

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° 3900

17 décembre 2014

SOMMAIRE

Arado Invest S.A.	187166	Jesa S.A.	187154
Aramis Participations S.A.	187166	JPL S.à r.l.	187169
Aransa S.A.	187193	Kobalt Music Royalties SCA SICAV-SIF	
Astragal S.à r.l.	187166	187154
Azur Investments Holding S.A.	187166	La Parfumerie Europe S.A.	187169
Becom S.à r.l.	187167	La Parfumerie Europe S.A.	187169
Boscolo International S.A.	187179	Laran S.A.	187169
Bruet Luxembourg S.A.	187167	Lazio S.A.	187155
B.W.E. S.A.	187166	Le Chapitre Immobilier S.A.	187170
Capricorno Holdings S.à r.l.	187200	Lumos Investments S.A.	187155
Casa I Lux S.à r.l.	187167	Luxviande S.à r.l.	187155
Comptoir de Valeurs de Banque	187167	MARENS Immobilière S.A.	187170
Culture, Education & Communication		Marina Investments Holding S.A.	187170
Consulting S.à r.l.	187200	Marina Investments Holding S.A.	187170
De Botterfabrik S.A.	187168	Max Premium Invest S.à r.l.	187170
Decybelart S.A.	187168	Moraine Finance Sàrl	187170
Decybelart S.A.	187200	NICKELS Soparfi S.à r.l.	187154
D.Law	187167	OCM Adelaide Propco 2 S.à r.l.	187171
Ecogec S.A.	187168	Soprilux SICAV-SIF	187169
ERE HGP S.à r.l.	187200	Trinistar Holdings Lux S.à r.l.	187155
Harley International S.A. - SPF	187168	Tropez International S.à r.l.	187155
Icarus Investments S.à r.l.	187154	Ulderich S.A.	187156
Immobilgest S.A.	187168	VGP Park Hamburg 2 S.à r.l.	187156
Jesa S.A.	187154		

NICKELS Soparfi S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9184 Schrondeweiler, 4, rue de la Gare.
R.C.S. Luxembourg B 98.186.

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: 2014190485/10.

(140211881) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 novembre 2014.

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

Capital social: CAD 20.000,00.

Siège social: L-2134 Luxembourg, 56, rue Charles Martel.
R.C.S. Luxembourg B 169.201.

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.

Un mandataire

Référence de publication: 2014190284/11.

(140211820) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 novembre 2014.

Jesa S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 55.209.

Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pour JESA S.A.

Un mandataire

Référence de publication: 2014190331/11.

(140211622) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 novembre 2014.

Jesa S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 55.209.

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 JESA S.A.

Un mandataire

Référence de publication: 2014190332/11.

(140211623) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 novembre 2014.

**Kobalt Music Royalties SCA SICAV-SIF, Société en Commandite par Actions sous la forme d'une SICAV
- Fonds d'Investissement Spécialisé.**

Siège social: L-2520 Luxembourg, 5, allée Scheffer.
R.C.S. Luxembourg B 162.596.

Les comptes annuels au 30 juin 2014 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 Kobalt Music Royalties SCA SICAV-SIF

Caceis Bank Luxembourg

Référence de publication: 2014190337/12.

(140212370) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 novembre 2014.

Lazio S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4761 Pétange, 59, route de Luxembourg.
R.C.S. Luxembourg B 179.787.

Le Bilan abrégé et 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 28 novembre 2014.

Référence de publication: 2014190383/11.

(140212149) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 novembre 2014.

Lumos Investments S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 40, avenue Monterey.
R.C.S. Luxembourg B 89.919.

Le bilan de la société au 31 décembre 2011 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg.

Pour la société

Un mandataire

Référence de publication: 2014190392/12.

(140211939) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 novembre 2014.

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

Siège social: L-7590 Mersch, 44, rue de la Gare.
R.C.S. Luxembourg B 16.336.

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.

Mersch, le 27 novembre 2014.

Pour la société

Signature

Référence de publication: 2014190401/12.

(140211423) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 novembre 2014.

Trinistar Holdings Lux S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: GBP 13.000,00.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R.C.S. Luxembourg B 168.783.

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 27 novembre 2014.

Référence de publication: 2014190713/11.

(140212353) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 novembre 2014.

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

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2134 Luxembourg, 56, rue Charles Martel.
R.C.S. Luxembourg B 149.658.

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.

Un mandataire

Référence de publication: 2014190715/11.

(140211985) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 novembre 2014.

Ulderich S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 103.175.

Les comptes 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.

ULDERICH S.A.

Louis VEGAS-PIERONI / Alexis DE BERNARDI

Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2014190742/12.

(140212369) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 novembre 2014.

VGP Park Hamburg 2 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2249 Luxembourg, 1, rue Isaac Newton.

R.C.S. Luxembourg B 190.284.

Rectificatif du dépôt L140166054 faite le 18/09/2014

In the year two thousand and fourteen, on the tenth day of September.

Before us, Maître Marc Loesch, notary residing at Mondorf-les-Bains, Grand Duchy of Luxembourg.

THERE APPEARED:

VGP NV, a company incorporated under the law of Belgium, having its registered office at Spinnerijstraat 12, 9240 Zele, Belgium, registered with the Register of Legal Entities of Ghent (Division Dendermonde) under number BE 0887.216.042

here represented by Mr. Chris Oberhag, private employee, residing professionally at 13, avenue François Clement, L-5612 Mondorf-les-Bains, Grand-Duchy of Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal on September 9, 2014.

The said proxy signed "ne varietur" by the proxyholder and the undersigned notary will remain attached to the present deed, in order to be recorded with it.

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

I. Name - Registered office - Object - Duration

Art. 1. Name. The name of the private limited liability company is "VGP Park Hamburg 2 S.à r.l." (the "Company"). The Company is a private limited liability company (société à responsabilité limitée) governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg and, in particular, the law of August 10, 1915, on commercial companies, as amended (the "Law"), and these articles of association (the "Articles").

Art. 2. Registered office.

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

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

Art. 3. Corporate object.

3.1. The object of the Company is the acquisition of participations, in Luxembourg or abroad, in any companies or enterprises in any form whatsoever and the management of such participations. The Company may in particular acquire by subscription, purchase, and exchange or in any other manner any stock, shares and other participation securities,

bonds, debentures, certificates of deposit and other debt instruments and more generally any securities and financial instruments issued by any public or private entity whatsoever. It may participate in the creation, development, management and control of any company or enterprise. It may open branches in Luxembourg and abroad.

An additional purpose of the Company is, both in the Grand-Duchy of Luxembourg and abroad, the development of semi industrial business parks and the development of industrial and logistic buildings and more general the development of any form of building.

3.2. The Company may borrow in any form except by way of public offer. It may issue by way of private placement only, notes, bonds and debentures and any kind of debt and/or equity securities. The Company may acquire participations in loans and/or lend funds including the proceeds of any borrowings and/or issues of debt securities to its subsidiaries, affiliated companies or to any other company which form part of the group of companies to which the Company belongs. It may also give guarantees and grant securities interest in favor of third parties to secure its obligations or the obligations of its subsidiaries, affiliated companies or any other company which form part of the group of companies to which the Company belongs. The Company may further pledge, transfer, encumber or otherwise create security over all or over some of its assets.

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

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

Art. 4. Duration.

4.1. The Company is formed for an unlimited duration.

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

II. Capital - Corporate units

Art. 5. Capital.

5.1. The corporate capital is set at twelve thousand and five hundred Euros (EUR 12,500), represented by twelve thousand and five hundred (12,500) corporate units in registered form, having a par value of one Euro (EUR 1) each, all subscribed and fully paid-up.

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

Art. 6. Corporate units.

6.1. The corporate units are indivisible and the Company recognizes only one (1) owner per corporate unit. In case of joint ownership on one or several corporate unit(s) the members shall designate one (1) owner by corporate unit.

6.2. Corporate units are freely transferable among members.

Where the Company has a sole member, corporate units are freely transferable to third parties.

Where the Company has more than one member, the transfer of corporate units (inter vivos) to third parties is subject to the prior approval of the members representing at least three-quarters (3/4) of the corporate capital.

The transfer of corporate units by reason of death to third parties must be approved by the members representing at least three-quarters (3/4) of the rights owned by the survivors.

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

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

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

III. Management - Representation

Art. 7. Appointment and Removal of managers.

7.1. The Company is managed by one or more managers appointed by a resolution of the members, which sets the term of their office. The managers need not be members.

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

Art. 8. Board of managers. If several managers have been appointed, they will constitute a board of managers (the "Board"). The member(s) may decide to qualify the appointed managers as category A managers (the "Category A Managers") and category B managers (the "Category B Managers").

8.1. Powers of the board of managers

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

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

(iii) The Board may from time to time sub-delegate its powers for specific tasks to one or several ad hoc agent(s) who need not be member(s) or manager(s) of the Company. The Board will determine the powers, duties and remuneration (if any) of its agent(s), the duration of the period of representation and any other relevant conditions of his/their agency.

8.2. Procedure

(i) The Board meets upon the request of any manager, at the place indicated in the convening notice which, in principle, is in Luxembourg.

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

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

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

(v) The Board can deliberate or act validly only if a majority of the managers is present or represented at a meeting of the board of managers, including at least one Category A Manager and one Category B Manager in the case that the member(s) has(have) qualified the managers as Category A Managers and Category B Managers. Decisions shall be taken by a majority vote of the managers present or represented at such meeting, including at least one vote of a Category A Manager and one vote of a Category B Manager in the case that the member(s) has(have) qualified the managers as Category A Managers and Category B Managers.

(vi) The resolutions of the meeting of the Board are taken in written form and reported on minutes. Such minutes are signed by all the managers present.

(vii) Any manager may participate in any meeting of the Board by telephone or video conference or by any other means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to identify, hear and speak to each other. The participation by these means is deemed equivalent to a participation in person at a meeting duly convened and held. The meeting will be dated as at the date of the holding. The decision will also be valid as the date of the holding. The minutes will be signed later by the manager participating to the Board by such means.

(viii) Circular resolutions signed by all the managers (the “Managers Circular Resolutions”), are valid and binding as if passed at a Board meeting duly convened and held and bear the date of the last signature.

8.3. Representation

(i) The Company shall be bound towards third parties in all matters by the sole signature of any manager or the joint signature of any Category A Manager and any Category B Manager of the Company in the case that the member(s) has (have) qualified the managers as Category A Managers and Category B Managers or by the joint or single signatures of any persons to whom such signatory power has been validly delegated in accordance with articles 8.1. (ii) and 8.3 (ii) of these Articles.

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

Art. 9. Sole manager.

9.1 If the Company is managed by a sole manager, any reference in the Articles to the Board or the managers is to be read as a reference to such sole manager, as appropriate.

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

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

Art. 10. Liability of the managers. The managers may not, by reason of their mandate, be held personally liable for any commitments validly made by them in the name of the Company, provided such commitments comply with the Articles and the Law.

IV. Member(s)

Art. 11. General meetings of members and Members circular resolutions.

11.1. Powers and voting rights

(i) Resolutions of the members are adopted at a general meeting of members (the “General Meeting”) or by way of circular resolutions (the “Members Circular Resolutions”) in case the number of members of the Company is less or equal to twenty-five.

(ii) Where resolutions are to be adopted by way of Members Circular Resolutions, the text of the resolutions is sent to all the members, in accordance with the Articles. In such case, each Member shall give his vote in writing. If passed, Members Circular Resolutions are valid and binding as if passed at a General Meeting duly convened and held and bear the date of the last signature.

(iii) Each corporate unit entitles to one (1) vote.

11.2. Notices, quorum, majority and voting procedures

(i) The members are convened to General Meetings or consulted in writing at the initiative of any manager or members representing more than one-half (1/2) of the corporate capital.

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

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

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

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

(vi) Resolutions to be adopted at General Meetings or by way of Members Circular Resolutions are passed by members owning more than one-half (1/2) of the corporate capital. If this majority is not reached at the first General Meeting or first written consultation, the members are convened by registered letter to a second General Meeting or consulted a second time and the resolutions are adopted at the General Meeting or by Members Circular Resolutions by a majority of the votes cast, regardless of the proportion of the corporate capital represented.

(vii) The Articles are amended with the consent of a majority (in number) of members owning at least three-quarters (3/4) of the corporate capital.

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

Art. 12. Sole member.

12.1. Where the number of members is reduced to one (1), the sole member exercises all powers conferred by the Law to the General Meeting.

12.2. Any reference in the Articles to the members and the General Meeting or to Members Circular Resolutions is to be read as a reference to such sole member or the resolutions of the latter, as appropriate.

12.3. The resolutions of the sole member are recorded in minutes or drawn up in writing.

V. Annual accounts - Allocation of profits - Supervision

Art. 13. Financial year and Approval of annual accounts.

13.1. The financial year begins on the first (1st) of January of each year and ends on the thirty-first (31) of December of the same year.

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

13.3. Each member may inspect the inventory and the balance sheet at the registered office.

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

13.5. In case the number of members of the Company exceeds twenty-five (25), the annual General Meeting shall be held each year on the third Tuesday of June each year at 3.00 pm at the registered office of the Company, and if such day is not a day on which banks are opened for general business in the city of Luxembourg (i.e. a "Business Day"), on the next following Business Day at the same time and place.

Art. 14. Commissaire aux comptes - Réviseurs d'entreprises.

14.1. In case the number of members of the Company exceeds twenty-five (25), the supervision of the Company shall be entrusted to one or more statutory auditor(s) (commissaire(s) aux comptes), who may or may not be members.

14.2. The operations of the Company are supervised by one or several independent auditor(s) (réviseur(s) d'entreprises), when so required by law.

14.3. The members appoint the statutory auditor (commissaire aux comptes), if any and independent auditor (réviseur d'entreprises), if any, and determine their number, remuneration and the term of their office, which may not exceed six (6) years. The statutory auditor (commissaire aux comptes) and the independent auditor (réviseur d'entreprises) may be reappointed.

Art. 15. Allocation of profits.

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

15.2. The members determine how the balance of the annual net profits is disposed of. It may allocate such balance to the payment of a dividend, transfer such balance to a reserve account or carry it forward.

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

- (i) interim accounts are drawn up by the Board;
- (ii) these interim accounts show that sufficient profits and other available reserves (including share premium) are available for distribution; and
- (iii) the decision to distribute interim dividends must be taken by the Board within two (2) months from the date of the interim accounts.

VI. Dissolution - Liquidation

Art. 16.

16.1. The Company may be dissolved at any time, by a resolution of the members, adopted by one-half (1/2) of the members holding three-quarters (3/4) of the corporate capital. The members appoint one or several liquidators, who need not be members, to carry out the liquidation and determine their number, powers and remuneration. Unless otherwise decided by the members, the liquidators have the broadest powers to realize the assets and pay the liabilities of the Company.

16.2. The surplus after the realization of the assets and the payment of the liabilities is distributed to the members in proportion to the corporate units held by each of them.

VII. General provisions

Art. 17.

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

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

17.3. Signatures may be in handwritten or electronic form, provided they fulfill all legal requirements to be deemed equivalent to handwritten signatures. Signatures of the Managers Circular Resolutions or the Members Circular Resolutions, as the case may be, are affixed on one original or on several counterparts of the same document, all of which taken together constitute one and the same document.

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

Transitory provision

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

Subscription and Payment

VGP NV, pre-named, subscribes all the twelve thousand and five hundred (12,500) corporate units.

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

Costs

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever to be borne by the Company in connection with its incorporation are estimated at approximately one thousand three hundred euro (EUR 1,300.-).

Resolutions of the sole member

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

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

a.- Jan VAN GEET, born in Dendermonde, on 23 April 1971, residing at Horakova 678, 51301 Semily, Czech Republic, as manager of the Company.

b.- Dirk STOOP, born in Etterbeek, on 25 February 1961, with professional address at Narcissenlaan 7, 3090 Overijse, Belgium, as manager of the Company.

2. The registered office of the Company is set at 1, rue Isaac Newton, L-2242 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

Statement

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

WHEREOF, this deed was drawn up in Mondorf-les-Bains, on the day stated above.

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

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille quatorze, le dix septembre.

Par-devant Maître Marc Loesch, notaire de résidence à Mondorf-les-Bains, Grand-duché de Luxembourg.

A COMPARU:

VGP NV, une société constituée sous les lois de Belgique, ayant son siège social à Spinnerijstraat 12, 9240 Zele, Belgique, enregistrée au Banque - Carrefour des Entreprises de Gent, Belgique, sous le numéro BE 0887.216.042.

ici représentée par Monsieur Chris Oberhag, employé privé, demeurant professionnellement au 13, avenue François Clement, L-5612 Mondorf-les-Bains, Grand-Duché de Luxembourg, en vertu d'une procuration sous seing privé donnée le 9 septembre 2014.

La prédite procuration, signée "ne varietur" par le mandataire et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte avec lequel elle sera enregistrée.

La partie comparante, représentée comme établi ci-dessus, a requis le notaire instrumentaire de documenter comme suit les statuts d'une société à responsabilité limitée qu'elle constitue par la présente:

I. Dénomination - Siège social - Objet - Durée

Art. 1^{er}. Dénomination. Le nom de la société à responsabilité limitée est "VGP Park Hamburg 2 S.à r.l." (la «Société»). La Société est une société à responsabilité limitée régie par les lois du Grand-duché de Luxembourg, et en particulier par la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée (la «Loi»), ainsi que par les présents statuts (les «Statuts»).

Art. 2. Siège social.

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

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

Art. 3. Objet social.

3.1. La Société a pour objet la prise de participations, tant au Luxembourg qu'à l'étranger, dans d'autres sociétés ou entreprises sous quelque forme que ce soit et la gestion de ces participations. La Société pourra en particulier acquérir par souscription, achat, et échange ou de toute autre manière tous titres, actions et autres valeurs de participation, obligations, créances, certificats de dépôt et en général toutes valeurs ou instruments financiers émis par toute entité publique ou privée. Elle pourra participer à la création, au développement, à la gestion et au contrôle de toute société ou entreprise. Elle pourra créer des succursales à Luxembourg et à l'étranger.

Par ailleurs, la Société a pour objet, aussi bien au grand-Duché du Luxembourg qu'à l'étranger, le développement de parcs d'activité semi industriels et le développement de bâtiments industriels et logistiques et plus généralement le développement de toutes formes de bâtiments.

3.2. La Société pourra emprunter sous quelque forme que ce soit sauf par voie d'offre publique. Elle pourra procéder, uniquement par voie de placement privé, à l'émission d'actions et obligations et d'autres titres représentatifs d'emprunts et/ou de créances. La Société pourra acquérir des participations dans des prêts et/ou prêter des fonds, y compris ceux résultant des emprunts et/ou des émissions d'obligations, à ses filiales, sociétés affiliées et à toute autre société qui fait partie du groupe de sociétés auquel appartient la Société. Elle pourra également consentir des garanties et des sûretés au profit de tierces personnes afin de garantir ses obligations ou les obligations de ses filiales, sociétés affiliées ou de toute autre société qui fait partie du groupe de sociétés auquel appartient la Société. La Société pourra en outre nantir, céder, grever de charges toute ou partie de ses avoirs ou créer, de toute autre manière, des sûretés portant sur toute ou partie de ses avoirs.

3.3. La Société pourra employer toutes techniques et instruments liés à ses investissements en vue d'une gestion efficace, y compris des techniques et instruments destinés à protéger la Société contre le risque crédit, le risque de change, de fluctuations de taux d'intérêt et autres risques.

3.4. La Société pourra, d'une manière générale, réaliser toutes opérations commerciales, techniques et financières, qui lui sembleront nécessaires à l'accomplissement et au développement de son objet.

Art. 4. Durée.

4.1 La Société est formée pour une durée indéterminée.

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

II. Capital - Parts sociales

Art. 5. Capital.

5.1 Le capital social est fixé à douze mille cinq cents Euros (12.500 EUR), représenté par douze mille cinq cents (12.500) parts sociales sous forme nominative, ayant une valeur nominale de un Euro (1 EUR) chacune, toutes souscrites et entièrement libérées.

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

Art. 6. Parts sociales.

6.1 Les parts sociales sont indivisibles et la Société ne reconnaît qu'un (1) seul propriétaire par part sociale. En cas d'indivision sur une ou plusieurs part(s) sociale(s) les associés désigneront un (1) propriétaire par part sociale.

6.2 Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.

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

Lorsque la Société a plus d'un associé, la cession des parts sociales (inter vivos) à des tiers est soumise à l'accord préalable des associés représentant au moins les trois-quarts (3/4) du capital social.

La cession de parts sociales à un tiers par suite du décès doit être approuvée par les associés représentant les trois-quarts (3/4) des droits détenus par les survivants.

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

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

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

III. Gestion - Représentation

Art. 7. Nomination et révocation des gérants.

7.1 La Société est gérée par un ou plusieurs gérants nommés par une résolution des associés, qui fixe la durée de leur mandat. Les gérants ne doivent pas obligatoirement être associés.

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

Art. 8. Conseil de gérance. Si plusieurs gérants sont nommés, ils constituent le conseil de gérance (le «Conseil»). Les associés peuvent décider de nommer les gérants en tant que gérant(s) de catégorie A (les «Gérants de Catégorie A») et gérant(s) de catégorie B (les «Gérants de Catégorie B»).

8.1 Pouvoirs du conseil de gérance

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

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

(iii) Le Conseil peut ponctuellement subdéléguer ses pouvoirs pour des tâches spécifiques à un ou plusieurs agents ad hoc, le(s)quel(s) peut (peuvent) ne pas être associé(s) ou gérant(s) de la Société. Le Conseil détermine les responsabilités et la rémunération (s'il y a lieu) de ce(s) agent(s), la durée de son/leur mandat(s) ainsi que toutes autres conditions de son/leur mandat(s).

8.2 Procédure

(i) Le Conseil se réunit sur convocation d'un gérant au lieu indiqué dans l'avis de convocation, qui en principe, est au Luxembourg.

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

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

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

(v) Le Conseil ne peut délibérer et agir valablement que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, comprenant au moins un Gérant de Catégorie A et un Gérant de Catégorie B si les gérants sont nommés en tant que Gérants de Catégorie A et Gérants de Catégorie B. Les décisions du Conseil sont valablement adoptées à la majorité des voix des gérants présents ou représentés, comprenant au moins un vote d'un Gérant de Catégorie A et un vote d'un Gérant de Catégorie B si les gérants sont nommés en tant que Gérants de Catégorie A et Gérants de Catégorie B.

(vi) Les résolutions de la réunion du Conseil sont prises par écrit et inscrites sur un procès-verbal. Ce procès-verbal est signé par tous les gérants présents.

(vii) Tout gérant peut participer à toute réunion du Conseil par téléphone ou visioconférence ou par tout autre moyen de communication permettant à l'ensemble des personnes participant à la réunion de s'identifier, de s'entendre et de se parler. La participation par un de ces moyens équivaut à une participation en personne à une réunion valablement convoquée et tenue. La réunion du Conseil sera datée à la date de sa tenue. Les résolutions seront également valables au jour de la réunion. Le procès-verbal sera signé plus tard par le gérant participant au Conseil par de tels moyens.

(viii) Des résolutions circulaires signées par tous les gérants (les «Résolutions Circulaires des Gérants») sont valables et engagent la Société comme si elles avaient été adoptées lors d'une réunion du Conseil valablement convoquée et tenue et portent la date de la dernière signature.

8.3 Représentation

(i) La Société sera engagée, en tout circonstance, vis-à-vis des tiers par la signature seule de tout gérant, ou les signatures conjointes d'un Gérant de Catégorie A et d'un Gérant de Catégorie B si les gérants sont nommés en tant que Gérants de Catégorie A et Gérants de Catégorie B, ou par les signatures conjointes ou la signature unique de toutes personnes à qui de tels pouvoirs de signature ont été valablement délégués conformément aux articles 8.1. (ii) et 8.3 (ii) des Statuts.

(ii) La Société est également engagée vis-à-vis des tiers par la signature de toutes personnes à qui des pouvoirs spéciaux ont été délégués par le Conseil.

Art. 9. Gérant unique.

9.1 Si la Société est gérée par un gérant unique, toute référence dans les Statuts au Conseil ou aux gérants doit être considérée, le cas échéant, comme une référence au gérant unique.

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

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

Art. 10. Responsabilité des gérants. Les gérants ne contractent, à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle concernant les engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société, dans la mesure où ces engagements sont conformes aux Statuts et à la Loi.

IV. Associé(s)

Art. 11. Assemblées générales des associés et résolutions circulaires des associés.

11.1 Pouvoirs et droits de vote

(i) Les résolutions des associés sont adoptées en assemblée générale des associés (l'«Assemblée Générale») ou par voie de résolutions circulaires (les «Résolutions Circulaires des Associés») dans le cas où le nombre d'associés est égal ou moindre que vingt-cinq (25).

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

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

11.2 Convocations, quorum, majorité et procédure de vote

(i) Les associés sont convoqués aux Assemblées Générales ou consultés par écrit à l'initiative de tout gérant ou des associés représentant plus de la moitié (1/2) du capital social.

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

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

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

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

(vi) Les décisions à adopter par l'Assemblée Générale ou par Résolutions Circulaires des Associés sont adoptées par des associés détenant plus de la moitié (1/2) du capital social. Si cette majorité n'est pas atteinte à la première Assemblée Générale ou première consultation écrite, les associés sont convoqués par lettre recommandée à une seconde Assemblée Générale ou consultés une seconde fois, et les décisions sont adoptées par l'Assemblée Générale ou par Résolutions Circulaires des Associés à la majorité des voix exprimées, sans tenir compte de la proportion du capital social représenté.

(vii) Les Statuts sont modifiés avec le consentement de la majorité (en nombre) des associés détenant au moins les trois-quarts (3/4) du capital social.

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

Art. 12. Associé unique.

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

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

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

V. Comptes annuels - Affectation des bénéfices - Contrôle

Art. 13. Exercice social et Approbation des comptes annuels.

13.1 L'exercice social commence le premier (1^{er}) janvier et se termine le trente et un (31) décembre de la même année.

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

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

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

13.5 Lorsque le nombre d'associés de la Société excède vingt-cinq (25) associés, l'Assemblée Générale annuelle doit se tenir chaque année le troisième mardi du mois de juin à 15.00 heures au siège social de la Société, et si ce jour n'est pas un jour ouvrable pour les banques à Luxembourg (un «jour Ouvrable»), le Jour Ouvrable suivant à la même heure et au même lieu.

Art. 14. Commissaire aux comptes - Réviseurs d'entreprises.

14.1 Lorsque le nombre d'associés de la Société excède vingt-cinq (25) associés, les opérations de la Société sont contrôlées par un ou plusieurs commissaire(s) aux comptes, qui peuvent être associés ou non.

14.2 Les opérations de la Société seront supervisées par un ou plusieurs réviseurs d'entreprise, dans les cas prévus par la loi.

14.3 Les associés devront nommer le(s) commissaire(s) aux comptes/ réviseurs d'entreprise et déterminer leur nombre, leur rémunération et la durée de leur mandat, lequel ne pourra dépasser six (6) ans. Le(s) commissaire(s) aux comptes/ réviseur d'entreprise pourront être réélus.

Art. 15. Affectation des bénéfices.

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

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

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

- (i) des comptes intérimaires sont établis par le Conseil;
- (ii) ces comptes intérimaires montrent que des bénéfices et autres réserves disponibles (en ce compris la prime d'émission) suffisants sont disponibles pour une distribution; et
- (iii) la décision de distribuer des dividendes intérimaires doit être adoptée par le Conseil dans les deux (2) mois suivant la date des comptes intérimaires.

VI. Dissolution - Liquidation

Art. 16.

16.1 La Société peut être dissoute à tout moment, par une résolution des associés adoptée par la moitié (1/2) des associés détenant les trois-quarts (3/4) du capital social. Les associés nomment un ou plusieurs liquidateurs, qui n'ont pas besoin d'être associés, pour réaliser la liquidation et déterminent leur nombre, pouvoirs et rémunération. Sauf décision contraire des associés, les liquidateurs sont investis des pouvoirs les plus étendus pour réaliser les actifs et payer les dettes de la Société.

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

VII. Dispositions générales

Art. 17.

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

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

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

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

Disposition transitoire

Le premier exercice social commence à la date du présent acte et s'achève le 31 décembre 2014.

Souscription et Libération

VGP NV, prénommée, souscrit toutes les douze mille cinq cents (12.500) parts sociales.

Le montant de douze mille cinq cents Euros (12.500 EUR) est à la disposition de la Société, comme il a été prouvé au notaire instrumentant, qui le confirme expressément.

Frais

Les dépenses, coûts, honoraires et charges de toutes sortes qui incombent à la Société du fait de sa constitution s'élèvent approximativement à mille trois cents euros (1.300,-).

Résolutions de l'associé unique

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

1. Les personnes suivantes sont nommées gérants de la Société pour une durée indéterminée:

a.- Jan VAN GEET, né à Dendermonde, le 23 avril 1971, demeurant à Horakova 678, 51301 Semily, Czech Republic, comme gérant de la Société.

b.- Dirk STOOP, né à Etterbeek, le 25 février 1961, ayant son adresse professionnelle au Narcissenlaan 7, 3090 Overijse, Belgique, comme gérant de la Société.

2. Le siège social de la Société est établi au 1, rue Isaac Newton L-2242 Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg).

Déclaration

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

Dont acte, le présent acte a été passé à Mondorf-les-Bains, à la date qu'en tête des présentes.

Après lecture du présent acte au mandataire de la partie comparante, connu du notaire par nom, prénom, état civil et domicile, ledit mandataire a signé avec le notaire instrumentant, le présent acte.

Signé: C. Oberhag, M. Loesch.

Enregistré à Remich, le 15 septembre 2014. REM/2014/2007. Reçu soixante-quinze euros. 75,00 €.

Le Receveur (signé): P. MOLLING.

Pour expédition conforme.

Mondorf-les-Bains, le 23 septembre 2014.

Référence de publication: 2014190760/526.

(140211699) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 novembre 2014.

Arado Invest S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 43, boulevard du Prince Henri.
R.C.S. Luxembourg B 100.828.

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
Mandataire

Référence de publication: 2014190868/11.

(140213126) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} décembre 2014.

Aramis Participations S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.
R.C.S. Luxembourg B 79.120.

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: 2014190870/9.

(140212655) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} décembre 2014.

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

Siège social: L-6868 Wecker, 10, Duchscherstrooss.
R.C.S. Luxembourg B 39.271.

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.

Pour ASTRAGAL S.à r.l.

Société à responsabilité limitée
FIDUCIAIRE DES P.M.E. SA

Référence de publication: 2014190882/12.

(140212866) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} décembre 2014.

Azur Investments Holding S.A., Société Anonyme Soparfi.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 98.391.

Monsieur Salim BOUREKBA, employé privé né le 11/05/1971 à Hautmont (France) et demeurant professionnellement au 412F route d'Esch à L-2086 Luxembourg, est nommé en tant qu'administrateur de catégorie B en remplacement de Monsieur Christian FRANCOIS. Son mandat viendra à échéance lors de l'assemblée générale de 2017.

Luxembourg, le 25 novembre 2014.

Référence de publication: 2014190892/11.

(140213015) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} décembre 2014.

B.W.E. S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 31, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 172.258.

Extrait des résolutions prises par l'administrateur unique au siège social le 1^{er} décembre 2014:

1) Il est décidé de transférer le siège social de la Société du 5, Rue de Bonnevoie, L-1260 Luxembourg au 31, Boulevard G-D Charlotte, L-1331 Luxembourg, à partir du 1^{er} décembre 2014.

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

B.W.E. S.A.

Référence de publication: 2014190895/12.

(140212811) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} décembre 2014.

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

Siège social: L-6832 Betzdorf, 11, rue Pierre Werner.
R.C.S. Luxembourg B 101.025.

Der Jahresabschluss vom 31.12.2013 wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg hinterlegt.
Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Référence de publication: 2014190908/9.

(140212715) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} décembre 2014.

Bruet Luxembourg S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1511 Luxembourg, 151, avenue de la Faïencerie.
R.C.S. Luxembourg B 178.584.

Nous avons le regret de vous informer de notre décision de démissionner avec effet immédiat de nos fonctions de Commissaire aux comptes au sein de Bruet Luxembourg SA.

Luxembourg, le 27 novembre 2014.

LEALEX CONSULT SARL

Signature

Référence de publication: 2014190926/12.

(140212629) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} décembre 2014.

Casa I Lux S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 163.111.

Les comptes annuels de Casa I Lux S.à r.l. - B 163111 au Décembre 31, 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.

Casa I Lux S.à r.l.

Référence de publication: 2014190934/11.

(140213406) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} décembre 2014.

Comptoir de Valeurs de Banque, Société Anonyme.

Siège social: L-2557 Luxembourg, 7A, rue Robert Stümper.
R.C.S. Luxembourg B 2.759.

Lors du conseil d'administration tenu en date du 26 novembre 2014, le conseil d'administration a décidé de transférer le siège social de la Société du 15, avenue Emile Reuter, L-2420 Luxembourg au 7A, rue Robert Stümper, L-2557 Luxembourg avec effet au 1^{er} décembre 2014.

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

Luxembourg, le 28 novembre 2014.

Référence de publication: 2014191000/12.

(140213233) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} décembre 2014.

D.Law, Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1736 Senningerberg, 1, rue Heienhaff.
R.C.S. Luxembourg B 166.269.

La liste des signataires autorisés a été déposée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 25 novembre 2014.

Référence de publication: 2014191008/11.

(140212892) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} décembre 2014.

De Botterfabrik S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3240 Bettembourg, 68, rue Michel Hack.

R.C.S. Luxembourg B 93.143.

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: 2014191013/9.

(140212825) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} décembre 2014.

Decybelart S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 3A, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 154.333.

Les comptes annuels au 31/12/2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Référence de publication: 2014191025/9.

(140212619) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} décembre 2014.

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

Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 40.961.

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.

Référence de publication: 2014191151/9.

(140212450) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} décembre 2014.

Immobilgest S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8041 Strassen, 65, rue des Romains.

R.C.S. Luxembourg B 111.291.

Les comptes annuels du 1^{er} janvier 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: 2014191178/11.

(140212493) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} décembre 2014.

Ecogec S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-6118 Junglinster, 100, rue de Godbrange.

R.C.S. Luxembourg B 86.301.

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire tenue au siège de la société en date du 28 novembre 2014 à 10.30 heures

Est nommé comme réviseur d'entreprises agréé jusqu'à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de l'an 2015, la société GRANT THORNTON LUX AUDIT S.A., inscrite auprès du Registre de Commerce et des Sociétés Luxembourg sous le numéro B 183 652, avec siège social à L- 8308 Capellen, 89A, Pafebruch.

Pour extrait sincère et conforme

Un administrateur

Référence de publication: 2014191801/14.

(140213925) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2014.

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

Siège social: L-9990 Weiswampach, 14, Duarrefstrooss.
R.C.S. Luxembourg B 100.391.

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.

Serge CHRISTIAN / Sandrine KLEIN
Gérant / Gérante

Référence de publication: 2014191209/11.

(140212466) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} décembre 2014.

La Parfumerie Europe S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1941 Luxembourg, 241, route de Longwy.
R.C.S. Luxembourg B 169.266.

Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2014191250/10.

(140213081) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} décembre 2014.

La Parfumerie Europe S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1941 Luxembourg, 241, route de Longwy.
R.C.S. Luxembourg B 169.266.

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: 2014191251/10.

(140213308) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} décembre 2014.

Laran S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 144.326.

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: 2014191253/9.

(140213121) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} décembre 2014.

Soprilux SICAV-SIF, Société d'Investissement à Capital Variable - Fonds d'Investissement Spécialisé.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 14, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 4.440.

Résolutions prises par l'Assemblée Générale Ordinaire de la SICAV-SIF en date du 1^{er} décembre 2014

L'Assemblée Générale Ordinaire a pris les décisions suivantes:

- de renouveler le mandat de
Monsieur Jacques RECKINGER
Monsieur Henri REITER
Monsieur Nico THILL

en fonction d'administrateurs de la SICAV jusqu'à l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en 2015

- de renouveler le mandat de PricewaterhouseCoopers, société coopérative, avec nouvelle adresse au 2, rue Gerhard Mercator, L-2182 Luxembourg, en tant que réviseur d'entreprises agréé de la SICAV-SIF jusqu'à l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en 2015.

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

Référence de publication: 2014191507/18.

(140213222) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} décembre 2014.

Le Chapitre Immobilier S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 102.831.

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.

Référence de publication: 2014191257/9.

(140213017) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} décembre 2014.

Max Premium Invest S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1319 Luxembourg, 155, rue Cents.

R.C.S. Luxembourg B 157.992.

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: 2014191292/9.

(140212870) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} décembre 2014.

Moraine Finance Sarl, Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

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

R.C.S. Luxembourg B 134.079.

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: 2014191299/9.

(140213204) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} décembre 2014.

MARENS Immobilière S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 117.453.

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: 2014191309/9.

(140213046) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} décembre 2014.

Marina Investments Holding S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 128.253.

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: 2014191311/9.

(140213039) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} décembre 2014.

Marina Investments Holding S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 128.253.

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: 2014191312/9.

(140213040) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} décembre 2014.

OCM Adelaide Propco 2 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 26A, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 192.242.

—
STATUTES

In the year two thousand and fourteen, on the fourteenth day of November.

Before us, Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg;

THERE APPEARED:

OCM Adelaide Debtco S.à r.l., a Luxembourg private limited liability company (société à responsabilité limitée), having its registered office at 26A, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 185.343 and having a share capital of EUR 12,500.-;

here represented by Solange Wolter-Schieres, notary clerk, professionally residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, by virtue of a power of attorney given under private seal.

Such power of attorney, after having been signed *ne varietur* by the representative of the appearing party and the undersigned notary, will remain annexed to the present deed to be filed with the registration authorities.

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

I. Name - Registered office - Object - Duration

Art. 1. Name. There is formed a private limited liability company (société à responsabilité limitée) under the name “OCM Adelaide Propco 2 S.à r.l.” (hereafter the Company), which will be governed by the laws of Luxembourg, in particular by the law dated 10th August, 1915, on commercial companies, as amended (hereafter the Law), as well as by the present articles of association (hereafter the Articles).

Art. 2. Registered office.

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

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

Art. 3. Object.

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

3.2. The Company may borrow in any form except by way of public offer. It may issue, by way of private placement only, notes, bonds and debentures and any kind of debt and/or equity securities. The Company may lend funds including, without limitation, the proceeds of any borrowings and/or issues of debt or equity securities to its subsidiaries, affiliated companies and/or any other companies. The Company may also give guarantees and pledge, transfer, encumber or otherwise create and grant security over all or over some of its assets to guarantee its own obligations and undertakings and/or obligations and undertakings of any other company, and, generally, for its own benefit and/or the benefit of any other company or person.

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

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

Art. 4. Duration.

4.1. The Company is formed for an unlimited period of time.

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

II. Capital - Shares

Art. 5. Capital.

5.1. The Company's corporate capital is fixed at twelve thousand five hundred euros (EUR 12,500.-) represented by twelve thousand five hundred (12,500) shares in registered form with a nominal value of one euro (EUR 1.-) each, all subscribed and fully paid-up.

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

Art. 6. Shares.

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

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

6.3. Shares are freely transferable among shareholders or, if there is no more than one shareholder, to third parties.

If the Company has more than one shareholder, the transfer of shares to non-shareholders is subject to the prior approval of the general meeting of shareholders representing at least three quarters of the share capital of the Company.

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

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

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

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

III. Management - Representation

Art. 7. Board of managers.

7.1. The Company is managed by a board of managers of at least two members appointed by a resolution of the single shareholder or the general meeting of shareholders which sets the term of their office. The manager(s) need not to be shareholder(s).

7.2. The managers may be dismissed at any time ad nutum (without any reason).

Art. 8. Powers of the board of managers.

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

8.2. Special and limited powers may be delegated for determined matters to one or more agents, either shareholders or not, by the manager, or if there are more than one manager, by the board of managers of the Company or by two managers acting jointly.

Art. 9. Procedure.

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

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

9.3. No such convening notice is required if all the members of the board of managers of the Company are present or represented at the meeting and if they state to have been duly informed, and to have had full knowledge of the agenda of the meeting. The notice may be waived by the consent in writing, whether in original, by telegram, telex, facsimile or e-mail, of each member of the board of managers of the Company.

9.4. Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing in writing another manager as his proxy. A manager may represent one or several managers.

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

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

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

Art. 10. Representation. The Company shall be bound towards third parties in all matters by the joint signature of any two managers of the Company or, as the case may be, by the joint or single signature(s) of any persons to whom such signatory power has been validly delegated in accordance with article 8.2. of these Articles.

Art. 11. Liability of the managers. The managers assume, by reason of their mandate, no personal liability in relation to any commitment validly made by them in the name of the Company, provided such commitment is in compliance with these Articles as well as the applicable provisions of the Law.

IV. General meetings of shareholders

Art. 12. Powers and Voting rights.

12.1. The sole shareholder assumes all powers conferred by the Law to the general meeting of shareholders.

12.2. Each shareholder may participate in the collective decisions irrespective of the numbers of shares which he owns. Each shareholder has voting rights commensurate to its shareholding.

12.3. Each shareholder may appoint any person or entity as his attorney pursuant to a written proxy given by letter, telegram, telex, facsimile or e-mail, to represent him at the general meetings of shareholders.

Art. 13. Form - Quorum - Majority.

13.1. If there are not more than twenty-five shareholders, the decisions of the shareholders may be taken by circular resolution, the text of which shall be sent to all the shareholders in writing, whether in original or by telegram, telex, facsimile or e-mail. The shareholders shall cast their vote by signing the circular resolution. The signatures of the shareholders may appear on a single document or on multiple copies of an identical resolution and may be evidenced by letter or facsimile.

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

13.3. However, resolutions to alter the Articles or to dissolve and liquidate the Company may only be adopted by the majority in number of the shareholders owning at least three quarters of the Company's share capital.

V. Annual accounts - Allocation of profits

Art. 14. Accounting Year.

14.1. The accounting year of the Company shall begin on the first of January of each year and end on the thirty-first of December.

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

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

Art. 15. Statutory auditor (commissaire) and independent auditor (réviseur d'entreprises agréé).

15.1. In accordance with article 200 of the Law, the Company needs only to be audited by a statutory auditor (commissaire) if it has more than twenty-five (25) shareholders. An independent auditor (réviseur d'entreprises agréé) needs to be appointed whenever the exemption provided by article 69(2) of the law of December 19, 2002 on the trade and companies register and on the accounting and financial accounts of companies, as amended, does not apply.

15.2. The shareholders appoint the statutory auditors (commissaires) and independent auditors (réviseurs d'entreprises agréés), if any, and determine their number, remuneration and the term of their office, which may not exceed six (6) years. The statutory auditors (commissaires) and independent auditors (réviseurs d'entreprises agréés) may be reappointed.

Art. 16. Allocation of Profits.

16.1. The gross profits of the Company stated in the annual accounts, after deduction of general expenses, amortisation and expenses represent the net profit. An amount equal to five per cent (5%) of the net profits of the Company is allocated to the statutory reserve, until this reserve amounts to ten per cent (10%) of the Company's nominal share capital.

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

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

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

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

(iii) the decision to pay interim dividends is taken by the single shareholder or the general meeting of shareholders of the Company;

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

VI. Dissolution - Liquidation

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

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

VI. General provision

18. Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which no specific provision is made in these Articles.

Transitory provision

The first accounting year shall begin on the date of this deed and shall end on the thirty-first December 2015.

Subscription - Payment

Thereupon OCM Adelaide Debtco S.à r.l., prenamed and represented as stated above, declared to subscribe to twelve thousand and five hundred (12,500) shares in registered form with a nominal value of one euro (EUR 1.-) each, and to fully pay them up by way of a contribution in cash in the amount of twelve thousand and five hundred euro (EUR 12,500.-).

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

Costs

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result of its incorporation are estimated at approximately EUR 1,500.-.

Resolutions of the shareholder

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

1. The following persons are appointed as managers (gérants) of the Company for an indefinite period:

- Mr. Szymon DEC, company manager, born on July 3, 1978 in Lodz, Poland, residing professionally at 26A, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg;

- Mrs. Figen EREN, company manager, born on February 10, 1978 in Besancon, France, residing professionally at 26A, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg;

- Mr. Jabir CHAKIB, accountant, born on November 5, 1967 in Casablanca, Morocco, residing professionally at 26A, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg;

- Mr. Hugo NEUMAN, company manager, born on October 21, 1960 in Amsterdam, The Netherlands, residing at 16, rue J.B. Fresez, L-1724 Luxembourg;

- Ms. Katherine Margaret RALPH, company manager, born on April 19, 1978 in Colchester, United Kingdom, residing professionally at 27 Knightsbridge, London SW1X 7LY, United Kingdom;

- Mr. Christopher BOEHRINGER, company manager, born on January 1, 1971 in Forbes, Australia, residing professionally at 27 Knightsbridge, London SW1X 7LY, United Kingdom; and

- Mr. Manish DESAI, company manager, born on February 14, 1979 in Ndola, Zambia, residing professionally at 333 S. Grand Avenue, 28th Floor, Los Angeles, CA 90071, United States of America.

2. The registered office of the Company is set at 26A, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.

Declaration

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

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

The document having been read to the proxyholder, such proxyholder signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille quatorze, le quatorze novembre.

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

A COMPARU:

OCM Adelaide Debtco S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 26A, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 185.343 et ayant un capital social de EUR 12.500,-;

ici représentée par Solange Wolter-Schieres, cleric de notaire, demeurant professionnellement à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé;

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

La partie comparante, représentée comme indiqué ci-dessus, a requis le notaire instrumentant de dresser acte d'une société à responsabilité limitée dont il a arrêté les statuts comme suit:

I. Dénomination - Siège social - Objet social - Durée

Art. 1^{er}. Dénomination. Il est établi une société à responsabilité limitée sous la dénomination «OCM Adelaide Propco 2 S.à r.l.» (ci-après la Société), qui sera régie par les lois du Luxembourg, en particulier par la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée (ci-après la Loi) et par les présents statuts (ci-après les Statuts).

Art. 2. Siège social.

2.1. Le siège social est établi à Luxembourg Ville, Grand-Duché de Luxembourg. Il peut être transféré dans les limites de la commune de Luxembourg par décision du gérant unique, ou, le cas échéant, par le conseil de gérance de la Société. Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par résolution de l'associé unique ou de l'assemblée générale des associés délibérant comme en matière de modification des Statuts.

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

Art. 3. Objet social.

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

3.2 La Société pourra emprunter sous quelque forme que ce soit sauf par voie d'offre publique. Elle peut procéder, uniquement par voie de placement privé, à l'émission de parts sociales et obligations et d'autres titres représentatifs d'emprunts et/ou de créances. La Société pourra prêter des fonds, en ce compris, sans limitation, ceux résultant des emprunts et/ou des émissions d'obligations ou de valeurs, à ses filiales, sociétés affiliées et/ou à toute autre société. La Société pourra aussi donner des garanties et nantir, transférer, grever, ou créer de toute autre manière et accorder des sûretés sur toutes ou partie de ses actifs afin de garantir ses propres obligations et engagements et/ou obligations et engagements de toute autre société, et, de manière générale, en sa faveur et/ou en faveur de toute autre société ou personne.

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

3.4 La Société pourra accomplir toutes opérations commerciales, financières ou industrielles, ainsi que toutes transactions se rapportant à la propriété immobilière ou mobilière, qui directement ou indirectement favorisent ou se rapportent à la réalisation de son objet social.

4. Durée.

4.1 La Société est constituée pour une durée illimitée.

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

II. Capital - Parts sociales

Art. 5. Capital.

5.1. Le capital social de la Société est fixé à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-), représenté par douze mille cinq cents (12.500) parts sociales sous forme nominative avec une valeur nominale d'un euro (EUR 1,-) chacune, toutes souscrites et entièrement libérées.

5.2. Le capital social de la Société pourra être augmenté ou réduit en une seule ou plusieurs fois par résolution de l'associé unique ou, le cas échéant, de l'assemblée générale des associés délibérant comme en matière de modification des Statuts.

Art. 6. Parts sociales.

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

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

6.3. Les parts sociales sont librement transmissibles entre associés et, en cas d'associé unique, à des tiers.

En cas de pluralité d'associés, la cession de parts sociales à des non-associés n'est possible qu'avec l'agrément donné en assemblée générale des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.

La cession de parts sociales n'est opposable à la Société ou aux tiers qu'après qu'elle ait été notifiée à la Société ou acceptée par elle en conformité avec les dispositions de l'article 1690 du Code Civil.

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

6.4. Un registre des associés sera tenu au siège social de la Société conformément aux dispositions de la Loi où il pourra être consulté par chaque associé.

6.5. La Société peut procéder au rachat de ses propres parts sociales dans les limites et aux conditions prévues par la Loi.

III. Gestion - Représentation

Art. 7. Conseil de gérance.

7.1 La Société est gérée par un conseil de gérance composé d'au moins deux membres qui seront nommés par résolution de l'associé unique ou de l'assemblée générale des associés, lequel/laquelle fixera la durée de leur mandat. Le(s) gérant(s) ne sont pas nécessairement associé(s).

7.2 Les gérants sont révocables à tout moment ad nutum.

Art. 8. Pouvoirs du conseil de gérance.

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

8.2. Des pouvoirs spéciaux et limités pour des tâches spécifiques peuvent être délégués à un ou plusieurs agents, associés ou non, par le gérant, ou s'il y a plus de un gérant, par le conseil de gérance de la Société ou par deux gérants agissant conjointement.

Art. 9. Procédure.

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

9.2. Il sera donné à tous les gérants un avis écrit de toute réunion du conseil de gérance au moins 24 (vingt-quatre) heures avant la date prévue pour la réunion, sauf en cas d'urgence, auquel cas la nature (et les motifs) de cette urgence seront mentionnés brièvement dans l'avis de convocation de la réunion du conseil de gérance.

9.3. La réunion peut être valablement tenue sans convocation préalable si tous les membres du conseil de gérance de la Société sont présents ou représentés lors de la réunion et déclarent avoir été dûment informés de la réunion et de

son ordre du jour. Il peut aussi être renoncé à la convocation avec l'accord de chaque membre du conseil de gérance de la Société donné par écrit soit en original, soit par télégramme, télex, télécopie ou courrier électronique.

9.4. Tout gérant pourra se faire représenter aux réunions du conseil de gérance en désignant par écrit un autre gérant comme son mandataire. Un gérant peut représenter un ou plusieurs gérants.

9.5. Le conseil de gérance ne pourra délibérer et agir valablement que si la majorité de ses membres sont présents ou représentés. Les décisions du conseil de gérance ne sont prises valablement qu'à la majorité des voix. Les procès-verbaux des réunions du conseil de gérance seront signés par tous les gérants présents ou représentés à la réunion.

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

9.7. Les résolutions circulaires signées par tous les gérants seront considérées comme étant valablement adoptées comme si une réunion du conseil de gérance dûment convoquée avait été tenue. Les signatures des gérants peuvent être apposées sur un document unique ou sur plusieurs copies d'une résolution identique, envoyées par lettre ou télécopie.

Art. 10. Représentation. La Société sera engagée, en toutes circonstances, vis-à-vis des tiers par la signature conjointe de deux gérants de la Société, ou, le cas échéant, par la/les signature(s) individuelle ou conjointe de toutes personnes à qui de tels pouvoirs de signature ont été valablement délégués conformément à l'article 8.2. des Statuts.

Art. 11. Responsabilités des gérants. Les gérants ne contractent à raison de leur fonction aucune obligation personnelle relativement aux engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société, dans la mesure où ces engagements sont pris en conformité avec les Statuts et les dispositions de la Loi.

IV. Assemblée générale des associés

Art. 12. Pouvoirs - Droits de vote.

12.1. L'associé unique exerce tous les pouvoirs qui sont attribués par la Loi à l'assemblée générale des associés.

12.2. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts qui lui appartient. Chaque associé possède des droits de vote proportionnels au nombre de parts sociales détenues par lui.

12.3. Tout associé pourra se faire représenter aux assemblées générales des associés de la Société en désignant par écrit, soit par lettre, télégramme, télex, télécopie ou courrier électronique une autre personne comme mandataire.

Art. 13. Forme - Quorum - Majorité.

13.1. Lorsque le nombre d'associés n'excède pas vingt-cinq associés, les décisions des associés pourront être prises par résolution circulaire dont le texte sera envoyé à chaque associé par écrit, soit en original, soit par télégramme, télex, télécopie ou courrier électronique. Les associés exprimeront leur vote en signant la résolution circulaire. Les signatures des associés apparaîtront sur un document unique ou sur plusieurs copies d'une résolution identique, envoyées par lettre ou télécopie.

13.2. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles soient adoptées par des associés détenant plus de la moitié du capital social.

13.3. Toutefois, les résolutions prises pour la modification des Statuts ou pour la dissolution et la liquidation de la Société seront prises à la majorité des voix des associés représentant au moins les trois quarts du capital social de la Société.

V. Comptes annuels - Affectation des bénéfices

Art. 14. Exercice social.

14.1. L'exercice social commence le premier janvier de chaque année et se termine le trente et un décembre.

14.2. Chaque année, à la fin de l'exercice social de la Société, le conseil de gérance, doit préparer le bilan et les comptes de profits et pertes de la Société, ainsi qu'un inventaire comprenant l'indication des valeurs actives et passives de la Société, avec une annexe résumant tous les engagements de la Société et les dettes des gérants, commissaire(s) aux comptes (si tel est le cas), et associés envers la Société.

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

Art. 15. Commissaire et réviseur d'entreprises agréé.

15.1. Conformément à l'article 200 de la Loi, la Société doit être auditée par un commissaire seulement lorsque le nombre d'associés excède vingt-cinq (25) associés. Un réviseur d'entreprises agréé doit être nommé dès que l'exemption prévue par l'article 69(2) de la loi du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises et modifiant certaines autres dispositions légales, telle que modifiée, ne s'applique pas.

15.2. Les associés nomment les commissaires et réviseurs d'entreprises agréés, le cas échéant, et déterminent leur nombre, leur rémunération et la durée de leur mandat, lequel ne peut dépasser six (6) ans. Les commissaires et réviseurs d'entreprises agréés sont rééligibles.

Art. 16. Affectation des bénéfices.

16.1. Les profits bruts de la Société repris dans les comptes annuels, après déduction des frais généraux, amortissements et charges constituent le bénéfice net. Il sera prélevé cinq pour cent (5%) sur le bénéfice net annuel de la Société qui sera affecté à la réserve légale jusqu'à ce que cette réserve atteigne dix pour cent (10%) du capital social de la Société.

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

16.3. Des dividendes intérimaires pourront être distribués à tout moment dans les conditions suivantes:

- (i) un état comptable ou un inventaire ou un rapport est dressé par le gérant ou le conseil de gérance de la Société;
- (ii) il ressort de cet état comptable, inventaire ou rapport que des fonds suffisants sont disponibles pour la distribution, étant entendu que le montant à distribuer ne peut excéder les bénéfices réalisés depuis la fin du dernier exercice social, augmenté des bénéfices reportés et des réserves distribuables mais diminué des pertes reportées et des sommes à allouer à la réserve légale;
- (iii) la décision de payer les dividendes intérimaires est prise par l'associé unique ou l'assemblée générale des associés de la Société;
- (iv) le paiement est fait dès lors qu'il est établi que les droits des créanciers de la Société ne sont pas menacés.

VI. Dissolution - Liquidation

17.1. En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera assurée par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, nommés par résolution de l'associé unique ou de l'assemblée générale des associés qui fixera leurs pouvoirs et rémunération. Sauf disposition contraire prévue dans la résolution du (ou des) gérant(s) ou par la loi, les liquidateurs seront investis des pouvoirs les plus étendus pour la réalisation des actifs et le paiement des dettes de la Société.

17.2. Le boni de liquidation résultant de la réalisation des actifs et après paiement des dettes de la Société sera attribué à l'associé unique, ou en cas de pluralité d'associés, aux associés proportionnellement au nombre de parts sociales détenues par chacun d'eux dans la Société.

VI. Disposition générale

18. Pour tout ce qui ne fait pas l'objet d'une disposition spécifique par les présents Statuts, il est fait référence à la Loi.

Disposition transitoire

La première année sociale débutera à la date du présent acte et se terminera au trente et un décembre 2015.

Souscription - Libération

Ces faits exposés, OCM Adelaide Debtco S.à r.l., prénommée et représentée comme décrit ci-dessus, déclare souscrire à douze mille cinq cents (12.500) parts sociales sous forme nominative avec une valeur nominale d'un euro (EUR 1,-) chacune, et les libérer intégralement par un versement en espèces d'un montant de douze mille cinq cents euro (EUR 12.500,-).

Le montant total de douze mille cinq cents euro (EUR 12.500,-) est à la disposition de la Société, comme il l'a été démontré au notaire instrumentant, qui le reconnaît expressément.

Coûts

Le comparant 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 EUR 1.500,-.

Décisions de l'associé

Et aussitôt, l'associé, représentant l'intégralité du capital social, a pris les résolutions suivantes:

1. Les personnes suivantes sont nommées comme gérants de la Société pour une durée indéterminée:

- Monsieur Szymon DEC gérant de sociétés, né le 3 juillet 1978 à Lodz, Pologne, ayant son adresse professionnelle au 26A, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg;
- Madame Figen EREN, gérante de sociétés, née le 10 février 1978 à Besançon, France, ayant son adresse professionnelle au 26A, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg;
- Monsieur Jabir CHAKIB, comptable, né le 5 novembre 1967 à Casablanca, Maroc, ayant son adresse professionnelle au 26A, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg;
- Monsieur Hugo NEUMAN gérant de sociétés, né le 21 octobre 1960 à Amsterdam, Pays-Bas, demeurant au 16, rue J.B. Fresez, L-1724 Luxembourg; et
- Mademoiselle Katherine Margaret RALPH, gérante de sociétés, née le 19 avril 1978 à Colchester, Royaume-Uni, résidant professionnellement au 27 Knightsbridge, Londres SW1X 7LY, Royaume-Uni.
- Monsieur Christopher BOEHRINGER, gérant de sociétés, né le 1^{er} janvier 1971 à Forbes, Australie, ayant son adresse professionnelle au 27 Knightsbridge, Londres SW1X 7LY, Royaume-Uni; et

- Monsieur Manish DESAI, gérant de sociétés, né le 14 février 1979 à Ndola, Zambie, ayant son adresse professionnelle au 333 S. Grand Avenue, 28th Floor, Los Angeles, CA 90071, Etats-Unis.

2. Le siège social de la Société est établi au 26A, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.

Déclaration

Le notaire instrumentant, qui comprend et parle l'anglais, constate que sur demande de la partie comparante, le présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d'une version française, et en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire, ledit mandataire a signé le présent acte avec le notaire.

Signé: S. WOLTER-SCHIERES et H. HELLINCKX.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 24 novembre 2014. Relation: LAC/2014/55411. Reçu soixante-quinze euros (75.- EUR).

Le Receveur (signé): I. THILL.

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

Luxembourg, le 1^{er} décembre 2014.

Référence de publication: 2014191357/451.

(140213267) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} décembre 2014.

Boscolo International S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 3, rue Aldringen.

R.C.S. Luxembourg B 72.920.

L'an deux mille quatorze, le vingt-et-unième jour du mois de novembre;

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

S'est réunie

l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires (l'"Assemblée") de la société anonyme régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg "BOSCOLO INTERNATIONAL S.A.", établie et ayant son siège social à L-1118 Luxembourg, 3, rue Aldringen, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 72920, (la "Société"), constituée originairement en tant que société anonyme sous les lois du Grand-Duché de Luxembourg suivant acte reçu par Maître Gérard LECUIT, notaire alors de résidence à Hesperange (Grand-Duché de Luxembourg) en date du 19 novembre 1999, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et des Associations, numéro 94 du 27 janvier 2000,

et dont les statuts (les "Statuts") ont été modifiés suivant actes reçus:

- par Maître Joseph ELVINGER, notaire de résidence à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), en date du 29 décembre 1999, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 264 du 7 avril 2000.

- par Maître Henri HELLINCKX, notaire alors de résidence à Mersch (Grand-Duché de Luxembourg), en remplacement de son collègue alors empêché, le prédit notaire Joseph ELVINGER, en date du 10 septembre 2002, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et des Associations, numéro 1468 du 10 octobre 2002, contenant notamment le changement de la forme juridique en société en nom collectif et l'adoption de la dénomination sociale de "BOSCOLO INTERNATIONAL S.N.C.";

- par le prédit notaire Henri HELLINCKX, alors de résidence à Mersch (Grand-Duché de Luxembourg), en date du 21 avril 2005, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et des Associations, numéro 974 du 1^{er} octobre 2005, contenant notamment le changement de la forme juridique en société anonyme et l'adoption par la Société de sa dénomination sociale.

L'Assemblée est présidée par Monsieur Jean-Luc JOURDAN, directeur de société, demeurant professionnellement à Luxembourg

Le Président désigne comme secrétaire et l'Assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Thierry NOWANKIEWICZ, employé, demeurant professionnellement à Luxembourg

Le bureau ayant ainsi été constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentaire d'acter ce qui suit:

A) Que la présente Assemblée a pour ordre du jour:

Ordre du jour:

1. Clôture de l'exercice social au 21 novembre 2014 et approbation des comptes intérimaires arrêtés à cette même date;

2. Acceptation des démissions des administrateurs et du commissaire aux comptes actuellement en fonctions et décharge à leur accorder pour l'exécution de leur mandat avec effet au jour de la radiation de la Société au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg;

3. Changement de nationalité de la Société, sous réserve de l'inscription du procès-verbal de l'assemblée générale des actionnaires auprès du Registre des Entreprises ("Registro delle Imprese") italien compétent;

4. Transfert du siège social de la Société du Grand-Duché de Luxembourg en Italie sans dissolution ni liquidation avec maintien de la personnalité juridique, comportant le transfert en Italie de tous ses avoirs, de tout l'actif et de tout le passif, sans limitation aucune;

5. Détermination du siège social à Milan en Italie et fixation de l'adresse au 46, Via Alessandro Manzoni, conformément à l'article 111 ter des dispositions pour la mise en oeuvre du code civil italien;

6. Adoption pour la Société de l'objet social suivant:

"La società ha per oggetto:

lo svolgimento di attività di assunzione, detenzione e gestione, non nei confronti del pubblico, di partecipazioni in altre società costituite ed operanti in Italia e/o all'estero, per finalità di stabile investimento e non di collocamento. Nell'ambito della predetta attività, la società ha altresì ad oggetto, l'esercizio, sempre non nei confronti del pubblico, delle attività di concessione di finanziamenti alle società partecipate e di coordinamento tecnico, amministrativo e finanziario delle società partecipate e/o comunque appartenenti allo stesso gruppo nonché la prestazione - a favore di dette società partecipate e/o comunque appartenenti allo stesso gruppo - di servizi in materia amministrativa, organizzativa, di gestione finanziaria.

La società, in via non prevalente bensì strumentale al conseguimento dell'oggetto sociale, potrà inoltre compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari ritenute necessarie od utili dall'organo amministrativo ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale e potrà prestare garanzie personali e reali anche a favore di terzi. Sono espressamente escluse dall'attività sociale le attività riservate a soggetti iscritti in albi professionali, le attività di raccolta del risparmio tra il pubblico, l'acquisto e la vendita mediante offerta al pubblico di strumenti finanziari e l'esercizio nei confronti del pubblico delle attività di cui all'articolo 106 del D.Lgs. n. 385/1993, le attività riservate a società di intermediazione mobiliare di cui al D.Lgs. n. 58/1998, in generale, le attività comunque non consentite in base ad altre disposizioni di legge. E' comunque escluso lo svolgimento nei confronti del pubblico di qualsiasi attività qualificata dalla legge come finanziaria.;"

7. Fixation du terme de la Société au 31 décembre 2050;

8. Détermination de la forme juridique en société par actions et, par conséquent, modification de la dénomination sociale de la Société en vertu des lois italiennes en "BOSCOLO INTERNATIONAL S.P.A."; modification et refonte subséquente des Statuts de la Société conformément aux prescriptions de la loi italienne; approbation des nouveaux statuts;

9. Nomination des administrateurs ("Amministratori") suivants:

- Monsieur Angelo BOSCOLO SESILLO, né à Chioggia (VE), (Italie), le 12 avril 1954, numéro fiscal BSC NGL 54D12 C638B, demeurant professionnellement à I-30015 Chioggia, Viale Mediterraneo n° 238, Président du conseil d'administration;

- Monsieur Rosanno BOSCOLO SESILLO, né à Chioggia (VE), (Italie), le 10 janvier 1956, numéro fiscal BSC RNN 56A10 C638E, demeurant professionnellement à Milan (MI), Via Manzoni n. 46;

- Monsieur Luciano FAUSTI, né à Taranto (TA), (Italie), le 3 octobre 1965, numéro fiscal FST LCN 65R03 L049Q, demeurant professionnellement à I-20121 Milan, Via Manzoni n° 46;

- Monsieur Franco CARLO PAPA, né à Milan (MI), (Italie), le 23 mai 1957, numéro fiscal PPA FNC 57E23 F205D, demeurant professionnellement à I-20144 Milan, Via dei Grimani n° 16;

- Monsieur Tommaso POMPEI, né à Rome (RM), (Italie), le 8 août 1942, numéro fiscal PMP TMS 42M08 H501L, demeurant professionnellement à I-00143 Rome, Via F.P. Da Cherso n. 35, Vice-président du conseil d'administration;

et fixation du terme de leur mandat jusqu'à l'approbation du bilan au 31 décembre 2016;

10. Nomination du collège de commissaires aux comptes ("Collegio Sindacale") suivant:

a) membres titulaires ("sindaci effettivi") du collège des commissaires ("Collegio sindacale"):

- Monsieur Giuseppe BENINI, né à Verone (VR), (Italie), le 28 mars 1954, demeurant professionnellement à I-37121 Verone (VR), Vicolo Cieco San Giacomo n° 2, numéro fiscal BNN GPP 54C28 L781G, inscrit au Registre des Réviseurs de Comptes ("Registro dei Revisori Legali") sous le numéro 4861 suivant décret ministériel du 12 avril 1995, publié à la Gazette Officielle n° 31bis série spéciale du 21 avril 1995, président du collège des commissaires ("Presidente del Collegio Sindacale");

- Monsieur Attilio SOMMAVILLA, né à Belluno (BL), (Italie), le 15 septembre 1965, demeurant professionnellement à I-32020 Belluno (BL), Via Roma n° 15, numéro fiscal SMM TTL 65P15 A757G, inscrit au Registre des Réviseurs de Comptes ("Registro dei Revisori Legali") sous le numéro 114365 suivant décret ministériel du 31 décembre 1999, publié à la Gazette Officielle n° 14 série spéciale du 18 février 2000;

- Madame Monica GRASSI, née à Pieve di Cadore (BL), le 31 mai 1964, demeurant professionnellement à I-31100 Trévise (TV), Via Comunale delle corti n° 54, numéro fiscal GRS MNC 64E71 G642N, inscrite au Registre des Réviseurs

de Comptes (“Registro dei Revisori Legali”) sous le numéro 64876 suivant décret ministériel du 13 juin 1995, publié à la Gazette Officielle n° 46 bis série spéciale du 16 juin 1995;

et attribution à ces derniers d’une rémunération annuelle égale à EUR 24.000,00 pour le Président et à EUR 16.000,00 pour chaque Membre Titulaire (“Sindaco Effettivo”), en sus du remboursement des frais liés à l’exécution de leur mandat;

b) membres suppléants (“sindaci supplenti”) du collège des commissaires (“Collegio sindacale”):

- Monsieur Adriano DOLSO, né à Udine (UD), (Italie), le 21 février 1955, demeurant professionnellement à I-31045 Motta di Livenza (TV), Via Borgo G. Marconi n° 43, numéro fiscal DLS DRN 55B21 L483F, inscrit au Registre des Réviseurs de Comptes (“Registro dei Revisori Legali”) sous le numéro 113269 suivant décret ministériel du 31 décembre 1999, publié à la Gazette Officielle n° 14 série spéciale du 18 février 2000;

- Madame Vesna CAGNATO, née à Treviso le 3 mars 1971, demeurant à I-31032 Casale Sul Sile (TV), Via Torre n. 62, code fiscal italien CGN VSN 71S43 L407Z, inscrite au Registre des Réviseurs de Comptes (“Registro dei Revisori Legali”) sous le numéro 134083 suivant décret ministériel du 13 octobre 2004 publié à la Gazette officielle n. 86 le 29 Octobre 2004;

et détermination de la durée des mandats des membres du collège jusqu’à l’approbation du bilan au 31 décembre 2016;

11. Nomination de Monsieur Massimo GABELLI, né à Spilimbergo (PN), le 20 janvier 1970, demeurant à I-20121 Milan, Largo Guido Donegani n. 3, numéro fiscal GBL MSM 70A 201 904L en tant que représentant ad-hoc en Italie pour accomplir toutes les obligations légales, administratives, fiscales et autres; réaliser tous actes nécessaires ou accessoires afin de donner effet aux résolutions adoptées lors de cette Assemblée;

12. Nomination de Monsieur Jean-Luc JOURDAN né à Saint-Mard (Belgique), le 12 juillet 1959, demeurant à L-5290 Neuhaeusgen, Kiischtewee n. 13, en tant que représentant ad-hoc au Grand-Duché de Luxembourg pour accomplir toutes les obligations légales, administratives, fiscales et autres; réaliser tous actes nécessaires ou accessoires afin de donner effet aux résolutions adoptées lors de cette Assemblée;

13. Désignation de l’Etude du notaire Maître Carlo WERSANDT, notaire de résidence à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), en qualité de mandataire à qui seront conférés les pouvoirs de faire opérer la radiation de la Société au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sur base d’un certificat d’inscription au Registre des Entreprises italien (“Registro delle Imprese”);

14. Soumission des décisions proposées à la condition suspensive de l’inscription de la Société au Registre des Entreprises (“Registro delle Imprese”) de Milan;

15. Divers.

B) Que les actionnaires, présents ou représentés, ainsi que le nombre d’actions possédées par chacun d’eux, sont portés sur une liste de présence; cette liste de présence est signée par les actionnaires présents, les mandataires de ceux représentés, les membres du bureau de l’Assemblée et le notaire instrumentant.

Les actionnaires présents et valablement représentés à la présente assemblée générale sont:

- la société de droit italien BOSCOLO GROUP S.P.A., avec siège social à Padova (Italie), Via Uruguay 47, au capital social intégralement libéré d’un montant de cinq millions d’euros (5.000.000,00.- EUR), inscrite auprès du registre des sociétés (“Registro delle Imprese”) de Padova et numéro fiscal (“codice fiscale”) 02905900276, inscrite au R.E.A. (Repertorio Economico Amministrativo) de Padova sous le numéro 304802; propriétaire de cinquante-neuf mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf (59.999) actions sans désignation de valeur nominale de la Société;

- la société de droit italien Boscolo 5 S.A.S. di Boscolo Sesillo Angelo & C., avec siège social à Padova (Italie), Via Uruguay 47, au capital social intégralement libéré d’un montant de cinquante-et-un mille six cent quarante-six euros (51.646,00.- EUR) inscrite auprès du registre des sociétés (“Registro delle Imprese”) de Padova et numéro fiscal (“codice fiscale”) 03338150281, inscrite au R.E.A. (Repertorio Economico Amministrativo) de Padova sous le numéro 303040; propriétaire d’une (1) action sans désignation de valeur nominale de la Société.

C) Que les procurations des actionnaires représentés, signées “ne varietur” par les mandataires et les membres du bureau de l’Assemblée et le notaire instrumentant, resteront annexées au présent acte pour être formalisée avec lui.

D) Que l’intégralité du capital social étant présente ou représentée et que les actionnaires, présents ou représentés, déclarent avoir été dûment notifiés et avoir eu connaissance de l’ordre du jour préalablement à cette Assemblée et renoncer aux formalités de convocation d’usage, aucune autre convocation n’était nécessaire.

E) Que la présente Assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer valablement sur les objets portés à l’ordre du jour.

Ensuite l’Assemblée, après délibération, a pris à l’unanimité les résolutions suivantes:

Première résolution

L’Assemblée décide de clôturer l’exercice social au 21 novembre 2014; elle examine et approuve, les comptes sociaux à savoir le bilan et le compte de pertes et profits arrêtés en date du 21 novembre 2014 tels que ces comptes lui sont soumis par le conseil d’administration.

Ces comptes sociaux sont à considérer comme comptes de clôture au Grand-Duché de Luxembourg et en même temps comme comptes d’ouverture en Italie, comme pays d’accueil; une copie dudit bilan, après signature “ne varietur”

par les comparants, les membres du bureau et le notaire instrumentant, demeurera annexée aux présentes pour être enregistrée en même temps avec l'acte.

Seconde résolution

L'Assemblée accepte les démissions des administrateurs et du commissaire aux comptes actuellement en fonctions et leur accorde décharge pleine et entière pour l'exécution de leur mandat avec effet au jour de la radiation de la Société au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.

Troisième résolution

L'Assemblée décide de procéder au changement de nationalité de la Société avec transformation d'entité de droit luxembourgeois en une entité de droit italien, sous réserve de l'inscription du présent procès-verbal auprès du Registre des Entreprises ("Registro delle Imprese") italien compétent.

Quatrième résolution

L'Assemblée décide de transférer le siège social de la Société du Grand-Duché de Luxembourg vers l'Italie, sans dissolution ni liquidation avec maintien de la personnalité juridique, comprenant le transfert en Italie de tous ses avoirs, de tout l'actif et tout le passif, sans limitation aucune.

Cinquième résolution

L'Assemblée décide d'établir le nouveau siège social de la Société en Italie et de fixer son adresse à I-20121 Milan, Via Alessandro Manzoni n°46, conformément à l'article 111 ter des dispositions pour la mise en oeuvre du code civil italien.

Sixième résolution

L'Assemblée décide:

- d'adopter pour la forme juridique de la Société celle d'une société par actions soumise aux dispositions légales et réglementaires applicables aux "società per azioni" de droit italien et de changer la dénomination de la Société en "BOSCOLO INTERNATIONAL S.P.A.";
- d'adopter pour la Société l'objet social comme ci-avant reproduit dans l'ordre du jour sous le point 6;
- de fixer le terme de la Société au 31 décembre 2050;
- de fixer la date de clôture de chaque exercice social au 31 décembre de chaque année, précisant que le premier exercice social en Italie se clôturera le 31 décembre 2014;
- de confirmer le montant du capital social de la Société sous sa nouvelle forme juridique de droit italien de "Società per Azioni" à six millions d'euros (6.000.000.-EUR), lequel sera dorénavant représenté par six millions (6.000.000) d'actions d'une valeur nominale d'un euro (1,- EUR) chacune, toutes intégralement libérées, lesquelles seront attribuées aux actionnaires au prorata de la répartition du capital social de ce jour, à savoir:
 - cinq millions neuf cent quatre-vingt-dix-neuf mille neuf cents (5.999.900) actions seront attribuées à BOSCOLO GROUP S.P.A. précitée;
 - cent (100) actions seront attribuées à Boscolo 5 S.A.S. di Boscolo Sesillo Angelo & C. Précitée;
- d'autoriser le conseil d'administration nouvellement nommé de BOSCOLO INTERNATIONAL S.p.A. à émettre les certificats d'actions représentatifs du capital social de la Société sous sa nouvelle forme juridique italienne, avec indication du gage consenti à Banque Monte Del Paschi di Siena (anciennement Banca Antonveneta S.p.A.) par contrat daté du 28 juillet 2010 (sans que le transfert de siège de la Société du Grand-Duché de Luxembourg vers l'Italie n'ait aucune incidence de quelque sorte sur le prêt gage qui restera valide) et avec consignation des certificats d'actions gagées auprès de Banque Monte Del Paschi di Siena (anciennement Banca Antonveneta S.p.A.);
- de procéder à une refonte des Statuts de la Société afin de les conformer aux prescriptions de la loi italienne et de leur donner la teneur suivante:

STATUTO

Art. 1. Denominazione.

1 La società è denominata: "BOSCOLO INTERNATIONAL S.P.A.".

Art. 2. Sede.

2 La società ha sede in Milano.

Art. 3. Oggetto.

3 La società ha per oggetto:

lo svolgimento di attività di assunzione, detenzione e gestione, non nei confronti del pubblico, di partecipazioni in altre società costituite ed operanti in Italia e/o all'estero, per finalità di stabile investimento e non di collocamento. Nell'ambito della predetta attività, la società ha altresì ad oggetto, l'esercizio, sempre non nei confronti del pubblico, delle attività di concessione di finanziamenti alle società partecipate e di coordinamento tecnico, amministrativo e finanziario delle società

partecipate e/o comunque appartenenti allo stesso gruppo nonché la prestazione - a favore di dette società partecipate e/o comunque appartenenti allo stesso gruppo - di servizi in materia amministrativa, organizzativa, di gestione finanziaria.

La società, in via non prevalente bensì strumentale al conseguimento dell'oggetto sociale, potrà inoltre compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari ritenute necessarie od utili dall'organo amministrativo ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale e potrà prestare garanzie personali e reali anche a favore di terzi. Sono espressamente escluse dall'attività sociale le attività riservate a soggetti iscritti in albi professionali, le attività di raccolta del risparmio tra il pubblico, l'acquisto e la vendita mediante offerta al pubblico di strumenti finanziari e l'esercizio nei confronti del pubblico delle attività di cui all'articolo 106 del D.Lgs. n. 385/1993, le attività riservate a società di intermediazione mobiliare di cui al D.Lgs. n. 58/1998, in generale, le attività comunque non consentite in base ad altre disposizioni di legge. E' comunque escluso lo svolgimento nei confronti del pubblico di qualsiasi attività qualificata dalla legge come finanziaria.

Art. 4. Durata.

4 La durata della società è stabilita sino al 31.12.2050 (trentuno dicembre duemilacinquanta).

Art. 5. Domicilio.

5 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.

Art. 6. Capitale e azioni.

6 Il capitale sociale è di Euro 6.000.000,00 (seimilioni/00) ed è diviso in numero 6.000.000,00 (seimilioni/00) di azioni nominative ordinarie del valore nominale di Euro 1 (uno) ciascuna.

Le azioni sono rappresentate da titoli azionari.

Art. 7. Strumenti finanziari.

7.1 La società, con delibera da assumersi da parte dell'assemblea straordinaria con le maggioranze di cui all'articolo 21 del presente statuto, può emettere strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o di diritti amministrativi, escluso il diritto di voto nell'assemblea generale degli azionisti.

7.2 I titolari degli strumenti finanziari hanno diritto di nominare un componente indipendente del consiglio di amministrazione mediante delibera della loro assemblea speciale assunta ai sensi dell'articolo 29 del presente statuto.

Art. 8. Obbligazioni.

8.1 La società può emettere prestiti obbligazionari convertibili e non convertibili.

8.2 I titolari di obbligazioni debbono scegliere un rappresentante comune.

All'assemblea degli obbligazionisti si applicano in quanto compatibili le norme dell'articolo 29 del presente statuto.

Art. 9. Patrimoni destinati.

9.1 La società può costituire patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi degli articoli 2447-bis e ss. cod. civ..

9.2 La deliberazione costitutiva è adottata dal consiglio di amministrazione ai sensi dell'articolo 37.5 del presente statuto.

Art. 10. Finanziamenti.

10 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. 11. Trasferimento delle azioni.

11.1 Le azioni sono trasferibili alle condizioni di seguito indicate.

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".

11.2 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. 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, da un arbitratore, che le parti provvederanno a nominare, il quale stabilirà il prezzo di cessione secondo equità, e comunque sulla base dei criteri fissati dalla legge per il diritto di recesso. In caso di mancato accordo sulla nomina dell'unico arbitratore, esso sarà nominato dal Presidente del Tribunale di Padova, su richiesta della parte più diligente.

11.3 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.

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

11.5 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.

11.6 Pertanto il socio che intende vendere o comunque trasferire in tutto o in parte le proprie azioni dovrà darne comunicazione a tutti i soci risultanti dal libro soci mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento inviata al domicilio di ciascuno di essi indicato nello stesso libro; la comunicazione deve contenere le generalità del cessionario e le condizioni della cessione, fra le quali, in particolare, il prezzo e le modalità di pagamento. I soci destinatari delle comunicazioni di cui sopra devono esercitare il diritto di prelazione per l'acquisto delle azioni cui la comunicazione si riferisce facendo pervenire al socio offerente la dichiarazione di esercizio della prelazione con lettera raccomandata con avviso di ricevimento consegnata alle poste non oltre quindici giorni dalla data di spedizione (risultante dal timbro postale) della offerta di prelazione.

11.7 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.

11.8 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.

11.9 Qualora nella comunicazione sia indicato come acquirente un soggetto già socio, anche ad esso è riconosciuto il diritto di esercitare la prelazione in concorso con gli altri soci.

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

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

11.12 Qualora il prezzo richiesto sia ritenuto eccessivo da uno qualsiasi dei soci che abbia manifestato nei termini e nelle forme di cui sopra la volontà di esercitare la prelazione, il prezzo della cessione sarà determinato dalle parti di comune accordo tra loro. Qualora non fosse raggiunto alcun accordo il prezzo sarà determinato ai sensi dell'articolo 11.2 del presente statuto.

11.13 Il diritto di prelazione spetta ai soci anche quando si intenda trasferire la nuda proprietà o altro diritto reale di godimento sulle azioni.

Il diritto di prelazione non spetta per il caso di costituzione di pegno.

11.14 Le azioni trasferite per successione legittima o testamentaria dovranno essere offerte in prelazione dagli eredi e/o legatari a tutti i soci nei modi e con gli effetti di cui ai precedenti commi. Fino a quando non sia stata fatta l'offerta e non risulti che questa non è stata accettata, l'erede o il legatario non sarà iscritto nel libro dei soci, non sarà legittimato all'esercizio del voto e degli altri diritti amministrativi inerenti alle azioni e non potrà alienare le azioni con effetto verso la società.

11.15 Le azioni sono liberamente trasferibili, senza diritto di prelazione, tra soci e, in caso di cessione da parte di socio persona fisica, al coniuge, ai discendenti, ovvero a società controllata dal socio stesso, e in caso di cessione da parte di società ad altra società da questa controllata direttamente o indirettamente e comunque facente parte del medesimo gruppo.

Art. 12. Recesso.

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

- a) la modifica della clausola dell'oggetto sociale, quando consente un cambiamento significativo dell'attività della società;
- b) la trasformazione della società;
- c) il trasferimento della sede sociale all'estero;
- d) la revoca dello stato di liquidazione;
- e) la modifica dei criteri di determinazione del valore dell'azione in caso di recesso;
- f) le modificazioni dello statuto concernenti i diritti di voto o di partecipazione;
- g) l'eliminazione di una o più cause di recesso previste all'articolo 12.2 del presente statuto.

Qualora la società sia soggetta ad attività di direzione e coordinamento ai sensi degli articoli 2497 e seguenti c.c., spetterà altresì ai soci il diritto di recesso nelle ipotesi previste dall'articolo 2497 quater c.c.

I soci hanno altresì diritto di recedere in relazione al disposto dell'articolo 21.3 del presente statuto (introduzione e soppressione di clausole compromissorie).

12.2 Compete il diritto di recesso anche 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.

12.3 Il socio che intende recedere dalla società deve darne comunicazione all'organo amministrativo mediante lettera inviata con lettera raccomandata.

La raccomandata deve essere inviata entro quindici giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della delibera che legittima il recesso, con l'indicazione delle generalità del socio recedente, del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento, del numero e della categoria delle azioni per le quali il diritto di recesso viene esercitato.

Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una delibera, esso può essere esercitato non oltre trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio. In tale ipotesi l'organo amministrativo è tenuto a comunicare ai soci i fatti che possono dare luogo all'esercizio del recesso entro 8 (otto) giorni dalla data in cui ne è venuto esso stesso a conoscenza.

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

Le azioni per le quali è esercitato il diritto di recesso non possono essere cedute e, se emesse, devono essere depositate presso la sede sociale.

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

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

12.4 Il socio ha diritto alla liquidazione delle azioni per le quali esercita il recesso.

Il valore delle azioni è determinato dagli amministratori, sentito il parere dell'organo di controllo, tenuto conto della consistenza patrimoniale della società e delle sue prospettive reddituali, nonché dell'eventuale valore di mercato delle azioni.

I soci hanno diritto di conoscere la determinazione del valore sopra indicato nei quindici giorni precedenti la data fissata per l'assemblea.

Ciascun socio ha diritto di prendere visione della determinazione di valore di cui sopra e ottenerne copia a sue spese.

Qualora il socio che esercita il recesso, contestualmente alla dichiarazione di esercizio del recesso si opponga alla determinazione del valore da parte dell'organo amministrativo, il valore di liquidazione è determinato, entro novanta giorni dall'esercizio del diritto di recesso tramite relazione giurata di un esperto nominato dal Tribunale nella cui circoscrizione ha sede la società, che provvede anche sulle spese, su istanza della parte più diligente. Si applica l'articolo 1349, comma primo c.c.

12.5 Gli amministratori offrono in opzione le azioni del socio recedente agli altri soci in proporzione al numero delle azioni possedute.

Se vi sono obbligazioni convertibili, il diritto d'opzione spetta anche ai possessori di queste in concorso con i soci, sulla base del rapporto di cambio.

L'offerta di opzione è depositata presso il registro delle imprese entro quindici giorni dalla determinazione definitiva del valore di liquidazione, prevedendo un termine per l'esercizio del diritto d'opzione non inferiore a trenta giorni dal deposito dell'offerta.

Coloro che esercitano il diritto d'opzione, purché ne facciano contestuale richiesta, hanno diritto di prelazione nell'acquisto delle azioni che siano rimaste inopstate.

Le azioni inopstate possono essere collocate dall'organo amministrativo anche presso terzi.

In caso di mancato collocamento delle azioni, le azioni del socio che ha esercitato il diritto di recesso vengono rimborsate mediante acquisto dalla società utilizzando riserve disponibili anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 2357, comma terzo, cod. civ..

Qualora non vi siano utili o riserve disponibili, deve essere convocata l'assemblea straordinaria per deliberare la riduzione del capitale sociale o lo scioglimento della società.

Alla deliberazione di riduzione del capitale sociale si applicano le disposizioni dell'articolo 2445, comma secondo, terzo e quarto c.c.; ove l'opposizione sia accolta la società si scioglie.

Art. 13. Unico socio.

13.1 Quando le azioni risultano appartenere ad una sola persona o muta la persona dell'unico socio, gli amministratori, ai sensi dell'art. 2362 cod. civ., devono depositare per l'iscrizione nel registro delle imprese una dichiarazione contenente l'indicazione del cognome e nome o della denominazione, della data e luogo di nascita o di costituzione, del domicilio o della sede e cittadinanza dell'unico socio.

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

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

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

Art. 14. Soggezione ad attività di direzione e controllo.

14 La società deve indicare l'eventuale propria soggezione all'altrui attività di direzione e coordinamento negli atti e nella corrispondenza, nonché mediante iscrizione, a cura degli amministratori, presso la sezione del registro delle imprese di cui all'articolo 2497-bis, comma secondo, cod. civ..

Art. 15 Competenze dell'assemblea ordinaria.

15.1 L'assemblea ordinaria delibera sulle materie ad essa riservate dalla legge e dal presente statuto. In particolare, l'assemblea ordinaria può:

- a. approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- b. autorizzare gli atti di amministrazione di cui all'articolo 31 del presente statuto.

15.2 Sono inderogabilmente riservate alla competenza dell'assemblea ordinaria:

- a. l'approvazione del bilancio;
- b. la nomina e la revoca degli amministratori; la nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale e, quando previsto, del soggetto al quale è demandata la revisione legale dei conti;
- c. la determinazione del compenso degli amministratori e dei sindaci, se non è stabilito dallo statuto;
- d. la deliberazione sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci.

Art. 16. Competenze dell'assemblea straordinaria.

16.1 Sono di competenza dell'assemblea straordinaria:

- a. le modifiche dello statuto, salvo quanto previsto dall'articolo 31.3 del presente statuto;
- b. la nomina, la sostituzione e la determinazione dei poteri dei liquidatori;
- c. l'emissione degli strumenti finanziari di cui all'articolo 7 del presente statuto;
- d. le altre materie ad essa attribuite dalla legge e dal presente statuto.

16.2 L'attribuzione all'organo amministrativo di delibere che per legge spettano all'assemblea, di cui all'articolo 31.3 del presente statuto, non fa venire meno la competenza principale dell'assemblea, che mantiene il potere di deliberare in materia.

Art. 17 Convocazione dell'assemblea.

17.1 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.

17.2 L'assemblea può essere convocata anche fuori dal Comune in cui è posta la sede sociale purché nel territorio di un altro stato membro della Unione Europea.

17.3 In caso di impossibilità di tutti gli amministratori o di loro inattività, l'assemblea può essere convocata dal collegio sindacale, oppure mediante provvedimento del tribunale su richiesta di tanti soci che rappresentino almeno un decimo del capitale sociale.

17.4 L'avviso di convocazione deve indicare:

- il luogo in cui si svolge l'assemblea nonché i luoghi eventualmente ad esso collegati per via telematica;
- la data e l'ora di convocazione dell'assemblea;
- le materie all'ordine del giorno;
- le altre menzioni eventualmente richieste dalla legge.

17.5 L'assemblea viene convocata mediante avviso comunicato ai soci con raccomandata a mano oppure con raccomandata con avviso di ricevimento ovvero fax o posta elettronica almeno otto giorni prima dell'assemblea.

Art. 18. Assemblee di seconda e ulteriore convocazione.

18.1 Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data di seconda e ulteriore convocazione per il caso in cui nell'adunanza precedente l'assemblea non risulti legalmente costituita. Le assemblee in seconda o ulteriore convocazione devono svolgersi entro trenta giorni dalla data indicata nella convocazione per l'assemblea di prima convocazione. L'avviso di convocazione può contenere al massimo una data ulteriore per le assemblee successive alla seconda.

18.2 L'assemblea di ulteriore convocazione non può tenersi il medesimo giorno dell'assemblea di precedente convocazione.

Art. 19. Assemblea totalitaria.

19.1 Anche in mancanza di formale convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'assemblea la maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo e dei componenti dell'organo di controllo.

19.2 In tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione (ed alla votazione) degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Art. 20. Assemblea ordinaria: determinazione dei quorum.

20.1 L'assemblea ordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita con l'intervento di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale.

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

20.3 L'assemblea ordinaria, in prima, seconda e in ogni ulteriore 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 un quinto del capitale sociale.

Art. 21. Assemblea straordinaria: determinazione dei quorum.

21.1 L'assemblea straordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita e delibera con il voto favorevole di più della metà del capitale sociale.

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

Tuttavia è comunque richiesto il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più di un terzo del capitale sociale per le delibere inerenti:

- a. il cambiamento dell'oggetto sociale;
- b. la trasformazione;
- c. lo scioglimento anticipato;
- d. la proroga della durata;
- e. la revoca dello stato di liquidazione;
- f. il trasferimento della sede sociale all'estero;
- g. l'emissione di azioni privilegiate.

21.3 L'introduzione e la soppressione di clausole compromissorie devono essere approvate con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso ai sensi dell'articolo 12 del presente statuto.

Art. 22 Norme per il computo dei quorum.

22.1 Nel computo del quorum costitutivo non si considera il capitale sociale rappresentato da azioni prive del diritto di voto.

22.2 Si considerano presenti tutti i soci che al momento della verifica del quorum costitutivo siano identificati dal presidente ed esibiscano almeno una azione.

22.3 Le azioni proprie e le azioni possedute dalle società controllate sono computate ai fini del calcolo del quorum costitutivo e del quorum deliberativo, ma non possono esercitare il diritto di voto.

22.4 Le altre azioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea; le medesime azioni (salvo diversa disposizione di legge) e quelle per le quali il diritto di voto non è esercitato a seguito della dichiarazione del socio di astenersi per conflitto di interessi non sono computate ai fini del calcolo delle maggioranze necessarie all'approvazione della delibera.

22.5 Il quorum costitutivo è calcolato una sola volta all'inizio dell'assemblea. Sulla base del numero dei voti presenti alla costituzione dell'assemblea è calcolata la maggioranza atta a deliberare.

Art. 23. Rinvio dell'assemblea.

23 I soci intervenuti che rappresentano un terzo del capitale sociale hanno il diritto di ottenere il rinvio dell'assemblea a non oltre cinque giorni, qualora dichiarino di non essere sufficientemente informati sugli argomenti all'ordine del giorno.

Art. 24. Legittimazione a partecipare alle assemblee ed a votare.

24.1 I soci (anche ai fini degli adempimenti di cui al terzo comma dell'art. 2370 cod. civ.) devono esibire i propri titoli (o certificati) al fine di dimostrare la legittimazione a partecipare ed a votare in assemblea.

24.2 Ai sensi dell'articolo 2370, terzo comma c.c., gli amministratori in seguito alla consegna sono tenuti ad iscrivere nei libri sociali coloro che non risultino essere in essi iscritti.

24.3 I soci che non possono esercitare il diritto di voto hanno comunque il diritto di essere convocati.

Art. 25. Rappresentanza del socio in assemblea: le deleghe.

25.1 I soci possono partecipare alle assemblee anche mediante delegati. Essi devono dimostrare la propria legittimazione mediante documento scritto. La società acquisisce la delega agli atti sociali.

25.2 La delega può essere rilasciata anche per più assemblee; non può essere rilasciata con il nome del delegato in bianco ed è sempre revocabile, nonostante ogni patto contrario. Il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella delega.

25.3 Se il socio ha conferito la delega ad un ente giuridico, il legale rappresentante di questo rappresenta il socio in assemblea.

25.4 La stessa persona non può rappresentare più di venti soci.

25.5 Le deleghe non possono essere rilasciate a dipendenti, membri degli organi di controllo o amministrativo della società.

25.6 Le deleghe non possono essere rilasciate a dipendenti, membri degli organi di controllo o amministrativo delle società controllate.

Art. 26. Presidente e segretario dell'assemblea. Verbalizzazione.

26.1 L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico, dal presidente del consiglio di amministrazione o, in mancanza, dalla persona designata dagli intervenuti.

26.2 L'assemblea nomina un segretario anche non socio ed 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.

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

26.4 Per quanto concerne la disciplina dei lavori assembleari, l'ordine degli interventi, le modalità di trattazione dell'ordine del giorno, il presidente ha il potere di proporre le procedure che possono però essere modificate con voto della maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.

26.5 Il verbale dell'assemblea deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione, e deve essere sottoscritto dal presidente, dal segretario o dal notaio.

26.6 Il verbale deve comunque indicare:

- a) la data dell'assemblea;
- b) l'identità dei partecipanti ed il capitale sociale da ciascuno rappresentato (anche mediante allegato);
- c) le modalità e i risultati delle votazioni;
- d) l'identità dei votanti con la precisazione se abbiano votato a favore, contro, o si siano astenuti, anche mediante allegato;
- e) su espressa richiesta degli intervenuti, la sintesi delle loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

Art. 27. Procedimento assembleare: svolgimento dei lavori.

27.1 L'assemblea deve svolgersi con modalità tali che tutti coloro che hanno il diritto di parteciparvi possano rendersi conto in tempo reale degli eventi, formare liberamente il proprio convincimento ed esprimere liberamente e tempestivamente il proprio voto. Le modalità di svolgimento dell'assemblea non possono contrastare con le esigenze di una corretta e completa verbalizzazione dei lavori.

27.2 L'assemblea sia ordinaria che straordinaria può svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in particolare a condizione che: (a) sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; (b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; (c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno; dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sarà presente il presidente.

Art. 28. Modalità di voto.

28 Il voto segreto non è ammesso. Il voto non riconducibile ad un socio è un voto non espresso.

Art. 29. Assemblee speciali.

29.1 Se esistono più categorie di azioni o strumenti finanziari muniti del diritto di voto, ciascun titolare ha diritto di partecipare nella assemblea speciale di appartenenza.

29.2 Le disposizioni dettate dal presente statuto in materia di assemblea e di soci, con riferimento al procedimento assembleare, si applicano anche alle assemblee speciali e alle assemblee degli obbligazionisti e dei titolari di strumenti finanziari muniti del diritto di voto.

29.3 La procedura della assemblea speciale è disciplinata dalle norme contenute nel presente statuto con riferimento alla assemblea della società.

29.4 La forma e le maggioranze delle assemblee speciali sono quelle delle assemblee straordinarie.

Art. 30. Annullamento delle deliberazioni assembleari.

30 L'azione di annullamento delle delibere può essere proposta dai soci che non abbiano votato a favore della delibera assunta, quando possiedono, anche congiuntamente, il cinque per cento del capitale sociale avente il diritto di voto con riferimento alla deliberazione impugnabile.

Art. 31. Competenza e poteri dell'organo amministrativo.

31.1 La gestione dell'impresa spetta esclusivamente 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 o dal presente articolo.

31.2 Gli amministratori debbono richiedere la preventiva approvazione da parte della assemblea ordinaria delle seguenti operazioni:

- a) cessione dell'unica azienda sociale;
- b) assunzione di partecipazioni in altre società aventi oggetto non affine, il cui valore sia superiore al 50% (cinquanta per cento) del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio approvato.

31.3 Sono inoltre attribuite all'organo amministrativo le seguenti competenze:

- a) la delibera di fusione nei casi di cui agli articoli 2505, 2505-bis, cod. civ.;
- b) l'istituzione e soppressione di sedi secondarie;
- c) l'indicazione di quali amministratori abbiano la rappresentanza della società;
- d) la riduzione del capitale sociale in caso di recesso del socio;
- e) l'adeguamento dello statuto sociale a disposizioni normative;
- f) il trasferimento della sede sociale in altro comune del territorio nazionale;
- g) la riduzione del capitale qualora risulti perduto oltre un terzo del capitale sociale e la società abbia emesso azioni senza valore nominale.

Art. 32. Divieto di concorrenza.

32 Gli amministratori non sono tenuti all'osservanza del divieto di concorrenza sancito dall'articolo 2390 c.c.

Art. 33. Composizione dell'organo amministrativo.

33 La società è amministrata da un amministratore unico o da un consiglio di amministrazione composto da 3 (tre) a 7 (sette) membri.

Art. 34. Nomina e sostituzione dell'organo amministrativo.

34.1 Spetta all'assemblea ordinaria provvedere alla determinazione del numero dei membri dell'organo amministrativo.

34.2 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.

34.3.1 Se nel corso dell'esercizio viene a mancare un amministratore, gli altri provvedono a sostituirlo con deliberazione approvata dal collegio sindacale. L'amministratore così nominato resta in carica fino alla successiva assemblea.

34.3.2. Qualora vengano a cessare due o più amministratori, cessa l'intero consiglio: in tal caso, l'assemblea per la nomina dell'intero consiglio deve essere convocata d'urgenza dal collegio sindacale, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

34.3.3 Qualora venga a cessare l'amministratore unico l'assemblea per la nomina dell'amministratore deve essere convocata d'urgenza dal collegio sindacale, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

34.4 L'assunzione della carica di amministratore viene espressamente subordinata, come consentito dall'art. 2387 c.c., al possesso di speciali requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza, secondo i principi espressi dal Codice Comportamentale di Borsa Italiana S.p.A.: il venire meno della sussistenza dei requisiti di legge e di quelli sopra indicati costituisce causa di immediata decadenza dell'amministratore.

Art. 35. Presidente del consiglio di amministrazione.

35.1 Il consiglio di amministrazione, nella prima adunanza successiva alla sua nomina, elegge tra i propri membri un presidente, ove non vi abbia provveduto l'assemblea.

35.2 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.

Art. 36. Organi delegati.

36.1 Il consiglio di amministrazione può delegare, nei limiti di cui all'articolo 2381 c.c., parte delle proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi componenti, determinandone i poteri e la relativa remunerazione.

36.2 Il consiglio può altresì disporre che venga costituito un comitato esecutivo del quale fanno parte di diritto, oltre ai consiglieri nominati a farne parte, anche il presidente, nonché tutti i consiglieri muniti di delega.

Il consiglio, con la propria delibera di istituzione del comitato esecutivo, può determinare gli obiettivi e le modalità di esercizio dei poteri delegati.

36.3 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.

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

36.5 Gli organi delegati sono tenuti a riferire al consiglio di amministrazione e dall'organo di controllo gestionale con cadenza almeno trimestrale.

36.6 Possono essere altresì nominati direttori generali e procuratori, determinandone i poteri.

Art. 37. Delibere del consiglio di amministrazione.

37.1 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, dal collegio sindacale o anche da uno solo dei consiglieri di amministrazione.

37.2 La convocazione è fatta almeno otto giorni prima della riunione con lettera da spedire mediante fax, telegramma o posta elettronica.

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

37.4 Le modalità di convocazione non devono rendere intollerabilmente onerosa la partecipazione alle riunioni, sia per i consiglieri, che per i sindaci.

37.5 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;
- con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti, qualora si intenda costituire un patrimonio destinato ad uno specifico affare ai sensi dell'articolo 9 del presente statuto.

E' comunque necessario il voto favorevole di i) due consiglieri su tre, qualora il consiglio sia composto da tre membri, ii) tre consiglieri su quattro, qualora il consiglio sia composto da quattro membri, iii) quattro consiglieri su cinque, qualora il consiglio sia composto da cinque membri, iv) cinque consiglieri su sei, qualora il consiglio sia composto da sei membri, v) sei consiglieri su sette, qualora il consiglio sia composto da sette membri, nel caso in cui si intenda modificare il Nuovo Piano industriale (come definito nello Standstill sottoscritto in data 1° agosto 2013) o intraprendere qualsiasi attività che preveda uno scostamento anche non sostanziale dal Nuovo Piano.

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

37.6 Il consiglio può riunirsi e validamente deliberare anche mediante mezzi di telecomunicazione, purchè sussistano le garanzie di cui all'articolo 27.1 del presente statuto.

37.7 Il consiglio di amministrazione è validamente costituito qualora, anche in assenza di formale convocazione, siano presenti tutti i consiglieri in carica e tutti i membri del collegio sindacale.

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

37.9 Il voto non può essere dato per rappresentanza.

Art. 38. Rappresentanza sociale.

38.1 La rappresentanza della società spetta all' amministratore unico o al presidente del consiglio di amministrazione.

38.2 Spetta altresì ai consiglieri muniti di delega del consiglio, nei limiti della delega ricevuta Spetta altresì ai procuratori e direttore generale, nei limiti dei poteri loro conferiti.

Art. 39. Remunerazione degli amministratori.

39.1 Ai membri del consiglio di amministrazione spettano il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio ed un compenso determinati dall'assemblea all'atto della nomina.

39.2 La remunerazione degli amministratori investiti della carica di presidente, amministratore o consigliere delegato è stabilita dal consiglio di amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale, nel rispetto dei limiti massimi determinati dall'assemblea.

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

Art. 40. Collegio sindacale.

40.1 Il collegio sindacale, i cui membri dovranno possedere i requisiti di legge, vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento ed esercita altresì la revisione legale dei conti, qualora detto controllo non venga affidato o non debba essere affidato ad una società di revisione o ad un altro revisore muniti dei requisiti di legge, giusta le vigenti disposizioni in materia.

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

40.3 Per tutta la durata del loro incarico i sindaci debbono possedere i requisiti di cui agli articoli 2397 e 2399 cod. civ.. La perdita di tali requisiti determina la immediata decadenza del sindaco e la sua sostituzione con il sindaco supplente più anziano.

40.4 I sindaci scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito.

40.5 Il collegio sindacale si riunisce almeno ogni novanta giorni su iniziativa di uno qualsiasi dei sindaci. Esso è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei sindaci.

40.6 Le riunioni possono tenersi anche con l'ausilio di mezzi telematici, nel rispetto delle modalità di cui all'articolo 27.1 del presente statuto.

Art. 41. Bilancio e utili.

41.1 Gli esercizi sociali si chiudono il trentuno dicembre di ogni anno.

41.2 Gli utili netti risultanti dal bilancio, dedotto almeno il 5% (cinque per cento) da destinare a riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, verranno ripartiti tra i soci in misura proporzionale alla partecipazione azionaria da ciascuno posseduta, salvo che l'assemblea non deliberi ulteriori accantonamenti a fondi di riserva straordinaria.

Art. 42. Scioglimento e liquidazione.

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

- a) per il decorso del termine;
- b) per il conseguimento dell'oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilità a conseguirlo, salvo che l'assemblea, all'uopo convocata senza indugio e comunque entro 30 (trenta) giorni, non deliberi le opportune modifiche statutarie;
- c) per l'impossibilità di funzionamento o per la continuata inattività dell'assemblea;
- d) per la riduzione del capitale al di sotto del minimo legale, salvo quanto è disposto dall'articolo 2447 c.c.;
- e) nell'ipotesi prevista dall'articolo 2437 -quater c.c.;
- f) per deliberazione dell'assemblea;
- g) per le altre cause previste dalla legge.

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

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

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

Art. 43. Clausola compromissoria.

Qualunque controversia dovesse insorgere, tra i soci o tra la società ed i soci, oppure promossa da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero nei loro confronti, 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 sarà devoluta ad un Collegio Arbitrale, composto di tre membri nominati dal Presidente del Tribunale del luogo in cui la società ha sede lega-le su richiesta della parte più diligente.

Il Collegio giudicherà in via rituale secondo diritto, con le modalità previste dal regolamento arbitrale nazionale della Camera Arbitrale Nazionale ed Internazionale di Milano ed il suo lodo sarà inappellabile ed immediatamente esecutivo.

Le spese dell'arbitrato saranno a carico della parte soccombente, salvo diverse decisioni del collegio arbitrale.

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

Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 5.

Sono escluse dal presente articolo le controversie che per legge non possono essere oggetto di compromesso.

Septième résolution

L'Assemblée décide, en conformité avec la loi italienne, de nommer, les personnes suivantes aux fonctions d'administrateurs, formant ainsi le nouveau conseil d'administration ("Consiglio di Amministrazione"):

- Monsieur Angelo BOSCOLO SESILLO, né à Chioggia (VE), (Italie), le 12 avril 1954, numéro fiscal BSC NGL 54D12 C638B, demeurant professionnellement à I-30015 Chioggia, Viale Mediterraneo n° 238, Président du conseil d'administration;
- Monsieur Rosanno BOSCOLO SESILLO, né à Chioggia (VE), (Italie), le 10 janvier 1956, numéro fiscal BSC RNN 56A10 C638E, demeurant professionnellement à I-20121 Milan, Via Manzoni n°46;
- Monsieur Luciano FAUSTI, né à Taranto (TA), (Italie), le 3 octobre 1965, numéro fiscal FST LCN 65R03 L049Q, demeurant professionnellement à I-20121 Milan, Via Manzoni n° 46;
- Monsieur Franco CARLO PAPA, né à Milan (MI), (Italie), le 23 mai 1957, numéro fiscal PPA FNC 57E23 F205D, demeurant professionnellement à I-20144 Milan, Via dei Grimani n° 16;

- Monsieur Tommaso POMPEI, né à Rome (RM), (Italie), le 8 août 1942, numéro fiscal PMP TMS 42M08 H501L, demeurant professionnellement à I-00143 Rome, Via F.P. Da Cherso n. 35 Vice-président du conseil d'administration.

Le terme du mandat des administrateurs est fixé jusqu'à l'approbation du bilan au 31 décembre 2016.

Huitième résolution

L'Assemblée décide de nommer un collège des commissaires ("Collegio sindacale") qui sera en charge du contrôle comptable ("Controllo contabile") de la Société et qui sera composé de 3 membres titulaires ("sindaci effettivi") et de 2 membres suppléants ("sindaci supplenti"):

a) Sont nommés membres titulaires ("sindaci effettivi") du collège des commissaires ("Collegio sindacale"):

- Monsieur Giuseppe BENINI, né à Verone (VR), (Italie), le 28 mars 1954, demeurant professionnellement à I-37121 Verone (VR), Vicolo Cieco San Giacomo n° 2, numéro fiscal BNN GPP 54C28 L781G, inscrit au Registre des Réviseurs de Comptes ("Registro dei Revisori Legali") sous le numéro 4861 suivant décret ministériel du 12 avril 1995, publié à la Gazette Officielle n° 31bis série spéciale du 21 avril 1995, président du collège des commissaires ("Presidente del Collegio Sindacale");

- Monsieur Attilio SOMMAVILLA, né à Belluno (BL), (Italie), le 15 septembre 1965, demeurant professionnellement à I-32020 Belluno (BL), Via Roma n° 15, numéro fiscal SMM TTL 65P15 A757G, inscrit au Registre des Réviseurs de Comptes ("Registro dei Revisori Legali") sous le numéro 114365 suivant décret ministériel du 31 décembre 1999, publié à la Gazette Officielle n° 14 série spéciale du 18 février 2000;

- Madame Monica GRASSI, née à Pieve di Cadore (BL), le 31 mai 1964, demeurant professionnellement à I-31100 Trévis (TV), Via Comunale delle corti n° 54, numéro fiscal GRS MNC 64E71 G642N, inscrite au Registre des Réviseurs de Comptes ("Registro dei Revisori Legali") sous le numéro 64876 suivant décret ministériel du 13 juin 1995, publié à la Gazette Officielle n° 46 bis série spéciale du 16 juin 1995.

L'Assemblée décide que les membres titulaires ("sindaci effettivi") du collège des commissaires ("Collegio sindacale") percevront une rémunération annuelle égale à vingt-quatre mille euros (EUR 24.000.-) pour le Président et seize mille euros (EUR 16.000.-) pour chaque membre titulaire ("sindaco effettivo"), en sus du remboursement des frais liés à l'exécution de leur mandat.

b) Sont nommés membres suppléants ("sindaci supplenti") du collège des commissaires ("Collegio sindacale"):

Monsieur Adriano DOLSO, né à Udine (UD), (Italie), le 21 février 1955, demeurant professionnellement à I-31045 Motta di Livenza (TV), Via Borgo G. Marconi n° 43, numéro fiscal DLS DRN 55B21 L483F, inscrit au Registre des Réviseurs de Comptes ("Registro dei Revisori Legali") sous le numéro 113269 suivant décret ministériel du 31 décembre 1999, publié à la Gazette Officielle n° 14 série spéciale du 18 février 2000;

Madame Vesna CAGNATO, née à Treviso le 3 mars 1971, demeurant à I-31032 Casale Sul Sile (TV), Via Torre n°62, code fiscal italien CGN VSN 71S43 L407Z, inscrite au Registre des Réviseurs de Comptes ("Registro dei Revisori Legali") sous le numéro 134083 suivant décret ministériel du 13 octobre 2004 publié à la Gazette officielle n. 86 le 29 octobre 2004.

Le terme du mandat des membres du collège des commissaires est fixé jusqu'à l'approbation du bilan au 31 décembre 2016.

Neuvième résolution

L'Assemblée constitue et nomme Monsieur Massimo GABELLI, né à Spilimbergo (PN), le 20 janvier 1970, demeurant à I-20121 Milan, Largo Guido Donegani n. 3, numéro fiscal GBL MSM 70A 20I 904L en tant que représentant ad-hoc en Italie pour accomplir toutes les obligations légales, administratives, fiscales et autres; réaliser tous actes nécessaires ou accessoires afin de donner effet aux résolutions adoptées par la présente Assemblée.

Dixième résolution

L'Assemblée constitue et nomme Monsieur Jean-Luc JOURDAN né à Saint-Mard (Belgique), le 12 juillet 1959, demeurant à L-5290 Neuhaeusgen, Kiischtee n. 13, en tant que représentant ad-hoc au Luxembourg pour accomplir toutes les obligations légales, administratives, fiscales et autres; réaliser tous actes nécessaires ou accessoires afin de donner effet aux résolutions adoptées par la présente Assemblée.

Onzième résolution

L'Assemblée confère à l'Etude de Maître Carlo WERSANDT, notaire de résidence à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), tous pouvoirs de faire opérer la radiation de la Société auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sur base d'un certificat d'inscription au Registre des entreprises ("Registro delle Imprese") de Milan.

Douzième résolution

L'Assemblée décide que toutes les résolutions précitées sont soumises à la condition suspensive de l'inscription de la Société au Registre des entreprises ("Registro delle Imprese") de Milan.

Aucun autre point n'étant porté à l'ordre du jour de l'Assemblée et aucun des actionnaires présents ou représentés ne demandant la parole, le Président a ensuite clôturé l'Assemblée.

187193

Frais

Le montant total des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société, ou qui sont mis à sa charge à raison des présentes, est évalué approximativement à mille neuf cents euros.

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

Après lecture du présent acte aux comparants, connus du notaire par noms, prénoms, état civil et domiciles, lesdits comparants ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: J-L. JOURDAN, T. NOWANKIEWICZ, V. WAUTHIER, C. WERSANDT.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 25 novembre 2014. LAC/2014/55592. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

Le Receveur (signé): Irène THILL.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée;

Luxembourg, le 1^{er} décembre 2014.

Référence de publication: 2014192358/764.

(140214388) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 2014.

Aransa S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1226 Luxembourg, 20, rue Jean-Pierre Beicht.

R.C.S. Luxembourg B 167.291.

L'an deux mille quatorze, le vingt-six novembre.

Pardevant Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster, soussigné.

S'est réunie

une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme «Aransa S.A.», ayant son siège social à L-1226 Luxembourg, 20, rue J.-P. Beicht, inscrite auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B numéro 167.291, constituée sous forme de société anonyme de droit suisse. Le siège a été transféré au Luxembourg suivant procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire documenté par Maître Jean SECKLER, en date du 23 décembre 2011, publié au Mémorial C numéro 974 du 16 avril 2012, laquelle assemblée a décidé la refonte des statuts avec adoption de la forme juridique d'une société anonyme de droit luxembourgeois avec effet au 1^{er} décembre 2011.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Jean-Marie NICOLAY, Licencié en droit U.C.L., demeurant professionnellement à L-1226 Luxembourg, 20, rue J.-P. Beicht.

Le président désigne comme secrétaire et l'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Luciano COLLOT, Licencié en sciences économiques et financières, demeurant professionnellement à L-1226 Luxembourg, 20, rue J.-P. Beicht.

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

Ladite liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.

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

Le président expose et l'assemblée constate:

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

Ordre du jour:

1. Transfert du siège social, statutaire et administratif du Grand-Duché de Luxembourg vers l'Italie à I-20135 Milano, Viale Isonzo, 8 et acquisition de la nationalité italienne.
2. Approbation de la situation comptable à la date de transfert.
3. Modification de la forme juridique de société anonyme à société à responsabilité limitée.
4. Changement de dénomination sociale en «Aransa SRL».
5. Réduction de la durée de la société au 31 Décembre 2050.
6. Refonte complète des statuts.
7. Démission des administrateurs et du commissaire aux comptes et décharge à leur donner.
8. Nomination d'un administrateur unique.
9. Attribution à l'administrateur unique de tous les pouvoirs nécessaires à effectuer toutes les formalités requises et à fournir tous les documents nécessaires auprès du Ministère des Finances, de toute administration fiscale, du Registre

de Commerce et de toute autre administration luxembourgeoise ou italienne afin d'assurer la continuation de la société en tant que société de droit italien et la cessation de la société en tant que société de droit luxembourgeois.

10. Divers.

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

C) Que l'intégralité du capital social étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d'usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

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

Première résolution

L'Assemblée décide à l'unanimité de changer la nationalité de la société pour adopter la nationalité italienne et de transférer le siège social statutaire et administratif du Grand-Duché de Luxembourg vers l'Italie, à I-20135 Milano, Viale Isonzo, 8.

Il est également constaté que le transfert du siège social en Italie et le changement de la nationalité de la Société n'aura pas pour conséquence, tant du point de vue juridique que du droit fiscal, la création d'une nouvelle société conformément à la loi luxembourgeoise, à la directive du Conseil CEE du 17 Juillet 1969 n. 335, et aux dispositions de droit italien des articles 4 et 50 du D.P.R. du 26 Avril 1986, n° 131 et aux autres dispositions relatives.

Deuxième résolution

L'assemblée générale décide que le transfert du siège social de la Société s'accompagnera du transfert en Italie de tous les avoirs, actifs et passifs de la Société, tout compris et rien excepté, sans qu'il ne soit procédé à la dissolution ni à la liquidation de la Société, qui continuera d'exister dorénavant sous la nationalité italienne.

L'assemblée générale approuve le bilan et le compte de profits et pertes au 26 novembre 2014 tel qu'arrêtés et signés par le Conseil d'Administration, signés par les comparants, et par le notaire instrumentant et décide que le bilan et le compte de profits et pertes arrêtés au 26 novembre 2014 sont à considérer comme comptes sociaux de clôture à Luxembourg et en même temps comptes d'ouverture en Italie.

Lesdits bilan et le compte de profits et pertes au 26 novembre 2014 resteront annexés au présent acte.

Troisième résolution

L'Assemblée décide de modifier la forme juridique de «Aransa S.A.» de société anonyme en société à responsabilité limitée et de convertir les actions en parts nominatives.

Quatrième résolution

L'Assemblée décide de modifier la dénomination sociale en «Aransa SRL».

Cinquième résolution

L'Assemblée décide de réduire la durée de la société au 31 Décembre 2050.

Sixième résolution

L'Assemblée décide de procéder à la refonte complète des statuts de la société à la suite des délibérations ci-dessus et à d'approuver le texte suivant:

«STATUTO

Denominazione - Sede - Oggetto - Durata

1) E' costituita una società a responsabilità limitata denominata:

«ARANSA S.R.L.»

2) La società ha sede in Milano.

Il trasferimento di sede nell'ambito dello stesso Comune è deciso dai soci e la pubblicità è disciplinata dall'art. 111 ter delle disposizioni di attuazione del Codice Civile.

3) La società ha per oggetto:

a) l'assunzione e gestione di partecipazioni in altre società o enti, nonchè il finanziamento ed il coordinamento tecnico delle sole società o enti nei quali partecipa, a scopo di stabile investimento e con esclusione di attività di raccolta del risparmio nei confronti del pubblico;

b) l'acquisto, la vendita, la permuta, la costruzione, la ristrutturazione e il commercio in genere di beni immobili, rustici, urbani ed industriali, nonchè la gestione e l'amministrazione di immobili di proprietà sociale.

La società potrà altresì compiere tutte le operazioni finanziarie, industriali, commerciali, mobiliari ed immobiliari ritenute necessarie od utili per il conseguimento dell'oggetto sociale, nonchè assumere partecipazioni ed interessenze in

società od imprese aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio, rilasciare garanzie anche reali, fidejussioni ed avalli anche a favore di terzi, il tutto in via non prevalente e con esclusione di attività finanziarie nei confronti del pubblico.

4) La durata della società è fissata al 31 dicembre 2050.

Capitale - Conferimenti - Partecipazioni - Diritti sociali

5) Il capitale della società è di Euro 100.000,00.

6) Possono essere conferiti tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica.

7) Le partecipazioni dei soci sono determinate in misura proporzionale ai rispettivi conferimenti.

8) I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla loro partecipazione.

Trasferimento delle partecipazioni

9) Le partecipazioni sono divisibili e trasferibili sia per atto tra vivi che a causa di morte con le limitazioni di cui agli articoli seguenti.

Prelazione per trasferimento tra vivi

9 bis) In caso di trasferimento per atto tra vivi delle partecipazioni ai soci spetta il diritto di prelazione per l'acquisto.

(i) Il socio che intende trasferire la propria partecipazione dovrà darne comunicazione a tutti gli altri soci mediante lettera raccomandata A.R. con indicazione del prezzo e delle condizioni della cessione.

(ii) Il diritto di prelazione, esistendo accordo sul prezzo, dovrà essere esercitato nel termine perentorio di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al punto precedente.

(iii) In caso di mancato accordo sul prezzo o qualora dovesse mancare l'indicazione e ciò anche nei casi in cui la natura del negozio non preveda un corrispettivo ovvero questo sia diverso dal denaro, ciascun socio può, nei termini predetti, rispettivamente contestarne o chiederne la determinazione.

Qualora non fosse raggiunto alcun accordo il corrispettivo sarà determinato, sulla base del valore di mercato, da un unico arbitratore nominato dal presidente dell'ordine dei dottori commercialisti del luogo ove ha sede la società.

Il costo della perizia sarà compensato tra le parti qualora si addivenga alla cessione, ovvero sarà a carico del soggetto che si sia rifiutato di concludere la cessione al corrispettivo indicato dal perito.

Il diritto di prelazione dovrà essere esercitato per la totalità della partecipazione. Nell'ipotesi di esercizio del diritto di prelazione da parte di più di un socio, la partecipazione spetterà ai soci interessati in proporzione alla partecipazione al capitale posseduta.

(iv) Ove la prelazione non venga esercitata il socio potrà cedere la partecipazione a terzi entro il termine di 30 giorni dalla data di perfezionamento della procedura di cui sopra; decorso inutilmente detto termine per la cessione a terzi la procedura dovrà essere ripetuta dall'inizio.

Il procedimento sopra esposto non sarà necessario nel caso in cui tutti gli aventi diritto alla prelazione abbiano manifestato in forma scritta il proprio consenso alla cessione.

In caso di trasferimento della nuda proprietà e di trasferimento o costituzione di diritti reali di godimento o garanzia sulla partecipazione, il diritto di voto rimarrà in capo al cedente salvo consenso degli altri soci.

Al fine di evitare dubbi interpretativi si precisa che:

- nella dizione "trasferimento tra vivi" sono compresi tutti i negozi di alienazione nella più ampia accezione del termine e quindi, a titolo esemplificativo, i contratti di vendita, permuta, dazione in pagamento, conferimento in società e donazione nonché gli atti o i contratti di trasferimento della nuda proprietà e di trasferimento o costituzione di diritti reali di godimento aventi ad oggetto la partecipazione.

- nell'ipotesi di trasferimento senza l'osservanza di quanto prescritto, l'acquirente non sarà legittimato all'esercizio del voto e degli altri diritti amministrativi.

Le limitazioni al trasferimento della partecipazione previste da questo articolo non sono applicabili:

- quando il cessionario è società controllante del soggetto cedente o società controllata da quest'ultimo, ovvero controllata dalla medesima controllante ex art. 2359 C.C.;

- quando il trasferimento avvenga a nome di società fiduciaria per conto del medesimo socio e/o nel caso di ritrasferimento da parte della fiduciaria stessa a favore del socio originario;

- quando il trasferimento avvenga a favore di altro socio o del coniuge o di ascendenti o discendenti in linea retta del socio cedente.

Prelazione per trasferimento mortis causa

9 ter) Qualora la partecipazione sia devoluta per successione a favore di soggetti che non siano già soci o che non siano il coniuge o ascendenti o discendenti in linea retta del socio defunto, la partecipazione dovrà essere offerta per l'acquisto a tutti i soci superstiti entro 60 giorni dalla data del decesso. Nel caso di mancata accettazione dell'offerta entro i successivi 30 giorni l'erede o il legatario acquista la qualità di socio.

Si fa espresso riferimento al precedente articolo per quanto riguarda le procedure ed i termini.

Diritto di recesso

10) Il diritto di recesso spetta nei soli casi previsti dalla legge.

Il socio che intenda recedere dovrà darne comunicazione a mezzo raccomandata A.R. agli amministratori.

La raccomandata dovrà essere ricevuta da tutti i soggetti sopra indicati entro 30 giorni dal giorno in cui:

- è stata iscritta nel registro delle imprese la decisione dei soci che legittima il recesso;
- il socio recedente ha ricevuto la comunicazione che si è verificato un fatto che legittima il suo diritto di recesso;
- il socio recedente è comunque venuto a conoscenza del fatto che legittima il suo recesso.

Il diritto di recesso avrà effetto nei confronti della società dal momento della liquidazione della partecipazione e comunque non oltre il termine di 180 giorni dalla data di avvenuta comunicazione del recesso.

Per quanto non previsto si applica l'art.2473 C.C.

Decisioni dei soci ed assemblea

11) Oltre alle materie previste dall'art. 2479 c.c., sono riservate alla competenza dei soci le seguenti decisioni:

- la nomina e la revoca degli amministratori;
- l'assunzione di partecipazioni da cui possa derivare responsabilità illimitata per le obbligazioni della società partecipata;
- le decisioni relative al cambio di indirizzo della sede anche quando interno allo stesso Comune.

11 bis) L'assemblea può svolgersi anche con intervenuti dislocati in più luoghi collegati con mezzi di telecomunicazione a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento dei partecipanti ed in particolare che:

(a) sia consentito al Presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare i risultati della votazione;

(b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari;

(c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea;

(d) sia consentito agli intervenuti lo scambio di documenti relativi agli argomenti all'ordine del giorno.

La riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente ed il segretario.

11 ter) Tutte le decisioni che per legge o per statuto non debbano adottarsi con deliberazione assembleare possono essere assunte sulla base di consultazione scritta che dovrà avvenire mediante documenti di identico contenuto da cui risulti chiaramente l'argomento oggetto della decisione.

Ciascun socio dovrà restituire il documento, datato e firmato, entro il termine previsto nel documento stesso, indicando se approva o meno la proposta o se preferisce astenersi.

L'invio dei documenti di consultazione può avvenire anche a mezzo fax o per posta elettronica.

La decisione si reputa validamente adottata qualora entro il termine previsto nel documento pervengano alla società le dichiarazioni di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale e le dichiarazioni di approvazione di tanti soci che rappresentino almeno la maggioranza del capitale votante.

Convocazione dell'assemblea

12) L'assemblea è convocata presso la sede sociale o in altro luogo purché in Italia, mediante lettera raccomandata inviata almeno otto giorni prima della data dell'adunanza, oppure con comunicazione inviata anche a mezzo di fax o di posta elettronica purché, in quest'ultimo caso, tutti i destinatari forniscano per iscritto, anche con lo stesso mezzo, conferma di aver ricevuto tempestivamente l'avviso.

La convocazione deve essere firmata da un amministratore. In caso di inattività o assenza dell'Organo Amministrativo, la comunicazione potrà essere effettuata da tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale.

Assemblea totalitaria

13) In mancanza di convocazione l'assemblea è regolarmente costituita quando partecipa, anche per delega, l'intero capitale sociale e i componenti degli organi amministrativi e di controllo sono presenti all'assemblea ovvero, per dichiarazione del presidente dell'assemblea, hanno comunicato per iscritto alla società di essere informati della riunione e degli argomenti da trattare, senza aver manifestato opposizione alla trattazione.

Diritto di intervento all'assemblea

14) I soci possono intervenire all'assemblea personalmente o a mezzo di un delegato.

Presidenza

15) L'assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio oppure dalla persona designata dagli intervenuti.

Verbale dell'assemblea

16) Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario.

Se la deliberazione concerne la modifica dell'atto costitutivo o dello statuto il verbale deve essere redatto da notaio.

Quorum

17) Le deliberazioni aventi ad oggetto le modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto, la trasformazione, la fusione e la scissione, la decisione di compiere operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci, lo scioglimento anticipato della società, nonché la nomina e la revoca dei liquidatori, devono essere adottate in forma assembleare con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale.

Tutte le altre deliberazioni assembleari sono adottate con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale ed il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza assoluta del capitale intervenuto.

Le partecipazioni per la quali non può essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea ma non per il calcolo del quorum deliberativo.

Aumento del capitale

18) L'aumento di capitale potrà essere attuato anche mediante offerta a terzi di tutto o parte dell'importo in aumento con esclusione del diritto di opzione, nei limiti di legge. In questo caso ai soci che non hanno espresso voto favorevole spetta il diritto di recesso.

Riduzione del capitale per perdite

19) La relazione degli amministratori e le osservazioni dell'organo di vigilanza, non è necessario che siano depositate presso la sede sociale anteriormente all'assemblea ma devono essere illustrate nella stessa.

Amministrazione

20) L'amministrazione della società è affidata ad un Amministratore Unico o ad un Consiglio composto da due a cinque amministratori anche non soci.

Gli amministratori durano in carica a tempo indeterminato o per il minor periodo stabilito all'atto della loro nomina e sono rieleggibili.

Consiglio di amministrazione

21) Il consiglio nomina fra i suoi membri il presidente, quando a ciò non abbiano provveduto i soci.

Il consiglio si raduna anche in luogo diverso dalla sede sociale purché in Italia, tutte le volte che il presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta dalla maggioranza dei suoi membri.

La convocazione deve essere comunicata con lettera spedita almeno otto giorni prima a ciascun membro del consiglio e dell'organo di controllo, se nominati, o, in caso di urgenza, con telegramma, fax o messaggio di posta elettronica spediti almeno 24 ore prima.

Sono validamente costituite le riunioni anche se non convocate quando sono presenti tutti gli amministratori e tutti i componenti effettivi dell'Organo di Controllo, se nominato.

22) Il consiglio è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

23) Le riunioni del consiglio di amministrazione sono presiedute dal presidente o, in mancanza, dall'amministratore designato dagli intervenuti e le deliberazioni devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario.

23 bis) Le decisioni del consiglio di amministrazione potranno essere assunte anche con intervenuti dislocati in più luoghi collegati con mezzi di telecomunicazione a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento per i quali si fa riferimento a quanto previsto dal presente statuto in tema di assemblea.

Il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il segretario per consentire la stesura e sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Sostituzione degli amministratori

24) Se vengono a mancare uno o più amministratori quelli rimasti in carica dovranno rimettere senza indugio ai soci la nomina dei nuovi amministratori.

Gli amministratori così nominati scadranno insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina.

25) In caso di cessazione dalla carica, per qualsiasi motivo, della maggioranza degli amministratori, si intenderanno decaduti dalla carica tutti gli amministratori con effetto immediato. Si applica quanto previsto dal primo comma del precedente articolo.

In caso di consiglio d'amministrazione composto da due membri si avrà decadenza dell'intero consiglio sia in caso di cessazione dalla carica di un amministratore sia in caso di disaccordo sulla revoca dell'amministratore delegato.

Poteri di gestione

26) All'amministratore unico o al consiglio di amministrazione competono tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società.

Il consiglio di amministrazione, nei limiti previsti dalla legge, può delegare le proprie attribuzioni ad uno o più amministratori, determinando i limiti della delega.

Rappresentanza della società

27) La rappresentanza della società spetta all'amministratore unico o al presidente del consiglio e, nei limiti della delega, agli amministratori delegati.

Possono essere nominati institori o procuratori per singoli, determinati atti o categorie di atti.

Compensi

28) Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per le ragioni dell'ufficio e, con decisione dei soci, agli stessi può essere riconosciuto un compenso anche in relazione ai particolari poteri attribuiti.

Può altresì essere accantonata a favore degli amministratori, nelle forme reputate idonee, un'indennità per la risoluzione del rapporto.

Controllo di gestione e revisione legale dei conti

29) Quando obbligatorio per legge o deciso dall'Assemblea, viene nominato un Organo di Controllo e/o un Revisore o Società di Revisione.

L'Assemblea, nei limiti consentiti dalla legge, determina la composizione dell'Organo di Controllo nominando un sindaco unico o un collegio di tre membri effettivi e due supplenti.

Salvo diversa disposizione normativa le funzioni di controllo di gestione e revisione legale dei conti possono essere attribuite dall'Assemblea cumulativamente o separatamente all'Organo di Controllo e/o al Revisore o Società di Revisione.

Per la determinazione delle competenze e poteri in caso di istituzione facoltativa si fa rinvio alle disposizioni di legge previste in tema di collegio sindacale delle società per azioni.

Bilancio e utili

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

L'organo amministrativo procede alla formazione del bilancio ed alla sua presentazione ai soci entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, salvo che per legge sia possibile prorogare detto termine di ulteriori 60 giorni.

31) Gli utili netti risultanti dal bilancio approvato, dedotti gli accantonamenti a riserva previsti dalla legge, verranno distribuiti o accantonati secondo quanto stabilito dai soci.

Versamenti e finanziamenti soci

32) La società può acquisire dai soci versamenti in conto capitale o a fondo perduto senza obbligo di rimborso ovvero stipulare con i soci finanziamenti con obbligo di rimborso, salvo quanto disposto dall'art. 2467 C.C., anche senza corresponsione di interessi ed anche non in diretta proporzione alle rispettive partecipazioni al capitale sociale.

La società può inoltre acquisire fondi dai soci anche ad altro titolo, sempre con obbligo di rimborso, nel rispetto delle norme vigenti in materia di raccolta del risparmio presso i soci.

Scioglimento e liquidazione

33) In caso di scioglimento della società la liquidazione è affidata ad un liquidatore nominato dall'assemblea dei soci con le maggioranze previste per le modificazioni dell'atto costitutivo.

34) Salva diversa delibera dell'assemblea, al liquidatore compete il potere di compiere tutti gli atti utili ai fini della liquidazione, con facoltà, a titolo esemplificativo, di cedere anche in blocco l'azienda sociale, stipulare transazioni, effettuare denunce, nominare procuratori speciali per singoli atti o categorie di atti.

Libro soci e comunicazioni

35) In deroga alle modificazioni introdotte con la Legge 2/2009, viene stabilito l'obbligo per l'organo amministrativo di tenuta del Libro soci secondo le modalità precedentemente vigenti.

La cessione delle partecipazioni nei confronti della società ha effetto dall'iscrizione nel Libro soci e l'esercizio dei diritti sociali è subordinato a tale iscrizione.

In caso di cessione delle partecipazioni senza rispetto delle norme sul diritto di prelazione, l'organo amministrativo dovrà rifiutare l'iscrizione nel libro soci.

Tutte le comunicazioni ai soci, ove non diversamente stabilito, dovranno essere effettuate in forma scritta e recapitate a mano contro ricevuta o per posta mediante raccomandata A.R., o per fax o posta elettronica, agli indirizzi risultanti dal libro soci.

Le variations degli indirizzi dovranno essere comunicate per iscritto dai soci all'organo amministrativo che provvederà ad annotarle nel libro soci.

Le comunicazioni agli amministratori, all'Organo di Controllo e/o Revisione, al liquidatore ed alla società devono essere effettuate, con le medesime forme sopra indicate, agli indirizzi risultanti dal registro delle imprese.

Il destinatario delle comunicazioni effettuate con le sopra descritte modalità si intende informato dal momento del recapito presso l'indirizzo indicato e non potrà opporre la mancata conoscenza della comunicazione stessa.

Clausola compromissoria

36) Tutte le controversie nelle quali la legge non preveda l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, che dovessero insorgere fra i soci ovvero tra i soci e la società, gli amministratori, il liquidatore, i componenti l'Organo di Controllo e/o Revisione, saranno devolute al giudizio di un unico arbitro, nominato dal presidente dell'ordine dei dottori commercialisti del luogo ove ha sede la società entro il termine di 30 giorni dalla domanda proposta su istanza della parte più diligente.

Nel caso di mancata nomina nei termini, la domanda potrà essere proposta al Presidente del Tribunale territorialmente competente.

L'arbitro deciderà ex bono et aequo, entro il termine stabilito all'atto della sua nomina in funzione della complessità della controversia.

All'arbitro sono altresì devolute le controversie attinenti la validità delle delibere assembleari; in tal caso giudicherà secondo diritto e potrà disporre, anche con ordinanza non reclamabile, la sospensione dell'efficacia della delibera stessa.

Le modifiche della clausola compromissoria devono essere approvate dai soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale.

Disposizioni finali

37) Per quanto non previsto si fa riferimento alle norme di legge vigenti e, in mancanza di apposita disciplina, alle norme dettate in tema di società per azioni per quanto compatibili.»

Septième résolution

L'Assemblée décide d'accepter la démission des administrateurs et du commissaire aux comptes pour l'exercice de leur mandat et leur confère pleine et entière décharge.

Huitième résolution

L'Assemblée décide de nommer un administrateur unique, avec pouvoirs tels que déterminés par les statuts, en la personne de Monsieur Bruno PISCHEDDA né en Italie à Bono (SS) le 31 janvier 1946, code fiscal italien PSC BRN 46A31 A97711, de nationalité italienne, demeurant via Fli Kennedy 14, I-07041 ALGHERO (Italie), qui restera en fonction jusqu'à sa révocation et / ou sa démission.

Neuvième résolution

L'Assemblée décide d'attribuer à l'administrateur unique tous les pouvoirs nécessaires à effectuer toutes les formalités requises et à fournir tous les documents nécessaires auprès du ministère des Finances, de toute administration fiscale, du Registre de Commerce et de toute autre administration luxembourgeoise ou italienne afin d'assurer la continuation de la société en tant que société de droit italien et la cessation de la société en tant que société de droit luxembourgeois.

Condition suspensive

Toutes les résolutions sont prises sous la condition suspensive de l'inscription par toutes les autorités compétentes de la Société en Italie

Confirmation

Il est précisé que sur la base du bilan de clôture de la société, le capital social d'un montant de cent mille euros (EUR 100.000,-) était intégralement souscrit et entièrement libéré et était réparti de la façon suivante:

100% détenu par Monsieur Bruno PISCHEDDA né en Italie à Bono (SS) le 31 janvier 1946, code fiscal italien PSC BRN 46A31 A97711, de nationalité italienne, demeurant via Fli Kennedy 14, I-07041 ALGHERO (Italie)

Ces parts du capital ne font l'objet d'aucune charge, mise en gage ni d'autre droit réel. La société n'a émis aucun emprunt obligataire.

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

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa charge en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de mille trois cents euro (EUR 1.300,-).

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

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

Signé: Jean-Marie NICOLAY, Luciano COLLOT, Jean SECKLER.

Enregistré à Grevenmacher, le 01 décembre 2014. Relation GRE/2014/4694. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

Le Receveur (signé): G. SCHLINK.

Référence de publication: 2014192320/355.

(140214527) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 2014.

Culture, Education & Communication Consulting S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1420 Luxembourg, 15, avenue Gaston Diderich.

R.C.S. Luxembourg B 106.315.

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: 2014191007/9.

(140212918) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} décembre 2014.

Decybelart S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 3A, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 154.333.

Les comptes annuels au 31/12/2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Référence de publication: 2014191026/9.

(140212620) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} décembre 2014.

ERE HGP S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2320 Luxembourg, 68-70, boulevard de la Pétrusse.

R.C.S. Luxembourg B 160.417.

CLÔTURE DE LIQUIDATION

Extrait des résolutions adoptées par l'assemblée Générale extraordinaire des associés de la Société en date du 1^{er} décembre 2014

L'assemblée générale extraordinaire des associés de la Société a décidé en date du 1^{er} décembre 2014 de:

- 1) prononcer la clôture de la liquidation de la Société, et
- 2) que les livres et documents sociaux resteront déposés et conservés pendant cinq ans au 68-70, boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg.

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

Fait à Luxembourg, le 2 décembre 2014.

Pour la Société

Signes S.A.

Vincent Goy

Administrateur-délégué

Référence de publication: 2014191808/20.

(140214326) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2014.

Capricorno Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 1, avenue de la Gare.

R.C.S. Luxembourg B 104.877.

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: 2014190967/9.

(140212973) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} décembre 2014.
