. Luxembourg B 186.564.

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 24 juillet 2014.

Référence de publication: 2014109104/10.

(140131428) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2014.

---

**A.C.I.E.R., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-8080 Bertrange, 52, route de Longwy.  
R.C.S. Luxembourg B 45.945.

Les comptes annuels au 31.12.2013 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.  
Luxembourg, le 24 juillet 2014.

Référence de publication: 2014109085/10.

(140130956) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2014.

---

**ArcelorMittal Luxembourg, Société Anonyme.**

Siège social: L-2930 Luxembourg, 19, avenue de la Liberté.  
R.C.S. Luxembourg B 6.990.

La gestion journalière des affaires de la société est déléguée au Président et aux Vice-Présidents du Conseil d'administration.

Le Conseil d'administration du 26 juin 2014 a nommé Monsieur Alex NICK, administrateur, avec adresse professionnelle au 66 rue de Luxembourg, L-4221 Esch-sur-Alzette, Vice-président du Conseil d'administration en remplacement de Monsieur Nico REUTER (qui reste administrateur de la société).

En conséquence, Monsieur Nico REUTER est radié en tant que délégué à la gestion journalière et Monsieur Alex NICK fait désormais partie des délégués à la gestion journalière.

Les délégués à la gestion journalière se composent donc comme suit:

- Monsieur Michel WURTH,
- Madame Valérie MASSIN,
- Monsieur Alex NICK.

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

Luxembourg, le 23 juillet 2014.

Référence de publication: 2014109099/20.

(140131256) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2014.

---

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

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

Siège social: L-2633 Senningerberg, 6, route de Trèves.

R.C.S. Luxembourg B 159.400.

Le bilan au 31 décembre 2013 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 23 juillet 2014.

Référence de publication: 2014109040/10.

(140130040) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2014.

---

**Apollo Warehouse S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

Siège social: L-2227 Luxembourg, 29, avenue de la Porte-Neuve.

R.C.S. Luxembourg B 168.838.

EXTRAIT

BC European Capital IX Limited a changé son siège social de Aviation Park, Vjal I-Avjazzjoni, bâtiment Block A, étage Ground Floor, M-LQA 9023, Luqa à SmartCity Malta SCM 01, Suite 502, Ricasoli SCM 1001, Malta.

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

Luxembourg, le 23 juillet 2014.

Référence de publication: 2014109095/13.

(140131302) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2014.

---

**Acrealux S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-7333 Steinsel, 24, in den Kreuzwiesen 7319.

R.C.S. Luxembourg B 143.048.

EXTRAIT

Il résulte de la réunion du Conseil d'Administration du 21 juillet 2014, que le siège social de la Société sera transféré de 50, rue des Prés L-7333 Steinsel à 24, in den Kreuzwiesen L-7319 Steinsel.

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

Référence de publication: 2014109111/11.

(140131622) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2014.

---

**Air Liquide Welding Luxembourg S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1415 Luxembourg, 5, rue de la Déportation.

R.C.S. Luxembourg B 67.583.

Le Bilan au 31 décembre 2013 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 24 juillet 2014.

Référence de publication: 2014109121/10.

(140130424) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2014.

---

Stéphanie Paché.

**Cidron Disco S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 205.100,00.**

Siège social: L-1748 Findel, 7, rue Lou Hemmer.

R.C.S. Luxembourg B 165.366.

Les comptes annuels au 31 décembre 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.

Luxembourg, le 22 July 2014.

Signature.

Référence de publication: 2014108268/10.

(140129345) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2014.

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

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

R.C.S. Luxembourg B 163.789.

In the year two thousand and fourteen,

On the seventh day of the month of April,

Before US Me Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg (Grand-Duchy of Luxembourg),

Was held

an Extraordinary General Meeting of shareholders of VAM INVESTMENTS S.A., public limited liability company (société anonyme) incorporated and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered address at L-1246, 4 rue Albert Borschette, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 163.789 incorporated pursuant to a deed of Maître Carlo WERSANDT, notary residing in Luxembourg, on 4 October 2011, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 2446 dated 12 October 2011 (hereinafter referred to as the "Company").

The meeting was opened with Flora Gibert, notary's employee, in the chair,

The Chairperson appointed as secretary and the meeting also elected as scrutineer Sara Lecomte, notary's employee, with professional address in Luxembourg.

The shareholders present or represented, the proxies of the represented shareholders and the number of their shares are shown on an attendance list; this attendance list, signed by the shareholders present, the proxies of the represented shareholders and by the board of the meeting, will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

The proxies of the represented shareholders, initialled "ne varietur" by the represented shareholders, will remain annexed to the present deed.

The Chairman of the meeting declared and requested the notary to state:

I. That the four hundred seventy eight thousand one hundred and eighty-two (478,182) shares representing the entire share capital in an amount of four hundred seventy-eight thousand one hundred and eighty-two euros (EUR 478.182.00) are duly present or represented in the present general meeting, which is therefore regularly constituted and may validly deliberate on the items of the agenda.

II. That the agenda of the meeting is the following:

1. To reduce the share capital of the Company in an amount of two hundred nine thousand four hundred seventy-seven euros (EUR 209.477,00) to bring the Company share capital from the current amount of four hundred seventy-eight thousand one hundred and eighty-two Euro (EUR 478.182,00) Euro to two hundred sixty-eight thousand seven hundred five Euro (268.705,00) by cancelling:

a) two hundred nine thousand four hundred seventy-six (209,476) shares, with a par value of one euro (EUR 1,-) each, held by Malane Investments Ltd, a limited liability company organised and existing under the laws of Isle of Man, with registered office address at 11 Hope Street, Douglas, Isle of Man, IM1 1AQ, registered with the Trade and Companies Registrar under number 006643V (hereafter the "First Shareholder");

b) one (1) share with a par value of one euro (EUR 1,-) each, held by SER-FID ITALIANA FIDUCIARIA E DI REVISIONE S.P.A., a limited liability company organised and existing under the laws of Italy, with registered office address at Via Durini 9, 20122 Milano, Italy, registered with the Milan Trade and Companies Registrar under number 03300120155 (hereafter the "Second Shareholder");

2. To reimburse the amount of:

a) two hundred nine thousand four hundred seventy-six euros (EUR 209,476) to the First Shareholder; and

b) one euro (EUR 1,-) to the Second Shareholder;

3. To subsequently amend the first paragraph of article 5 of the articles of association of the Company (the "Articles");

4. To redeem the bonds issued by the Company to Ser-Fid Italiana Fiduciaria e di Revisione Spa (hereafter the “Bondholder”) in a total amount of four hundred sixty-one thousand eight hundred twenty-seven euros and twenty cents (EUR 461,827.20);
5. To transfer the registered office and the principal establishment of the Company from its current location in the Grand Duchy of Luxembourg to Italy, contingent on the registration in Italy;
6. To receive and adopt the closing financial statements of the Company drawn up for the period ending on the day of migration;
7. To change the corporate name of the Company from “VAM INVESTMENTS S.A.” to “VAM INVESTMENTS S.p.A.” and to proceed with the full restatement of the Articles in order to adapt them to the Italian legislation;
8. To grant discharge to the directors and the statutory auditor of the Company in respect of the execution of their mandates until the migration’s date, contingent on the registration in Italy;
9. To appoint the new Board of Directors and the Board of Commissaires (Collegio Sindicale);
10. To delegate power in order to handle all administrative formalities relating to the registration of the Company in Italy and in order to carry out the radiation of the Company in Luxembourg on basis of an evidence of the company’s registration in Italy;
11. To appoint a fiscal representative in Luxembourg;
12. Miscellaneous.

#### *Preamble*

The Chairman of the meeting declared that the Company intends to reduce its share capital in an amount of two hundred nine thousand four hundred seventy- seven Euro (EUR 209,477.00). The Chairman of the meeting declared that the Company intends to transfer the registered office and the principal establishment of the Company from its current location in the Grand Duchy of Luxembourg to Italy, in accordance with the Luxembourg legislation. In this respect, the Articles will have to be amended to adapt to the Italian legislation.

The Chairman of the meeting declared that the Company intends to redeem the bonds issued by the Company to the Bondholder in a total amount of four hundred sixty-one thousand eight hundred twenty-seven euros and twenty cents (EUR 461,827.20)

After the foregoing was approved by the meeting, the meeting unanimously took the following resolutions:

#### *First resolution*

The general meeting resolved to reduce the share capital of the Company by an amount of two hundred nine thousand four hundred seventy-seven euros (EUR 209,477.-) to bring the Company share capital from its current amount of four hundred seventy eight thousand one hundred and eighty-two euros (EUR 478,182.-) to two hundred sixty eight thousand seven hundred five euros (EUR 268,705.-) by cancelling two hundred nine thousand four hundred seventy-six (209,476) shares with a par value of one euro (EUR 1,-) each held by the First Shareholder and one (1) share with a par value of one Euro (EUR 1,-) held by the Second Shareholder.

#### *Second resolution*

The general meeting resolved to (i) refund the First Shareholder with an amount of two hundred nine thousand four hundred seventy six euros (EUR 209,476.-) Euro and (ii) to refund the Second Shareholder with an amount of one euro (EUR 1.-).

#### *Third resolution*

Further to the resolutions passed above, the general meeting resolved to amend and replace the first paragraph of article 5 of the Articles, which shall henceforth have the following wording:

**Art. 5. (First paragraph).** “The share capital is fixed at EUR 268,705 (two hundred sixty\_ eight thousand seven hundred five euros divided into 268,705 (two hundred sixty-eight thousand seven hundred five) shares, with a nominal value of EUR 1 (one euro), each.”

#### *Fourth resolution*

The general meeting resolved to redeem the bonds issued to the Bondholder in an amount of four hundred sixty-one thousand eight hundred twenty-seven euros and twenty cents (EUR 461,827.20), in accordance with the terms of the Bonds Instrument dated 4 October 2011.

#### *Fifth resolution*

The general meeting resolved to transfer the registered office and the principal establishment of the Company from its current location in the Grand Duchy of Luxembourg to Italy and more specifically to MILANO (MI) VIALE LUIGI MAJNO 31 cap 20122.

The general meeting further resolved to change the Company’s nationality to Italian nationality, without however that such change in nationality and transfer of the registered office implies from a legal and tax point of view the formation of

a new legal entity, so that the Company, when turning from Luxembourg nationality to Italian nationality, will be afterwards subject to the Italian law, without prior dissolution since the transfer of registered office will not trigger any liquidation.

The shareholders of the Company as well as their shares shall henceforth be as follows:

- SER-FID Italiana Fiduciaria E di Revisione S.p.A., 215,232 (two hundred fifteen thousand two hundred thirty two registered shares;
- Malane Investments Ltd, 53,473 (fifty three thousand four hundred seventy- three) registered shares.

The whole under the resolutive condition of non-registration of the Company at the Public Registry of Companies in Italy for whatsoever reason it can be.

#### *Sixth resolution*

The general meeting resolved to approve the closing financial statements of the Company drawn up for the period ending on the day of migration, a draft copy of which is attached to the present minutes and marked "A".

#### *Seventh resolution*

The general meeting resolved to amend the Articles in order to adapt them to the Italian law and most particularly, decide to:

- (i) Change the corporate name from "VAM Investments S.A." into "VAM Investments S.p.A."
- (ii) Fix the duration of the Company until 31 December 2060;
- (iii) Proceed with the full restatement of the Articles in order to adapt them to the Italian law; the new article will therefore read as follows:

Allegato "" al n. di rep.

### STATUTO DI SOCIETA' PER AZIONI

**Art. 1. Denominazione.** La società è denominata VAM Investments S.p.A..

**Art. 2. Sede.** La società ha sede in Milano.

**Art. 3. Oggetto.** La società ha per oggetto:

- l'esercizio di attività di assunzione di partecipazioni in Italia o all'estero, l'attività di acquisizione, detenzione, gestione e cessione dei diritti, rappresentati o meno da titoli, sul capitale di altre imprese anche non quotate su un mercato regolamentato e il coordinamento tecnico e finanziario delle società o enti nei quali partecipa;
- la sottoscrizione o acquisto e la cessione di titoli obbligazionari convertibili o meno, strumenti partecipativi o altri strumenti finanziari emessi da altre imprese;
- l'investimento in strumenti di risparmio amministrato o gestito, gestioni patrimoniali, fondi comuni e altri prodotti offerti da intermediari autorizzati;
- l'acquisto, la vendita anche frazionata, la permuta, la costruzione, la ricostruzione, la ristrutturazione, la locazione (non finanziaria) di immobili propri in genere nonché la gestione di immobili propri;
- l'attività di consulenza direzionale a favore di imprese ed enti in genere sia italiani che esteri intesa quale pianificazione strategica, valutazione per l'acquisizione e le fusioni aziendali, la consulenza per l'accesso ai mercati di borsa e ad altri mercati regolamentati e non, ivi inclusa la prestazione di servizi connessi all'emissione o al collocamento di strumenti finanziari, esclusa ogni forma di consulenza "c.d. riservata";
- la consulenza in materia societaria e di struttura finanziaria, incluse operazioni di ristrutturazioni, l'attività di valutazione di aziende, rami d'azienda e progetti industriali, economici e finanziari, lo studio e la predisposizione di programmi di investimento alternativi, con l'espressa esclusione di ogni attività di consulenza "c.d. riservata"; la formulazione di ricerche di mercato e di analisi di convenienza, di piani di ristrutturazione e di rilancio aziendale, analisi settoriali e/o strutturali di aziende.

La società può compiere, in via non prevalente e non nei confronti del pubblico, tutte le operazioni commerciali, industriali e finanziarie, mobiliari ed immobiliari, ritenute dall'Amministrazione necessarie od utili per il conseguimento dell'oggetto sociale, ivi compresi, sempre non nei confronti del pubblico, il rilascio di avalli, fidejussioni e di ogni altra garanzia, anche reale, anche per debiti di terzi, nonché l'assunzione, sia direttamente che indirettamente, di partecipazioni in altre società o imprese aventi oggetto analogo od affine o connesso al proprio. È comunque esclusa ogni attività riservata a particolari categorie di soggetti o qualificata dalla legge come avente natura finanziaria.

**Art. 4. Durata.** La durata della società è stabilita sino al 31 dicembre 2060 e potrà essere prorogata, o anche anticipatamente sciolta, con deliberazione dell'assemblea dei soci, a termine di legge e di statuto.

**Art. 5. Domicilio.** Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei sindaci e del revisore, per i loro rapporti con la società, è quello che risulta dai libri sociali. A tal fine la società tiene apposito libro, con obbligo per l'organo amministrativo di tempestivo aggiornamento.

**Art. 6. Capitale e azioni.** Il capitale sociale è di euro 268.705,00 (duecentosessantottomilasettecentocinque euro) ed è diviso in numero 268.705 (duecentosessantottomilasettecentocinque) azioni prive di valore nominale. Le azioni sono rappresentate da titoli azionari nominativi.

**Art. 7. Obbligazioni e strumenti partecipativi.** La società può emettere prestiti obbligazionari convertibili e non convertibili, nonché strumenti partecipativi che consentano ai sottoscrittori di partecipare ai profitti della società in generale ovvero di specifici affari, attività, o investimenti.

**Art. 8. Finanziamenti e versamenti.** La società potrà acquisire dai soci 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.

**Art. 9. Trasferimento delle azioni.** Per "trasferimento" si intende il trasferimento per atto tra vivi ed a causa di morte di azioni o di diritti di opzione. Ove indicato azioni deve comunque leggersi "azioni e diritti di opzione e relativi vincoli".

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 e donazione.

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

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

Nell'ipotesi di trasferimento di azioni per atto tra vivi eseguito senza l'osservanza di quanto di seguito prescritto, l'acquirente 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 le azioni con effetto verso la società.

Entro sei mesi a far data dall'iscrizione della società al registro delle imprese le azioni sono trasferibili liberamente, salvo gradimento dell'acquirente da parte degli altri soci.

Decorsi sei mesi a far data dall'iscrizione della società al registro delle imprese le azioni sono trasferibili liberamente da un socio unicamente:

- a favore di coniuge, genitori, figli, fratelli e sorelle del socio stesso;
- a favore di società interamente controllate direttamente o indirettamente dal socio stesso o da coniuge, genitori, figli, fratelli e sorelle del socio stesso;
- nel caso in cui il socio sia una società, a favore di altre società che siano interamente controllate direttamente o indirettamente dalla stessa persona fisica da cui il socio è interamente controllato direttamente o indirettamente, o che siano interamente controllate direttamente o indirettamente dal coniuge, genitori, figli, fratelli e sorelle della stessa persona fisica da cui il socio è interamente controllato direttamente o indirettamente.

In qualsiasi altro caso di trasferimento delle azioni decorsi sei mesi a far data dall'iscrizione della società al registro delle imprese, ai soci, regolarmente iscritti a libro soci, spetta il diritto di prelazione per l'acquisto.

Pertanto il socio che intende vendere o comunque trasferire in tutto o in parte le proprie azioni dovrà comunicare la propria offerta a mezzo lettera raccomandata all'organo amministrativo: l'offerta deve contenere le generalità del cessionario e le condizioni della cessione, fra le quali, in particolare, il prezzo e le modalità di pagamento. L'organo amministrativo, entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della raccomandata, comunicherà l'offerta agli altri soci, che eserciteranno il diritto di prelazione con le seguenti modalità:

- a) ogni socio interessato all'acquisto deve far pervenire all'organo amministrativo la dichiarazione di esercizio della prelazione con lettera raccomandata consegnata alle poste non oltre 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento (risultante dal timbro postale) della comunicazione da parte dell'organo amministrativo;
- b) le azioni dovranno essere trasferite entro 30 (trenta) giorni dalla data in cui l'organo amministrativo avrà comunicato al socio offerente - a mezzo raccomandata da inviarsi entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento della dichiarazione sub. a) - l'accettazione dell'offerta con l'indicazione dei soci accettanti, della ripartizione tra gli stessi delle azioni offerte, della data fissata per il trasferimento e del notaio o dell'intermediario a tal fine designato dagli acquirenti.

Nell'ipotesi di esercizio del diritto di prelazione da parte di più di un socio, le azioni offerte spetteranno ai soci interessati in proporzione alla partecipazione da ciascuno di essi posseduta.

Se qualcuno degli aventi diritto alla prelazione non possa o non voglia esercitarla, il diritto a lui spettante si accresce automaticamente e proporzionalmente a favore di quei soci che, viceversa, intendono valersene e che non vi abbiano espressamente e preventivamente rinunciato all'atto dell'esercizio della prelazione loro spettante.

La comunicazione dell'intenzione di trasferire le azioni formulata con le modalità indicate equivale a "invito a proporre". Pertanto il socio che effettua la comunicazione, dopo essere venuto a conoscenza della proposta contrattuale (ai sensi dell'articolo 1326 c.c.) da parte del destinatario della denuntiatio, avrà la possibilità di non prestare il proprio consenso alla conclusione del contratto.

La prelazione deve essere esercitata per il prezzo indicato dall'offerente. Il diritto di prelazione dovrà essere esercitato per la totalità delle azioni offerte, poiché tale è l'oggetto della proposta formulata dal socio offerente; qualora nessun

socio intenda acquistare le azioni offerte ovvero il diritto sia esercitato solo per parte di esse, il socio offerente sarà libero di trasferire tutte le azioni all'acquirente indicato nella comunicazione entro 30 (trenta) giorni dal giorno di ricevimento della comunicazione stessa da parte dei soci.

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

Il diritto di prelazione spetta ai soci anche quando si intenda trasferire la nuda proprietà delle azioni, nonché in caso di costituzione di pegno od usufrutto.

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 azioni versando all'offerente la somma determinata di comune accordo o, in mancanza di accordo, dall'arbitratore ai sensi dell'articolo 31 che segue.

**Art. 10. Diritto di seguito.** Qualora un socio intenda trasferire un numero di azioni rappresentative di almeno il 10% del capitale, in luogo del diritto di prelazione e con le stesse formalità e scadenze di cui all'art. 9 che precede, ciascuno degli altri soci potrà optare per trasferire in tutto o in parte la propria partecipazione ai medesimi termini e condizioni del trasferente e al medesimo acquirente. In quel caso il trasferente dovrà far sì che l'acquirente perfezioni l'acquisto con le medesime modalità e tempistiche anche dai soci che hanno esercitato il diritto di seguito, pena la nullità del trasferimento.

**Art. 11. Recesso.** Le ipotesi, le modalità, le condizioni e i termini del recesso ed il procedimento di liquidazione sono regolati dal Codice Civile.

Oltre ai casi inderogabili previsti dalla legge, compete il diritto di recesso ai soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti:

- a) la proroga del termine;
- b) l'introduzione, la modifica o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari;
- c) operazioni societarie straordinarie che comportino significative alterazioni dell'oggetto sociale o del perimetro societario, quali fusioni con società terze o partecipate non totalitarie, scissioni, aumenti di capitale ad eccezione di quelli previsti dagli Art. 2446 e 2447.

**Art. 12. Competenze dell'assemblea.** Le competenze dell'assemblea ordinaria e straordinaria sono quelle previste dalla Legge, fatto salvo quanto attribuito dal presente statuto alla competenza dell'organo amministrativo.

L'attribuzione all'organo amministrativo di delibere che per legge spettano all'assemblea, non fa venire meno la competenza dell'assemblea, che mantiene il potere di deliberare in materia.

**Art. 13. Convocazione dell'assemblea.** L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo almeno una volta all'anno, 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.

L'Assemblea è convocata nella sede sociale o altrove, ma sempre nel Comune di Milano.

L'assemblea è convocata mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza, delle materie da trattare ed eventualmente della data di seconda convocazione.

L'avviso di convocazione, sempre che la Società non faccia ricorso a mercati regolamentati per il capitale di rischio, alternativamente o promiscuamente può essere comunicato con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, o con telefax, o per posta elettronica o con altri mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento agli indirizzi, recapiti e riferimenti di cui al precedente Articolo 5, da inviarsi almeno 8 (otto) giorni prima di quello fissato per la riunione.

In mancanza delle formalità suddette, l'assemblea è comunque validamente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'assemblea la maggioranza dei componenti del consiglio di amministrazione, nonché la maggioranza dei membri del collegio sindacale, fermo restando il diritto di ciascuno degli intervenuti di opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficiente informato.

La rappresentanza in assemblea deve essere conferita con delega scritta.

**Art. 14. Assemblea ordinaria: determinazione dei quorum.** L'assemblea ordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita con l'intervento di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale.

L'assemblea ordinaria in seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia la parte di capitale sociale rappresentata.

L'assemblea ordinaria, in prima e seconda convocazione, delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

Tuttavia non si intende approvata la delibera che rinuncia o che transige sull'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori, se consta il voto contrario di almeno il 15% del capitale sociale.

**Art. 15. Assemblea straordinaria: determinazione dei quorum.** L'assemblea straordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita e delibera con il voto favorevole di più dei due terzi del capitale sociale.



In seconda convocazione l'assemblea straordinaria è validamente costituita con l'intervento di tanti soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale e delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale sociale.

**Art. 16. Legittimazione a partecipare alle assemblee e a votare.** Possono partecipare all'assemblea e prendere parte alle votazioni i soci che risultano iscritti a libro soci o che, in pendenza di una iscrizione dovuta ai sensi del presente statuto, esibiscano i propri certificati azionari.

**Art. 17. Presidente e segretario dell'assemblea. Verbalizzazione.** L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione o, in mancanza, dalla persona designata dagli intervenuti.

L'assemblea nomina un segretario anche non socio e occorrendo uno o più scrutatori anche non soci. Non occorre l'assistenza del segretario nel caso in cui il verbale sia redatto da un notaio.

**Art. 18. Procedimento Assembleare: Svolgimento dei Lavori.** L'assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi, audio e/o video collegati, e ciò alle seguenti condizioni:

- 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 ricevere e/o trasmettere documenti.

**Art. 19. Competenza e poteri dell'organo amministrativo.** La gestione dell'impresa spetta agli amministratori, i quali compiono le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale, ferma restando la necessità di specifica autorizzazione nei casi richiesti dalla legge dal presente articolo. Per le seguenti operazioni gli amministratori debbono richiedere la preventiva autorizzazione da parte della assemblea ordinaria che delibererà con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale sociale:

- a) cessione dell'unica azienda sociale;
- b) cessione o assunzione di partecipazioni il cui valore sia superiore al 30 per cento del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio approvato.

Sono inoltre attribuite all'organo amministrativo le seguenti competenze:

- c) l'istituzione e soppressione di sedi secondarie;
- d) l'indicazione di quali amministratori abbiano la rappresentanza della società;
- e) la riduzione del capitale sociale in caso di recesso del socio;
- f) l'adeguamento dello statuto sociale a disposizioni normative.

**Art. 20. Divieto di concorrenza.** Gli amministratori sono tenuti all'osservanza del divieto di concorrenza sancito dall'articolo 2390 c.c., tuttavia l'Assemblea dei Soci può autorizzare i singoli consiglieri a svolgere specifici incarichi, anche presso altre società aventi attività sociale analoga a VAM Investments S.p.A., fermi restando gli obblighi di fedeltà e di non concorrenza verso VAM Investments S.p.A.

**Art. 21. Composizione dell'organo amministrativo.** La società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da 2 a 5 membri.

**Art. 22. Nomina e sostituzione dell'organo amministrativo.** Spetta all'assemblea ordinaria provvedere alla determinazione del numero dei membri dell'organo amministrativo e alla loro nomina.

Gli amministratori durano in carica per il periodo stabilito alla loro nomina e comunque non oltre tre esercizi e sono rieleggibili. Essi scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Salvo una diversa unanime deliberazione dell'assemblea dei soci, la nomina dei componenti del consiglio di amministrazione avverrà sulla base di liste presentate dai soci, ai sensi delle successive disposizioni del presente Articolo, nelle quali i candidati -in numero massimo di 5 (cinque) per ogni lista - sono elencati mediante un numero progressivo.

Ogni socio può presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista e potrà votare soltanto tale lista. Il voto di ciascun socio riguarderà la lista e dunque automaticamente tutti i candidati in essa indicati, senza possibilità di variazioni, aggiunte o esclusioni. Ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Le liste presentate dai soci, sottoscritte da coloro che le presentano, dovranno essere depositate presso la sede sociale almeno 5 (cinque) giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione e di ciò sarà fatta menzione nell'avviso di convocazione.

I soci che siano tra di loro parte correlata ai sensi dello ias 24 potranno presentare o concorrere a presentare una sola lista. Al fine di comprovare la qualità di socio, farà fede il libro soci, ovvero le altre tecniche di legittimazione consentite dalla legge.

Unitamente a ciascuna lista, entro il termine di almeno 5 (cinque) giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione dovranno essere depositate presso la sede le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano irrevocabilmente la candidatura e l'incarico (condizionatamente alla loro nomina) e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti normativamente e statutariamente

previsti per le rispettive cariche. Unitamente alle dichiarazioni potrà essere depositato un curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato. La lista per la quale non saranno osservate le disposizioni di cui al presente Articolo sarà considerata come non presentata.

All'elezione degli amministratori si procede come segue:

(i) nel caso in cui sia stata presentata una sola lista, dalla stessa saranno tratti tutti gli amministratori da eleggere;

(ii) nel caso in cui siano state presentate due liste, dalla lista risultata prima per numero di voti saranno tratti la metà consiglieri più uno, mentre dalla lista risultata seconda per numero di voti saranno tratti i restanti consiglieri da eleggere. Nel caso di liste paritetiche si prenderanno la metà dei consiglieri da eleggere per lista, fermo restando che qualora i consiglieri da eleggere fossero in numero dispari in caso di liste paritetiche i consiglieri potranno essere eletti solo all'unanimità dei soci. Nel caso vengano presentate tre o più liste, da ciascuna delle liste risultate prima e seconda per numero di voti saranno tratti 2 (due) consiglieri, dalla lista risultata terza per numero di voti sarà tratto il restante consigliere da eleggere. Nel caso di liste paritetiche entro le prime 3 per numero di voti, da ciascuna di esse si trarrà il medesimo numero di consiglieri, senza poter superare il numero massimo di 5 consiglieri, fermo restando che qualora i consiglieri da eleggere fossero 4 oppure 5, in caso di liste paritetiche entro le prime 3 i consiglieri potranno essere eletti solo all'unanimità dei soci. In questo articolo, per "numero di voti" si intende la somma dei numeri di azioni detenute da ciascuno dei soci che vota per una certa lista.

Nel caso in cui non venga presentata alcuna lista, l'assemblea dei soci delibererà con le maggioranze di legge su proposta dei soci e senza osservare il procedimento del voto di lista di cui al presente Articolo.

Nel caso in cui non sia disponibile per la sostituzione di uno o più amministratori cessati alcuno dei non eletti della corrispondente lista, ovvero nel caso in cui il consiglio di amministrazione sia stato eletto senza applicazione del voto di lista, per la nomina degli amministratori che abbia luogo al di fuori delle ipotesi di rinnovo dell'intero consiglio di amministrazione sarà convocata una nuova assemblea dei soci che delibererà con le maggioranze di legge e senza osservare il procedimento del voto di lista di cui al presente Articolo, fermo tuttavia - ove possibile e specifico esonero da deliberazione unanime - il rispetto del principio di rappresentanza delle minoranze - da attuarsi secondo quanto stabilito dal Presidente dell'assemblea e con modalità consentite dalla legge - minoranze che dovranno essere sempre rappresentate nel Consiglio di Amministrazione in misura almeno pari a quanto sarebbe accaduto nel caso in cui l'elezione del Consiglio di Amministrazione fosse avvenuta con voto di lista, subordinatamente all'unica condizione che queste ultime presentino candidati amministratori all'assemblea per la relativa votazione almeno 5 (cinque) giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione.

Se nel corso dell'esercizio viene a mancare un amministratore, gli altri provvedono a convocare prontamente l'assemblea che può nominare l'amministratore mancante ovvero, su richiesta di uno o più soci che rappresentino, in aggregato, almeno un sesto del capitale, procedere a rinominare l'intero Consiglio di Amministrazione. Nelle more dell'assemblea gli amministratori rimasti in carica possono compiere gli atti di ordinaria amministrazione ed eseguire le delibere prese dal consiglio di amministrazione prima che venissero a mancare gli amministratori cessati.

Qualora vengano a mancare due o più amministratori cessa l'intero consiglio. In tal caso, l'assemblea per la nomina del nuovo consiglio è convocata d'urgenza dagli amministratori rimasti in carica o dal collegio sindacale, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

**Art. 23. Presidente del consiglio di amministrazione.** Il consiglio di amministrazione, nella prima adunanza successiva alla sua nomina, elegge tra i propri componenti un presidente, ove non vi abbia provveduto l'assemblea.

Il presidente del consiglio di amministrazione convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.

Il consiglio nomina un segretario anche al di fuori dei suoi membri.

**Art. 24. Organi delegati.** Il consiglio di amministrazione può delegare, nei limiti di cui all'articolo 2381 C.C., parte delle proprie attribuzioni a uno o più dei suoi componenti, determinandone i poteri e, in presenza di voto unanime dei componenti il consiglio di amministrazione, la relativa remunerazione.

Al consiglio spetta comunque il potere di controllo e di avocare a sé le operazioni rientranti nella delega, oltre che il potere di revocare le deleghe.

Non possono essere attribuite agli organi delegati le competenze di cui all'articolo 2381, comma quarto C.C..

Gli organi delegati sono tenuti a riferire al consiglio di amministrazione e all'organo di controllo gestionale con cadenza almeno semestrale, ovvero nel maggior termine stabilito dalla legge.

**Art. 25. Delibere del consiglio di amministrazione.** Il consiglio si raduna nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, nella sede sociale o altrove, tutte le volte che ciò sia ritenuto necessario dal presidente. La convocazione è fatta almeno 5 (cinque) giorni prima della riunione con lettera da spedire mediante fax, telegramma o posta elettronica.

Nei casi di urgenza la convocazione può essere fatta con lettera da spedire mediante fax, telegramma o posta elettronica, con preavviso di almeno 2 (due) giorni.

Il consiglio è validamente costituito con la presenza della maggioranza degli amministratori in carica e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri presenti, salvo quanto più avanti previsto, ferma la maggioranza richiesta dall'ultimo comma dell'art. 2447 ter.

I consiglieri astenuti o che si siano dichiarati in conflitto di interessi non sono computati ai fini del calcolo della maggioranza (quorum deliberativo).

Il consiglio può riunirsi e validamente deliberare anche mediante mezzi di telecomunicazione, e ciò alle seguenti condizioni:

- che sia consentito al presidente di accertare l'identità 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 oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di ricevere e trasmettere documenti.

Il consiglio di amministrazione è validamente costituito qualora, anche in assenza di formale convocazione, siano presenti tutti i consiglieri in carica, anche in assenza di uno o più sindaci purché i sindaci siano stati informati e abbiano dichiarato di non opporsi allo svolgimento della riunione.

Le riunioni del consiglio sono presiedute dal presidente ovvero dall'amministratore più anziano per carica o, in subordine, per età.

Il voto non può essere dato per rappresentanza.

**Art. 26. Rappresentanza sociale.** La rappresentanza della società spetta agli amministratori indicati in apposita delibera dal consiglio di amministrazione nonché, con riferimento all'oggetto della delega, ai consiglieri muniti di delega del consiglio.

L'organo amministrativo e ciascun amministratore cui spetta la rappresentanza, nei limiti in cui gli è attribuita, può nominare institori e procuratori per determinati atti o categorie di atti.

**Art. 27. Remunerazione degli amministratori.** Ai membri del consiglio di amministrazione spettano il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio e un compenso determinato dall'assemblea. Qualora l'assemblea abbia indicato solamente l'ammontare complessivo massimo del compenso dovuto al consiglio di amministrazione, spetta al consiglio di amministrazione, all'unanimità, attribuire tale compenso ai singoli amministratori.

**Art. 28. Collegio sindacale.** Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento e, nelle ipotesi consentite dalla Legge, esercita altresì la revisione legale dei conti della società.

L'assemblea elegge il collegio sindacale, costituito da tre sindaci effettivi e due supplenti, ne nomina il presidente ne determina per tutta la durata dell'incarico il compenso.

Le riunioni del collegio sindacale possono tenersi anche con l'ausilio di mezzi telematici alle seguenti condizioni:

- che sia consentito al presidente di accertare l'identità 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 oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di ricevere e trasmettere documenti.

**Art. 28. Revisore contabile/Società di revisione legale.** Al revisore legale o alla società di revisione legale incaricata della revisione legale dei conti della società, se nominati, si applicano le disposizioni di Legge.

L'attività di revisione legale dei conti è annotata in un apposito libro conservato presso la sede sociale.

**Art. 29. Bilancio e utili.** Gli esercizi sociali si chiudono il 31 Dicembre di ogni anno.

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 sociale, e dedotto, eventualmente e comunque in base al regolamento, quanto dovuto ai detentori di strumenti finanziari partecipativi, verranno ripartiti tra i soci in misura proporzionale alla partecipazione azionaria da ciascuno posseduta. Gli utili distribuibili ai sensi del presente Article 29 sono interamente distribuiti come dividendi in sede di approvazione del relativo bilancio salvo che l'assemblea non deliberi diversamente con il voto favorevole di soci rappresentanti più dei due terzi del capitale sociale.

**Art. 30. Scioglimento e liquidazione.** La società si scioglie per le cause e con le modalità previste dalla legge.

**Art. 31. Clausola compromissoria.** 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 di Milano, il quale dovrà provvedere alla nomina entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente. 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.

La sede dell'arbitrato sarà presso il domicilio dell'arbitro.

L'arbitro dovrà decidere entro 90 (novanta) giorni dalla nomina. L'arbitro deciderà in via rituale.

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

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

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.

Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni previste dal Codice Civile.

Milano, li

#### *Eighth resolution*

The general meeting resolved to grant discharge to the directors and the statutory auditor of the Company for their mandates performed up to the date of this general meeting.

#### *Ninth resolution*

The general meeting resolved to appoint the following, in accordance with the Italian law, as directors (amministratore) of the Company, with powers as granted by the new Italian articles of incorporation for a duration of three financial years, their mandate ending on the general meeting approving the annual accounts as at 31 December 2016, except in case of dismissal or resignation:

- Mr Ennio Valerio Boccardi, born in Rome, on 06/05/1975, residing at Via del pianeta giovè n.104, Rome (Italy), with fiscal number: BCCNVL75E06H501D, Director, for a mandate of three years in accordance with Italian law;

- Mr Marco Piana, born in Turin, on 01/02/1975, residing at Via Col Moschin 11, Milan (Italy), with fiscal number: PNIMRC75B01L219N, Director, for a mandate of three years in accordance with Italian law.

The general meeting further resolved that the annual remuneration of the Directors shall be set at a maximum amount of six hundred thousand euros (EUR 600.000,-); the accurate remuneration of each director shall be defined by the Board of Directors within said maximum amount.

The general meeting resolved, in accordance with the Italian law, to appoint a Board of Commissaires - in Italian, «Collegio Sindacale» - comprising of three (3) principal members and two (2) deputy members. The Board of Commissaires shall also be in charge of reviewing the annual accounts of the Company and the general meeting resolved to set the annual remuneration of the Board of Commissaires at one thousand five hundred euros (EUR 1,500). The following persons are appointed as members of the Board of Commissaires:

#### *Principal members:*

- Mr Fabrizio Palmieri, born in Rome, Italy, residing at Via dei Tre Archi, 11, Rome, Italy, with fiscal code: PLMFRZ69R04H501B, for a mandate of three years in accordance with Italian law;

- Mr Alberto Bondesan, born in Milan, residing at viale Majno 31, Milan, Italy, with fiscal code: BNDLRT67M09F205M, for a mandate of three years in accordance with Italian law;

- Mr Paolo Carbone, born in Genova, Italy, residing at Via Tirana 10, Rome, Italy, with fiscal code CRBPLA75L11D969P, Chairman of the Board of Commissaires, for a mandate of three years in accordance with Italian law

#### *Deputy members:*

- Mr Andrea Nespoli, born in Milan, residing at viale Majno 31, Milan, Italy, with fiscal code: NSPNDR73E11F205B, for a mandate of three years in accordance with Italian law;

- Mr Andrea Giorgio Tartufoli, born in Milan, Italy, residing at Viale Majno 31, Milan, Italy with fiscal code: TRTNRG75H09F205Z, for a mandate of three years in accordance with Italian law;

#### *Tenth resolution*

The meeting resolved to grant all powers to:

- Mr. Ennio Valerio Boccardi,

- Mr. Marco Piana,

- Mr. Andrea Nespoli

in order to handle, individually or jointly, all administrative formalities relating to the registration of the Company in Italy and to sign all acts and documents and do everything necessary to the exercise of the power herein specified.

Furthermore, the attorneys mentioned above are authorized to individually take any action that shall be required and to execute and provide any document required by the Ministry of Finance and by the Trade and Companies Registrar of Milan (Registro Imprese) and of Luxembourg and in general any document required by any authority that may be involved in order to handle, on the one hand, the continuation of the Company as Italian company and, on the other hand, the termination of the Company as Luxembourg company.

All powers are granted to the attorneys to carry out the striking off of the Company in Luxembourg on the basis of the proof of due registration of the company in Italy with the Trade and Companies Registrar of Milan (Registro Imprese).

The meeting decides that all documents relating to the company in Luxembourg shall be kept for a period of at least five years at its former registered office.

*Eleventh resolution*

In accordance with article 89 of Luxembourg General Tax Law (Abgabeordnung), the general meeting resolved to appoint T&F Luxembourg S.A., a company having its registered address at 4, rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg, to receive all notifications issued by Luxembourg tax authorities for the attention of the Company.

*Pro fisco statement*

The general meeting resolved that the transfer of the registered office shall not lead to the formation of a new company, even from a tax viewpoint.

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:**

L'an deux mille quatorze, le sept avril

Par devant Nous Me Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné;

S'est réunie

l'assemblée générale extraordinaire de la société anonyme "VAM INVESTMENTS S.A.", (la "Société"), établie et ayant son siège social à L-1246, 4 rue Albert Borschette, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 163.789, constituée suivant acte reçu par Maître Carlo WERSANDT, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 4 octobre 2011, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 2446 du 12 octobre 2011.

L'assemblée est présidée par Flora Gibert, clerc de notaire demeurant professionnellement à Luxembourg.

Madame la Présidente désigne comme secrétaire et l'assemblée désigne comme scrutateur Sara Lecomte, clerc de notaire demeurant professionnellement à Luxembourg.

Les actionnaires présents ou représentés à l'assemblée et 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 parties et le notaire instrumentant, demeurera 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 parties et le notaire instrumentant.

Ensuite Monsieur le Président déclare et prie le notaire d'acter:

I.- Que les quatre cent soixante dix-huit mille cent quatre-vingt-deux (478.182) actions représentatives de l'intégralité du capital social de quatre cent soixante dix-huit mille cent quatre-vingt-deux euros (EUR 478.182,-) sont dûment présentes ou représentées à la présente assemblée qui en conséquence est régulièrement constituée et peut délibérer et décider valablement sur les différents points portés à l'ordre du jour.

II.- Que l'ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:

1. Réduction du capital social de la Société d'un montant total de deux cent neuf mille quatre cent soixante-dix-sept (209.477,-) euros pour ramener le capital social de son montant actuel de quatre cent soixante-dix huit mille cent quatre-vingt deux (478.182) euros à deux cent soixante-huit mille sept cent cinq (268.705,00) euros par annulation de:

a. Deux cent neuf mille quatre cent soixante-seize (209.476) actions, ayant une valeur nominale d'un (1) euro chacune détenues par MALANE INVESTMENTS LTD, une société de droit privé constituée et régie par les lois de l'Île de Man, ayant son siège social à 11 Hope Street, Douglas, Isle of Man, IM1 1AQ et étant inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de l'Île de Man sous le numéro 006643V (ci-après le «Premier Actionnaire»);

b. une (1) action, ayant une valeur nominale d'un (1) euro, détenue par SER-FID ITALIANA FIDUCIARIA E DI REVISIONE S.P.A., une société de droit privé constituée et régie par les lois de l'Italie, ayant son siège social à Via Durini 9, 20122 Milano, Italy et étant inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Milan sous le numéro 03300120155 (ci-après le «Deuxième Actionnaire»);

2. Remboursement des montants suivants:

a. Deux cent neuf mille quatre cent soixante-seize (209.476) euros au Premier Actionnaire;

b. un (1) euro au Deuxième Actionnaire;

3. Modifications du premier paragraphe de l'article 5 des statuts de la Société (ci-après les «Statuts»);
4. Remboursement des obligations émises par la Société en faveur de SER-FID ITALIANA FIDUCIARIA E DI REVISIONE S.P.A. (ci-après l'«Obligataire») pour un montant total de quatre cent soixante-et-un mille huit cent vingt-sept euros et vingt centimes (EUR 461.827, 20);
5. Transfert du siège social statutaire, du principal établissement, de l'administration centrale et du siège de direction effective de la Société en Italie et adaptation par la Société de la nationalité italienne;
6. Approbation des comptes intérimaires de la Société pour la période du 1<sup>er</sup> janvier 2014 à la date du transfert du siège social;
7. Modification de la dénomination de la Société de «VAM Investments S.A.» en «VAM Investments S.p.A.» et refonte complète des statuts de la Société pour les adapter à la législation italienne;
8. Démission des administrateurs et du commissaire aux comptes de la Société et décharge accordée pour leurs mandats;
9. Nomination du nouveau Conseil d'Administration et du Collège des Commissaires (Collegio Sindicale);
10. Délégation de pouvoirs;
11. Nomination d'un représentant fiscal au Luxembourg;
12. Divers.

#### *Exposé*

Le Président de l'assemblée générale déclare que la société entend réduire son capital social d'un montant total de deux cent neuf mille quatre cent soixante-dix-sept (209.477,00) euros.

Le Président de l'assemblée générale déclare que la société entend rembourser les obligations émises en faveur de l'Obligataire pour un montant total de quatre cent soixante-et-un mille huit cent vingt-sept euros et vingt centimes (EUR 461.827,20).

Le Président de l'assemblée générale déclare que la société entend transférer son siège statutaire et de direction effective du Grand-Duché de Luxembourg vers l'Italie, dans les formes et conditions prévues par la loi luxembourgeoise.

De plus il est nécessaire d'ajuster les statuts de la société à la loi du nouveau pays du siège social.

La présente assemblée générale, après s'être considérée comme régulièrement constituée, approuve l'exposé du président et après l'examen des différents points à l'ordre du jour, a pris les résolutions suivantes:

#### *Première résolution*

L'assemblée générale décide de réduire le capital social pour le ramener de son montant actuel de quatre cent soixante-dix mille huit cent quatre-vingt deux (478.182) euros à deux cent soixante-huit mille sept cent cinq (268.705,00) euros par l'annulation de Deux cent neuf mille quatre cent soixante-seize (209.476) actions ayant une valeur nominale d'un (1) euro chacune détenues par le Premier Actionnaire et l'annulation d'une (1) action ayant une valeur nominale d'un (1) euro détenue par le Deuxième Actionnaire.

#### *Deuxième résolution*

L'assemblée générale décide du remboursement des montants suivants:

- Deux cent neuf mille quatre cent soixante-seize (209.476) euros au Premier Actionnaire;
- un euro au Deuxième Actionnaire.

#### *Troisième résolution*

En conséquence des résolutions susmentionnées, l'assemblée générale décide de modifier et remplacer le premier paragraphe de l'article 5 des Statuts, qui aura désormais la teneur suivante:

« **Art. 5. (Premier Paragraphe)** Le capital souscrit de la société est fixé à EUR 268.705 (deux cent soixante-huit mille sept cent cinq euros) représenté par 268.705 (deux cent soixante-huit mille sept cent cinq) actions d'une valeur nominale de EUR 1,-(un euro) chacune.

#### *Quatrième résolution*

L'assemblée générale décide de procéder au remboursement des obligations émises en faveur de l'Obligataire pour un montant total de quatre cent soixante-et-un mille huit cent vingt-sept euros et vingt centimes (EUR 461.827, 20), en conformité avec les dispositions du Bonds Instruments en date du 4 octobre 2011.

#### *Cinquième résolution*

L'assemblée générale décide que le siège social statutaire, le principal établissement, l'administration centrale et le siège de direction effective de la société est transféré, avec effet à la date de la présente assemblée, du Grand-Duché de Luxembourg en Italie et plus précisément à MILANO (MI) VIALE LUIGI MAJNO 31 cap 20122.

L'assemblée décide par ailleurs de faire adopter par la société la nationalité italienne, sans toutefois que ce changement de nationalité et de transfert de siège donne lieu, ni légalement, ni fiscalement à la constitution d'une personne juridique

nouvelle de façon que la société, changeant de la nationalité luxembourgeoise vers la nationalité italienne, sera dorénavant soumise à la législation italienne, sans dissolution préalable puisque le transfert de siège ne comporte pas de liquidation aux fins de la loi commerciale.

L'actionariat de la Société sera désormais comme suit:

- SER-FID Italiana Fiduciaria E di Revisione S.p.A., deux cent quinze mille deux cent trente deux (215.232) actions nominatives;

- Malane Investments Ltd, 53.473 (cinquante-trois mille quatre cent soixante-treize) actions nominatives.

-

L'assemblée décide que cette résolution est prise sous la condition résolutoire de la non inscription de la société au Registre des Sociétés en Italie pour quelque raison que ce soit.

#### *Sixième résolution*

L'assemblée générale décide d'approuver les comptes intérimaires de la Société couvrant la période du 1<sup>er</sup> janvier 2014 à la date de la migration du siège social de la Société.

#### *Septième résolution*

L'assemblée générale décide de modifier les statuts de la société dans la mesure nécessaire pour les rendre conformes à la législation italienne, et plus particulièrement à ce sujet décide:

(i) de changer la dénomination de "VAM Investments S.A." en "VAM Investments S.p.A."

(ii) de fixer la durée de la société jusqu'au 31 décembre 2060.

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

“- STATUTO -

Allegato "" al n. di rep.

### STATUTO DI SOCIETA' PER AZIONI

**Art. 1. Denominazione.** La società è denominata VAM Investments S.p.A..

**Art. 2. Sede.** La società ha sede in Milano.

**Art. 3. Oggetto.** La società ha per oggetto:

- l'esercizio di attività di assunzione di partecipazioni in Italia o all'estero, l'attività di acquisizione, detenzione, gestione e cessione dei diritti, rappresentati o meno da titoli, sul capitale di altre imprese anche non quotate su un mercato regolamentato e il coordinamento tecnico e finanziario delle società o enti nei quali partecipa;

- la sottoscrizione o acquisto e la cessione di titoli obbligazionari convertibili o meno, strumenti partecipativi o altri strumenti finanziari emessi da altre imprese;

- l'investimento in strumenti di risparmio amministrato o gestito, gestioni patrimoniali, fondi comuni e altri prodotti offerti da intermediari autorizzati;

- l'acquisto, la vendita anche frazionata, la permuta, la costruzione, la ricostruzione, la ristrutturazione, la locazione (non finanziaria) di immobili propri in genere nonché la gestione di immobili propri;

- l'attività di consulenza direzionale a favore di imprese ed enti in genere sia italiani che esteri intesa quale pianificazione strategica, valutazione per l'acquisizione e le fusioni aziendali, la consulenza per l'accesso ai mercati di borsa e ad altri mercati regolamentati e non, ivi inclusa la prestazione di servizi connessi all'emissione o al collocamento di strumenti finanziari, esclusa ogni forma di consulenza "c.d. riservata";

- la consulenza in materia societaria e di struttura finanziaria, incluse operazioni di ristrutturazioni, l'attività di valutazione di aziende, rami d'azienda e progetti industriali, economici e finanziari, lo studio e la predisposizione di programmi di investimento alternativi, con l'espressa esclusione di ogni attività di consulenza "c.d. riservata"; la formulazione di ricerche di mercato e di analisi di convenienza, di piani di ristrutturazione e di rilancio aziendale, analisi settoriali e/o strutturali di aziende.

La società può compiere, in via non prevalente e non nei confronti del pubblico, tutte le operazioni commerciali, industriali e finanziarie, mobiliari ed immobiliari, ritenute dall'Amministrazione necessarie od utili per il conseguimento dell'oggetto sociale, ivi compresi, sempre non nei confronti del pubblico, il rilascio di avalli, fidejussioni e di ogni altra garanzia, anche reale, anche per debiti di terzi, nonché l'assunzione, sia direttamente che indirettamente, di partecipazioni in altre società o imprese aventi oggetto analogo od affine o connesso al proprio. È comunque esclusa ogni attività riservata a particolari categorie di soggetti o qualificata dalla legge come avente natura finanziaria.

**Art. 4. Durata.** La durata della società è stabilita sino al 31 dicembre 2060 e potrà essere prorogata, o anche anticipatamente sciolta, con deliberazione dell'assemblea dei soci, a termine di legge e di statuto.

**Art. 5. Domicilio.** Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei sindaci e del revisore, per i loro rapporti con la società, è quello che risulta dai libri sociali. A tal fine la società tiene apposito libro, con obbligo per l'organo amministrativo di tempestivo aggiornamento.

**Art. 6. Capitale e azioni.** Il capitale sociale è di euro 268.705,00 (duecentosessantottomilasettecentocinque euro) ed è diviso in numero 268.705 (duecentosessantottomilasettecentocinque) azioni prive di valore nominale. Le azioni sono rappresentate da titoli azionari nominativi.

**Art. 7. Obbligazioni e strumenti partecipativi.** La società può emettere prestiti obbligazionari convertibili e non convertibili, nonché strumenti partecipativi che consentano ai sottoscrittori di partecipare ai profitti della società in generale ovvero di specifici affari, attività, o investimenti.

**Art. 8. Finanziamenti e versamenti.** La società potrà acquisire dai soci 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.

**Art. 9. Trasferimento delle azioni.** Per "trasferimento" si intende il trasferimento per atto tra vivi ed a causa di morte di azioni o di diritti di opzione. Ove indicato azioni deve comunque leggersi "azioni e diritti di opzione e relativi vincoli".

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 e donazione.

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

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

Nell'ipotesi di trasferimento di azioni per atto tra vivi eseguito senza l'osservanza di quanto di seguito prescritto, l'acquirente 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 le azioni con effetto verso la società.

Entro sei mesi a far data dall'iscrizione della società al registro delle imprese le azioni sono trasferibili liberamente, salvo gradimento dell'acquirente da parte degli altri soci.

Decorsi sei mesi a far data dall'iscrizione della società al registro delle imprese le azioni sono trasferibili liberamente da un socio unicamente:

- a favore di coniuge, genitori, figli, fratelli e sorelle del socio stesso;
- a favore di società interamente controllate direttamente o indirettamente dal socio stesso o da coniuge, genitori, figli, fratelli e sorelle del socio stesso;
- nel caso in cui il socio sia una società, a favore di altre società che siano interamente controllate direttamente o indirettamente dalla stessa persona fisica da cui il socio è interamente controllato direttamente o indirettamente, o che siano interamente controllate direttamente o indirettamente dal coniuge, genitori, figli, fratelli e sorelle della stessa persona fisica da cui il socio è interamente controllato direttamente o indirettamente.

In qualsiasi altro caso di trasferimento delle azioni decorsi sei mesi a far data dall'iscrizione della società al registro delle imprese, ai soci, regolarmente iscritti a libro soci, spetta il diritto di prelazione per l'acquisto.

Pertanto il socio che intende vendere o comunque trasferire in tutto o in parte le proprie azioni dovrà comunicare la propria offerta a mezzo lettera raccomandata all'organo amministrativo: l'offerta deve contenere le generalità del cessionario e le condizioni della cessione, fra le quali, in particolare, il prezzo e le modalità di pagamento. L'organo amministrativo, entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della raccomandata, comunicherà l'offerta agli altri soci, che eserciteranno il diritto di prelazione con le seguenti modalità:

a) ogni socio interessato all'acquisto deve far pervenire all'organo amministrativo la dichiarazione di esercizio della prelazione con lettera raccomandata consegnata alle poste non oltre 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento (risultante dal timbro postale) della comunicazione da parte dell'organo amministrativo;

b) le azioni dovranno essere trasferite entro 30 (trenta) giorni dalla data in cui l'organo amministrativo avrà comunicato al socio offerente - a mezzo raccomandata da inviarsi entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento della dichiarazione sub. a) - l'accettazione dell'offerta con l'indicazione dei soci accettanti, della ripartizione tra gli stessi delle azioni offerte, della data fissata per il trasferimento e del notaio o dell'intermediario a tal fine designato dagli acquirenti.

Nell'ipotesi di esercizio del diritto di prelazione da parte di più di un socio, le azioni offerte spetteranno ai soci interessati in proporzione alla partecipazione da ciascuno di essi posseduta.

Se qualcuno degli aventi diritto alla prelazione non possa o non voglia esercitarla, il diritto a lui spettante si accresce automaticamente e proporzionalmente a favore di quei soci che, viceversa, intendono valersene e che non vi abbiano espressamente e preventivamente rinunciato all'atto dell'esercizio della prelazione loro spettante.

La comunicazione dell'intenzione di trasferire le azioni formulata con le modalità indicate equivale a "invito a proporre". Pertanto il socio che effettua la comunicazione, dopo essere venuto a conoscenza della proposta contrattuale (ai sensi



dell'articolo 1326 c.c.) da parte del destinatario della denuntiatio, avrà la possibilità di non prestare il proprio consenso alla conclusione del contratto.

La prelazione deve essere esercitata per il prezzo indicato dall'offerente. Il diritto di prelazione dovrà essere esercitato per la totalità delle azioni offerte, poiché tale è l'oggetto della proposta formulata dal socio offerente; qualora nessun socio intenda acquistare le azioni offerte ovvero il diritto sia esercitato solo per parte di esse, il socio offerente sarà libero di trasferire tutte le azioni all'acquirente indicato nella comunicazione entro 30 (trenta) giorni dal giorno di ricevimento della comunicazione stessa da parte dei soci.

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

Il diritto di prelazione spetta ai soci anche quando si intenda trasferire la nuda proprietà delle azioni, nonché in caso di costituzione di pegno od usufrutto.

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 azioni versando all'offerente la somma determinata di comune accordo o, in mancanza di accordo, dall'arbitratore ai sensi dell'articolo 31 che segue.

**Art. 10. Diritto di seguito.** Qualora un socio intenda trasferire un numero di azioni rappresentative di almeno il 10% del capitale, in luogo del diritto di prelazione e con le stesse formalità e scadenze di cui all'art. 9 che precede, ciascuno degli altri soci potrà optare per trasferire in tutto o in parte la propria partecipazione ai medesimi termini e condizioni del trasferente e al medesimo acquirente. In quel caso il trasferente dovrà far sì che l'acquirente perfezioni l'acquisto con le medesime modalità e tempistiche anche dai soci che hanno esercitato il diritto di seguito, pena la nullità del trasferimento.

**Art. 11. Recesso.** Le ipotesi, le modalità, le condizioni e i termini del recesso ed il procedimento di liquidazione sono regolati dal Codice Civile.

Oltre ai casi inderogabili previsti dalla legge, compete il diritto di recesso ai soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti:

- a) la proroga del termine;
- b) l'introduzione, la modifica o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari;
- c) operazioni societarie straordinarie che comportino significative alterazioni dell'oggetto sociale o del perimetro societario, quali fusioni con società terze o partecipate non totalitarie, scissioni, aumenti di capitale ad eccezione di quelli previsti dagli Article 2446 e 2447.

**Art. 12. Competenze dell'assemblea.** Le competenze dell'assemblea ordinaria e straordinaria sono quelle previste dalla Legge, fatto salvo quanto attribuito dal presente statuto alla competenza dell'organo amministrativo.

L'attribuzione all'organo amministrativo di delibere che per legge spettano all'assemblea, non fa venire meno la competenza dell'assemblea, che mantiene il potere di deliberare in materia.

**Art. 13. Convocazione dell'assemblea.** L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo almeno una volta all'anno, 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.

L'Assemblea è convocata nella sede sociale o altrove, ma sempre nel Comune di Milano.

L'assemblea è convocata mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza, delle materie da trattare ed eventualmente della data di seconda convocazione.

L'avviso di convocazione, sempre che la Società non faccia ricorso a mercati regolamentati per il capitale di rischio, alternativamente o promiscuamente può essere comunicato con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, o con telefax, o per posta elettronica o con altri mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento agli indirizzi, recapiti e riferimenti di cui al precedente Articolo 5, da inviarsi almeno 8 (otto) giorni prima di quello fissato per la riunione.

In mancanza delle formalità suddette, l'assemblea è comunque validamente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'assemblea la maggioranza dei componenti del consiglio di amministrazione, nonché la maggioranza dei membri del collegio sindacale, fermo restando il diritto di ciascuno degli intervenuti di opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficiente informato.

La rappresentanza in assemblea deve essere conferita con delega scritta.

**Art. 14. Assemblea ordinaria: determinazione dei quorum.** L'assemblea ordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita con l'intervento di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale.

L'assemblea ordinaria in seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia la parte di capitale sociale rappresentata.

L'assemblea ordinaria, in prima e seconda convocazione, delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

Tuttavia non si intende approvata la delibera che rinuncia o che transige sull'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori, se consta il voto contrario di almeno il 15% del capitale sociale.

**Art. 15. Assemblea straordinaria: determinazione dei quorum.** L'assemblea straordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita e delibera con il voto favorevole di più dei due terzi del capitale sociale.

In seconda convocazione l'assemblea straordinaria è validamente costituita con l'intervento di tanti soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale e delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale sociale.

**Art. 16. Legittimazione a partecipare alle assemblee e a votare.** Possono partecipare all'assemblea e prendere parte alle votazioni i soci che risultano iscritti a libro soci o che, in pendenza di una iscrizione dovuta ai sensi del presente statuto, esibiscono i propri certificati azionari.

**Art. 17. Presidente e segretario dell'assemblea. Verbalizzazione.** L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione o, in mancanza, dalla persona designata dagli intervenuti.

L'assemblea nomina un segretario anche non socio e occorrendo uno o più scrutatori anche non soci. Non occorre l'assistenza del segretario nel caso in cui il verbale sia redatto da un notaio.

**Art. 18. Procedimento Assembleare: Svolgimento dei Lavori.** L'assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi, audio e/o video collegati, e ciò alle seguenti condizioni:

- 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 ricevere e/o trasmettere documenti.

**Art. 19. Competenza e poteri dell'organo amministrativo.** La gestione dell'impresa spetta agli amministratori, i quali compiono le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale, ferma restando la necessità di specifica autorizzazione nei casi richiesti dalla legge dal presente articolo. Per le seguenti operazioni gli amministratori debbono richiedere la preventiva autorizzazione da parte della assemblea ordinaria che delibererà con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale sociale:

- a) cessione dell'unica azienda sociale;
- b) cessione o assunzione di partecipazioni il cui valore sia superiore al 30 per cento del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio approvato.

Sono inoltre attribuite all'organo amministrativo le seguenti competenze:

- c) l'istituzione e soppressione di sedi secondarie;
- d) l'indicazione di quali amministratori abbiano la rappresentanza della società;
- e) la riduzione del capitale sociale in caso di recesso del socio;
- f) l'adeguamento dello statuto sociale a disposizioni normative.

**Art. 20. Divieto di concorrenza.** Gli amministratori sono tenuti all'osservanza del divieto di concorrenza sancito dall'articolo 2390 c.c., tuttavia l'Assemblea dei Soci può autorizzare i singoli consiglieri a svolgere specifici incarichi, anche presso altre società aventi attività sociale analoga a VAM Investments S.p.A., fermi restando gli obblighi di fedeltà e di non concorrenza verso VAM Investments S.p.A.

**Art. 21. Composizione dell'organo amministrativo.** La società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da 2 a 5 membri.

**Art. 22. Nomina e sostituzione dell'organo amministrativo.** Spetta all'assemblea ordinaria provvedere alla determinazione del numero dei membri dell'organo amministrativo e alla loro nomina.

Gli amministratori durano in carica per il periodo stabilito alla loro nomina e comunque non oltre tre esercizi e sono rieleggibili. Essi scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Salvo una diversa unanime deliberazione dell'assemblea dei soci, la nomina dei componenti del consiglio di amministrazione avverrà sulla base di liste presentate dai soci, ai sensi delle successive disposizioni del presente Articolo, nelle quali i candidati -in numero massimo di 5 (cinque) per ogni lista - sono elencati mediante un numero progressivo.

Ogni socio può presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista e potrà votare soltanto tale lista. Il voto di ciascun socio riguarderà la lista e dunque automaticamente tutti i candidati in essa indicati, senza possibilità di variazioni, aggiunte o esclusioni.

Ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Le liste presentate dai soci, sottoscritte da coloro che le presentano, dovranno essere depositate presso la sede sociale almeno 5 (cinque) giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione e di ciò sarà fatta menzione nell'avviso di convocazione.

I soci che siano tra di loro parte correlata ai sensi dello ias 24 potranno presentare o concorrere a presentare una sola lista. Al fine di comprovare la qualità di socio, farà fede il libro soci, ovvero le altre tecniche di legittimazione consentite dalla legge.

Unitamente a ciascuna lista, entro il termine di almeno 5 (cinque) giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione dovranno essere depositate presso la sede le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano irrevocabilmente la candidatura e l'incarico (condizionatamente alla loro nomina) e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti normativamente e statutariamente previsti per le rispettive cariche. Unitamente alle dichiarazioni potrà essere depositato un curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato. La lista per la quale non saranno osservate le disposizioni di cui al presente Articolo sarà considerata come non presentata.

All'elezione degli amministratori si procede come segue:

- (i) nel caso in cui sia stata presentata una sola lista, dalla stessa saranno tratti tutti gli amministratori da eleggere;
- (ii) nel caso in cui siano state presentate due liste, dalla lista risultata prima per numero di voti saranno tratti la metà consiglieri più uno, mentre dalla lista risultata seconda per numero di voti saranno tratti i restanti consiglieri da eleggere. Nel caso di liste paritetiche si prenderanno la metà dei consiglieri da eleggere per lista, fermo restando che qualora i consiglieri da eleggere fossero in numero dispari in caso di liste paritetiche i consiglieri potranno essere eletti solo all'unanimità dei soci. Nel caso vengano presentate tre o più liste, da ciascuna delle liste risultate prima e seconda per numero di voti saranno tratti 2 (due) consiglieri, dalla lista risultata terza per numero di voti sarà tratto il restante consigliere da eleggere. Nel caso di liste paritetiche entro le prime 3 per numero di voti, da ciascuna di esse si trarrà il medesimo numero di consiglieri, senza poter superare il numero massimo di 5 consiglieri, fermo restando che qualora i consiglieri da eleggere fossero 4 oppure 5, in caso di liste paritetiche entro le prime 3 i consiglieri potranno essere eletti solo all'unanimità dei soci. In questo articolo, per "numero di voti" si intende la somma dei numeri di azioni detenute da ciascuno dei soci che vota per una certa lista.

Nel caso in cui non venga presentata alcuna lista, l'assemblea dei soci delibererà con le maggioranze di legge su proposta dei soci e senza osservare il procedimento del voto di lista di cui al presente Articolo.

Nel caso in cui non sia disponibile per la sostituzione di uno o più amministratori cessati alcuno dei non eletti della corrispondente lista, ovvero nel caso in cui il consiglio di amministrazione sia stato eletto senza applicazione del voto di lista, per la nomina degli amministratori che abbia luogo al di fuori delle ipotesi di rinnovo dell'intero consiglio di amministrazione sarà convocata una nuova assemblea dei soci che delibererà con le maggioranze di legge e senza osservare il procedimento del voto di lista di cui al presente Articolo, fermo tuttavia - ove possibile e specifico esonero da deliberazione unanime - il rispetto del principio di rappresentanza delle minoranze - da attuarsi secondo quanto stabilito dal Presidente dell'assemblea e con modalità consentite dalla legge - minoranze che dovranno essere sempre rappresentate nel Consiglio di Amministrazione in misura almeno pari a quanto sarebbe accaduto nel caso in cui l'elezione del Consiglio di Amministrazione fosse avvenuta con voto di lista, subordinatamente all'unica condizione che queste ultime presentino candidati amministratori all'assemblea per la relativa votazione almeno 5 (cinque) giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione.

Se nel corso dell'esercizio viene a mancare un amministratore, gli altri provvedono a convocare prontamente l'assemblea che può nominare l'amministratore mancante ovvero, su richiesta di uno o più soci che rappresentino, in aggregato, almeno un sesto del capitale, procedere a rinominare l'intero Consiglio di Amministrazione. Nelle more dell'assemblea gli amministratori rimasti in carica possono compiere gli atti di ordinaria amministrazione ed eseguire le delibere prese dal consiglio di amministrazione prima che venissero a mancare gli amministratori cessati.

Qualora vengano a mancare due o più amministratori cessa l'intero consiglio. In tal caso, l'assemblea per la nomina del nuovo consiglio è convocata d'urgenza dagli amministratori rimasti in carica o dal collegio sindacale, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

**Art. 23. Presidente del consiglio di amministrazione.** Il consiglio di amministrazione, nella prima adunanza successiva alla sua nomina, elegge tra i propri componenti un presidente, ove non vi abbia provveduto l'assemblea.

Il presidente del consiglio di amministrazione convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.

Il consiglio nomina un segretario anche al di fuori dei suoi membri.

**Art. 24. Organi delegati.** Il consiglio di amministrazione può delegare, nei limiti di cui all'articolo 2381 C.C., parte delle proprie attribuzioni a uno o più dei suoi componenti, determinandone i poteri e, in presenza di voto unanime dei componenti il consiglio di amministrazione, la relativa remunerazione.

Al consiglio spetta comunque il potere di controllo e di avocare a sé le operazioni rientranti nella delega, oltre che il potere di revocare le deleghe.

Non possono essere attribuite agli organi delegati le competenze di cui all'articolo 2381, comma quarto C.C..

Gli organi delegati sono tenuti a riferire al consiglio di amministrazione e all'organo di controllo gestionale con cadenza almeno semestrale, ovvero nel maggior termine stabilito dalla legge.

**Art. 25. Delibere del consiglio di amministrazione.** Il consiglio si raduna nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, nella sede sociale o altrove, tutte le volte che ciò sia ritenuto necessario dal presidente. La convocazione è fatta almeno 5 (cinque) giorni prima della riunione con lettera da spedire mediante fax, telegramma o posta elettronica.

Nei casi di urgenza la convocazione può essere fatta con lettera da spedire mediante fax, telegramma o posta elettronica, con preavviso di almeno 2 (due) giorni.

Il consiglio è validamente costituito con la presenza della maggioranza degli amministratori in carica e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri presenti, salvo quanto più avanti previsto, ferma la maggioranza richiesta dall'ultimo comma dell'art. 2447 ter.

I consiglieri astenuti o che si siano dichiarati in conflitto di interessi non sono computati ai fini del calcolo della maggioranza (quorum deliberativo).

Il consiglio può riunirsi e validamente deliberare anche mediante mezzi di telecomunicazione, e ciò alle seguenti condizioni:

- che sia consentito al presidente di accertare l'identità 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 oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di ricevere e trasmettere documenti.

Il consiglio di amministrazione è validamente costituito qualora, anche in assenza di formale convocazione, siano presenti tutti i consiglieri in carica, anche in assenza di uno o più sindaci purché i sindaci siano stati informati e abbiano dichiarato di non opporsi allo svolgimento della riunione.

Le riunioni del consiglio sono presiedute dal presidente ovvero dall'amministratore più anziano per carica o, in subordine, per età.

Il voto non può essere dato per rappresentanza.

**Art. 26. Rappresentanza sociale.** La rappresentanza della società spetta agli amministratori indicati in apposita delibera dal consiglio di amministrazione nonché, con riferimento all'oggetto della delega, ai consiglieri muniti di delega del consiglio.

L'organo amministrativo e ciascun amministratore cui spetta la rappresentanza, nei limiti in cui gli è attribuita, può nominare institori e procuratori per determinati atti o categorie di atti.

**Art. 27. Remunerazione degli amministratori.** Ai membri del consiglio di amministrazione spettano il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio e un compenso determinato dall'assemblea. Qualora l'assemblea abbia indicato solamente l'ammontare complessivo massimo del compenso dovuto al consiglio di amministrazione, spetta al consiglio di amministrazione, all'unanimità, attribuire tale compenso ai singoli amministratori.

**Art. 28. Collegio sindacale.** Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento e, nelle ipotesi consentite dalla Legge, esercita altresì la revisione legale dei conti della società.

L'assemblea elegge il collegio sindacale, costituito da tre sindaci effettivi e due supplenti, ne nomina il presidente ne determina per tutta la durata dell'incarico il compenso.

Le riunioni del collegio sindacale possono tenersi anche con l'ausilio di mezzi telematici alle seguenti condizioni:

- che sia consentito al presidente di accertare l'identità 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 oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di ricevere e trasmettere documenti.

**Art. 28. Revisore contabile/Società di revisione legale.** Al revisore legale o alla società di revisione legale incaricata della revisione legale dei conti della società, se nominati, si applicano le disposizioni di Legge.

L'attività di revisione legale dei conti è annotata in un apposito libro conservato presso la sede sociale.

**Art. 29. Bilancio e utili.** Gli esercizi sociali si chiudono il 31 Dicembre di ogni anno.

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 sociale, e dedotto, eventualmente e comunque in base al regolamento, quanto dovuto ai detentori di strumenti finanziari partecipativi, verranno ripartiti tra i soci in misura proporzionale alla partecipazione azionaria da ciascuno posseduta. Gli utili distribuibili ai sensi del presente Article 29 sono interamente distribuiti come dividendi in sede di approvazione del relativo bilancio salvo che l'assemblea non deliberi diversamente con il voto favorevole di soci rappresentanti più dei due terzi del capitale sociale.

**Art. 30. Scioglimento e liquidazione.** La società si scioglie per le cause e con le modalità previste dalla legge.

**Art. 31. Clausola compromissoria.** Quallsiasi 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 di Milano, il quale dovrà provvedere alla nomina entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente. 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.

La sede dell'arbitrato sarà presso il domicilio dell'arbitro.

L'arbitro dovrà decidere entro 90 (novanta) giorni dalla nomina. L'arbitro deciderà in via rituale.

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

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

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.

Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni previste dal Codice Civile.

Milano, li

#### *Huitième résolution*

L'assemblée générale décide d'accepter la démission des administrateurs et du commissaire aux comptes actuellement en fonction et de leur accorder pleine et irrévocable décharge pour l'exécution de leur mandat jusqu'à la date de la présente assemblée.

#### *Neuvième résolution*

L'assemblée décide de nommer, en conformité avec la législation italienne, comme administrateurs (administratore) de la Société, avec les pouvoirs leur conférés par les nouveaux statuts italiens et pour une durée de trois exercices, leur mandat prenant fin lors de l'assemblée générale statuant sur les comptes au 31.12.2016, sauf révocation ou démission:

- Monsieur Ennio Valerio Boccardi, né à Rome, le 06/05/1975, demeurant Via del pianeta giove n.104, Rome (Italie) code fiscal: BCCNVL75E06H501D, Administrateur qui sera en charge pour trois exercices selon la loi italienne;

- Monsieur Marco Piana, né à Turin, le 01/02/1975, demeurant Via Col Moschin 11, Milan (Italie) code fiscal: PNIMRC75B01L219N, Administrateur qui sera en charge pour trois exercices selon la loi italienne.

L'assemblée décide en outre que les émoluments des administrateurs seront fixés à un montant maximum total annuel de six cent mille (600.000) euros; la rémunération précise allouée à chaque administrateur sera définie par le Conseil d'administration dans le cadre de ce montant maximum.

L'assemblée générale décide, en conformité avec la législation italienne, de nommer un Collège des Commissaires - en langue italienne «Collegio Sindicale» - composé de trois (3) membres titulaires et deux (2) membres suppléants, auquel Collège sera également confiée la révision des comptes de la Société, et fixe la rémunération annuelle du Collège des Commissaires, pour toute la durée de son mandat, à mille cinq cent (1.500) euros. Les personnes suivantes sont nommées membres du Collège des Commissaires:

#### *Membres titulaires:*

- Monsieur Fabrizio Palmieri, né à Rome, résident à Via dei Tre Archi, 11, Rome (Italie), code fiscal italien PLMFRZ69R04H501B, il est entendu qu'il restera en charge pour trois exercices, avec échéance à la date de l'assemblée convoquée pour l'approbation du bilan relatif au troisième exercice de son mandat;

- Monsieur Alberto Bondesan, né à Milan, résident à viale Majno 31, Milan (Italie), code fiscal italien BNDLRT67M09F205M, il est entendu qu'il restera en charge pour trois exercices, avec échéance à la date de l'assemblée convoquée pour l'approbation du bilan relatif au troisième exercice de son mandat;

- Monsieur Paolo Carbone, né à Genova, résident à Via Tirana 10, Rome (Italie), code fiscal italien CRBPLA75L11D969P, Président du Collège des Commissaires, il est entendu qu'il restera en charge pour trois exercices, avec échéance à la date de l'assemblée convoquée pour l'approbation du bilan relatif au troisième exercice de son mandat.

#### *Membres suppléants:*

- Monsieur Andrea Nespole, né à Milan, résident à viale Majno 31, Milan (Italie), code fiscal italien NSPNDR73E11F205B, il est entendu qu'il restera en charge pour trois exercices, avec échéance à la date de l'assemblée convoquée pour l'approbation du bilan relatif au troisième exercice de son mandat;

- Monsieur Andrea Giorgio Tartufoli, né à Milan, résident à Viale Majno 31, Milan, code fiscal italien TRTNRG75H09F205Z, il est entendu qu'il restera en charge pour trois exercices, avec échéance à la date de l'assemblée convoquée pour l'approbation du bilan relatif au troisième exercice de son mandat;

#### *Dixième résolution*

L'assemblée confère tous pouvoirs à:

M. Ennio Valerio Boccardi,

M. Marco Piana,  
M. Andrea Nespoli

prénommés, en vue d'accomplir individuellement toutes les formalités nécessaires et d'entreprendre toutes les démarches qui seront requises par les autorités italiennes en vue d'obtenir l'approbation des résolutions prises ci-avant et, en général, de signer tous documents et d'entreprendre quelque démarche que les autorités compétentes pourront requérir en relation à l'application des résolutions prises ci-avant, en ce compris, le cas échéant, les modifications qui pourraient être apportées aux statuts de la société.

En outre, les mandataires prénommés sont autorisés, de façon individuelle, à entreprendre toute procédure nécessaire et à exécuter et à fournir tout document nécessaire au Ministère des Finances et au Registre des Entreprises (Registro Imprese) de Milan ainsi qu'au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg et généralement toute administration qui pourrait être concernée, afin d'assurer, d'une part, la continuation de la société en tant que société de droit italien et, d'autre part, la cessation de la société en tant que société de droit luxembourgeois.

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

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

#### *Onzième résolution*

L'assemblée décide, conformément à l'article 89 de la Loi Générale des Impôts, de nommer la société T&F Luxembourg S.A. domiciliée professionnellement au 48, boulevard Grande-Duchesse Charlotte L-1330 Luxembourg, afin de recevoir toutes les notifications émises par l'Administration des Contributions Directes du Grand-Duché du Luxembourg et adressées à la Société.

#### *Déclaration Pro Fisco*

L'assemblée décide que le transfert de siège ne devra pas donner lieu à la constitution d'une nouvelle société, même d'un point de vue fiscal.

#### *Clôture de l'assemblée*

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour et plus personne ne demandant la parole, Monsieur le Président lève la séance.

#### *Frais*

Le montant des frais, dépenses ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de la présente assemblée générale extraordinaire, est approximativement évalué, sans nul préjudice, à la somme de mille quatre cent Euros.

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

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

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, F. GIBERT, J. ELVINGER.

Enregistré à Luxembourg A.C. le 9 avril 2014. Relation: LAC/2014/16789. Reçu soixante-quinze euros (75.-€).

*Le Receveur ff. (signé): Carole FRISING.*

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

Luxembourg, le 14 avril 2014.

Référence de publication: 2014109025/1022.

(140129379) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2014.

#### **Christal S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2721 Luxembourg, 5, rue Alphonse Weicker.

R.C.S. Luxembourg B 105.408.

L'an deux mille quatorze, le onze juillet.

Pardevant Maître Henri HELLINCKX, notaire de résidence à Luxembourg,

S'est réunie

l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme CHRISTAL S.A., avec siège social à Luxembourg, constituée suivant acte notarié, en date du 30 décembre 2004, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C numéro 408 du 3 mai 2005 et dont les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte reçu par le notaire soussigné, en date du 4 juillet 2013, publié au Mémorial, Recueil Spécial C, numéro 2121 du 30 août 2013.

La séance est ouverte sous la présidence de Madame Arlette Siebenaler, employée privée, avec adresse professionnelle à Luxembourg.

La Présidente désigne comme secrétaire et l'Assemblée choisit comme scrutateur Madame Annick Braquet, employée privée, avec adresse professionnelle à Luxembourg.

La Présidente déclare et prie le notaire d'acter:

I.- Que les actionnaires présents ou représentés ainsi que le nombre d'actions qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence, signée par le Président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire instrumentaire.

Ladite liste de présence ainsi que, le cas échéant, les procurations des actionnaires représentés resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l'enregistrement.

II.- Qu'il appert de cette liste de présence que toutes les actions, représentant l'intégralité du capital souscrit, sont présentes ou représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l'assemblée peut décider valablement sur l'ordre du jour.

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

#### *Ordre du jour*

1. Augmentation du capital social de la Société d'un montant total de Euro 2.000.000.- (deux millions d'euros) pour le porter de son montant actuel de Euro 13.500.000.- (treize millions cinq cent mille euros) à Euro 15.500.000.- (quinze millions cinq cent mille euros) par l'émission de 2.000 (deux mille) actions nouvelles d'une valeur nominale de Euro 1.000 (mille euros) chacune;

2. Souscription et libération des 2.000 nouvelles actions par versement en numéraire de Euro 2.000.000.- (deux millions d'euros);

3. Modification subséquente des statuts

Ces faits exposés et reconnus exacts par l'assemblée, cette dernière a pris à l'unanimité des voix, les résolutions suivantes:

#### *Première résolution*

L'Assemblée décide d'augmenter le capital social à concurrence de Euro 2.000.000.- (deux millions d'euros) pour le porter de son montant actuel de Euro 13.500.000.- (treize millions cinq cent mille euros) à Euro 15.500.000.- (quinze millions cinq cent mille euros) par l'émission de 2.000 (deux mille) actions nouvelles d'une valeur nominale de Euro 1.000 (mille euros) chacune.

#### *Souscription et libération*

Les 2.000 (deux mille) actions nouvelles sont souscrites par l'actionnaire unique la société anonyme BAROLUX S.A., avec siège social à L-2721 Luxembourg, 5, rue Alphonse Weicker,

ici représentée par Madame Arlette Siebenaler, prénommée, en vertu d'une procuration sous seing privé ci-annexée.

Les actions nouvelles ainsi souscrites sont entièrement libérées par un versement en numéraire, de sorte que la somme de Euro 2.000.000 (deux millions d'euros) se trouve à la libre disposition de la Société, ainsi qu'il en est justifié au notaire soussigné, qui le constate expressément.

#### *Deuxième résolution*

En conséquence de la résolution qui précède, le premier alinéa de l'article 5 des statuts est modifié et aura désormais la teneur suivante:

**5.1.** Le capital social souscrit est fixé à QUINZE E MILLIONS CINQ CENT MILLE euros (EUR 15.500.000) représenté par QUINZE MILLE CINQ CENTS (15.500) actions de mille euros (1.000) chacune.

#### *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 EUR 3.000.-.

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

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

Signé: A. SIEBENALER, A. BRAQUET et H. HELLINCKX.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 17 juillet 2014. Relation: LAC/2014/33653. Reçu soixante-quinze euros (75.- EUR).

Le Releveur (signé): I. THILL.

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

Luxembourg, le 23 juillet 2014.

Référence de publication: 2014108318/65.

(140129760) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2014.

**Beech Tree S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 85.327.

L'an deux mille quatorze, le treize juin.

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

S'est réunie

l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de «Beech Tree S.A.» (ci-après la «Société»), une société anonyme ayant son siège social à L-2449 Luxembourg, 11, Boulevard Royal, constituée suivant acte reçu par Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg en date du 13 décembre 2001, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations (le «Mémorial»), numéro 609 du 19 avril 2002.

Les statuts de la Société (les «Statuts») ont été modifiés à plusieurs reprises et pour la dernière fois par acte reçu par Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg en date du 19 décembre 2011, publié au Mémorial n°279 du 2 février 2012.

L'assemblée est présidée par Monsieur Pierre Schill, expert-comptable, résidant à Luxembourg.

Le président a désigné comme secrétaire Me Claire Braun, avocate, résidant à Luxembourg.

L'assemblée a élu comme scrutateur Madame Tiphaine Français, employée, résidant à Luxembourg.

Le bureau de l'assemblée ayant ainsi été constitué, le président a déclaré et demandé au notaire instrumentant d'acter que:

I. L'ordre du jour de l'assemblée est comme suit:

(A) Renouvellement du capital autorisé de la Société et en conséquence modification de l'article 5.3 second alinéa des Statuts de la Société;

(B) Présentation et approbation des comptes annuels de la Société au 31 décembre 2013 et du rapport du réviseur d'entreprises agréé y relatif;

(C) Présentation et approbation des comptes consolidés de la Société au 31 décembre 2013, du rapport consolidé de gestion et du rapport du réviseur d'entreprises agréé y relatifs;

(D) Affectation du résultat de l'exercice 2013 suivant proposition faite par le conseil d'administration;

(E) Décharge aux membres du conseil d'administration;

(F) Election définitive de Madame Mariette Finet en tant qu'administrateur de la Société;

(G) Renouvellement des mandats de KPMG Luxembourg;

(H) Fixations des jetons de présence;

a. Fixation des jetons de présence à un montant maximum globale de EUR 500.000,-;

b. Autorisation au conseil d'administration de déterminer le montant des jetons de présence à payer effectivement à chacun des administrateurs et leur date de paiement;

(I) Divers.

II. Les actionnaires présents ou représentés, les procurations délivrées par les actionnaires représentés et le nombre d'actions détenues par chacun d'eux sont renseignés sur une liste de présence; cette liste de présence signée par le porteur de procuration des actionnaires représentés, le bureau de l'assemblée et le notaire soussigné restera annexée au présent acte.

III. L'intégralité du capital social est représentée à la présente assemblée et les actionnaires déclarent avoir été préalablement informés de l'ordre du jour de la présente assemblée.

IV. Il apparaît de ce qui précède que la présente assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur l'ordre du jour.

Après délibération, l'assemblée a pris les résolutions suivantes à l'unanimité:

*Première résolution*

L'assemblée décide de renouveler l'autorisation donnée au conseil d'administration de la Société d'augmenter le capital social de la Société dans le cadre de la conversion des obligations convertibles sans limitation de durée.

En conséquence, l'assemblée décide de modifier l'article 5.3 second alinéa des Statuts comme suit:



« **5.3 Capital autorisé.** [...] »

Le capital autorisé est réservé à l'émission d'actions préférentielles sans droit de vote en cas de conversion des obligations convertibles décrites ci-dessus. Les droits préférentiels de souscription prévus à l'article 6 ne s'appliqueront pas dans le cadre des émissions d'actions préférentielles sans droit de vote via le capital autorisé.»

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

L'assemblée générale continue hors de la présence du notaire et les décisions y relatives seront consignées dans un procès-verbal établi sous seing-privé.

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

Le document, ayant été lu aux personnes composant le bureau, lesquelles personnes ont signé avec nous, le notaire, le présent acte.

Signé: P. SCHILL, C. BRAUN, T. FRANCAIS et H. HELLINCKX.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 20 juin 2014. Relation: LAC/2014/28747. Reçu soixante-quinze euros (75.- EUR).

Le Receveur (signé): I. THILL.

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

Luxembourg, le 23 juillet 2014.

Référence de publication: 2014109160/66.

(140130430) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2014.

**Alpha Serve S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1326 Luxembourg, 21, rue Auguste Charles.

R.C.S. Luxembourg B 64.525.

L'an deux mille quatorze, le quatre juillet.

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

ONT COMPARU:

1.- Monsieur Marco NÜSSLE, employé privé, né à Bielefeld, (Allemagne), le 12 février 1970, demeurant à L-2129 Howald, 5, rue Marie-Astrid, et

2.- Monsieur Patrick ESCHETTE, administrateur de sociétés, né à Luxembourg, le 28 décembre 1971, demeurant à L-5867 Fentange, 22, Ceinture Beau-Site

Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentaire d'acter ce qui suit:

- Que la société à responsabilité limitée «Alpha Serve, S.à r.l.», avec siège social à L L-1326 Luxembourg, 21, rue Auguste Charles, inscrite auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, numéro 64.525, a été constituée suivant acte reçu par Maître Norbert Muller, alors notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, le 26 mai 1998, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C, numéro 574 du 7 août 1998,. Les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par Maître Léon Thomas dit Tom Metzler, notaire de résidence à Luxembourg-Bonnevoie en date du 6 mars 2002 publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 904 du 13 juin 2002

- Que le capital social est fixé à cinquante mille euros (EUR 50.000,-) représenté par mille (1.000) parts sociales de cinquante euros (EUR 50.-) chacune.

- Que les comparants sont les seuls et uniques associés de ladite société et qu'ils se sont réunis en assemblée générale extraordinaire, et ils ont pris à l'unanimité des voix, les résolutions suivantes:

*Première résolution*

L'assemblée constate qu'en date du 25 mars 2014,

(i) Isabelle ESCHETTE a cédé ses cinq cents (500) parts sociales à Monsieur Marco NÜSSLE, préqualifié,

(ii) Claude ESCHETTE a cédé ses deux cent cinquante (250) parts sociales à Monsieur Patrick ESCHETTE, préqualifié, et

(iii) Josée FRANCK a cédé ses deux cent cinquante (250) parts sociales à Monsieur Patrick ESCHETTE, préqualifié,

L'assemblée générale constate que suite à ces cession de parts sociales ci-avant les mille (1.000) parts sociales de cinquante euros (50,- EUR) chacune, représentant l'intégralité du capital social de la société, sont détenues comme suit:

| Associé   | Nombre de parts |
|---|-----------------|
| 1.- Monsieur Marco NÜSSLE, préqualifié . . . . .      | 500             |
| 2.- Monsieur Patrick ESCHETTE, préqualifié, . . . . . | 500             |
| Total . . . . .                                       | 1.000           |

Les cessions de parts sont approuvées conformément à l'article 7 des statuts et les associés les considèrent comme dûment signifiées à la société, conformément à l'article 1690 du code civil et à l'article 190 de la loi sur les sociétés commerciales.

Les susdits cessionnaires sont les propriétaires des parts sociales lui cédées à partir du 25 mars 2014.

*Deuxième résolution*

L'assemblée décide de modifier en conséquence de ce qui précède, de modifier l'article 5 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

« **Art. 5.** Le capital social est fixé à cinquante mille euros (EUR 50.000,-) représenté par mille (1.000) parts sociales de cinquante euros (EUR 50.-) chacune.

Lorsque, et aussi longtemps qu'un associé réunit toutes les parts sociales entre ses seules mains, la société est une société unipersonnelle au sens de l'article 179 (2) de la loi modifiée sur les sociétés commerciales; dans cette éventualité, les articles 200-1 et 200-2, entre autres, de la même loi sont d'application, c'est-à-dire chaque décision de l'associé unique ainsi que chaque contrat entre celui-ci et la société doivent être établis par écrit et les clauses concernant les assemblées générales des associés ne sont pas applicables.

La société peut acquérir ses propres parts à condition qu'elles soient annulées et le capital réduit proportionnellement.»

*Evaluation des frais*

Tous les frais et honoraires du présent acte incombant à la société sont évalués à la somme de 1.000,- EUR.

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

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

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

Signé: Marco NÜSSLE, Patrick ESCHETTE, Jean SECKLER.

Enregistré à Grevenmacher, le 09 juillet 2014. Relation GRE/2014/2768. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

Le Receveur (signé): G. SCHLINK.

Référence de publication: 2014109127/62.

(140130952) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2014.

**"Canteloup Holdings" S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 188.876.

—  
STATUTES

In the year two thousand and fourteen, on the fifteenth day of July.

Before Us Maître Léonie GRETHEN, notary residing in Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg).

There appeared:

AMR Holdings SPE S.à r.l., a private limited liability company ("société à responsabilité limitée") existings under the laws of Luxembourg, having its registered office at 6, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, and under process of being registered with Luxembourg Trade and Companies Register (the "Sole Shareholder");

here represented by Mr. Matthieu De Donder, jurist, with professional address in Luxembourg,

by virtue of a proxy, which, after having been signed ne varietur by the proxy holder and the undersigned notary, shall be annexed to the present deed for the purpose of registration.

The appearing party, represented as above stated, declared that it currently holds all the share issued by Canteloup Holdings Ltd, a company incorporated under the laws of the Island of the Common-wealth of Bahamas, having its registered office at Suite B, Second Floor, Regent Centre, Freeport, the Bahamas (name of the registered agent being Lex Bahamas Corporate Services Limited), registered with the Bahamas Register of International Business Companies under number 130419B (the "Company").

The appearing party, represented as above stated, in its capacity of sole shareholder of the Company, then took the following resolutions:

*First resolution*

The Sole Shareholder confirms as far as is necessary the decision taken in the Bahamas and approves the decision to transfer the registered office, central administration and effective seat of management of the Company from the Bahamas to the Grand-Duchy of Luxembourg, as from the date hereof, without disruption of legal personality.

A copy of such decision shall remain annexed to the present deed.

*Second resolution*

The Sole Shareholder resolves that the Company adopts, for the purposes of the law dated 10<sup>th</sup> August, 1915 on commercial companies, as amended, the legal form of a private limited liability company (société à responsabilité limitée).

*Third resolution*

The Sole Shareholder resolves that the Company adopts the corporate name of "Canteloup Holdings".

*Fourth resolution*

The Sole Shareholder resolves to accept the Luxembourg nationality arising from the transfer of the registered office, central administration and effective seat of management of the Company to the Grand Duchy of Luxembourg in accordance with the article 159 of the Luxembourg company law dated August 10, 1915 as amended and that the Company be subject to the laws of the Grand Duchy of Luxembourg as from the date of the present deed.

*Fifth resolution*

The Sole Shareholder resolves to approve the financial statements of the Company as of the date hereof; based on generally accepted accountancy principles, it appears from these financial statements that, as of this date, the net asset value of the Company amounts to at least fifty thousand US Dollars (USD 50,000.-).

The said financial statements, after having been signed *ne variatur* by the shareholders present or represented as above mentioned, and by the undersigned notary, shall remain annexed to this deed for registration purposes.

All the assets and all the liabilities of the Company previously of the nationality of the Bahamas, without limitation, remain the ownership in their entirety of the Luxembourg Company maintained without discontinuance, which will continue to own all the assets and will continue to be bound by all the obligations of the Company previously of the nationality of the Bahamas.

*Sixth resolution*

The Sole Shareholder resolves to acknowledge that the articles of association of the Company now read as follows and are thus in conformity with the laws of the Grand Duchy of Luxembourg:

ARTICLES OF ASSOCIATION

**Art. 1. Name and domicile.**

1.1. The name or denomination of the Company is: "Canteloup Holdings"

1.2. The registered office, central administration and effective seat of management of the Company is established in Luxembourg-City, Grand Duchy of Luxembourg.

1.3. The address of the registered office may be transferred within the municipality by simple decision of the board of managers.

1.4. The Company may have offices and branches in Luxembourg or abroad.

1.5. The registered office may be transferred to any other place in Grand-Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraordinary general meeting of shareholder deliberating in the manner provided for the amendments of the articles of association.

**Art. 2. Corporate object.** The object of the Company is the direct and indirect acquisition and holding of participating interests, in any form whatsoever, as well as the administration, development and management such interests in domestic and foreign entities.

This includes but is not limited to, investment in, acquirement of, disposal of, granting or issuing of preferred equity certificates, whether convertible into shares or not, loans, bonds, notes debentures and other debt instruments, shares, warrants and other equity instruments or rights, including, but not limited to, shares of capital stock, limited partnership interests, limited liability company interests, preferred stock, convertible securities and swaps, and any combination of the foregoing, in each case whether readily marketable or not, and obligations (including but not limited to synthetic securities obligations) in any type of company, entity or other legal person.

The Company may also use its funds to invest in real estate, in intellectual property rights or any other movable or immovable assets in any form or of any kind.

The Company may grant pledges, guarantees, liens, mortgages and any other form of securities as well as any form of indemnities, to Luxembourg or foreign entities, in respect of its own obligations and debts.

The Company may also provide assistance in any form (including but not limited to the granting of advances, loans, money deposits and credits as well as the providing of pledges, guarantees, liens, mortgages and any other form of securities, in any kind of form) to the Company's subsidiaries. On a more occasional basis, the Company may provide the same kind of assistance to undertakings which are part of the same group of companies which the Company belongs to or to third parties, provided that doing so falls within the Company's best interest and does not trigger any license requirements.

In general the Company may carry out any commercial, industrial or financial operation and engage in such other activities as the Company deems necessary, advisable, convenient, incidental to, or not inconsistent with, the accomplishment and development of the foregoing.

Notwithstanding the above, the Company shall not enter into any transaction which would cause it to be engaged in any activity which would be considered as a regulated activity or that would require the Company to have any other license.

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

**Art. 4. Capital and shares.**

4.1. - Subscribed Share Capital

4.1.1. The Company has a share capital of fifty thousand US Dollars (USD 50,000.-) represented by fifty thousand (50,000) shares of one US Dollar (USD 1.-) each, all fully subscribed and entirely paid up.

4.1.2. At the moment and as long as all the shares are held by only one shareholder, the Company is a one man company and each decision of the single shareholder and each contract concluded between the single shareholder and the Company shall have to be established in writing.

4.1.3. In addition to the corporate capital, there may be set up a premium account into which any premium paid on any share in addition to its par value is transferred. The amount of the premium account may be used to provide for the payment of any shares which the Company may redeem from its shareholders, to offset any net realised losses, to make distributions to the shareholders or to allocate funds to the legal reserve.

4.2 - Modification of Share Capital

The general meeting of shareholders of the Company, hereinafter referred to as the 'general meeting' shall be competent to resolve to issue new registered shares and to determine the consideration and further conditions of issue, with due observance of the law and these articles of association. The shares shall be issued by means of a notarial deed.

4.3 - Profit Participation

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

4.4 - Indivisibility of Shares

Towards the Company, the Company's shares are indivisible, since only one owner is admitted per share. Co-owners have to appoint a sole person as their representative towards the Company.

4.5 - Transfer of Shares

4.5.1 In case of a single shareholder, the Company's shares held by the single shareholder are freely transferable.

4.5.2 In the case of plurality of shareholders, the shares held by each shareholder may be transferred with due observance of all provisions of applicable law.

4.5.3 Shares may not be transferred inter vivos to non-shareholders unless shareholders representing at least three-quarters of the share capital shall have agreed thereto in a general meeting.

4.5.4 Transfers of shares must be recorded by a notarial or private deed. Transfers shall not be valid vis-à-vis the Company or third parties until they shall have been notified to the Company or accepted by it.

4.6 - Registration of shares

All shares are in registered form, in the name of a specific person, and recorded in the shareholders' register.

**Art. 5. Management.**

5.1 - Appointment and Removal

5.1.1 The Company is managed by a sole manager or more managers. If several managers have been appointed, they will constitute a board of managers.

The members of the board of managers might be split into two classes, respectively denominated "class A Manager" and "class B Manager".

The manager(s) need not to be shareholder(s).

5.1.2 The manager(s) is/are appointed by the general meeting.

5.1.3 A manager may be suspended or dismissed at any time with or without cause and replaced at any time by resolution adopted by the general meeting.

5.1.4 The sole manager or members of the board of managers, as the case may be, shall not be compensated for his/their services as manager, unless otherwise resolved by the general meeting. The Company shall reimburse any manager for reasonable expenses incurred in the carrying out of his office, including reasonable travel and living expenses incurred for attending meetings on the board, in case of plurality of managers.

5.2 - Powers

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

5.3 - Representation and Signatory Power

5.3.1 In dealing with third parties as well as in justice, the sole manager, or in case of plurality of managers, the board of managers will have all powers to act in the name of the Company in all circumstances and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company's objects and provided the terms of this Article 5.3 shall have been complied with.

5.3.2 Towards third parties, the Company shall be bound by the sole signature of its sole manager or, in case of plurality of managers, by the joint signature of any two managers of the Company. In case the managers are split into two classes, the Company shall obligatorily be bound by the joint signature of one class A Manager and one class B Manager.

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

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

#### 5.4 - Chairman, Vice-Chairman, Secretary, Procedures

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

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

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

5.4.4 The board of managers can discuss or act validly only if at least a majority of the managers is present or represented at the meeting of the board of managers, and if at least one class A Manager and one class B Manager are present or represented.

5.4.5 In case of plurality of managers, resolutions shall be taken by a majority of the votes of the managers present or represented at such meeting under the condition that at least on class A and one class B Manager vote in favour of the resolutions.

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

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

#### 5.5 - Liability of Managers

Any manager assumes, by reason of his position, no personal liability in relation to any commitment validly made by him in the name of the Company.

### **Art. 6. General shareholders' meeting.**

6.1 The single shareholder assumes all powers conferred to the general meeting.

6.2 In case of a plurality of shareholders, each shareholder may take part in collective decisions irrespectively of the number of shares he owns. Each shareholder shall dispose of a number of votes equal to the number of shares held by him. Collective decisions are only validly taken insofar as shareholders owning more than half of the share capital adopt them.

6.3 However, resolutions to alter these articles of association, except in case of a change of nationality, which requires a unanimous vote, may only be adopted by the majority of the shareholders owning at least three quarter of the Company's share capital, subject to the provisions of the law.

6.4 Except for the annual general meeting, which must be convened each year, the holding of general meetings shall not be mandatory where the number of members does not exceed twenty-five (25). In such case, each member shall receive the precise wording of the text of the resolutions or decisions to be adopted and shall give his vote in writing.

### **Art. 7. Annual general shareholders' meeting.**

7.1 Each year an annual general meeting shall be held, in accordance with the law, at the principal office of the Company in Luxembourg, or at such other place in Luxembourg as may be specified in the notice of meeting, on the 1<sup>st</sup> of the month of June, at 3.30 pm. The term of notice shall be at least twelve days, not counting the date of the notice nor that of the meeting.

If a proposal is made to amend the articles, the literal text of the proposal shall accompany the notice or shall be deposited at the Company's offices for inspection by the shareholders.

7.2 If such day is not a bank business day in Luxembourg, the annual general meeting shall be held on the next following bank business day. The annual general meeting may be held abroad if, in the absolute and final judgment of the sole manager, or in case of plurality of managers, the board of managers, exceptional circumstances so require.

**Art. 8. Audit.** Where the number of shareholders exceeds twenty-five, the operations of the Company shall be supervised by one or more statutory auditors in accordance with applicable law who need not to be shareholder. If there is more than one statutory auditor, the statutory auditors shall act as a collegium and form the board of auditors.

**Art. 9. Fiscal year - Annual accounts.**

9.1 - Fiscal Year

The Company's fiscal year starts on the first of January and ends on the thirty-first of December of each year.

9.2 - Annual Accounts

9.2.1 At the end of each fiscal year, the sole manager, or in case of plurality of managers, the board of managers shall prepare an inventory, including an indication of the value of the Company's assets and liabilities, as well as the balance sheet and the profit and loss account in which the necessary depreciation charges must be made.

9.2.2 Each shareholder, either personally or through an appointed agent, may inspect, at the Company's registered office, the above inventory, balance sheet, profit and loss accounts and, as the case may be, the report of the statutory auditor(s).

**Art. 10. Distribution of profits.**

10.1 The gross profit of the Company stated in the annual accounts, after deduction of general expenses, amortization and expenses represent the net profit.

10.2 An amount equal to five per cent (5%) of the net profits of the Company shall be allocated to a statutory reserve, until and as long as this reserve amounts to ten per cent (10%) of the Company's share capital.

10.3 The balance of the net profits may be distributed to the shareholder(s) commensurate to his/their shareholding in the Company.

10.4 The sole manager, or in case of plurality of managers, the board of managers, is authorised to pay out interim dividends, provided that current interim accounts have been drawn-up and that said interim accounts show that the Company has sufficient available funds for such a distribution.

**Art. 11. Dissolution - Liquidation.**

11.1 The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, insolvency or bankruptcy of the single shareholder or of one of the shareholders.

11.2 Except in the case of dissolution by court order, the dissolution of the Company may take place only pursuant to a decision adopted by the general meeting in accordance with the conditions laid down for amendments to the articles of association.

11.3 At the time of dissolution of the Company, the liquidation will be carried out by one or several liquidators, shareholders or not, appointed by the shareholders who shall determine their remuneration.

**Art. 12. Reference to the law.** Reference is made to the provisions of applicable the law for all matters for which no specific provision is made in these articles of association.

**Art. 13. Modification of articles.** The Articles may be amended from time to time, and in case of plurality of shareholders, by a decision of the general meeting, subject to the quorum and voting requirements provided by applicable law.

*Transitional provision*

The Company's first financial year in the Grand-Duchy of Luxembourg shall begin on the date of this deed and shall end on the thirty-first (31) of December 2014.

*Seventh resolution*

The Sole Shareholder resolves to fix the registered office, central administration and effective seat of management of the Company at 6, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg.

*Eighth resolution*

The Sole Shareholder acknowledges, as far as is necessary, the resignation as of this date of Mr. Omar Palacios as manager of the Company.

*Ninth resolution*

The Sole Shareholder resolves to appoint or reappoint the following persons as new managers of the Company for an unlimited duration:

*Class A Manager*

Mr. Bruce D. Wardinski, born in Fort Benning, Georgia, United States of America on 14 April 1960, having its professional address at 3950 University Drive, Suite 301 Fairfax, Virginia 22030, United States of America;

*Class B Manager*

a. Ms. Karine Ansmant, born in Verdun, (France) on 5 October 1983, having its professional address at 6, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg;

b. Ms. Valérie Pechon, born in Caracas (Venezuela) on 10 November 1975, having its professional address at 6, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg;

*Tenth resolution*

To extent it is necessary, it is confirmed that all the powers are given to the management to perform all the formalities and to effect all the registrations and publications both in the the Bahamas and in Luxembourg for the purpose of the transfer of the statutory seat and the continuation of the company in the Grand-Duchy of Luxembourg.

*Costs*

The expenses, costs, remunerations and charges, in any form whatever, which shall be borne by the Company as a result of the present deed are estimated at approximately SIX THOUSAND SIX HUNDRED EUROS (6,600.- EUR).

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

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

The document having been read to the appearing party's proxy holder, known to the notary by his surname, Christian name, civil status and residence, he has signed together with us, the notary, the present original deed.

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

L'an deux mille quatorze, le quinze juillet.

Par devant Nous, Maître Léonie GRETHEN, notaire de résidence à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg).

*A comparu:*

AMR Holdings SPE S.à r.l., une société à responsabilité limitée régie par les lois de Luxembourg, ayant siège social à 6, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, en cours d'enregistrement auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg ("Associé Unique");

représentée par Mr. Matthieu De Donder, juriste, avec une adresse professionnelle à Luxembourg, en vertu d'une procuration qui, après avoir été signée ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentant, sera annexée au présent acte aux fins de formalisation.

La partie comparante, représentée comme indiqué ci-dessus, a déclaré qu'elle détient actuellement toutes les actions émises par Canteloup Holdings Ltd, une société établie et régie selon les lois du Bahamas, ayant son siège social à Suite B, Second Floor, Regent Centre, Freeport, Bahamas (le nom du registered agent étant Lex Bahamas Corporate Services Limited), enregistrée auprès du Registre de Commerce International des Sociétés Commerciales des Bahamas sous le numéro 130419 B (la "Société").

La partie comparante, représentée comme indiqué ci-dessus, en sa qualité d'Associé Unique de la Société, a pris les décisions suivantes:

*Première résolution*

L'Associé Unique confirme dans la mesure du nécessaire la décision prise aux Bahamas et approuve la décision de transférer le siège social, l'administration centrale et le siège de direction effectif de la société des Bahamas au Grand-Duché du Luxembourg, à partir de la date de la présente, sans dissolution et avec continuation de sa personnalité juridique.

Une copie de cette décision restera annexée au présent acte.

*Deuxième résolution*

L'Associé Unique décide que la Société adoptera aux fins de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et ses amendements la forme légale d'une société à responsabilité limitée.

*Troisième résolution*

L'Associé Unique décide que la Société adoptera la dénomination sociale de "Canteloup Holdings".

*Quatrième résolution*

L'Associé Unique décide d'accepter la nationalité luxembourgeoise résultant du transfert du siège social, de l'administration centrale et du siège de direction effectif de la société au Grand-Duché de Luxembourg conformément à l'article 159 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et que la société soit soumise aux lois du Grand-Duché de Luxembourg à partir de la date du présent acte.

### Cinquième résolution

L'Associé Unique décide d'approuver à la présente date, les états financiers de la Société, sur la base de principes comptables généralement admis, il ressort de ces états financiers qu'à la date de la présente la valeur nette d'inventaire de la Société s'élève à un montant d'au moins cinquante mille Dollars américains (USD 50.000.-).

Ces états financiers, après avoir été signés ne varient par l'Associé Unique ou représenté suivant ce qui est indiqué ci-dessus et par le notaire soussigné, resteront annexés au présent acte à des fins d'enregistrement.

Tous actifs et passifs de la Société, précédemment de nationalité des Bahamas, sans exception, restent au profit et à la charge de la Société de nationalité luxembourgeoise, qui continue d'exister et qui continuera à être propriétaire de tous les actifs et débitrice de toutes les charges de la Société précédemment de nationalité des Bahamas

### Sixième résolution

L'Associé Unique décide d'accepter les statuts de la Société tels qu'ils sont dressés ci-dessous et qu'ils sont dès lors conformes aux lois du Grand-Duché de Luxembourg:

## STATUTS DE LA SOCIETE

### Art. 1<sup>er</sup>. Dénomination et siège social.

1.1. Le nom ou la dénomination de la Société est: "Canteloup Holdings"

1.2. Le siège social, l'administration centrale et le siège de direction effectif de la Société est établi à Luxembourg-Ville au Grand-Duché de Luxembourg.

1.3. L'adresse du siège social de la Société peut être transférée au sein de la commune par simple décision du conseil de gérance.

1.4. La Société peut avoir des bureaux et des succursales à Luxembourg ou à l'étranger.

1.5. Le siège social de la société peut être transféré à tout autre endroit au Grand-Duché de Luxembourg par résolution de l'assemblée générale extraordinaire des associés délibérant selon la manière prévue pour les modifications des statuts.

**Art. 2. Objet social.** La Société a pour objet la prise de participations directes ou indirectes et la détention de ces participations, sous n'importe quelle forme, ainsi que l'administration, la gestion et la mise en valeur de ces participations dans des entreprises nationales et étrangères.

Ceci inclut, mais n'est pas limité à l'investissement, l'acquisition, la vente, l'octroi ou l'émission de certificats de capital préférentiels, convertibles ou non en actions, prêts, obligations, reconnaissances de dettes et autres formes de dettes, actions, bons de souscriptions et autres instruments de capital ou droits, incluant sans limitation, des parts de capital social, participations dans une association (limited partnership), participations dans une société à responsabilité limitée (limited liability company), parts préférentielles, valeurs mobilières et swap, et toute combinaison de ce qui précède, qu'ils soient facilement réalisables ou non, ainsi que des engagements (incluant mais non limité à des engagements relatifs à des valeurs synthétiques) de sociétés, entités ou autres personnes juridiques de tout type.

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.

La Société peut accorder des gages, garanties, privilèges, hypothèques et toute autre forme de sûretés ainsi que toute forme d'indemnités, à des entités luxembourgeoises ou étrangères, en relation avec ses propres obligations et dettes.

La Société peut accorder toute forme d'assistance (incluant mais non limité à l'octroi d'avances, prêts, dépôts d'argent et crédits ainsi que l'octroi de gages, garanties, privilèges, hypothèques et toute autre forme de sûretés, de toute sorte et forme) aux filiales de la Société. De manière plus occasionnelle, la Société peut accorder le même type d'assistance aux sociétés qui font partie du même groupe de sociétés que la Société ou à des tiers, sous condition que cela tombe dans l'intérêt social et sans engendrer une obligation d'une autorisation spécifique.

D'une manière générale, la Société peut effectuer toute opération commerciale, industrielle ou financière et s'engager dans toute autre activité qu'elle jugera nécessaire, conseillée, appropriée, incidente à, ou non contradictoire avec, l'accomplissement et le développement de ce qui précède.

Nonobstant ce qui précède, la Société ne s'engagera dans aucune transaction qui entraînerait son engagement dans une quelconque activité qui serait considérée comme une activité réglementée ou qui requerrait de la Société la possession de toute autre autorisation spécifique.

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

### Art. 4. Capital social et actions.

4.1. - Capital social souscrit

4.1.1. La Société a un capital social de cinquante mille dollars américains (USD 50.000.-), représenté par cinquante mille parts sociales (50.000) de un dollar américain (USD 1.-) chacune, toutes souscrites et entièrement libérées.

4.1.2. Au moment où, et aussi longtemps que les parts sont détenues par un seul associé, la Société est une société unipersonnelle, et toute décision de l'associé unique, et chaque contrat conclu entre l'associé unique et la Société devra avoir la forme écrite.



4.1.3. En plus du capital social, un compte de prime d'émission peut être établi sur lequel toutes les primes payées sur des parts sociales en plus de la valeur nominale seront transférées.

L'avoir de ce compte de primes peut être utilisé pour payer les parts sociales que la Société pourrait racheter à des associés, pour compenser des pertes nettes réalisées, pour effectuer des distributions aux associés, ou pour être affecté à la réserve légale.

#### 4.2 - Modification du capital social

L'assemblée générale des associés de la Société, ci-après "l'assemblée générale", aura la compétence de décider l'émission de nouvelles parts nominatives et de déterminer la contre-valeur et les autres conditions de l'émission tout en observant les dispositions de la loi et des présents statuts. Les parts sont émises par un acte notarié.

#### 4.3 - Participation au bénéfice

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

#### 4.4 - Indivisibilité des parts

Envers la Société, les parts sociales sont indivisibles, puisque seulement un propriétaire est admis par part sociale. Les copropriétaires devront désigner une seule personne pour les représenter auprès de la Société.

#### 4.5 - Transfert de parts sociales

4.5.1 En cas d'un associé unique, les parts de la Société détenues par celui-ci sont librement transmissibles.

4.5.2 En cas de plusieurs associés, les parts détenues par chaque associé pourront être cédées sous réserve du respect des dispositions de la loi en vigueur.

4.5.3 Les parts ne pourront être cédées inter vivos à des non-associés qu'après approbation préalable en assemblée générale des associés représentant au moins trois quarts du capital social.

4.5.4 Les cessions de parts sociales devront être enregistrées par acte notarié ou par acte sous seing privé. Les cessions de parts ne seront valables à l'égard de la Société ou de tiers qu'à partir du moment de leur notification à la Société ou de leur acceptation par cette dernière.

#### 4.6 - Enregistrement des parts sociales

Toutes les parts sociales sont nominatives, au nom d'une personne déterminée, et sont inscrites dans le registre des associés.

### **Art. 5. Administration.**

#### 5.1 - Nomination et destitution

5.1.1 La Société est administrée par un ou plusieurs gérants. Si plusieurs gérants ont été nommés, ils formeront un conseil de gérance.

Les membres du conseil de gérance peuvent être divisés en deux classes, c.à.d. les "gérants de Classe A", respectivement les "gérants de Classe B".

Le ou les gérants n'ont pas besoin d'être des associés.

5.1.2 Le ou les gérants sont nommés par l'assemblée générale.

5.1.3 Un gérant pourra être suspendu ou révoqué de ses fonctions à tout moment avec ou sans raison par une résolution de l'assemblée générale.

5.1.4 Le gérant unique ou les membres du conseil de gérance, le cas échéant, n'aura/ n'auront pas d'indemnisation pour ses/leurs services de gérant(s), sauf s'il a été décidé autrement par l'assemblée générale. La Société remboursera à tout gérant toutes les dépenses raisonnables encourues dans l'exécution de sa fonction, y compris les dépenses de voyage raisonnables et les frais de séjour encourus pour assister aux réunions du conseil de gérance en cas de plusieurs gérants.

#### 5.2 - Pouvoirs

Tous pouvoirs non expressément réservés par la loi ou par les présents statuts à l'administration générale seront de la compétence du gérant unique, ou en cas d'une pluralité de gérants, du conseil de gérance.

#### 5.3 - Représentation et pouvoir de signature

5.3.1 Dans les rapports avec des tiers ainsi qu'avec la justice, le gérant unique, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, a tous les pouvoirs pour agir au nom de la Société dans toutes les circonstances et pour effectuer et approuver tous actes et toutes opérations conformément aux objets de la Société et sous condition que les termes de l'Article 5.3 aient été respectés.

5.3.2 Envers des tiers, la Société est engagée par la seule signature du gérant unique, ou en cas de plusieurs gérants, par la signature conjointe de deux gérants de la Société. S'il y a deux classes de gérants, la Société sera obligatoirement engagée par la signature conjointe d'un gérant de Classe A et d'un gérant de Classe B.

5.3.3 Le gérant unique, ou en cas de plusieurs gérants, le conseil de gérance, pourra/ pourront sous-déléguer ses/leurs pouvoirs pour des tâches spécifiques à un ou plusieurs représentants ad hoc.

5.3.4 Le gérant unique, ou en cas de plusieurs gérants, le conseil de gérance, déterminera les responsabilités et la rémunération (le cas échéant) de ce mandataire, la durée de ses fonctions, et toutes autres conditions pertinentes par rapport à son mandat.

#### 5.4 - Président, vice-Président, secrétaire, procédures

5.4.1 Le conseil de gérance peut élire un président et un vice-président parmi ses membres. Il pourra également choisir un secrétaire, gérant ou non, qui sera chargé de dresser les procès-verbaux de la réunion du conseil de gérance et de l'assemblée des associés.

5.4.2 Les résolutions du conseil de gérance seront documentées dans des procès-verbaux, à signer par le président et le secrétaire, ou par un notaire, et inscrits dans le registre de la Société.

5.4.3 Les copies ou extraits de ces procès-verbaux destinés à servir en justice ou ailleurs seront signés par le président, par le secrétaire, ou par un des gérants.

5.4.4 Le conseil de gérance ne pourra discuter ou agir valablement que si au moins la majorité des gérants est présente ou représentée à la réunion du conseil de gérance, et si au moins un gérant de Classe A et un gérant de Classe B est présent ou représenté.

5.4.5 En cas de plusieurs gérants, les décisions sont prises à la majorité des voix des gérants présents ou représentés dans cette réunion du conseil de gérance, sous condition qu'il y ait au moins un gérant de Classe A et un gérant de Classe B votant en faveur des décisions.

5.4.6 Les décisions prises par écrit, confirmées et signées par tous les gérants, seront aussi valables que les décisions prises dans les réunions des gérants. Une telle décision pourra être consignée sur un ou plusieurs documents séparés.

5.4.7 Tous les gérants pourront participer à la réunion du conseil de gérance par téléphone ou par vidéo conférence ou par tous autres moyens similaires de communication, qui permettent à tous les gérants participant aux réunions de s'entendre. La participation à une réunion par ces moyens est équivalente à une participation personnelle à cette réunion.

#### 5.5 - Responsabilité des gérants

Un gérant ne contracte, à raison de sa fonction, aucune obligation personnelle relativement aux engagements qu'il aura valablement pris au nom de la Société.

### **Art. 6. Assemblée générale des associés.**

6.1 L'associé unique assume tous les pouvoirs attribués à l'assemblée générale.

6.2 En cas de pluralité d'associés, chacun d'eux pourra participer aux décisions collectives indépendamment du nombre de parts qu'il détient. Chaque associé disposera d'un nombre de voix égal au nombre de parts qu'il détient. Les décisions collectives ne seront valablement prises que si elles sont adoptées par des associés qui détiennent plus de la moitié du capital social.

6.3 Toutefois, les résolutions destinées à changer les présents statuts, excepté en cas de changement de nationalité, qui exige un vote unanime, ne pourront être adoptées que par la majorité des associés détenant au moins les trois quarts du capital social de la Société, suivant les dispositions de la loi.

6.4 Sauf pour l'assemblée générale annuelle, qui devra être convoquée chaque année, les assemblées générales ne sont pas obligatoires si le nombre des membres ne dépasse pas vingt-cinq (25). Dans ce cas, chaque membre recevra le texte précis des résolutions ou décisions à adopter et donnera son vote par écrit.

### **Art. 7. Assemblée générale annuelle des associés.**

7.1 Chaque année, une assemblée générale annuelle sera tenue, en conformité avec la loi, à l'adresse de la Société à Luxembourg, ou à tel autre endroit au Luxembourg qui pourra être indiqué dans la convocation, le 1<sup>er</sup> jour du mois de juin à 15.30 heures. Le délai de préavis sera au moins de douze jours, sans compter la date du préavis ni celle de l'assemblée même.

En cas de proposition d'amendement des statuts, le texte littéral de la proposition devra être annexé à la convocation ou déposé dans les bureaux de la Société pour que les associés puissent en prendre connaissance.

7.2 Si ce jour n'est pas un jour bancaire ouvrable au Luxembourg, l'assemblée générale annuelle se tiendra le premier jour bancaire ouvrable qui suivra. L'assemblée générale annuelle pourra être tenue à l'étranger si suivant le jugement absolu et final du gérant unique, ou en cas de plusieurs gérants, du conseil de gérance, des circonstances exceptionnelles l'exigent.

**Art. 8. Audit.** Si le nombre des associés dépasse vingt-cinq, les transactions de la Société seront supervisées par un ou plusieurs commissaires aux comptes selon la loi en vigueur; ils n'ont pas besoin d'être des associés. En cas de plus d'un commissaire aux comptes, les commissaires agiront en tant que collège et formeront le comité des commissaires aux comptes.

### **Art. 9. Année fiscale - Comptes annuels.**

#### 9.1 - Année fiscale

L'année fiscale de la Société débute chaque année au 1<sup>er</sup> janvier et se termine au 31 décembre.

#### 9.2 - Comptes annuels

9.2.1 A la fin de chaque année fiscale, le gérant unique, ou en cas de plusieurs gérants, le conseil de gérance, établit un inventaire, y compris une indication sur la valeur des actifs et des passifs de la Société, ainsi qu'un bilan et un compte de profits et pertes, dans lequel les dotations aux amortissements nécessaires sont à indiquer.

9.2.2 Chaque associé, que ce soit personnellement ou par un mandataire, pourra prendre connaissance de l'inventaire, du bilan, du compte de profits et de pertes au siège de la Société, et suivant le cas, du rapport du ou des commissaires aux comptes.

#### **Art. 10. Distribution des bénéfices.**

10.1 Le bénéfice brut de la Société tel que contenu dans les comptes annuels, après déduction des frais généraux, des amortissements et des dépenses, représente le bénéfice net.

10.2 Un montant égal à cinq pourcent (5%) du bénéfice net de la Société sera attribué à la réserve légale jusqu'à ce que, et aussi longtemps que le montant de cette réserve s'élève à un montant de dix pourcent (10%) du capital social de la Société.

10.3 Le solde des bénéfices nets pourra être distribué à l'associé unique ou aux associés au prorata de sa/leur participation dans le capital de la Société.

10.4 Le gérant unique, ou en cas de plusieurs gérants, le conseil de gérance est autorisé à payer des dividendes intérimaires pour autant que des comptes intérimaires ont été établis et que ces comptes intérimaires montrent que la Société a suffisamment de fonds disponibles pour une telle distribution.

#### **Art. 11. Dissolution - Liquidation.**

11.1 Le décès, l'interdiction, l'insolvabilité ou la faillite d'un associé unique ou d'un des associés ne pourra entraîner la dissolution de la Société.

11.2 Sauf en cas de dissolution par décision judiciaire, la dissolution de la Société pourra se faire uniquement suivant une décision de l'assemblée générale prise suivant les conditions déterminées pour les amendements des statuts.

11.3 Au moment de la dissolution de la Société, la liquidation se fera par une ou plusieurs liquidateurs, qui n'ont pas besoin d'être des associés, et qui seront désignés par les associés, qui détermineront leur rémunération.

**Art. 12. Référence à la loi.** Pour tous les points non expressément prévus aux présentes, il faudra se référer aux dispositions légales en vigueur.

**Art. 13. Modification des statuts.** Les statuts pourront être modifiés périodiquement, et en cas d'une pluralité d'associés, par une décision de l'assemblée générale sous réserve des conditions de quorum et de vote prévues par la loi en vigueur.

#### *Disposition transitoire*

Le premier exercice social de la Société au Grand-Duché de Luxembourg commence à la date du présent acte et s'achèvera le 31 décembre 2014.

#### *Septième résolution*

L'Associé Unique décide de fixer le siège social, l'administration centrale et le siège de direction effectif de la Société au 6, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg.

#### *Huitième résolution*

Pour autant que de besoin, l'Associé unique prend connaissance de la démission, à la date de la présente, de Mr. Omar Palacios en tant que gérant de la Société.

#### *Neuvième résolution*

L'Associé Unique décide de nommer ou de renommer les personnes suivantes aux fonctions de gérants de la Société pour une durée illimitée:

##### *Gérant de Classe A*

Mr. Bruce D. Wardinski, né à Fort Benning, Georgia, Etats-Unis d'Amérique, le 14 avril 1960, ayant son adresse professionnelle à 3950 University Drive, Suite 301 Fairfax, Virginia 22030;

##### *Gérant de Classe B*

a. Mme. Karine Ansmant, née à Verdun, (France) le 5 octobre 1983, ayant son adresse professionnelle à 6, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, en tant que gérant de Classe B;

b. Mme. Valérie Pechon, née à Caracas (Venezuela) le 10 novembre 1975, ayant son adresse professionnelle à 6, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, en tant que gérant de Classe B.

#### *Dixième résolution*

Pour autant que de besoin, il est confirmé que tous pouvoirs sont donnés à la gérance pour exécuter toutes les formalités requises ainsi que l'enregistrement et la publication aussi bien aux Bahamas qu'au Grand-Duché de Luxembourg, en vue du transfert du siège social statutaire et de la continuation de la Société au Grand-Duché de Luxembourg.

*Frais*

Les dépenses, frais, rémunérations et charges qui pourraient incomber à la Société à la suite du présent acte, sont estimés approximativement à SIX MILLE SIX CENTS EUROS (6.600.- EUR).

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais et le français, déclare par la présente que sur demande des comparants le présent acte a été dressé en langue anglaise, suivi d'une traduction en langue française. Sur demande des mêmes comparants et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

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

Lecture du présent acte faite et interprétation donnée au mandataire du comparant, connu du notaire instrumentant par son nom, prénom, état civil et demeure, ce mandataire a signé avec nous, notaire, le présent acte.

Signé: De Donder, GRETHEN.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 16 juillet 2014. Relation: LAC/2014/33406. Reçu soixante-quinze euros (75,00 €)

Le Receveur (signé): Irène Thill.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial C.

Luxembourg, le 24 juillet 2014.

Référence de publication: 2014109210/527.

(140131379) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2014.

**Chalet Au Gourmet, Société Anonyme.**

Siège social: L-4563 Differdange, 3, Zone d'Activités Haneboesch II.

R.C.S. Luxembourg B 22.815.

L'an deux mil quatorze, le neuf juillet.

Pardevant Maître Urbain THOLL, notaire de résidence à Mersch.

S'est réunie

l'Assemblée Générale Extraordinaire de la société anonyme CHALET AU GOURMET, ayant son siège à L-4995 Schouweiler, 12A, rue du IX Septembre, inscrite au RCSL sous le numéro B 22.815,

Constituée sous forme de société à responsabilité limitée aux termes d'un acte reçu par le notaire Emile SCHLESSER, alors de résidence à Echternach, le 18 avril 1985, publié au Mémorial C numéro 162 du 10 juin 1985 et dont les statuts ont été modifiés pour la dernière fois aux termes d'un acte reçu par le notaire soussigné le 2 mars 2012, publié au Mémorial C numéro 999 du 18 avril 2012.

L'assemblée est présidée par Monsieur Gaston SCHMOL, commerçant, demeurant à Michelbouch, qui désigne comme secrétaire Madame Christine NOËL, clerc de notaire, demeurant à B-Morhet.

L'assemblée élit comme scrutateur Monsieur Nico SIMON, clerc de notaire, demeurant à Weiswampach.

Le bureau ainsi constitué, le président expose et prie le notaire d'acter ce qui suit:

I.- Les actionnaires présents et/ou représentés ainsi que le nombre des actions qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence, signée par le bureau de l'assemblée et le notaire instrumentant.

La liste de présence restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

II.- Il résulte de la liste de présence que toutes les MILLE DEUX CENT QUARANTE (1.240) actions représentant l'intégralité du capital social sont présentes ou représentées à l'assemblée générale extraordinaire, de sorte que l'assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à l'ordre du jour.

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

Transfert du siège social et modification afférente du troisième paragraphe de l'article premier des statuts.

L'assemblée, ayant approuvé les déclarations qui précèdent, prend à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

*Unique résolution.*

L'assemblée décide de transférer le siège social de Schouweiler à L-4563 Differdange, 3, Zone d'activité Haneboesch II.

En conséquence le troisième paragraphe de l'article premier des statuts est supprimé et remplacé par le suivant:

«Le siège est établi à Differdange.»

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

*Frais*

Les parties ont évalué les frais incombant à la société du chef des présentes à environ MILLE VINGT (1.020.-) EUROS.

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

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

Signé: Schmol, Noël, Simon, THOLL.

Enregistré à Mersch, le 11 juillet 2014. Relation: MER/2014/1421. Reçu soixante-quinze euros.

Le Receveur (signé): A. Muller.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de publication au Mémorial C.

Mersch, le 24 juillet 2014.

Référence de publication: 2014109257/45.

(140130627) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2014.

### **C.H. Rugg & Co, Société à responsabilité limitée.**

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

Siège social: L-1413 Luxembourg, 3, Place d'Argent.

R.C.S. Luxembourg B 188.889.

#### — STATUTS

L'an deux mille quatorze, le onze juillet.

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

A comparu:

«Groupe Centennial S.A.», une société anonyme de droit luxembourgeois, établie et ayant son siège social au 3, Place Dargent L-1413 Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg section B numéro 81.494,

Ici représentée par Monsieur Gianpiero SADDI, clerc de notaire, demeurant professionnellement à L-1750 Luxembourg, 74, avenue Victor Hugo, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé en date du 27 juin 2014.

Laquelle procuration, après avoir été paraphée «ne varietur» par la mandataire et le notaire instrumentant, restera annexée aux présentes pour les besoins de l'enregistrement.

Laquelle comparante, représentée comme ci-avant, a requis le notaire instrumentant de documenter comme suit les statuts d'une société à responsabilité limitée à constituer par la présente;

#### **Titre I<sup>er</sup> . - Objet - Raison sociale - Durée**

**Art. 1<sup>er</sup>.** Il est formé par la présente entre les propriétaires actuels des parts ci-après créées et tous ceux qui pourront le devenir dans la suite, une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois y relatives, ainsi que par les présents statuts.

**Art. 2.** La société prend la dénomination de «C. H. RUGG & CO».

**Art. 3.** La société a pour objet la mise en relation de partenaires d'affaires sur base de commissions.

Elle pourra également faire toutes opérations industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières au Grand-Duché de Luxembourg et à l'étranger qui se rattachent directement ou indirectement, en tout ou partie, à son objet social ou susceptibles d'en favoriser le développement.

**Art. 4.** La durée de la société est illimitée.

**Art. 5.** Le siège social est établi dans la Commune de Luxembourg.

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

#### **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 de cent vingt-cinq euros (125,- EUR) chacune.

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 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.

**Art. 8.** Chacun des associés aura la faculté de dénoncer sa participation moyennant préavis de six mois à donner par lettre recommandée à ses co-associés.

**Art. 9.** Le décès, 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 bilans 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 les associés qui fixent 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.

La Société sera engagée par la seule signature du gérant unique et, en cas de pluralité de gérants, par la signature conjointe de deux gérants.

**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 de chaque année et finit le trente et un décembre de la même année.

### **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 2014.

*Souscription et libération:*

Les cent (100) parts sociales ont toutes été souscrites par la comparante «Groupe Centennial S.A.», prénommée, et libérées intégralement en numéraire de sorte que le montant 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.

127919

Frais

La partie comparante a évalué 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, à environ mille trois cents euros (1.300,- EUR).

*Décisions de l'associée unique:*

Et aussitôt l'associée unique, représentant l'intégralité du capital social, a pris les résolutions suivantes:

- 1.- Le siège social est établi au 3, Place Dargent L-1413 Luxembourg.
- 2.- Est nommé gérant unique de la Société pour une durée indéterminée:

Monsieur Endre Rösjö, Dirigeant de sociétés, né le 31 août 1944 à Oslo, Norvège, demeurant à Monaco (MC), 20 boulevard Princesse Charlotte, lequel aura tous pouvoirs pour engager et représenter la Société par rapport aux tiers par sa seule signature dans les limites prévues par les statuts.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée à la mandataire des comparants, connue du notaire par noms, prénoms usuels, états et demeures, elle a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: G. Saddi et M. Schaeffer.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 21 juillet 2014. LAC/2014/34122. Reçu soixante-quinze euros (75.- €).

Le Receveur (signée): Irène Thill.

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

Luxembourg, le 25 juillet 2014.

Référence de publication: 2014109204/114.

(140131964) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2014.

---

**Hillside International S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 134.603.

L'an deux mille quatorze, le onze juillet.

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

S'est tenue

une Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme établie à Luxembourg sous la dénomination de "HILLSIDE INTERNATIONAL S.A.", inscrite au R.C.S. Luxembourg sous le numéro B 134603, ayant son siège social au 18, rue de l'Eau, L-1449 Luxembourg, constituée par acte de Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster, en date du 5 décembre 2007, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C numéro 162 du 22 janvier 2008. Les statuts de la société n'ont pas été modifiés depuis.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Denis BREVER, Senior Legal Officer, domicilié professionnellement au 18, rue de l'Eau, L-1449 Luxembourg.

Monsieur le Président désigne comme secrétaire Madame Marilyn KRECKÉ, employée privée, domiciliée professionnellement au 74, avenue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg.

L'assemblée élit comme scrutateur Monsieur Gianpiero SADDI, employé privé, domicilié professionnellement au 74, avenue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg.

Monsieur le Président expose ensuite:

I.- Qu'il résulte d'une liste de présence dressée et certifiée par les membres du bureau que les trois cent dix (310) actions d'une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune, représentant l'intégralité du capital social de trente et un mille euros (EUR 31.000,-) sont dûment représentées à la présente assemblée qui en conséquence est régulièrement constituée et peut délibérer ainsi que décider valablement sur les points figurant à l'ordre du jour, ci-après reproduits, tous les actionnaires représentés ayant accepté de se réunir sans convocations préalables.

Ladite liste de présence, portant les signatures des actionnaires tous représentés, restera annexée au présent procès-verbal ensemble avec les procurations pour être soumise en même temps aux formalités de l'enregistrement.

II.- Que l'ordre du jour de la présente Assemblée est conçu comme suit:

1. Dissolution de la société et mise en liquidation.
2. Nomination d'un ou plusieurs liquidateurs et détermination de leurs pouvoirs.
3. Divers.

L'Assemblée, après avoir approuvé l'exposé de Monsieur le Président et après s'être reconnue régulièrement constituée, a abordé l'ordre du jour et, après en avoir délibéré, a pris à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

*Première résolution*

L'assemblée générale décide de dissoudre la Société et de la mettre en liquidation.

*Deuxième résolution*

L'assemblée générale nomme aux fonctions de liquidateur, pour la durée de la liquidation, la société LISOLUX S.à r.l., inscrite au R.C.S. Luxembourg sous le numéro B 117503, ayant son siège social au 18, rue de l'Eau, L-1449 Luxembourg, qui aura les pouvoirs les plus étendus pour réaliser la liquidation, y compris ceux de réaliser les opérations prévues à l'article 145 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour et personne ne demandant la parole, l'Assemblée s'est terminée.

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

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

Signé: D. Brever, M. Krecké, G. Saddi et M. Schaeffer.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 21 juillet 2014. LAC/2014/34118. Reçu douze euros (12.- €).

Le Receveur (signée): Irène Thill.

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

Luxembourg, le 24 juillet 2014.

Référence de publication: 2014109494/51.

(140131151) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2014.

**Cidron Fi S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: SEK 557.000,00.**

Siège social: L-1748 Findel, 7, rue Lou Hemmer.

R.C.S. Luxembourg B 169.892.

Les comptes annuels au 31 décembre 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.

Luxembourg, le 22 July 2014.

Signature.

Référence de publication: 2014108269/10.

(140129344) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2014.

**Cidron Iugo S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: GBP 1.110.000,00.**

Siège social: L-1748 Findel, 7, rue Lou Hemmer.

R.C.S. Luxembourg B 153.178.

Les comptes annuels au 31 décembre 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.

Luxembourg, le 22 July 2014.

Signature.

Référence de publication: 2014108272/10.

(140129343) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2014.

**Nordstad Immobilière S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-7535 Mersch, 14, rue de la Gare.

R.C.S. Luxembourg B 150.165.

## RECTIFICATIF

Les documents de clôture de l'année 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg. Ces documents de clôture de l'année 2012 remplacent les documents déposés le 10.07.2013 au Registre de Commerce et des Sociétés sous le n° L130114942

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

Mersch, le 28 juillet 2014.

Référence de publication: 2014108753/13.

(140129732) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2014.