

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° 3949

19 décembre 2014

SOMMAIRE

Acoso Holding S.A., SPF	189506	Auxerre Industrie, SPF	189509
A.G.W. S.à r.l.	189506	Bear Stearns International Funding II S.à r.l.	189514
Air Berlin 2. LeaseLux S.à r.l.	189512	Bear Stearns International Funding I S.à r.l.	189514
Air Berlin 3. LeaseLux S.à r.l.	189507	Blue Ringed S.à r.l.	189510
Air Berlin 4. LeaseLux S.à r.l.	189510	BOP (LWP) S.à r.l.	189514
Air Berlin 6. LeaseLux S.à r.l.	189508	Casabella S.A.	189512
Air Berlin 7. LeaseLux S.à r.l.	189508	Cavalia Luxembourg Sàrl	189513
Air Berlin 9. LeaseLux S.à r.l.	189512	Central European Tour Operator S.à r.l.	189513
Alacer Gold Holdings Corp. S.à r.l.	189509	Cinergie	189512
Alacer Minerals Development Corp. S.à r.l.	189507	Clé de Sol	189511
Alcmene S.à r.l.	189509	CPX Invest Holding S.A.	189530
Alfer S.à r.l.	189508	European Real Estate Senior Debt 1 S.à r.l.	189551
Allianz Global Investors Europe GmbH, Luxembourg Branch	189513	GMFM S.à r.l.	189552
Allianz Global Investors GmbH	189513	MTG Broadcasting S.A.	189541
Alzette European Clo S.A.	189506	Mykofi 1769 S.A.	189543
AM Holding S.à r.l.	189508	Oksan, S.à r.l.	189511
Amplio Energy S.A.	189511	Rhea	189548
Anh-My S.A.	189507	Rister S.A.	189530
A.P.E.M.H., société cooperative	189506	Rodalvic	189545
Apsys Poznan Lux	189509	Sigiriya Holdings S.à r.l.	189551
AQ Capital S.A.	189507	Technochem S.A.	189549
ArcelorMittal International Luxembourg	189510	Yum ! Restaurants International S.à r.l. ..	189515
AS Restaurants S.A.	189510		
Audere Lux S.A.	189511		

A.G.W. S.à r.l., Société à responsabilité limitée soparfi.

R.C.S. Luxembourg B 162.107.

Par la présente, nous vous informons que nous dénonçons, avec effet immédiat, le siège social de la société de droit luxembourgeois A.G.W. S.à r.l. inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg sous le numéro B162107.

Luxembourg, le 2 décembre 2014.

Luxembourg International Consulting S.A.

Signatures

Référence de publication: 2014193025/12.

(140216313) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 décembre 2014.

A.P.E.M.H., société cooperative, Société Coopérative.

Siège social: L-4002 Esch-sur-Alzette, Centre A.P.E.M.H., Nossbiertg.

R.C.S. Luxembourg B 26.699.

Extrait du rapport de l'Assemblée Générale du 3 juillet 2013

L'Assemblée Générale prend note de la démission au titre de membre du conseil d'administration de Monsieur LUT-GEN André.

La démission a été donnée au Président du conseil d'administration en date du 28 juin 2013, et ce avec effet immédiat.

KIHN Paul

Président

Référence de publication: 2014193026/13.

(140216115) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 décembre 2014.

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

R.C.S. Luxembourg B 166.798.

Le contrat de domiciliation entre VAINKER & ASSOCIATES S.à r.l. et ACOSO HOLDING SA, SPF, signé le 20 décembre 2013, a été résilié le 3 décembre 2014. VAINKER & ASSOCIATES S.à r.l. dénonce l'utilisation de l'adresse suivante, 17 bd Royal, L-2449 Luxembourg, comme siège social de la société, ACOSO HOLDING SA, SPF, RCS Luxembourg B166798.

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

VAINKER & ASSOCIATES S.à r.l.

Référence de publication: 2014193029/12.

(140215449) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 décembre 2014.

Alzette European Clo S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 101.870.

La décision suivante a été prise lors de l'assemblée générale annuelle des actionnaires de la Société en date du 10 novembre 2014:

- renouvellement du mandat de l'Alliance Révision SARL, en tant que réviseur d'entreprise agréé de la Société, avec effet immédiat et pour une période arrivant à échéance lors de l'Assemblée Générale Annuelle des actionnaires à tenir en 2015.

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

Luxembourg, le 2 décembre 2014.

Pour la Société

Shehzaad Atchia

Administrateur

Référence de publication: 2014193097/17.

(140215355) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 décembre 2014.

Air Berlin 3. LeaseLux S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 1.012.500,00.

Siège social: L-2320 Luxembourg, 69, boulevard de la Pétrusse.

R.C.S. Luxembourg B 132.482.

Die Gesellschafterin Air Berlin Technik Limited, eine Limited Liability Company nach englischem Recht, registriert im Companies House for England and Wales unter der Nummer 6064145, mit Gesellschaftssitz in The Hour House, 32 High Street, Rickmansworth, Hertfordshire WD3 1ER, Großbritannien, hat mit Wirkung zum 11. November 2014 ihren Namen in Air Berlin Holding Limited geändert.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Référence de publication: 2014193036/13.

(140215658) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 décembre 2014.

Alacer Minerals Development Corp. S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 20.000,00.

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

R.C.S. Luxembourg B 174.399.

EXTRAIT

Il résulte des résolutions écrites prises par l'associé unique de la Société en date du 25 novembre 2014 que:

- La démission avec effet au 25 novembre 2014 de M. Michael J. Sparks en tant que gérant de catégorie A de la Société a été acceptée.

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

Luxembourg, le 4 décembre 2014.

Référence de publication: 2014193046/14.

(140216173) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 décembre 2014.

Anh-My S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 102.093.

Extrait des résolutions prises par le conseil d'administration en date du 3 décembre 2014

Est nommé administrateur en remplacement de Monsieur Luc HANSEN, administrateur démissionnaire:

- Monsieur Marc ALBERTUS, employé privé, demeurant professionnellement au 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg.

Monsieur Marc ALBERTUS terminera le mandat de l'administrateur démissionnaire qui viendra à échéance lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes annuels au 31 décembre 2014.

Cette cooptation sera soumise à ratification par la prochaine assemblée générale.

Pour extrait conforme.

Luxembourg, le 4 décembre 2014.

Référence de publication: 2014193060/16.

(140215861) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 décembre 2014.

AQ Capital S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1417 Luxembourg, 4, rue Dicks.

R.C.S. Luxembourg B 149.708.

Auszug aus dem Protokoll der ordentlichen Aktionärsversammlung vom 28. Mai 2014

Die Aktionärsversammlung hat beschlossen, die bestehenden Mandate der Verwaltungsratsmitglieder bis zur ordentlichen Generalversammlung, die im Jahr 2020 stattfinden wird, zu verlängern.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Référence de publication: 2014193108/11.

(140216090) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 décembre 2014.

Air Berlin 6. LeaseLux S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**Capital social: EUR 12.500,00.**

Siège social: L-2320 Luxembourg, 69, boulevard de la Pétrusse.

R.C.S. Luxembourg B 137.585.

Die Alleingeschafterin Air Berlin Technik Limited, eine Limited Liability Company nach englischem Recht, registriert im Companies House for England and Wales unter der Nummer 6064145, mit Gesellschaftssitz in The Hour House, 32 High Street, Rickmansworth, Hertfordshire WD3 1ER, Großbritannien, hat mit Wirkung zum 11. November 2014 ihren Namen in Air Berlin Holding Limited geändert.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Référence de publication: 2014193039/13.

(140215655) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 décembre 2014.

Air Berlin 7. LeaseLux S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**Capital social: EUR 12.500,00.**

Siège social: L-2320 Luxembourg, 69, boulevard de la Pétrusse.

R.C.S. Luxembourg B 140.911.

Die Alleingeschafterin Air Berlin Technik Limited, eine Limited Liability Company nach englischem Recht, registriert im Companies House for England and Wales unter der Nummer 6064145, mit Gesellschaftssitz in The Hour House, 32 High Street, Rickmansworth, Hertfordshire WD3 1ER, Großbritannien, hat mit Wirkung zum 11. November 2014 ihren Namen in Air Berlin Holding Limited geändert.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Référence de publication: 2014193040/13.

(140215654) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 décembre 2014.

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

Siège social: L-2352 Luxembourg, 4, rue J.P. Probst.

R.C.S. Luxembourg B 143.215.

Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale du 10 octobre 2014

Le mandat des deux gérants, Monsieur Augusto Mazzoli et Monsieur Massimo Longoni est renouvelé jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en 2017

Le Conseil de Gérance se compose dorénavant comme suit:

Monsieur Augusto Mazzoli et Monsieur Massimo Longoni

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

*Pour la société**Un mandataire*

Référence de publication: 2014193099/16.

(140215795) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 décembre 2014.

Alfer S.à r.l., Société à responsabilité limitée soparfi.

R.C.S. Luxembourg B 162.108.

Par la présente, nous vous informons que nous dénonçons, avec effet immédiat, le siège social de la société de droit luxembourgeois Alfer S.à r.l. inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg sous le numéro B162108.

Luxembourg, le 2 décembre 2014.

Luxembourg International Consulting S.A.

Signatures

Référence de publication: 2014193093/12.

(140216314) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 décembre 2014.

Alcmene S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**Capital social: EUR 12.600,00.**

Siège social: L-1330 Luxembourg, 48, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 188.692.

Il est notifié que la dénomination de l'associé unique de la Société, Alcmene S.à.r.l. est maintenant la suivante:

- Lightspeed POS Inc.

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

Alcmene S.à r.l.
Joost Anton Mees

Référence de publication: 2014193047/13.

(140216165) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 décembre 2014.

Alacer Gold Holdings Corp. S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**Capital social: USD 20.000,00.**

Siège social: L-2522 Luxembourg, 6, rue Guillaume Schneider.
R.C.S. Luxembourg B 174.136.

—
EXTRAIT

Il résulte des résolutions écrites prises par l'associé unique de la Société en date du 20 novembre 2014 que:

- La démission avec effet au 25 novembre 2014 de M. Michael J. SPARKS en tant que gérant de catégorie A de la Société a été acceptée.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 4 décembre 2014.

Référence de publication: 2014193044/14.

(140216171) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 décembre 2014.

Auxerre Industrie, SPF, Société Anonyme.

Siège social: L-5753 Frisange, 43, Parc Lésigny.
R.C.S. Luxembourg B 185.667.

—
EXTRAIT

Il résulte de la réunion du Conseil d'Administration du 10 octobre 2014, les résolutions suivantes:

- La Fiduciaire du Large, siégeant 43 Parc Lésigny à L-5753 Frisange, est nommée dépositaire des actions au porteur de la société.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014193068/12.

(140215216) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 décembre 2014.

Apsys Poznan Lux, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1229 Luxembourg, 1, rue Bender.
R.C.S. Luxembourg B 191.617.

—
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire tenue à Luxembourg le 14 novembre 2014

L'assemblée générale extraordinaire a prise les résolutions suivantes:

1. Révocation de Grant Thornton Lux Audit de ses fonctions de commissaire aux comptes avec effet immédiat.
2. d'élire M. Pascal FABECK, né le 16 novembre 1968 à Arlon (Belgique) et résidant professionnellement au 4 rue Pernelchen, L-2370 Howald, comme commissaire aux comptes jusqu'à l'assemblée générale annuelle statuant sur les comptes annuels au 31 décembre 2019.

Pour extrait conforme
Un administrateur

Référence de publication: 2014193062/15.

(140215542) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 décembre 2014.

ArcelorMittal International Luxembourg, Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 12C, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 6.304.

L'adresse professionnelle de Monsieur Virinder GARG, administrateur, est désormais au 1, Ordjonikidze st., 50095 Kryviy Rih, Ukraine.

L'adresse professionnelle de Madame Aurélie VAN HOUTE, administrateur, est désormais au 12c, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg.

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

Le 03 décembre 2014.

Référence de publication: 2014193064/13.

(140215645) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 décembre 2014.

Air Berlin 4. LeaseLux S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 1.012.500,00.

Siège social: L-2320 Luxembourg, 69, boulevard de la Pétrusse.

R.C.S. Luxembourg B 132.487.

Die Gesellschafterin Air Berlin Technik Limited, eine Limited Liability Company nach englischem Recht, registriert im Companies House for England and Wales unter der Nummer 6064145, mit Gesellschaftssitz in The Hour House, 32 High Street, Rickmansworth, Hertfordshire WD3 1ER, Großbritannien, hat mit Wirkung zum 11. November 2014 ihren Namen in Air Berlin Holding Limited geändert.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Référence de publication: 2014193037/13.

(140215657) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 décembre 2014.

Blue Ringed S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1258 Luxembourg, 22, rue Jean-Pierre Brasseur.

R.C.S. Luxembourg B 122.813.

Extrait des décisions prises par les associées en date du 27 novembre 2014

1. Messieurs Wolfgang BARG et Michael WEISE ont été révoqués de leurs mandats de gérant.

2. Monsieur Marcel STEPHANY, gérant, né le 4 septembre 1951 à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), ayant son adresse à L-7268 Bereldange (Grand-Duché de Luxembourg), 23, cité Aline Mayrisch, a été reconduit comme gérant pour une durée indéterminée avec le pouvoir d'engager la société par sa seule signature.

Luxembourg, le 3 décembre 2014.

Pour extrait sincère et conforme

Pour Blue Ringed S.à r.l.

Un mandataire

Référence de publication: 2014193166/16.

(140215641) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 décembre 2014.

AS Restaurants S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1946 Luxembourg, 15, rue Louvigny.

R.C.S. Luxembourg B 171.797.

J'ai l'honneur de vous informer que je suis le conseil de M. Jean-Paul HOFFMANN né le 16 décembre 1961 et demeurant à L-5355 Oetrange.

Par la présente, M. HOFFMANN vous notifie sa démission en sa qualité d'administrateur de votre société.

Nous vous prions de procéder à son remplacement dans les meilleurs délais possibles.

Luxembourg, le 29 octobre 2014.

Yves WAGENER.

Référence de publication: 2014193124/12.

(140215908) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 décembre 2014.

Audere Lux S.A., Société Anonyme.

R.C.S. Luxembourg B 140.367.

La société TRUSTSER S.A., ayant son siège social au 3, rue des Bains, L-1212 Luxembourg, inscrite auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 145916, en sa qualité d'agent domiciliaire de la société AUDERE LUX S.A., ayant son siège social au 3, rue des Bains, L-1212 Luxembourg, inscrite auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B140367, déclare par la présente la dénonciation du siège social de la société AUDERE LUX S.A.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 4 décembre 2014.

Référence de publication: 2014193126/13.

(140216265) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 décembre 2014.

Amplio Energy S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 132.826.

EXTRAIT

L'assemblée générale ordinaire des actionnaires réunie en date du 4 décembre 2014 a pris à l'unanimité les résolutions suivantes:

- L'assemblée prend acte de la démission d'un administrateur Monsieur Sébastien Gravière.
- L'assemblée nomme en son remplacement:

* Monsieur Marc Koeune, né le 4 octobre 1969 à Luxembourg et domicilié professionnellement au 18 rue de l'Eau, L-1449 Luxembourg;

Monsieur Marc Koeune est en outre affecté à la catégorie B.

Son mandat prendra fin à l'issue de l'assemblée générale qui se tiendra en l'année 2018.

Pour extrait conforme

Référence de publication: 2014193101/17.

(140216132) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 décembre 2014.

Clé de Sol, Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 113.667.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue en date du 02 décembre 2014, statuant sur les comptes annuels au 31 décembre 2013 que:

Est mis fin au mandat de H.R.T. Révision S.A., en qualité de Commissaire aux comptes de la société, et décide de nommer en son remplacement et ceci jusqu'à l'Assemblée Générale qui se tiendra en l'année 2016:

- FIN-CONTROLE S.A., avec siège social au 12, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg

Pour extrait conforme

Référence de publication: 2014193206/14.

(140215668) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 décembre 2014.

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

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

R.C.S. Luxembourg B 107.827.

Monsieur Eric LECLERC, Monsieur Christophe JASICA et Madame Martine KAPP ont démissionné de leurs mandats de gérants de la société à responsabilité limitée OKSAN S.à r.l., 18, rue de l'Eau, L-1449 Luxembourg, RCS Luxembourg B 107827, avec effet au 1^{er} décembre 2014.

Référence de publication: 2014193701/10.

(140215929) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 décembre 2014.

Air Berlin 2. LeaseLux S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**Capital social: EUR 12.500,00.**

Siège social: L-2320 Luxembourg, 69, boulevard de la Pétrusse.

R.C.S. Luxembourg B 132.483.

Die Alleingeschafterin Air Berlin Technik Limited, eine Limited Liability Company nach englischem Recht, registriert im Companies House for England and Wales unter der Nummer 6064145, mit Gesellschaftssitz in The Hour House, 32 High Street, Rickmansworth, Hertfordshire WD3 1ER, Großbritannien, hat mit Wirkung zum 11. November 2014 ihren Namen in Air Berlin Holding Limited geändert.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Référence de publication: 2014193035/13.

(140215659) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 décembre 2014.

Casabella S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 29, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 118.016.

- La société MONTEREY AUDIT, S.à r.l.,

ayant son siège social à L-2163 Luxembourg et R.C.S. Luxembourg B 78.967.

démission de son mandat de Commissaire aux Comptes de la société:

Casabella S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 29, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 118.016.

Luxembourg, le 1^{er} novembre 2014.

Monterey Audit Sàrl

Philippe GAIN

Gérant

Référence de publication: 2014193193/17.

(140215698) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 décembre 2014.

Air Berlin 9. LeaseLux S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**Capital social: EUR 12.500,00.**

Siège social: L-2320 Luxembourg, 69, boulevard de la Pétrusse.

R.C.S. Luxembourg B 157.092.

Die Gesellschafterin Air Berlin Technik Limited, eine Limited Liability Company nach englischem Recht, registriert im Companies House for England and Wales unter der Nummer 6064145, mit Gesellschaftssitz in The Hour House, 32 High Street, Rickmansworth, Hertfordshire WD3 1ER, Großbritannien, hat mit Wirkung zum 11. November 2014 ihren Namen in Air Berlin Holding Limited geändert.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Référence de publication: 2014193042/13.

(140215652) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 décembre 2014.

Cinergie, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1453 Luxembourg, 123, route d'Echternach.

R.C.S. Luxembourg B 165.092.

Extrait de la résolution circulaire de l'associé unique du 11 novembre 2014

L'associé unique de Cinergie S.à r.l. révoque le mandat de Monsieur Daniel Cara comme gérant avec effet immédiat. Dorénavant, la Société est valablement engagée par la signature individuelle du gérant unique Monsieur Marc Lanners. Luxembourg, le 3 décembre 2014.

Référence de publication: 2014193209/11.

(140215212) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 décembre 2014.

Central European Tour Operator S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 237.000,00.

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

R.C.S. Luxembourg B 133.714.

—
Extrait des résolutions prises par l'associé unique en date du 7 novembre 2014

Est nommé, pour une durée indéterminée, gérant de catégorie B de la Société en remplacement de Monsieur Luc HANSEN, gérant de catégorie B démissionnaire:

- Monsieur Reno Maurizio TONELLI, licencié en sciences politiques, demeurant professionnellement au 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg

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

Luxembourg, le 4 décembre 2014.

Référence de publication: 2014193200/15.

(140215649) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 décembre 2014.

Cavalia Luxembourg Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 1.101.000,00.

Siège social: L-5365 Munsbach, 6C, rue Gabriel Lippmann.

R.C.S. Luxembourg B 156.481.

—
Acte de constitution publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations en date du 03/12/2010

EXTRAIT

Selon la lettre de démission de Monsieur Jean-Bernard Laguë, gérant A de la société Cavalia Luxembourg Sàrl, il résulte que:

- Monsieur Jean-Bernard Laguë, a démissionné de ses fonctions de gérant A de la société avec effet au 9 juillet 2014.

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

Pour CAVALIA LUXEMBOURG SARL

Référence de publication: 2014193195/15.

(140215761) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 décembre 2014.

**Allianz Global Investors GmbH, Succursale d'une société de droit étranger,
(anc. Allianz Global Investors Europe GmbH, Luxembourg Branch).**

Adresse de la succursale: L-2633 Senningerberg, 6A, route de Trèves.

R.C.S. Luxembourg B 182.855.

—
Am 20. August 2014 hat die alleinige Gesellschafterin der Gesellschaft, die Allianz Global Investors Europe GmbH, folgenden Beschluss gefasst:

„Die Firma der Gesellschaft wird in Allianz Global Investors GmbH geändert.

§ 1 (Firma und Sitz der Gesellschaft) des Gesellschaftsvertrages wird dementsprechend wie folgt neu gefasst:

„I.

Firma und Sitz der Gesellschaft

§ 1

Die Firma der Gesellschaft lautet:

Allianz Global Investors GmbH.

(...)“

Die Geschäftsführung der Gesellschaft hat am 1. Dezember entschieden, dass auch die Allianz Global Investors GmbH, Luxembourg Branch, entsprechend umfirmiert wird.

Frankfurt am Main, den 1. Dezember 2014.

Für die Richtigkeit

Allianz Global Investors GmbH

Michael Peters / Tobias Pross

Référence de publication: 2014193055/24.

(140216232) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 décembre 2014.

Bear Stearns International Funding II S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**Capital social: USD 217.022,00.**

Siège social: L-2633 Senningerberg, 6, route de Trèves.
R.C.S. Luxembourg B 122.103.

—
Extrait des résolutions prises par l'associé unique en date du 28 novembre 2014

Composition du Conseil de Gérance

L'associé unique a noté les démissions de Madame Dale Quarry en date du 30 septembre 2014 et de M. David O'Neill en date du 28 novembre 2014.

L'associé unique a ensuite décidé de nommer les personnes suivantes en tant que Gérants de la société avec effet immédiat et jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'an 2015:

- Mme Amanda Cameron, Gérante, 6, route de Trèves, L-2633 Senningerberg;
- M. Pierre Smons, Gérant, 6, route de Trèves, L-2633 Senningerberg;

Certifié conforme

Pour le Conseil de gérance

Marie ROUVIERE

Secrétaire Générale par intérim

Référence de publication: 2014193153/20.

(140216055) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 décembre 2014.

Bear Stearns International Funding I S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**Capital social: USD 1.042.629.006,00.**

Siège social: L-2633 Senningerberg, 6, route de Trèves.
R.C.S. Luxembourg B 122.102.

—
Extrait des résolutions prises par l'associé unique en date du 28 novembre 2014

Composition du Conseil de Gérance

L'associé unique a noté les démissions de Madame Dale Quarry en date du 30 septembre 2014 et de M. David O'Neill en date du 28 novembre 2014.

L'associé unique a ensuite décidé de nommer les personnes suivantes en tant que Gérants de la société avec effet immédiat et jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'an 2015:

- Mme Amanda Cameron, Gérante, 6, route de Trèves, L-2633 Senningerberg;
- M. Pierre Smons, Gérant, 6, route de Trèves, L-2633 Senningerberg;

Certifié conforme

Pour le Conseil de gérance

Marie ROUVIERE

Secrétaire Générale par intérim

Référence de publication: 2014193152/20.

(140216056) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 décembre 2014.

BOP (LWP) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**Capital social: GBP 15.810.341,00.**

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R.C.S. Luxembourg B 168.601.

—
En date du 2 décembre 2014, l'associé unique BOP (Luxembourg) Holdings SARL, avec siège social au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, a transféré la totalité de ses 15.810.341 parts sociales à BOP (LWP) Holdings S.à r.l, avec siège social au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, qui les acquiert.

En conséquence, l'associé unique de la société est BOP (LWP) Holdings S.à r.l, précité, avec 15.810.341 parts sociales

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

Luxembourg, le 4 décembre 2014.

Référence de publication: 2014193172/14.

(140215722) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 décembre 2014.

Yum ! Restaurants International S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 586.576.600,00.

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

R.C.S. Luxembourg B 96.429.

In the year two thousand and fourteen, on the thirty-first day of October.

Before us, Maître Carlo Wersandt, notary residing in Luxembourg, acting in replacement of Maître Henri Hellinckx, notary residing at Luxembourg, who will be the depositary of the present deed.

There appeared:

1) Yum! Restaurants International Management S.à r.l., a private limited liability company (“société à responsabilité limitée”), organised under the laws of Grand-Duchy of Luxembourg, having its registered office at 46a, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 96.426 (the “Sole Shareholder”), and

2) Yum! Finance Holdings II S.à r.l., a Luxembourg société à responsabilité limitée, having its registered office at 46a, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 151.211 (the “Contributor”),

hereby represented by Mr. Régis Galiotto, with professional address at 101, rue Cents, L-1319 Luxembourg, by virtue of proxies given under private seal.

Such proxies having been signed “ne varietur” by the proxy holder acting on behalf of the appearing parties and the undersigned notary, shall remain attached to this deed to be filed with such deed with the registration authorities.

The appearing parties, represented as stated here above, have requested the undersigned notary to record as follows:

I.- Yum! Restaurants International Management S.à r.l. is the sole shareholder of Yum! Restaurants International S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée) incorporated under the laws of Luxembourg, having its registered office at 46a, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, and registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 96.429, incorporated by a deed enacted by Maître Joseph Elvinger, notary in Luxembourg, on 10 October 2003, published in the “Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations” number 1204 on 15 November 2003 (the “Company”).

II.- The 5,865,766 (five million eight hundred sixty-five thousand seven hundred sixty-six) shares, with a nominal value of EUR 100 (one hundred Euro) each, representing the whole share capital of the Company, are represented so that the meeting can validly decide on all the items of the agenda of which the Sole Shareholder expressly states having been duly informed beforehand.

III.- The agenda of the meeting is the following:

Agenda

1. Waiving of notice right;
2. Approval of the creation of a new class of shares and restatement of the Company’s articles of association;
3. Approval of the increase of the share capital of the Company by an amount of EUR 200 (two hundred Euro) so as to raise it from its current amount of EUR 586,576,600 (five hundred eighty-six million five hundred seventy-six thousand six hundred Euro) to EUR 586,576,800 (five hundred eighty-six million five hundred seventy-six thousand eight hundred Euro) by the issuance of 2 (two) preferred shares, with a nominal value of EUR 100 (one hundred Euro) each, subject to the payment of a global share premium in an amount of EUR 7,850,634 (seven million eight hundred fifty thousand six hundred thirty four Euro), the whole to be paid up through a contribution in kind by Yum! Finance Holdings II S.à r.l.;
4. Subscription and payment by Yum! Finance Holdings II S.à r.l. of the new preferred shares by way of a contribution in kind;
5. New composition of the shareholding of the Company;
6. Subsequent amendment to the first paragraph of article 8 of the articles of association of the Company; and
7. Miscellaneous.

After the foregoing was approved by the Sole Shareholder, the following resolutions have been taken:

First resolution:

The Sole Shareholder resolves to waive its right to the prior notice of the current meeting; the Sole Shareholder acknowledges being sufficiently informed on the agenda and considers the meeting to be validly convened and therefore agrees to deliberate and vote upon all the items of the agenda. It is further resolved that all the relevant documentation has been put at the disposal of the Sole Shareholder within a sufficient period of time in order to allow it to examine carefully each document.

Second resolution:

The Sole Shareholder resolves to create a new class of shares, namely the preferred shares (the "Preferred Shares"), each share of the Preferred Shares having a nominal value of EUR 100 (one hundred Euro).

As a consequence of such creation, it is resolved to restate the articles of association of the Company (the "Articles"), so as to read as follows:

Name - Object - Registered office - Duration

Art. 1. There is formed a "société à responsabilité limitée", limited liability company (the "Company"), governed by the present articles of association (the "Articles") and by current Luxembourg laws (the "Law"), in particular the law of 10 August 1915 on Commercial Companies, as amended in particular by the law of 18 September 1933 and of 28 December 1992 on "sociétés à responsabilité limitée" (the "Commercial Companies Law").

Art. 2. The Company's name is "Yum! Restaurants International S.à r.l."

Art. 3. The Company's purpose is:

(1) To take participations and interests, in any form whatsoever, in any commercial, industrial, financial or other, Luxembourg or foreign companies or enterprises;

(2) To acquire through participations, contributions, underwriting, purchases or options, negotiation or in any other way any securities, rights, patents and licenses and other property, rights and interest in property as the Company shall deem fit;

(3) Generally to hold, manage, develop, sell or dispose of the same, in whole or in part, for such consideration as the Company may think fit, and in particular for shares or securities of any company purchasing the same;

(4) To enter into, assist or participate in financial, commercial and other transactions;

(5) To grant to any holding company, subsidiary, or fellow subsidiary, or any other company which belong to the same group of companies than the Company (the "Affiliates") any assistance, loans, advances or guarantees (in the latter case, even in favour of a third-party lender of the Affiliates);

(6) To borrow and raise money in any manner and to secure the repayment of any money borrowed;

(7) To hold, develop, manage, promote, transfer, sell, acquire, license, subcontract and/or assign in any way, all or part of intellectual property rights of any nature to any company associated in any way with the Company or third party for such consideration as the Company may think fit;

(8) Generally to do all such other things as may appear to the Company to be incidental or conducive to the attainment of the above objects or any of them.

The Company can perform all commercial, technical and financial operations, connected directly or indirectly in all areas as described above in order to facilitate the accomplishment of its purpose.

Art. 4. The Company has its registered office in the City of Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg.

The registered office may be transferred within the municipality of the City of Luxembourg by decision of the board of managers or the sole manager (as the case may be).

The registered office of the Company may be transferred to any other place in the Grand-Duchy of Luxembourg or abroad by means of a resolution of an extraordinary general meeting of shareholders or of the sole shareholder (as the case may be) adopted under the conditions required by the Law.

The Company may have offices and branches (whether or not a permanent establishment) both in Luxembourg and abroad.

In the event that the board of managers or the sole manager (as the case may be) should determine that extraordinary political, economic or social developments have occurred or are imminent that 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 company. Such temporary measures will be taken and notified to any interested parties by the board of managers or the sole manager (as the case may be) of the Company.

Art. 5. The Company is constituted for an unlimited duration.

Art. 6. The life of the Company does not come to an end by death, suspension of civil rights, bankruptcy or insolvency of any shareholder.

Art. 7. The creditors, representatives, rightful owner or heirs of any shareholder are not allowed, in any circumstances, to require the sealing of the assets and documents of the Company, nor to interfere in any manner in the management of the Company. They must for the exercise of their rights refer to financial statements and to the decisions of the meetings of shareholders or of the sole shareholder (as the case may be).

Capital - Shares

Art. 8. The share capital of the Company is set at EUR 586,576,600 (five hundred eighty-six million five hundred seventy-six thousand six hundred Euro) represented by 5,865,766 (five million eight hundred sixty-five thousand seven hundred sixty-six) shares, having a par value of EUR 100 (one hundred Euro) each (the "Ordinary Shares"). The Company is allowed to create a new class of shares, namely the preferred shares (the "Preferred Shares") and issue shares in such class, which shall have a nominal value of EUR 100 (one hundred Euro) each.

All the Ordinary Shares and the shares belonging to the Preferred Shares will be collectively referred to as the "shares" as the case may be, or individually as a "share".

The amount of the share capital of the Company may be increased or reduced by means of a resolution of the extraordinary general meeting of shareholders or of the sole shareholder (as the case may be) adopted under the conditions required for amendment of the Articles.

Any share premium paid on shares shall be attached to such shares and be exclusively reserved to the benefit of the holder of such shares.

Art. 9. Each share confers an identical voting right and each shareholder has voting rights commensurate to his shareholding.

Art. 10. The shares are freely transferable among the shareholders.

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

Furthermore, the provisions of Articles 189 and 190 of the Commercial Companies Law shall apply.

The shares are indivisible with regard to the Company, which admits only one owner per share.

Art. 11. The Company shall have power to repay the entire Preferred Shares through the repayment and cancellation of all the shares in issue in such Preferred Shares.

Such repaid Preferred Shares shall be cancelled through a reduction of the share capital.

Such repayment of Preferred Shares shall be carried out by means of a resolution of an extraordinary general meeting of the shareholders or of the single shareholder (as the case may be), adopted under the conditions required for amendment of the Articles.

In the event of a reduction of share capital through the repurchase and the cancellation of Preferred Shares (i) such Preferred Shares give right to the Total Cancellation Amount (as defined below) to the holders thereof pro rata to their holding in such class (with the limitation however to the Available Amount (as defined below)) and (ii) the holders of shares of the repurchased and cancelled Preferred Shares shall receive from the Company an amount equal to the Cancellation Value Per Share (as defined below) for each share of the relevant Preferred Shares held by them and cancelled.

Upon repayment and cancellation of the shares of the relevant Preferred Shares, the Cancellation Value Per Share will become due and payable by the Company.

Available amount means the total amount of undistributed net profits of the Company, including profits made since the date of the Interim Accounts, increased by (i) any freely distributable share premium and other freely distributable reserves including all funds available for distribution plus any profits carried forward and sums drawn from reserves available for this purpose, (ii) the amount of the share capital reduction and the resulting legal reserve reduction relating to the Preferred Shares to be cancelled, knowing that the amount to be distributed may not exceed the total available sums for distribution as calculated in accordance with Article 72.2 b) of the law of August 10th, 1915 on commercial companies, as amended (the "Law"), but reduced by (i) any losses (including carried forward losses) and (ii) any sums to be placed into reserve (s) pursuant to the requirements of the Law or of the Articles, each as set out in the relevant Interim Accounts (without for the avoidance of doubt, any double counting) so that:

$$AA = (NP + P + CR) - (L + LR)$$

Whereby:

AA = Available Amount

NP = net profits (including carried forward profits)

P = any freely distributable share premium and other freely distributable reserves

CR = the amount of the share capital reduction and the resulting legal reserve reduction relating to the Preferred Shares to be cancelled

L = losses (including carried forward losses)

LR = any sums to be placed into reserve(s) pursuant to the requirements of law or of the Articles.

Cancellation Value Per Share means the amount calculated by dividing the Total Cancellation Amount by the number of Shares in issue in the Preferred Shares to be repaid and cancelled.

Interim Accounts means the interim accounts of the Company as at the relevant Interim Account Date.

Interim Account Date	means the date no earlier than 8 (eight) days before the date of the repayment and cancellation of the relevant Preferred.
Total Cancellation Amount	shall be an amount determined by the sole manager or the managers (as the case may be) in accordance with article 72.2 b) of the Law, and approved by the general meeting of the shareholders or of the sole shareholder (as the case may be) on the basis of the relevant Interim Accounts. The Total Cancellation Amount for the Preferred Shares shall be the Available Amount of such class as at the time of its cancellation. Nevertheless, the manager or the managers (as the case may be) may provide for a Total Cancellation Amount different from the Available Amount provided however that (i) the Total Cancellation Amount shall never be higher than such Available Amount, (ii) such different Total Cancellation Amount shall be notified by sole manager or the managers (as the case may be) to all the shareholders of the Company through written notice and that (iii) this Total Cancellation Amount has not been disputed in writing by any shareholder of the Company within 3 (three) days following receipt of the written notice from the sole manager or the managers (as the case may be).

Subject to the prior repayment of the Preferred Shares, the Company may repay the Ordinary Shares.

The repayment of the Ordinary Shares shall be carried out by means of a resolution of an extraordinary general meeting of the shareholders or of the single shareholder (as the case may be), adopted under the conditions required for amendment of the Articles.

If the repayment price for the Ordinary Shares is in excess of the nominal value of the Ordinary Shares to be repaid, such repayment may only be decided to the extent that sufficient distributable sums are available as regards the excess purchase price.

Management

Art. 12. The Company will be managed by one or more managers. If several managers have been appointed, they will constitute a board of managers composed of one or several category A manager(s) and of one or several category B manager(s). The manager(s) need not be shareholders of the Company.

The manager(s) shall be appointed and designated as category A manager or category B manager, and her/his/its/their remuneration determined, by a resolution of the general meeting of shareholders taken by simple majority of the votes cast, or of the sole shareholder (as the case may be). The remuneration of the manager(s) can be modified by a resolution taken at the same majority conditions.

The general meeting of shareholders or the sole shareholder (as the case may be) may, at any time and "ad nutum", remove and replace any manager.

All powers not expressly reserved by the Law or the Articles to the general meeting of shareholders or to the sole shareholder (as the case may be) fall within the competence of the board of managers, or of the sole manager (as the case may be).

In dealing with third parties, the manager, or, in case of plurality of managers, the board of managers will have all powers to act in the name of the Company in all circumstances and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company's object, provided the terms of these Articles shall have been complied with.

The Company shall be bound by the sole signature of its single manager, and, in case of plurality of managers, by the joint signature of one category A manager and one category B manager.

The board of managers or the sole manager (as the case may be), may from time to time sub-delegate her/his/its powers for specific tasks to one or several ad hoc agent(s) who need not be shareholder(s) or manager(s) of the Company.

The board of managers, or the sole manager (as the case may be) 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.

Art. 13. In case of plurality of managers, the decisions of the managers are taken by meeting of the board of managers.

The board of managers shall appoint from among its members a chairman which in case of tie vote, shall have a casting vote. The chairman shall preside at all meetings of the board of managers. In case of absence of the chairman, the board of managers shall be chaired by a manager present and appointed for that purpose. It may also appoint a secretary, who needs not to be a manager, who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the board of managers or for such other matter as may be specified by the board of managers.

The board of managers shall meet when convened by one manager.

Notice of any meeting of the board of managers shall be given to all managers at least 2 (two) days in advance of the time set for such meeting except in the event of emergency, the nature of which is to be set forth in the minute of the meeting.

Any convening notice shall specify the time and place of the meeting and the nature of the business to be transacted.

Convening notices can be given to each manager by word of mouth, in writing or by fax, cable, telegram, telex, electronic means or by any other suitable communication means.

The notice may be waived by the consent, in writing or by fax, cable, telegram, telex, electronic means or by any other suitable communication means, of each manager.

The meeting will be duly held without prior notice if all the managers are present or duly represented.

No separate notice is required for meetings held at times and places specified in a schedule previously adopted by a resolution of the board of managers.

Any manager may act at any meeting of managers by appointing in writing or by fax, cable, telegram, telex or electronic means another manager as his/her/its proxy.

A manager may represent more than one manager.

The managers may participate in a board of managers meeting by phone, videoconference, or any other suitable telecommunication means allowing all persons participating in the meeting to hear each other at the same time.

Such participation in a meeting is deemed equivalent to participation in person at a meeting of the managers.

The board of managers can validly deliberate and act only if the majority of its members is present or represented, including at least one category A manager and one category B manager.

Decisions of the board of managers are adopted by the majority of the managers participating to the meeting or duly represented thereto including at least one category A manager and one category B manager.

The deliberations of the board of managers shall be recorded in the minutes, which have to be signed by the chairman or one category A manager and one category B manager. Any transcript of or excerpt from these minutes shall be signed by the chairman or one category A manager and one category B manager.

Resolutions in writing approved and signed by all managers shall have the same effect as resolutions passed at a managers' meeting.

In such cases, written resolutions can either be documented in a single document or in several separate documents having the same content.

Written resolutions may be transmitted by ordinary mail, fax, cable, telegram, telex, electronic means, or any other suitable telecommunication means.

Art. 14. Any manager does not contract in his function any personal obligation concerning the commitments regularly taken by him in the name of the Company; as a representative of the Company, he is only responsible for the execution of his mandate.

General meetings of shareholders

Art. 15. In case of plurality of shareholders, decisions of the shareholders are taken as follows:

The holding of a shareholders meeting is not compulsory as long as the shareholders number is less than 25 (twenty-five). In such case, each shareholder shall receive the whole text of each resolution or decision to be taken, transmitted in writing or by fax, cable, telegram, telex, electronic means or any other suitable telecommunication means. Each shareholder shall vote in writing.

If the shareholders number exceeds 25 (twenty-five), the decisions of the shareholders are taken by meetings of the shareholders. In such a case 1 (one) general meeting shall be held at least annually in Luxembourg within 6 (six) months of the closing of the last financial year. Other general meetings of shareholders may be held in the Grand-Duchy of Luxembourg at any time specified in the notice of the meeting.

Art. 16. General meetings of shareholders are convened and written shareholders resolutions are proposed by the board of managers, or the sole manager (as the case may be), failing which by shareholders representing more than half of the share capital of the Company.

Written notices convening a general meeting and setting forth the agenda shall be made pursuant to the Law and shall be sent to each shareholder at least 8 (eight) days before the meeting, except for the annual general meeting for which the notice shall be sent at least 21 (twenty-one) days prior to the date of the meeting.

All notices must specify the time and place of the meeting.

If all shareholders are present or represented at the general meeting and state that they have been duly informed of the agenda of the meeting, the general meeting may be held without prior notice.

Any shareholder may act at any general meeting by appointing in writing or by fax, cable, telegram, telex, electronic means or by any other suitable telecommunication means another person who needs not be shareholder.

Each shareholder may participate in general meetings of shareholders.

Resolutions at the meetings of shareholders or resolutions proposed in writing to the shareholders are validly taken in so far as they are adopted by shareholders representing more than half of the share capital of the Company.

If this quorum is not formed at a first meeting or at the first consultation, the shareholders are immediately convened or consulted a second time by registered letter and resolutions will be taken at the majority of the vote cast, regardless of the portion of capital represented.

However, resolutions to amend the Articles shall only be taken by an extraordinary general meeting of shareholders, at a majority of shareholders representing at least three-quarters of the share capital of the Company.

A sole shareholder exercises alone the powers devolved to the meeting of shareholders by the Law.

Except in case of current operations concluded under normal conditions, contracts concluded between the sole shareholder and the Company have to be recorded in minutes or drawn-up in writing.

Financial year - Balance sheet

Art. 17. The Company's financial year begins on 1 December and closes on 30 November.

Art. 18. Each year, as of 30 November, the board of managers, or the sole manager (as the case may be) will draw up the balance sheet which will contain a record of the properties of the Company together with its debts and liabilities and be accompanied by an annex containing a summary of all its commitments and the debts of the manager(s), statutory auditor(s) (if any) and shareholder(s) toward the Company.

At the same time the board of managers or the sole manager (as the case may be) will prepare a profit and loss account, which will be submitted to the general meeting of shareholders together with the balance sheet.

Art. 19. Each shareholder may inspect at the head office the inventory, the balance sheet and the profit and loss account.

If the shareholders' number exceeds 25 (twenty-five), such inspection shall be permitted only during the 15 (fifteen) days preceding the annual general meeting of shareholders.

Supervision of the company

Art. 20. If the shareholders number exceeds 25 (twenty-five), the supervision of the Company shall be entrusted to one or more statutory auditor(s) ("commissaires"), who may or may not be shareholder(s).

Each statutory auditor shall serve for a term ending on the date of the annual general meeting of shareholders following their appointment dealing with the approval of the annual accounts.

At the end of this period and of each subsequent period, the statutory auditor(s) can be renewed in its/their function by a new resolution of the general meeting of shareholders or of the sole shareholder (as the case may be) until the holding of the next annual general meeting dealing with the approval of the annual accounts.

Where the thresholds mentioned in Article 35 of the law of 19 December 2002 on the Luxembourg Trade and Companies Register are met, the Company shall have its annual accounts audited by one or more qualified auditors ("réviseurs d'entreprises agréés") appointed by the general meeting of shareholders or the sole shareholder (as the case may be) amongst the qualified auditors registered in the Financial Sector Supervisory Commission ("Commission de Surveillance du Secteur Financier")'s public register.

Notwithstanding the thresholds above mentioned, at any time, one or more qualified auditors may be appointed by resolution of the general meeting of shareholders or of the sole shareholder (as the case may be) that shall decide the terms and conditions of his/her/its/their mandate.

Dividend - Reserves

Art. 21. The credit balance of the profit and loss account, after deduction of the expenses, costs, amortisations, charges and provisions represents the net profit of the Company.

Every year 5% (five percent) of the net profit will be transferred to the statutory reserve.

This deduction ceases to be compulsory when the statutory reserve amounts to one tenth of the issued share capital, as decreased or increased from time to time, but shall again become compulsory if the statutory reserve falls below such one tenth.

The general meeting of shareholders at the majority vote determined by the Law or the sole shareholder (as the case may be) may decide at any time that the excess be distributed to the shareholder(s) proportionally to the shares they hold, as dividends or be carried forward or transferred to an extraordinary reserve.

Art. 22. Notwithstanding the provisions of the preceding article, the general meeting of shareholders of the Company, or the sole shareholder (as the case may be) upon proposal of the board of managers or the sole manager (as the case may be), may decide to pay interim dividends before the end of the current financial year, on the basis of a statement of accounts prepared by the board of managers or the sole manager (as the case may be), and showing 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 profits carried forward and available reserves, less losses carried forward and sums to be allocated to a reserve to be established according to the Law or the Articles.

Winding-up - Liquidation

Art. 23. The general meeting of shareholders under the conditions required for amendment of the Articles, or the sole shareholder (as the case may be) may resolve the dissolution of the Company.

Art. 24. The general meeting of shareholders with the consent of at least half of the shareholders holding three quarters of the share capital shall appoint one or more liquidator(s), physical or legal person(s) and determine the method of liquidation, the powers of the liquidator(s) and their remuneration.

When the liquidation of the Company is closed, the liquidation proceeds of the Company will be allocated to the shareholders proportionally to the shares they hold.

Applicable law

Art. 25. Reference is made to the provisions of the Law for which no specific provision is made in these Articles.

Third resolution:

The Sole Shareholder resolves to increase the share capital of the Company by an amount of EUR 200 (two hundred Euro), so as to raise it from its current amount of EUR 586,576,600 (five hundred eighty-six million five hundred seventy-six thousand six hundred Euro) to EUR 586,576,800 (five hundred eighty-six million five hundred seventy-six thousand eight hundred Euro) by the issuance of 2 (two) new preferred shares with a nominal value of EUR 100 (one hundred Euro) each, subject to the payment of a share premium amounting to EUR 7,850,634 (seven million eight hundred fifty thousand six hundred thirty four Euro), the whole to be fully paid by a contribution in kind made by the Contributor as further described below.

Fourth resolution:

The Sole Shareholder further resolves to accept the subscription and the payment by the Contributor of the new preferred shares in the manner described below through the contribution in kind as detailed below.

Intervention - Subscription - Payment

Thereupon intervenes the Contributor, hereby represented by Mr. Régis Galiotto, prenamed, by virtue of a proxy given under private seal and declares to subscribe to 2 (two) new preferred shares (the "New Shares").

The issue of the New Shares is also subject to the payment of a share premium amounting to EUR 7,850,634 (seven million eight hundred fifty thousand six hundred thirty four Euro) (the "Share Premium"), which shall be attached to the New Shares.

The New Shares and the Share Premium have been fully paid-up by the Contributor through a contribution in kind as described below.

Description of the contribution

The contribution made by the Contributor, in exchange for the issuance of the New Shares and the payment of the Share Premium, is composed of a portion of 249,990 (two hundred forty nine thousand nine hundred ninety) shares in Yum! International Finance Company S.à r.l., a private limited liability company, incorporated and existing under the law of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 46a, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B. 138.282 and a portion of a receivable held by the Contributor, the whole with an aggregate amount of EUR 7,850,834 (seven million eight hundred fifty thousand eight hundred thirty four Euro) (the "Contribution").

Valuation

The net value of the Contribution amounts to EUR 7,850,834 (seven million eight hundred fifty thousand eight hundred thirty four Euro).

Such valuation has been approved by the managers of the Company pursuant to a statement of contribution value dated October 31, 2014, which shall remain annexed to this deed to be submitted with it to the formality of registration.

Evidence of the Contribution's existence

A proof of the existence of the Contributions has been given to the undersigned notary.

Managers' intervention

Thereupon intervene:

- Christiaan van Arkel, residing professionally at 46a, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, category A manager;
- Johannes de Zwart, residing professionally at 46a, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, category A manager;
- Wolfgang Preiss, residing professionally at 46a, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, category B manager;
- Darin Orr, residing professionally at 1900 Colonel Sanders Lane, Louisville, Kentucky 40213, United States of America, category B manager;
- Michael McAuliffe, residing professionally at 46a, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, category B manager; and
- Monica Plymale, residing professionally at 1900 Colonel Sanders Lane, Louisville, Kentucky 40213, United States of America, category B manager.

all represented here by Mr. Régis Galiotto, prenamed, by virtue of a proxy given under private seal.

Acknowledging having been previously informed of the extent of their responsibility, legally bound as managers of the Company by reason of the Contribution, expressly agree with the description of this Contribution, with its valuation, and confirm the validity of the subscription and payment.

Fifth resolution:

As a consequence of the foregoing statements and resolutions, the shareholding of the Company is now composed as follows:

- Yum! Restaurants International Management S.à r.l.: 5,865,766 (five million eight hundred sixty-five thousand seven hundred sixty-six) ordinary shares; and

- Yum! Finance Holdings II S.à r.l.: 2 (two) preferred shares.

The notary acts that the 5,865,768 (five million eight hundred sixty-five thousand seven hundred sixty-eight) shares, representing the entire share capital of the Company, are represented so that the meeting can validly decide on the resolution to be taken below.

Sixth resolution:

As a consequence of the foregoing statements and resolutions and the Contribution having been fully carried out, it is resolved to amend the first paragraph of article 8 of the articles of association of the Company so as to read as follows:

" **Art. 8.** The share capital of the Company is set at EUR 586,576,800 (five hundred eighty-six million five hundred seventy-six thousand eight hundred Euro) represented by 5,865,768 (five million eight hundred sixty-five thousand seven hundred sixty-eight) shares, having a par value of EUR 100 (one hundred Euro) each, divided into (i) 5,865,766 (five million eight hundred sixty-five thousand seven hundred sixty-six) ordinary shares (the "Ordinary Shares") and (ii) one class of shares representing 2 (two) preferred shares (the "Preferred Shares").

No other amendments shall be made to this article.

Estimate of costs

The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the Company or which shall be charged to it in connection with this deed, have been estimated at about four thousand three hundred Euros (4,300.- Euro).

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

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

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

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

Traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille quatorze, le trente-et-unième jour du mois d'octobre.

Par-devant nous, Maître Carlo Wersandt, notaire de résidence à Luxembourg, agissant en remplacement de Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, ce dernier restant dépositaire de la présente minute.

Ont comparu:

1) Yum! Restaurants International Management S.à r.l., une société à responsabilité limitée, existant selon les lois du Grand Duché de Luxembourg, ayant son siège social sis au 46a, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand Duché de Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 96.426 (l'«Associé Unique»), et

2) Yum! Finance Holdings II S.à r.l., une société à responsabilité limitée, ayant son siège social sis au 46a, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand Duché de Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 151.211 (l'«Apporteur»),

ici dûment représentées par M. Régis Galiotto, avec adresse professionnelle sise au 101, rue Cents, L-1319 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, en vertu de procurations données sous seing privé.

Lesdites procurations après avoir été signée «ne varietur» par le mandataire agissant au nom de la partie comparante et le notaire instrumentant, demeureront annexées au présent acte pour être enregistrées avec celui-ci auprès des autorités de l'enregistrement.

La partie comparante, représentée tel que décrit ci-dessus, a requis du notaire instrumentant d'acter ce qui suit:

I. Yum! Restaurants International Management S.à r.l. est l'associé unique de Yum! Restaurants International S.à r.l., une société à responsabilité limitée, constituée selon le droit du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social sis au 46a, Avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand Duché de Luxembourg, immatriculée auprès du Registre

de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 96.429, constituée suivant acte reçu par Maître Josphe Elvinger, notaire à Luxembourg, le 10 octobre 2003, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 1204 le 15 novembre 2003 (la «Société»).

II. Les 5.865.766 (cinq millions huit cent soixante-cinq mille sept cent soixante-six) parts sociales d'une valeur nominale de 100 EUR (cent Euros) chacune, représentant la totalité du capital social de la Société, sont représentées de sorte que l'assemblée peut valablement se prononcer sur tous les points de l'ordre du jour, dont l'Associé Unique reconnaît avoir été dûment préalablement informé.

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

Ordre du jour

1. Renonciation au droit de convocation;
2. Approbation de la création d'une nouvelle classe de parts sociales et refonte des statuts de la Société;
3. Augmentation du capital social de la Société d'un montant de 200 EUR (deux cents Euros) afin de le porter de son montant actuel de 586.576.600 EUR (cinq cent quatre-vingt-six millions cinq cent soixante-seize mille six cents Euros) à 586.576.800 EUR (cinq cent quatre-vingt-six millions cinq cent soixante-seize mille huit cents Euros) par l'émission de 2 (deux) parts sociales préférentielles, d'une valeur nominale de 100 EUR (cent Euros) chacune, moyennant le paiement d'une prime d'émission d'un montant total de 7.850.634 EUR (sept millions huit cent cinquante mille six cent trente-quatre Euros), le tout devant être entièrement libéré au moyen d'un apport en nature par Yum! Finance Holdings II S.à r.l.;
4. Souscription et libération par Yum! Finance Holdings II S.à r.l. des nouvelles parts sociales préférentielles par voie d'apport en nature;
5. Nouvelle composition de l'actionariat de la Société;
6. Modification subséquente du premier paragraphe de l'article 8 des statuts de la Société; et
7. Divers.

Suite à l'approbation de ce qui précède par l'Associé Unique, les résolutions suivantes ont été adoptées:

Première résolution:

L'Associé Unique décide de renoncer à son droit de convocation préalable à la présente assemblée; l'Associé Unique reconnaît avoir été suffisamment informé de l'ordre du jour et considère avoir été valablement convoqué et en conséquence accepte de délibérer et de voter sur tous les points portés à l'ordre du jour. Il est en outre décidé que l'ensemble de la documentation pertinente a été mise à la disposition de l'Associé Unique dans un laps de temps suffisant afin de lui permettre un examen attentif de chaque document.

Deuxième résolution:

L'Associé Unique décide de créer une nouvelle classe de parts sociales, les parts sociales préférentielles (les "Parts Sociales Préférentielles"), chaque Part Sociale Préférentielle ayant une valeur nominale de 100 EUR (cent Euros) chacune.

En conséquence de cette création, il est décidé de refondre les statuts de la Société, de la manière qui suit:

Dénomination - Objet - Siège social - Durée

Art. 1^{er}. Il est constitué une société à responsabilité limitée (la «Société»), régie par les présents statuts (les «Statuts») et par les lois luxembourgeoises actuellement en vigueur (la «Loi»), notamment par celle du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée notamment par la loi du 18 septembre 1933 et du 28 décembre 1992 sur les sociétés à responsabilité limitée (la «Loi sur les Sociétés Commerciales»).

Art. 2. La Société a la dénomination «Yum! Restaurants International S.à r.l.».

Art. 3. L'objet de la Société est:

- (1) De prendre des participations et intérêts, sous quelque forme que ce soit, dans toutes sociétés ou entreprises commerciales, industrielles, financières ou autres, luxembourgeoises ou étrangères;
- (2) D'acquérir par voie de participation, d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat, de négociation et de toute autre manière tous titres, droits, valeurs, brevets et licences et autres droits réels, droits personnels et intérêts, comme la Société le jugera utile;
- (3) De manière générale de les détenir, les gérer, les mettre en valeur et les céder en tout ou en partie, pour le prix que la Société jugera adapté et en particulier contre les parts ou titres de toute société les acquérant;
- (4) De conclure, d'assister ou de participer à des transactions financières, commerciales ou autres;
- (5) D'octroyer à toute société holding, filiale ou toute autre société liée d'une manière ou d'une autre à la Société ou toute société ou personne physique appartenant au même groupe de sociétés que celui de la Société (les «Sociétés Affiliées»), ou à tout gérant/administrateur des Sociétés Affiliées, tout concours, prêts, avances ou garanties (dans ce dernier cas, même en faveur d'un prêteur tiers des Sociétés Affiliées);

6) D'emprunter ou de lever des fonds de quelque manière que ce soit et de garantir le remboursement de toute somme empruntée;

7) De détenir, développer, gérer, promouvoir, transférer vendre, licencier, sous-traiter et / ou céder de quelque manière que ce soit, tout ou partie de droits de propriété intellectuelle de toute nature à toute société associée d'une quelconque façon à la Société ou à tout tiers pour toute contrepartie que la Société jugera utile; et

8) De manière générale faire toute chose apparaissant à la société comme étant favorable à l'accomplissement de l'objet de la société, tel que susmentionné.

La Société peut réaliser toutes opérations commerciales, techniques et financières, en relation directe ou indirecte avec les secteurs pré-décrits et aux fins de faciliter l'accomplissement de son objet.

Art. 4. La Société a son siège social à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

Le siège social pourra être transféré dans la commune de Luxembourg par décision du conseil de gérance ou le gérant unique (selon le cas).

Le siège social de la Société peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg ou à l'étranger par le moyen d'une résolution d'une assemblée générale extraordinaire des actionnaires ou de l'associé unique (selon le cas) adoptée selon les conditions requises pour la modification des Statuts.

La Société peut avoir des bureaux et succursales (que ce soit ou non un établissement permanent) tant dans le Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.

Dans le cas où le conseil de gérance ou le gérant unique (selon le cas) estimerait que des événements extraordinaires politiques, économiques ou sociaux sont intervenus ou sont imminents qui pourraient interférer avec les activités normales de la Société à son siège social ou avec la facilité de communication entre le siège social et les personnes à l'étranger, le siège social pourra être transféré provisoirement à l'étranger jusqu'à cessation complète de ces circonstances extraordinaires; cette mesure provisoire n'aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire de son siège social, restera une société luxembourgeoise. Ces mesures provisoires seront prises et notifiées à toutes les parties intéressées par le conseil de gérance, ou le gérant unique (le cas échéant) de la Société.

Art. 5. La Société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 6. La vie de la Société ne prend pas fin par décès, la suspension des droits civils, la faillite ou l'insolvabilité d'un associé.

Art. 7. Les créanciers, représentants, ayants droit ou héritiers des associés ne sont pas autorisés, en toutes circonstances, d'exiger l'apposition de scellés sur les biens et documents de la Société, ni s'immiscer en aucune manière dans la gestion de la Société. Ils doivent pour l'exercice de leurs droits s'en rapporter aux états financiers et aux décisions des assemblées des associés ou de l'associé unique (selon le cas).

Capital - Parts sociales

Art. 8. Le capital social de la Société est fixé à 586.576.600 EUR (cinq cent quatre-vingt-six millions cinq cent soixante-seize mille six cents Euros), représenté par 5.865.766 (cinq millions huit cent soixante-cinq mille sept cent soixante-six) parts sociales ayant une valeur nominale de 100 EUR (cent Euros) chacune (les «Parts Sociales Ordinaires»). La Société peut créer une nouvelle classe de parts sociales, à savoir les parts sociales préférentielles (les «Parts Sociales Préférentielles») et émettre des parts sociales dans cette classe, qui auront une valeur nominale de 100 EUR (cent Euros) chacune.

Toutes les Parts Sociales Ordinaires et les parts appartenant à la classe des Parts Sociales Préférentielles seront collectivement dénommées les «parts sociales» selon le cas, et individuellement une «part sociale».

Le montant du capital social de la Société peut être augmenté ou réduit par une résolution de l'assemblée générale extraordinaire des associés ou de l'associé unique (selon le cas), adoptée dans les conditions requises pour la modification des Statuts.

Toute prime d'émission payée sur les parts sociales sera attachée auxdites parts sociales et sera exclusivement réservée au profit du détenteur desdites parts sociales.

Art. 9. Chaque part sociale confère un droit de vote identique et chaque associé dispose de droits de vote proportionnels à son actionariat.

Art. 10. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.

Les parts sociales ne peuvent être cédées entre vifs à des non-associés qu'avec l'approbation donnée par les associés, représentants au moins les trois quarts du capital social de la Société, lors d'une assemblée générale.

En outre, les dispositions des articles 189 et 190 de la Loi sur les Sociétés Commerciales s'appliquent.

Les parts sociales sont indivisibles à l'égard de la Société, qui ne reconnaît qu'un seul propriétaire par action.

Art. 11. La Société a le pouvoir de racheter la totalité des Parts Sociales Préférentielles au moyen du rachat et de l'annulation de l'ensemble des parts sociales émises dans cette classe de Parts Sociales Préférentielles.

Les Parts Sociales Préférentielles rachetées seront annulées au moyen d'une réduction du capital social.

Un tel rachat des Parts Sociales Préférentielles sera décidé par une résolution de l'assemblée générale extraordinaire des associés ou de l'associé unique (selon le cas), adoptée dans les conditions requises pour la modification des Statuts.

En cas de réduction du capital social par le rachat et l'annulation de Parts Sociales Préférentielles (i) ces Parts Sociales Préférentielles donneront droit au Montant Total d'Annulation (tel que défini ci-dessous) aux détenteurs au prorata de leur détention dans une telle classe (limité toutefois au Montant Disponible (tel que défini ci-dessous)) et (ii) les détenteurs des Parts Sociales Préférentielles rachetées et annulées recevront de la Société un montant égal à la Valeur d'Annulation par Part Sociale (telle que définie ci-dessous) pour chaque Part Sociale Préférentielle correspondante détenue par eux et annulée.

En cas de rachat et d'annulation des Parts Sociales Préférentielles correspondantes, la Valeur d'Annulation par Part Sociale deviendra due et payable par la Société.

Montant Disponible signifie le montant total des bénéfices nets non distribués de la Société, y compris les bénéfices réalisés depuis la date des Comptes Intérimaires, augmenté par (i) toute prime d'émission librement distribuable et toute autre réserve librement distribuable incluant tous les fonds disponibles pour la distribution ainsi que les bénéfices reportés en avant et les sommes retirées des réserves disponibles pour ce but, (ii) le montant de la réduction de capital social et de la réduction de la réserve légale en résultant relatif aux Parts Sociales Préférentielles devant être annulées, étant entendu que le montant devant être distribué ne peut excéder la totalité des sommes disponibles pour la distribution telle que calculée conformément à l'article 72.2 b) de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée (la "Loi"), mais diminué de (i) toutes pertes (incluant les pertes reportées) et de (ii) toutes sommes à porter en réserve (s) en vertu d'une obligation de la Loi ou des Statuts, tel que décrits dans les Comptes Intérimaires correspondants (pour lever tout doute, sans double calcul) de sorte que:

$$MD = (BN + PE + RC) - (P + RL)$$

où:

MD = Montant Disponible

BN = bénéfices nets (incluant les profits reportés en avant)

PE = toute prime d'émission librement distribuable et les autres réserves librement distribuables

RC = montant de la réduction de capital social et de la réduction de la réserve légale en relation avec les Parts Sociales Préférentielles devant être annulées

P = pertes (incluant les pertes reportées en avant)

RL = toutes sommes qui devront être placées en réserve(s) suivant les exigences de la loi ou des Statuts.

Valeur d'Annulation par Part Sociale signifie le montant calculé en divisant le Montant Total d'Annulation par le nombre de Parts Sociales Préférentielles devant être rachetées et annulées.

Comptes Intérimaires signifie les comptes intérimaires de la Société à la Date du Compte Intérimaire correspondant.

Date du Compte Intérimaire signifie la date qui ne peut être supérieure à 8 (huit) jours précédant la date de rachat et d'annulation de la Classe de Parts Sociales correspondante.

Montant Total d'Annulation sera un montant déterminé par le gérant unique ou les gérants (selon le cas) conformément à l'article 72.2 b) de la Loi, et approuvé par l'assemblée générale des associés ou par l'associé unique (selon le cas) sur la base des Comptes Intérimaires correspondants. Le Montant Total d'Annulation pour les Parts Sociales Préférentielles sera le Montant Disponible d'une telle classe au moment de son annulation.

Néanmoins, le gérant ou les gérants (selon le cas) pourra déterminer un Montant Total d'Annulation différent du Montant Disponible à condition toutefois que (i) le Montant Total d'Annulation ne soit jamais supérieur au Montant Total Disponible, (ii) que ce Montant Total d'Annulation soit notifié par le gérant unique ou les gérants (selon le cas) à l'ensemble des associés de la Société par écrit et que (iii) ce Montant Total d'Annulation n'ait pas été contesté par écrit par un associé dans les 3 (trois) jours suivant la réception de cette notification de la part du gérant unique ou des gérants (selon le cas).

Moyennant le rachat préalable de l'ensemble des Parts Sociales Préférentielles, la Société peut racheter les Parts Sociales Ordinaires.

Le rachat des Parts Sociales Ordinaires sera décidé par une résolution prise par l'assemblée générale extraordinaire des associés ou par l'associé unique (selon le cas), adoptée dans les conditions requises pour la modification des Statuts.

Si le prix de rachat des Parts Sociales Ordinaires excède la valeur nominale des Parts Sociales Ordinaires devant être rachetées, ce rachat pourra seulement être décidé dans la mesure où des sommes distribuables suffisantes sont disponibles eu égard à ce prix de rachat excédentaire.

Gérance

Art. 12. La Société sera gérée par un ou plusieurs gérants. Si plusieurs gérants ont été nommés, ils constitueront un conseil de gérance composé d'un ou plusieurs gérant(s) de catégorie A et d'un ou plusieurs gérant(s) de catégorie B. Le (s) gérant(s) n'ont pas besoin d'être actionnaires de la Société.

Le(s) gérant(s) est/sont nommé(s) comme gérant(s) de catégorie A ou de catégorie B, et son/sa/leur rémunération est fixée par une résolution de l'assemblée générale des associés prise à la majorité simple des suffrages exprimés, ou de l'associé unique (selon le cas). La rémunération du/des gérant(s) peut être modifiée par une résolution prise dans les mêmes conditions de majorité.

L'assemblée générale des associés ou l'associé unique (selon le cas) peut/peuvent, à tout moment et ad nutum, révoquer et remplacer tout gérant.

Tous les pouvoirs non expressément réservés par la Loi ou les Statuts à l'assemblée générale des associés ou à l'associé unique (selon le cas) relèvent de la compétence du conseil de gérance ou du gérant unique (selon le cas).

Dans les rapports avec les tiers, le gérant, ou, en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, aura tous pouvoirs pour agir au nom de la Société en toutes circonstances et pour effectuer et approuver tous actes et opérations conformément à l'objet de la Société, pourvu que les termes de ces Statuts aient été respectés.

La Société sera engagée par la seule signature de son gérant unique, et, en cas de pluralité de gérants, par la signature conjointe d'un gérant de catégorie A et d'un gérant de catégorie B.

Le conseil de gérance ou le gérant unique (selon le cas), peut de temps à autre sous-déléguer ses pouvoirs pour des tâches spécifiques à un ou plusieurs mandataires ad hoc qui ne sont pas nécessairement associés(s) ou gérant (s) de la Société.

Le conseil de gérance, ou le gérant unique (selon le cas) déterminera les pouvoirs, les responsabilités et la rémunération (si tel est le cas) de son/ses mandataire(s), la durée de la période de représentation et toutes autres conditions pertinentes de son mandat.

Art. 13. En cas de pluralité de gérants, les décisions des gérants sont prises en réunion du conseil de gérance.

Le conseil de gérance désignera parmi ses membres un président qui, en cas d'égalité de voix, aura un vote prépondérant. Le président présidera toutes réunions du conseil de gérance. En cas d'absence du président, le conseil de gérance sera présidé par un gérant présent et nommé dans cette intention. Il peut également choisir un secrétaire, lequel n'est pas nécessairement gérant, qui sera responsable de la conservation des procès verbaux des réunions du conseil de gérance ou de l'exécution de toute autre tâche spécifiée par le conseil de gérance.

Le conseil de gérance se réunira suite à la convocation faite par un gérant.

Pour chaque conseil de gérance, des convocations devront être établies et envoyées à tous les gérants au moins 2 (deux) jours avant la réunion sauf en cas d'urgence, la nature de cette urgence devant être déterminée dans le procès verbal de la réunion du conseil de gérance.

Toutes les convocations devront spécifier l'heure et le lieu de la réunion et la nature des activités à entreprendre.

Les convocations peuvent être faites aux gérants oralement, par écrit ou par télécopie, câble, télégramme, télex, moyens électroniques ou par tout autre moyen de communication approprié.

Chaque gérant peut renoncer à cette convocation par écrit ou par télécopie, câble, télégramme, télex, moyens électroniques ou par tout autre moyen de communication approprié.

Les réunions du conseil de gérance se tiendront valablement sans convocation si tous les gérants sont présents ou représentés.

Une convocation séparée n'est pas requise pour les réunions du conseil de gérance tenues à l'heure et au lieu précisé précédemment lors d'une résolution du conseil de gérance.

Chaque gérant peut prendre part aux réunions du conseil de gérance en désignant par écrit ou par télécopie, câble, télégramme, télex ou moyens électroniques un autre gérant pour le représenter.

Un gérant peut représenter plusieurs autres gérants.

Tout gérant de la Société peut assister à une réunion du conseil de gérance par téléphone, vidéoconférence ou par tout autre moyen de communication approprié permettant à l'ensemble des personnes présentes lors de cette réunion de communiquer à un même moment.

Une telle participation à une réunion du conseil de gérance est réputée équivalente à une présence physique à la réunion.

Le conseil de gérance peut valablement délibérer et agir seulement si une majorité de ses membres est présente ou représentée, incluant au moins un gérant de catégorie A et un gérant de catégorie B.

Les décisions du conseil de gérance sont adoptées à la majorité des voix des gérants présents ou valablement représentés, et par au moins un gérant de catégorie A et un gérant de catégorie B.

Les délibérations du conseil de gérance sont transcrites par un procès-verbal, qui est signé par le président ou par un gérant de catégorie A et un gérant de catégorie B. Tout extrait ou copie de ce procès-verbal devra être signé par le président ou par un gérant de catégorie A et un gérant de catégorie B.

Les résolutions écrites approuvées et signées par tous les gérants auront le même effet que les résolutions prises en conseil de gérance.

Dans un tel cas, les résolutions peuvent soit être documentées dans un seul document ou dans plusieurs documents ayant le même contenu.

Les résolutions écrites peuvent être transmises par lettre ordinaire, télécopie, câble, télégramme, moyens électroniques ou tout autre moyen de communication approprié.

Art. 14. Tout gérant ne contracte en raison de ses fonctions, aucune obligation personnelle quant aux engagements régulièrement pris par lui au nom de la Société; simple mandataire, il n'est responsable que de l'exécution de son mandat.

Assemblée générale des associés

Art. 15. En cas de pluralité d'associés, les décisions des associés sont prises comme suit:

La tenue d'une assemblée générale des associés n'est pas obligatoire, tant que le nombre des associés est inférieur à vingt-cinq. Dans ce cas, chaque associé recevra le texte complet de chaque résolution ou décision à prendre, transmise par écrit ou par télécopie, câble, télégramme, télex, moyens électroniques ou par tout autre moyen de télécommunication approprié. Chaque associé pourra voter par écrit.

Si le nombre des associés excède vingt-cinq, les décisions des associés sont prises en assemblée générale des associés. Dans un tel cas, 1 (une) assemblée générale se réunit au moins une fois par an au Luxembourg dans les 6 (six) mois de la clôture du dernier exercice social. D'autres assemblées générales des associés pourront se tenir dans le Grand-Duché de Luxembourg à tout moment indiqué dans l'avis de convocation de l'assemblée.

Art. 16. Les assemblées générales des associés sont convoquées et les résolutions écrites des associés sont proposées par le conseil de gérance ou le gérant unique (selon le cas), à défaut, par des associés représentant plus de la moitié du capital social de la Société.

Les convocations écrites à une assemblée générale indiquant l'ordre du jour sont faites conformément à la loi et doivent être envoyées à chaque associé au moins 8 (huit) jours avant l'assemblée, sauf pour l'assemblée générale annuelle pour laquelle la convocation doit être envoyée au moins 21 (vingt-et-un) jours avant la date de l'assemblée.

Toutes les convocations doivent spécifier la date et le lieu de l'assemblée.

Si tous les associés sont présents ou représentés à l'assemblée générale et déclarent avoir été dûment informés de l'ordre du jour de la réunion, l'assemblée générale peut être tenue sans convocation préalable.

Tout associé pourra agir à toute assemblée générale en désignant par écrit ou par fax, câble, télégramme, télex, moyens électroniques ou par tout autre moyen de télécommunication une autre personne qui n'est pas nécessairement associé.

Chaque associé peut participer aux assemblées générales des associés.

Les résolutions des assemblées des associés ou les résolutions proposées par écrit aux associés ne sont valablement prises que pour autant qu'elles aient été adoptées par des associés détenant plus de la moitié du capital social de la Société

Si ce quorum n'est pas atteint lors de la première assemblée ou à la première consultation, les associés sont immédiatement convoqués ou consultés une seconde fois par lettre recommandée et les résolutions seront adoptées à la majorité des suffrages exprimés, quelle que soit la part du capital représentée.

Toutefois, les résolutions modifiant les Statuts ne peuvent être adoptées que par une assemblée générale extraordinaire à la majorité des associés détenant au moins les trois quarts du capital social de la Société.

L'associé unique exerce seul les pouvoirs qui lui sont conférés à l'assemblée générale des associés conformément à la Loi.

Excepté en cas d'opérations courantes conclues à des conditions normales, les contrats conclus entre l'associé unique et la Société doivent être enregistrés dans un procès-verbal ou établis par écrit.

Exercice social - Comptes annuels

Art. 17. L'exercice social de la Société commence le 1^{er} décembre et se termine le 30 novembre.

Art. 18. Chaque année, au 30 novembre, le conseil de gérance, ou le gérant unique (selon le cas) établira le bilan qui contiendra un inventaire des avoirs de la Société indiquant les valeurs des actifs et des passifs, accompagné d'une annexe contenant un résumé de tous les engagements et les dettes du/des gérant(s), du ou des commissaire(s) aux comptes (le cas échéant) et associé(s) envers la Société.

Dans le même temps le conseil de gérance ou le gérant unique (selon le cas) préparera un compte de pertes et profits, qui sera soumis à l'assemblée générale des associés avec le bilan.

Art. 19. Chaque associé peut prendre connaissance au siège social, du bilan et du compte de profits et pertes.

Si le nombre des associés excède 25 (vingt-cinq), cette inspection ne sera autorisée seulement pendant les 15 (quinze) jours précédant l'assemblée générale annuelle des associés.

Surveillance de la Société

Art. 20. Si le nombre des associés excède 25 (vingt-cinq), la surveillance de la société sera confiée à un ou plusieurs commissaire(s), qui peut/peuvent être ou ne pas être associé(s).

Chaque commissaire sera nommé pour un mandat se terminant à la date de l'assemblée générale annuelle des associés suivant leur nomination relative à l'approbation des comptes annuels.

A la fin de cette période et de chaque période ultérieure, le(s) commissaire(s) peut/peuvent être renouvelé(s) dans ses/leurs fonctions par une nouvelle résolution de l'assemblée générale des associés ou de l'associé unique (selon le cas) jusqu'à la tenue de la prochaine assemblée générale annuelle portant sur l'approbation des comptes annuels.

Lorsque les seuils de l'article 35 de la loi du 19 Décembre 2002 sur le Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, telle que modifiée, sont remplies, la Société aura ses comptes annuels vérifiés par un ou plusieurs réviseurs d'entreprises agréé(s) nommé(s) par l'assemblée générale des associés ou de l'associé unique (selon le cas) parmi la liste de l'autorité de régulation financière luxembourgeoise, la Commission de surveillance du secteur financier.

Nonobstant les seuils mentionnés ci-dessus, à tout moment, un ou plusieurs réviseur(s) d'entreprises agréé(s) peuvent être nommés par résolution de l'assemblée générale des associés ou de l'associé unique (selon le cas) qui décide(nt) des termes et conditions de son/leur mandat.

Dividendes - Réserves

Art. 21. Le solde créditeur du compte de profits et pertes, après déduction des frais généraux, coûts, amortissements, charges et provisions constitue le bénéfice net de la Société.

Chaque année, 5% (cinq pour cent) du bénéfice net seront affectés à la réserve légale.

Cette déduction cesse d'être obligatoire lorsque la réserve légale s'élève au dixième du capital social, tel qu'augmenté ou réduit de temps à autre, mais redeviendra obligatoire si la réserve légale tombe en-dessous de ce dixième.

L'assemblée générale des associés à la majorité fixée par la loi ou l'associé unique (selon le cas) peut décider à tout moment que le bénéfice sera distribué à l'associé(s) en proportion des parts qu'il(s) détient/détiennent, sous forme de dividendes ou être reportés ou affectés à une réserve extraordinaire

Art. 22. Nonobstant les dispositions de l'article précédent, l'assemblée générale des associés de la Société, ou de l'associé unique (selon le cas) peut, sur proposition du conseil de gérance, décider de payer des dividendes intérimaires avant la fin de l'exercice en cours, sur la base d'un relevé de comptes préparé par le conseil de gérance ou le gérant unique (selon le cas), et montrant que des fonds suffisants sont disponibles pour distribution, étant entendu que le montant à distribuer ne peut excéder les bénéfices réalisés depuis la fin du dernier exercice, augmenté des bénéfices reportés et des réserves disponibles, moins les pertes reportées et des sommes à allouer à une réserve devant être établies conformément à la Loi ou les Statuts.

Dissolution - Liquidation

Art. 23. L'assemblée générale des associés selon les conditions requises pour la modification des Statuts, ou l'associé unique (selon le cas) peut décider la dissolution ou la liquidation de la Société.

Art. 24. L'assemblée générale des associés avec le consentement de la majorité des associés détenant trois-quarts du capital social doit nommer un ou plusieurs liquidateur(s), personne(s) physique(s) ou morale(s) et déterminer la méthode de liquidation, les pouvoirs du/des liquidateur(s) et leur rémunération.

Lorsque la liquidation de la Société est clôturée, le boni de liquidation de la Société sera attribué aux associés proportionnellement à la part qu'ils détiennent.

Loi applicable

Art. 25. Référence est faite aux dispositions de la Loi pour laquelle aucune disposition spécifique n'est faite dans les Statuts.

Troisième résolution:

L'Associé Unique décide d'augmenter le capital social de la Société d'un montant de 200 EUR (deux cents Euros) afin de le porter de son montant actuel de 586.576.600 EUR (cinq cent quatre-vingt-six millions cinq cent soixante-seize mille six-cent Euros) à 586.576.800 EUR (cinq cent quatre-vingt-six millions cinq cent soixante-seize mille huit cent Euros) par l'émission de 2 (deux) nouvelles parts sociales préférentielles d'une valeur nominale de 100 EUR (cent Euros) chacune, moyennant le paiement d'une prime d'émission totale d'un montant de 7.850.634 EUR (sept millions huit cent cinquante mille six cent trente-quatre Euros), le tout devant être entièrement libéré au moyen d'un apport en nature réalisé par l'Apporteur, tel que décrit ci-dessous.

Quatrième résolution:

L'Associé Unique décide d'accepter la souscription et la libération par l'Apporteur des nouvelles parts sociales préférentielles de la manière décrite ci-dessous, par voie de l'apport en nature tel que décrit ci-après.

Intervention - Souscription - Paiement

Intervient ensuite l'Apporteur, ici représenté par M. Régis Galiotto, prénommé, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé qui déclare souscrire aux 2 (deux) nouvelles parts sociales préférentielles (les "Nouvelles Parts Sociales").

L'émission des Nouvelles Parts Sociales est également sujette au paiement d'une prime d'émission d'un montant de 7.850.634 EUR (sept millions huit cent cinquante mille six cent trente-quatre Euros) (la "Prime d'Emission"), qui demeurera attachée aux Nouvelles Parts Sociales.

Les Nouvelles Parts Sociales ainsi que la Prime d'Emission ont été entièrement libérées par l'Apporteur par voie de l'apport en nature tel que décrit ci-après.

Description de l'apport

L'apport réalisé par l'Apporteur, en échange de l'émission des Nouvelles Parts Sociales et du paiement de la Prime d'Emission, est composé d'une portion de 249.990 (deux cent quarante-neuf mille neuf cent quatre-vingt-dix) parts sociales dans Yum! International Finance Company S.à r.l., une société à responsabilité limitée ayant son siège social sis au 46a, Avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 138.282, et une portion d'une créance certaine détenue par l'Apporteur, le tout pour un montant de 7.850.834 EUR (sept millions huit cent cinquante mille huit cent trente-quatre Euros) (l'«Apport»).

Evaluation

La valeur nette de l'Apport s'élève à 7.850.834 EUR (sept millions huit cent cinquante mille huit cent trente-quatre Euros).

Une telle évaluation a été approuvée par les gérants de la Société conformément à une déclaration sur la valeur de l'apport en date du 31 octobre 2014, qui restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités d'enregistrement.

Preuve de l'existence de l'Apport

Preuve de l'existence de l'Apport a été donnée au notaire soussigné.

Intervention des gérants

Interviennent ensuite:

- Christiaan van Arkel, résidant professionnellement au 46a, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand Duché de Luxembourg, gérant de catégorie A;
- Johannes de Zwart, résidant professionnellement au 46a, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand Duché de Luxembourg, gérant de catégorie A;
- Wolfgang Preiss, résidant professionnellement au 46a, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand Duché de Luxembourg, gérant de catégorie B;
- Darin Orr, résidant professionnellement au 1900 Colonel Sanders Lane, Louisville, Kentucky 40213, Etats-Unis d'Amérique, gérant de catégorie B;
- Michael McAuliffe, résidant professionnellement au 46a, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand Duché de Luxembourg, gérant de catégorie B; et
- Monica Plymale, résidant professionnellement au 1900 Colonel Sanders Lane, Louisville, Kentucky 40213, Etats-Unis d'Amérique, gérant de catégorie B.

Tous représentés par M. Régis Galiotto, prénommé, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé.

Reconnaissent avoir été préalablement informés de l'étendue de leur responsabilité, légalement tenus en tant que gérants de la Société en raison de l'Apport, acceptent expressément la description de cet Apport, avec son évaluation, et confirment la validité de la souscription et du paiement.

Cinquième résolution:

En conséquence des déclarations et résolutions précédentes, l'actionnariat de la Société est désormais composé comme suit:

- Yum ! Restaurants International Management S.à r.l.: 5.865.766 (cinq millions huit cent soixante-cinq mille sept cent soixante-six) parts sociales ordinaires; et
- Yum! Finance Holdings II S.à r.l.: 2 (deux) parts sociales préférentielles.

Le notaire constate que les 5.865.768 (cinq millions huit cent soixante-cinq mille sept cent soixante-huit) parts sociales, représentant l'intégralité du capital social de la Société, sont représentées de sorte que l'assemblée peut valablement décider de la résolution à prendre ci-dessous.

Sixième résolution:

En conséquence des déclarations et résolutions précédentes et l'Apport ayant été totalement réalisé, il est décidé de modifier le premier paragraphe de l'article 8 des statuts de la Société pour lui donner la teneur suivante:

« **Art. 8.** Le capital social de la Société est fixé à 586.576.800 EUR (cinq cent quatre-vingt-six millions cinq cent soixante-seize mille huit cent Euros), représenté par 5.865.768 (cinq millions huit cent soixante-cinq mille sept cent soixante-huit) parts sociales ayant une valeur nominale de 100 EUR (cent Euros) chacune, divisé en (i) 5.865.766 (cinq millions huit cent soixante-cinq mille sept cent soixante-six) parts sociales ordinaires (les «Parts Sociales Ordinaires») et (ii) une classe de parts sociales représentant 2 (deux) parts sociales préférentielles (les «Parts Sociales Préférentielles»)»

Aucune autre modification n'étant apportée à cet article.

Estimation des coûts

Les coûts, frais, taxes et charges, sous quelque forme que ce soit, devant être supportés par la Société ou devant être payés par elle en rapport avec cet acte, ont été estimés à environ quatre mille trois cents EUR (4.300.- Euro).

Aucun autre point n'ayant à être traité devant l'assemblée, celle-ci a été ajournée.

Dont Acte, à la suite de laquelle le présent acte notarié a été rédigé à Luxembourg, au jour indiqué en tête du présent document.

Lecture ayant été faite de ce document à la personne présente, il a signé avec nous, notaire, l'original du présent acte.

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, déclare que sur demande de la personne présente à l'assemblée, le présent acte est établi en anglais suivi d'une traduction française. Sur demande de la même personne et en cas de divergences entre le texte anglais et français, la version anglaise prévaudra.

Signé: R. GALIOTTO et C. WERSANDT.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 7 novembre 2014. Relation: LAC/2014/52334. Reçu soixante-quinze euros (75.- EUR).

Le Receveur (signé): I. THILL.

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

Luxembourg, le 5 décembre 2014.

Référence de publication: 2014194594/839.

(140217019) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2014.

CPX Invest Holding S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 110.653.

Monsieur Eric LECLERC, Monsieur Christophe JASICA et Madame Martine KAPP ont démissionné de leurs mandats d'administrateurs, et Monsieur Pascal FABECK a démissionné de son mandat de commissaire aux comptes de la société anonyme CPX INVEST HOLDING S.A., 18, rue de l'Eau, L-1449 Luxembourg, RCS Luxembourg B 110653, avec effet au 1^{er} décembre 2014.

Référence de publication: 2014193263/11.

(140215930) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 décembre 2014.

Rister S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2134 Luxembourg, 50, rue Charles Martel.

R.C.S. Luxembourg B 79.249.

L'an deux mille quatorze.

Le deux décembre.

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

S'est tenue

une assemblée générale extraordinaire de l'associé unique de la société anonyme RISTER S.A., avec siège social à L-2134 Luxembourg, 50, rue Charles Martel, inscrite au registre de commerce et des sociétés à Luxembourg sous le numéro B 79.249 (NIN 2000 2234 980),

constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 1^{er} décembre 2000, publié au Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations numéro 463 du 20 juin 2001, et dont les statuts ont été modifiés comme suit:

- suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 13 décembre 2000, publié au Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations numéro 563 du 24 juillet 2001;

- suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 23 février 2001, publié au Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations numéro 839 du 3 octobre 2001.

au capital social de trente-et-un mille Euros (€ 31.000.-), représenté par trois cent dix (310) actions d'une valeur nominale de cent Euros (€ 100.-) chacune, entièrement libérées,

A COMPARU

La société de droit italien SOCIETA' FIDUCIARIA DI AMMINISTRAZIONE E REVISIONI FIAM S.R.L., en abrégé FIAM S.R.L., ayant son siège social à I-20129 Milan (MI), Via Lodovico Mancini 5, inscrite au "Registro delle Imprese di Milano" sous le numéro 03030580157,

ici représentée par Monsieur Rob SONNENSCHNEIN, directeur, demeurant professionnellement à L-2134 Luxembourg, 50, rue Charles Martel, en vertu d'une procuration sous seing privé lui délivrée en date du 18 novembre 2014,

laquelle procuration, après avoir été signée "ne varietur" par le mandataire de la comparante et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être enregistrée avec lui.

L'Associé Unique a requis le notaire d'acter ce qui suit:

I.- Que l'Associé Unique détient la totalité des actions dans le capital de la Société;

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

1) Approbation des bilan et compte de profits et pertes de clôture au 30 novembre 2014.

2) Adoption de la nationalité italienne par la société et transfert du siège social de la Société du Grand-Duché de Luxembourg vers Milan (Italie), décision à prendre à l'unanimité des actionnaires, conformément à l'article 67-1 (1) de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales. Le changement de nationalité et le transfert du siège ne donnant lieu, ni légalement, ni fiscalement à la dissolution ni à la constitution d'une nouvelle société, le tout sous condition suspensive de l'inscription de la Société en Italie.

3) Fixation du siège social de la Société à I-20129 Milan, Via Lodovico Mancini 5.

4) Constatation de la nouvelle teneur des statuts de la société, après son transfert en Italie.

5) Acceptation de la démission avec décharge des administrateurs et du commissaire aux comptes de la Société avec effet au jour de la radiation de la société au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.

6) Nomination de Monsieur Siro Isidoro GALBIATI, demeurant à Via Federico Ozanam 7, I-20129 Milan, en tant qu'administrateur unique de la société, avec effet au jour de l'inscription de la société au Registre des Sociétés à Milan (Italie).

7) Décision d'autoriser Monsieur Siro Isidoro GALBIATI, prénommé, pour représenter dorénavant la Société devant toutes les instances administratives et fiscales en Italie à la suite du transfert de siège et du changement de nationalité comme dit ci-avant et en vue de l'inscription de la Société en Italie.

8) Décision de conférer tous pouvoirs à tout employé de l'étude de Maître Henri BECK, notaire de résidence à Echternach (Grand-Duché de Luxembourg) à l'effet de radier l'inscription de la société au Luxembourg sur base de la preuve de l'inscription de la société en Italie auprès du Registre des Sociétés à Milan (Italie).

9) Les points 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 seront pris sur la condition suspensive de l'inscription en Italie.

Ensuite l'Associé Unique a pris les résolutions suivantes:

Première résolution

L'Associé Unique décide d'approuver le bilan et les comptes de profits et pertes de clôture au 30 novembre 2014.

Deuxième résolution

L'Associé Unique décide de transférer le siège social de la Société de Luxembourg vers Milan (Italie) et de faire adopter par la Société la nationalité italienne.

La Société continuera son activité, conformément à la loi italienne sous la forme d'une société à responsabilité limitée et sous le nom de «RISTER S.R.L.», sans toutefois que ce changement de nationalité et transfert de siège donne lieu, ni légalement, ni fiscalement à la constitution d'une nouvelle entité juridique, conformément à la directive de la CEE du 17 juillet 1969.

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

Troisième résolution

L'Associé Unique décide de fixer le siège social de la société à I-20129 Milan, Via Lodovico Mancini 5.

Quatrième résolution

L'Associé Unique constate que les statuts de la société, après son transfert en Italie, auront la teneur suivante:

NORME SUL FUNZIONAMENTO DELLA SOCIETA' - STATUTO

Capo I. Denominazione - Sede - Oggetto - Durata

Art. 1. Denominazione.

1.1 E' costituita una Societa' a responsabilita' limitata con la denominazione di RISTER S.r.l.

Art. 2. Sede.

2.1 La società ha sede nel Comune di Milano

2.2 L'Organo Amministrativo ha facoltà di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative (ad esempio succursali, filiali o uffici amministrativi senza stabile rappresentanza) ovvero di trasferire la sede sociale, o eventualmente la o le sedi secondarie, all'interno del territorio del Comune ove siano state ubicate; spetta invece all'Assemblea dei soci deliberare la istituzione di sedi secondarie o il trasferimento della sede in Comune diverso da quello sopra indicato sub 2.1.

Art. 3. Oggetto.

3.1 La società ha per oggetto le seguenti attività:

a) l'assunzione di partecipazioni ed interessenze sotto qualsiasi forma, a scopo di stabile investimento e non di collocamento, in altre società od Enti di qualsiasi tipo, nonché il coordinamento tecnico ed economico delle aziende partecipate, l'acquisto e la gestione in proprio di titoli azionari e a reddito fisso sia quotati alle borse valori che non. L'attività qui citata non verterà svolta nei confronti del pubblico;

b) l'acquisto, la vendita, la permuta, la costruzione, la ristrutturazione e la gestione di tutti i beni immobili sia rustici che urbani, nonché la prestazione di servizi connessi al menzionato settore; la conduzione di aziende agricole, le coltivazioni consentite dalla natura dei fondi, il commercio dei prodotti agricoli in generale e la loro eventuale trasformazione, l'agriturismo, nonché qualsiasi altra attività inerente od affine;

c) la prestazione di servizi a favore dell'impresa, con particolare riferimento a direzione, organizzazione e conduzione di aziende e società, lo studio e la realizzazione di progetti industriali, commerciali e finanziari, la definizione delle strutture aziendali, nonché la fornitura di know-how alle aziende.

3.2 La Società ha altresì per oggetto l'esercizio, al fine di stabile investimento e non del collocamento (e dunque non nei confronti del pubblico), delle attività di compravendita di aziende ovvero di partecipazioni in Società operanti nei settori sopra indicati nonché relative al coordinamento tecnico, amministrativo e finanziario delle Società cui la Società partecipa e al loro finanziamento.

La Società potrà inoltre compiere tutte le operazioni commerciali, finanziarie (sempre non nei confronti del pubblico), industriali ed immobiliari necessarie od utili per il conseguimento dell'oggetto sociale (compreso il rilascio di garanzie personali o reali anche nell'interesse di terzi e l'assunzione di mutui e finanziamenti anche ipotecari), con tassativa esclusione delle operazioni di sollecitazione del pubblico risparmio, dell'attività fiduciaria, della raccolta del risparmio tra il pubblico e di ogni altra attività imprenditoriale, finanziaria o professionale riservata per legge.

Art. 4. Durata.

4.1 La durata della società è fissata sino al 30/04/2070 (trenta aprile duemilasettanta).

Capo II. Capitale sociale - Finanziamenti e versamenti dei soci

Art. 5. Capitale Sociale.

5.1 Il capitale è fissato in Euro 31.000,00 (trentunomila e centesimi zero), ed è diviso in quote ai sensi dell'art. 2468 Cod. Civ..

5.2 Il capitale potrà essere aumentato a pagamento (mediante nuovi conferimenti in denaro o in natura) o a titolo gratuito (mediante passaggio di riserve disponibili a capitale) in forza di deliberazione dell'assemblea dei soci da adottarsi con le maggioranze previste per la modifica dell'atto costitutivo.

5.3 Possono essere conferiti, a liberazione dell'aumento a pagamento del capitale, tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica; la delibera di aumento del capitale deve stabilire le modalità del conferimento: in mancanza di qualsiasi indicazione il conferimento deve farsi in denaro.

5.4 In caso di riduzione del capitale per perdite, che incidono sul capitale sociale per oltre un terzo, può essere omesso il preventivo deposito presso la sede sociale, almeno otto giorni prima dell'assemblea, della relazione dell'organo amministrativo sulla situazione patrimoniale della società e delle osservazioni dell'Organo di Controllo, se nominato, qualora consti il consenso unanime di tutti i soci. La rinuncia a detto deposito deve essere confermata in sede assembleare e deve risultare dal relativo verbale.

Art. 6. Finanziamenti e Versamenti dei Soci.

6.1 I Soci potranno eseguire versamenti in conto capitale e a fondo perduto ovvero finanziamenti, sia fruttiferi che infruttiferi, che non costituiscano raccolta di risparmio tra il pubblico ai sensi delle vigenti disposizioni di Legge in materia bancaria e creditizia.

6.2 I versamenti e i finanziamenti di cui al comma precedente potranno essere effettuati dai Soci anche in misura non proporzionale alla partecipazione al capitale sociale.

Capo III. partecipazioni - Trasferimento delle partecipazioni recesso - Esclusione - Liquidazione delle partecipazioni

Art. 7. Partecipazioni.

7.1 Le partecipazioni dei soci sono determinate in misura proporzionale ai conferimenti effettuati.

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

Art. 8. Trasferimento delle Partecipazioni.

8.1 Le partecipazioni sono liberamente trasferibili per atto tra vivi; tuttavia agli altri soci spetta il diritto di prelazione per l'acquisto, a sensi del successivo punto 8.3.

8.2 Per "trasferimento per atto tra vivi" ai fini dell'applicazione del presente articolo s'intendono compresi tutti i negozi di alienazione, nella piu' ampia accezione del termine e quindi, oltre alla vendita, a puro titolo esemplificativo, i contratti di permuta, conferimento, dazione in pagamento e donazione. In tutti i casi in cui la natura del negozio non preveda un corrispettivo ovvero il corrispettivo sia diverso dal denaro, il prezzo della cessione sara' determinato dalle parti di comune accordo tra loro. Qualora non fosse raggiunto alcun accordo, il prezzo sara' determinato secondo la procedura di cui al successivo punto 8.4.

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

- il socio che intende trasferire in tutto od in parte la propria partecipazione, nei casi di cui ai precedenti punti 8.1 e 8.2, dovra' comunicare la propria offerta a mezzo lettera raccomandata all'organo amministrativo: l'offerta deve contenere le generalita' del cessionario e le condizioni della cessione, fra le quali, in particolare, il prezzo e le modalita' di pagamento. L'organo amministrativo, entro quindici giorni dal ricevimento della raccomandata, comunichera' l'offerta agli altri soci, che dovranno esercitare il diritto di prelazione con le seguenti modalita':

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

b) la partecipazione dovra' essere trasferita entro trenta giorni dalla data in cui l'organo amministrativo avra' comunicato al socio offerente - a mezzo raccomandata da inviarsi entro quindici giorni dalla scadenza del termine di cui sub a) - l'accettazione dell'offerta con l'indicazione dei soci accettanti, della ripartizione tra gli stessi della partecipazione offerta (e delle eventuali modalita' da osservare nel caso in cui la partecipazione offerta non sia proporzionalmente divisibile tra tutti i soci accettanti), della data fissata per il trasferimento;

- nell'ipotesi di esercizio del diritto di prelazione da parte di piu' di un socio, la partecipazione offerta spettera' ai soci interessati in proporzione alle partecipazioni da ciascuno di essi possedute;

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

- qualora nella comunicazione sia indicato come acquirente un soggetto gia' socio, anche ad esso e' riconosciuto il diritto di esercitare la prelazione in concorso con gli altri soci;

- il diritto di prelazione dovra' essere esercitato per la intera partecipazione offerta, poiche' tale e' l'oggetto della proposta formulata dal socio offerente;

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

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

8.4 Qualora il prezzo richiesto fosse ritenuto eccessivo da uno qualsiasi dei soci che abbia manifestato nei termini e nelle forme di cui sopra la volonta' di esercitare la prelazione, il prezzo della cessione sara' determinato di comune accordo tra le parti. Qualora non fosse raggiunto alcun accordo, il prezzo sara' determinato, mediante relazione giurata di un esperto nominato dal Presidente del Tribunale su istanza della parte piu' diligente; nell'effettuare la sua determinazione l'esperto dovra' tener conto della situazione patrimoniale della societa', della sua redditivita', del valore dei beni materiali ed immateriali da essa posseduti, della sua posizione nel mercato e di ogni altra circostanza e condizione che viene normalmente tenuta in considerazione ai fini della determinazione del valore di partecipazioni societarie, con particolare attenzione a un eventuale "premio di maggioranza" per il caso di trasferimento del pacchetto di controllo della societa'.

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

Qualora il prezzo stabilito dall'arbitratore risultasse inferiore di oltre il 10% (dieci per cento) al prezzo offerto dal potenziale acquirente, il socio che intende procedere al trasferimento avra' facolta' di desistere da tale sua intenzione dandone notizia all'organo amministrativo a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, che sara' inoltrata in copia anche a tutti i soci che abbiano esercitato la prelazione, nel termine di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della sopra citata determinazione dell'arbitratore. Ove il socio offerente si avvalga di tale facolta', sia l'offerta che la comunicazione di esercizio della prelazione si intenderanno prive di effetto. Ove il socio offerente non si avvalga di tale facolta', il trasferimento a favore dei soci aventi diritto di prelazione avverra' al prezzo determinato dall'arbitratore. Il costo dell'arbitratore sara' a carico:

a) dei soci aventi diritto di prelazione che abbiano dichiarato di non accettare il prezzo, in proporzione alle rispettive partecipazioni, qualora il prezzo determinato dall'arbitratore non sia inferiore di oltre il 10% (dieci per cento) al prezzo offerto dal potenziale acquirente;

b) del socio offerente, qualora il prezzo determinato dall'arbitratore sia inferiore di oltre il 10% (dieci per cento) al prezzo offerto dal potenziale acquirente ed egli si sia avvalso della facoltà di desistere;

c) per meta' dei soci aventi diritto di prelazione che abbiano dichiarato di non accettare il prezzo, in proporzione alle rispettive partecipazioni, e per meta' del socio offerente, qualora il prezzo determinato dall'arbitratore sia inferiore di oltre il 10% (dieci per cento) al prezzo offerto dal potenziale acquirente ma il socio offerente non si sia avvalso della facoltà di desistere.

8.5 Il diritto di prelazione spetta ai soci anche quando si intenda trasferire la nuda proprietà o l'usufrutto della partecipazione.

Nell'ipotesi di trasferimento di partecipazione per atto tra vivi eseguito senza l'osservanza di quanto sopra 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 la partecipazione con effetto verso la società.

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

Le partecipazioni sono trasferibili senza l'osservanza delle suddette formalità, non spettando ai soci il diritto di prelazione, nel caso in cui la cessione avvenga a favore del coniuge del cedente o di parenti in linea retta, in qualunque grado, del cedente.

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.

8.6 Le partecipazioni sono liberamente trasferibili per successione mortis causa. In caso di continuazione della società con più eredi del socio defunto gli stessi dovranno nominare un rappresentante comune.

Art. 9. Recesso.

9.1 Il diritto di recesso compete ai soci nei soli casi previsti dalla legge.

9.2 L'intenzione del socio di esercitare il diritto di recesso dovrà essere comunicata all'Organo Amministrativo mediante lettera raccomandata con Avviso di Ricevimento entro quindici giorni dall'iscrizione nel Registro delle Imprese della delibera che legittima il diritto di recesso; se il fatto che legittima il recesso è diverso da una deliberazione da iscriverne al Registro Imprese esso è esercitato entro trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio. Le partecipazioni per le quali è esercitato il diritto di recesso non possono essere cedute. Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta alla sede della società. Dell'avvenuto esercizio del diritto di recesso deve essere fatta annotazione nel Libro Soci. Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia, se la società revoca la delibera e/o la decisione che lo legittima entro novanta giorni dall'esercizio del recesso.

9.3 I soci che recedono dalla società hanno diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione al valore da determinarsi a sensi del successivo art. 11.

Art. 10. Esclusione.

10.1. Non sono previste ipotesi convenzionali di esclusione del socio.

Art. 11. Liquidazione della Partecipazione.

11.1 Nei casi di cui ai precedenti articoli 9 e 10 i soci hanno diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione in proporzione del patrimonio sociale il cui valore è determinato dall'organo amministrativo (sentito il parere dell'Organo di Controllo e del revisore, se nominati) tenendo conto, oltre che del suo valore di mercato, anche della consistenza patrimoniale e delle prospettive reddituali della società nel giorno in cui si è verificato l'evento cagionante la liquidazione.

Capo IV. Decisioni dei soci

Art. 12. Decisioni dei Soci.

12.1 I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, in particolare dagli articoli 2479 e 2487 Cod. Civ..

12.2 Hanno diritto di voto i soci iscritti nel Libro Soci.

12.4 Non possono partecipare alle decisioni sia nelle forme di cui al successivo art. 13 che nelle forme di cui al successivo art. 14, i soci morosi ed i soci titolari di partecipazioni per le quali espresse disposizioni di legge dispongono la sospensione del diritto di voto. Trova in questo caso applicazione l'art. 2368, comma terzo, Cod. Civ..

Art. 13. Consultazione scritta e consenso espresso per iscritto.

13.1 Le decisioni dei soci, salvo quanto previsto al successivo art. 14.1, possono essere adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

L'individuazione dei soci legittimati a partecipare alle decisioni in forma non assembleare è effettuata con riferimento alle risultanze del Libro Soci alla data dell'inizio della procedura; qualora nel frattempo intervengano modifiche nella

compagine sociale, il nuovo socio potrà sottoscrivere la decisione in luogo del socio cedente allegando estratto autentico del Libro Soci ovvero attestazione degli amministratori da cui risulti la sua regolare iscrizione in detto Libro.

13.2 Nel caso si opti per il sistema della consultazione scritta dovrà essere redatto a cura dell'Organo Amministrativo apposito documento scritto, dal quale dovrà risultare con chiarezza:

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

13.3 Nel caso si opti per il sistema del consenso espresso per iscritto dovrà essere redatto a cura dell'Organo Amministrativo apposito documento scritto dal quale dovrà risultare con chiarezza:

- l'argomento oggetto della decisione;
- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti.

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

Le trasmissioni previste nel presente articolo potranno avvenire con qualsiasi mezzo e/o sistema di comunicazione che consenta un riscontro della spedizione e del ricevimento, compresi il fax e la posta elettronica.

Il procedimento deve concludersi entro trenta giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione. Le decisioni assumono la data dell'ultima dichiarazione pervenuta nel termine prescelto.

13.4 Ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni di cui al presente articolo ed il suo voto vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

13.5 Le decisioni dei soci sono prese con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale. In caso di parità di voti la decisione si intende non adottata.

13.6 L'Organo Amministrativo, verificata la regolarità formale della documentazione, dovrà dare senza indugio comunicazione dell'esito della procedura di cui sopra a tutti i soci amministratori ed all'Organo di Controllo, se nominato.

La decisione dei soci, adottata a sensi del presente articolo, dovrà essere trascritta, senza indugio ed a cura dell'Organo Amministrativo, nel Libro delle decisioni dei soci.

Art. 14. Assemblea - Convocazione.

14.1 Con riferimento alle materie indicate ai numeri 4) e 5) del secondo comma dell'art. 2479 Cod. Civ. e all'art. 2482 bis Cod. Civ., nonché per la nomina dei Liquidatori ed i criteri di svolgimento della liquidazione e in tutti gli altri casi espressamente previsti dalla legge o dall'atto costitutivo, oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale, le decisioni dei soci debbono essere adottate mediante deliberazione assembleare nel rispetto del metodo collegiale.

14.2 A tal fine l'assemblea deve essere convocata dall'Organo Amministrativo anche fuori della sede sociale, purché in Italia o nell'ambito del territorio di Nazione appartenente alla Unione Europea.

14.3 L'Assemblea viene convocata con avviso spedito almeno otto giorni prima di quello fissato per l'assemblea, con lettera raccomandata, ovvero, con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo, fatto pervenire ai soci al domicilio risultante dal Libro Soci (nel caso di convocazione a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi simili, l'avviso deve essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dal socio e che risultino espressamente dal Libro Soci). Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

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

14.5 In mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e quando tutti gli Amministratori ed i componenti l'Organo di Controllo, se nominato, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno. Se gli amministratori o i componenti l'Organo di Controllo, se nominato, non partecipano personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere stati informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

Art. 15. Presidenza.

15.1 L'Assemblea e' presieduta, a seconda della strutturazione dell'organo amministrativo, dall'Amministratore Unico; dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero, in sua mancanza, dal piu' anziano di eta' dei Consiglieri presenti o dall'Amministratore piu' anziano presente.

In caso di assenza o di impedimento delle persone sopra indicate, l'Assemblea sara' presieduta dalla persona che in essa rappresenta in proprio o per delega il piu' alto numero di voti o, in alternativa, da quella designata dagli intervenuti.

15.2 L'Assemblea nomina un segretario anche non socio ed occorrendo uno o piu' scrutatori anche non soci.

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

Art. 16. Svolgimento dell'Assemblea.

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

16.2 Hanno diritto di intervenire all'assemblea i soci che alla data dell'assemblea stessa risultano iscritti nel Libro Soci.

16.3 Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea puo' farsi rappresentare per delega scritta, delega che dovra' essere conservata dalla societa'.

La rappresentanza non puo' essere conferita ne' ad amministratori ne' ai componenti l'Organo di Controllo o al Revisore, se nominati.

16.4 E' possibile tenere le riunioni dell'Assemblea con intervenuti dislocati in piu' luoghi, contigui o distanti, audio o video collegati, e cio' alle seguenti condizioni, cui dovra' essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;

- che sia consentito al Presidente dell'assemblea di accertare l'identita' e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonche' di visionare, ricevere o trasmettere documenti;

- che siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della societa', nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante; dovranno inoltre essere predisposti tanti fogli presenze quanti sono i luoghi audio/video collegati in cui si tiene la riunione.

16.5 L'assemblea e' regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la meta' del capitale sociale.

16.6 Il voto deve essere palese o comunque deve essere espresso con modalita' tali da consentire l'individuazione dei soci dissenzienti.

16.7 L'assemblea regolarmente costituita a sensi del presente articolo delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta del capitale rappresentato in assemblea ovvero con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno la meta' del capitale sociale nelle ipotesi di cui all'art. 2479, numeri 4) e 5), Cod. Civ.. In caso di parita' di voti la delibera si intende non adottata.

Sono fatte salve le piu' ampie maggioranze previste dalla legge o dal presente statuto per particolari materie.

Art. 17. Verbalizzazione.

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

Si applica l'art. 2375, comma 1, Cod. Civ..

Capo V. Amministrazione

Art. 18. Organo Amministrativo.

18.1 La societa' potra' essere amministrata, alternativamente, a seconda di quanto stabilito dai soci in occasione della nomina:

a) da un Amministratore Unico;

b) da un Consiglio di Amministrazione composto da due o piu' membri, secondo il numero esatto che verra' determinato dai soci in occasione della nomina;

c) da due o piu' Amministratori con poteri congiunti e/o disgiunti.

18.2 Gli amministratori potranno essere anche non soci. Non possono essere nominati alla carica di Amministratore e se nominati decadono dall'ufficio coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2382 Cod. Civ..

18.3 Non si applica agli amministratori il divieto di concorrenza di cui all'art. 2390 Cod. Civ..

Art. 19. Durata della carica - Revoca - Cessazione.

19.1 Gli Amministratori resteranno in carica fino a revoca o dimissioni o per quel tempo piu' limitato che verra' stabilito dai soci all'atto della loro nomina.

19.2 In caso di nomina fino a revoca o dimissioni, e' consentita la revoca in ogni tempo e senza necessita' di motivazione.

19.3 E' ammessa la rielegibilita'.

19.4 Nel caso sia stato nominato il Consiglio di Amministrazione se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o piu' amministratori, gli altri provvedono a sostituirli; gli Amministratori cosi' nominati restano in carica sino alla prossima decisione dei soci. Se per qualsiasi causa viene meno la meta' dei consiglieri (in caso di numero pari), o la maggioranza degli stessi (in caso di numero dispari), decade l'intero Consiglio.

Nel caso in cui il Consiglio di Amministrazione sia composto da due soli membri si intende decaduto l'intero Consiglio:

- se per qualsiasi causa viene meno uno dei due Consiglieri;
- qualora vi sia disaccordo sulla revoca del Consigliere Delegato.

Nel caso siano stati invece nominati piu' Amministratori, con poteri congiunti e/o disgiunti a sensi del precedente art. 18.1 sub c), se per qualsiasi causa viene a cessare anche un solo Amministratore, decadono anche gli altri Amministratori.

Spettera' ai soci con propria decisione procedere alla nomina del nuovo organo amministrativo. Nel frattempo il Consiglio decaduto potra', o gli altri Amministratori decaduti potranno, compiere i soli atti di ordinaria amministrazione.

Se vengono a cessare l'amministratore unico o tutti gli amministratori, l'Organo di Controllo, se nominato, o il socio piu' anziano devono fare in modo che i soci provvedano al piu' presto a nominare il nuovo organo amministrativo.

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

Art. 20. Decisioni del Consiglio di Amministrazione.

20.1 Nel caso la societa' sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione questo elegge fra i suoi membri un Presidente, se questi non e' gia' stato nominato dai soci, ed eventualmente anche un Vicepresidente che sostituisca il Presidente nei casi di assenza o di impedimento, nonche' un segretario, anche estraneo al Consiglio.

20.2 Le decisioni del Consiglio di Amministrazione, salvo quanto previsto al successivo art. 20.4, possono essere adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

In tal caso le modalita' sono analoghe a quelle sopra indicate per le decisioni dei soci all'articolo 13 che precede, con le seguenti precisazioni:

- tutte le competenze precedentemente attribuite all'Organo Amministrativo devono intendersi qui riferite al Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- i Consiglieri dovranno rispondere entro due giorni dal ricevimento della comunicazione o del documento. Il procedimento dovra' concludersi entro 10 (dieci) giorni dal suo inizio o entro il maggior termine previsto nella comunicazione o nel documento;
- le decisioni del Consiglio di Amministrazione sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli Amministratori in carica. Spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione verificare la validita' formale della documentazione ricevuta;
- la decisione degli Amministratori, adottata a sensi del presente articolo, dovra' essere trascritta nel Libro delle decisioni degli Amministratori e comunicata senza indugio a tutti gli Amministratori ed ai componenti l'Organo di Controllo, se nominato, a cura del Presidente del Consiglio di Amministrazione.

20.3 Con decisione assunta a maggioranza gli Amministratori possono stabilire di rimettere la decisione su particolari argomenti o su specifiche operazioni a delibera del Consiglio di Amministrazione da adottarsi col metodo collegiale.

20.4 Con riferimento alle materie indicate dall'art. 2475 quinto comma Cod. Civ. ovvero nel caso di cui al precedente art. 20.3 ovvero in tutti gli altri casi previsti dalla legge o dal presente statuto, le decisioni del Consiglio di Amministrazione debbono essere adottate mediante deliberazione collegiale.

20.5 A tal fine il Consiglio di Amministrazione:

a) viene convocato dal Presidente mediante avviso spedito a tutti gli amministratori, al Sindaco o ai Sindaci Effettivi, se nominati, con lettera raccomandata, ovvero, con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo (ad esempio fax, posta elettronica), almeno tre giorni prima dell'adunanza e in caso di urgenza con telegramma da spedirsi almeno un giorno prima, nei quali vengono fissate la data, il luogo e l'ora della riunione nonche' l'ordine del giorno;

b) si raduna presso la sede sociale o altrove, purché in Italia, o nell'ambito del territorio di Nazione appartenente alla Unione Europea.

20.6 Le adunanze del Consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i Consiglieri in carica e i componenti l'Organo di Controllo, se nominato.

20.7 E' possibile tenere le riunioni del Consiglio di Amministrazione con intervenuti dislocati in piu' luoghi audio o video collegati, e cio' alle condizioni di cui al precedente articolo 16.4, cui dovra' essere dato atto nei relativi verbali.

20.8 Il Consiglio di amministrazione, delibera validamente, in forma collegiale, con la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica ed a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità la proposta si intende respinta. Il voto non può essere dato per rappresentanza.

20.9 Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione adottate a sensi del presente articolo sono constatate da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario; detto verbale, anche se redatto per atto pubblico, dovrà essere trascritto, nel Libro delle decisioni degli Amministratori.

20.10 Le decisioni del Consiglio di Amministrazione sulle materie riservate alla sua competenza a sensi del successivo art. 21.6 debbono essere adottate con deliberazione collegiale a sensi del presente articolo, da far constare mediante verbale redatto da Notaio per atto pubblico.

Art. 21. Poteri dell'Organo Amministrativo.

21.1 L'organo amministrativo, qualunque sia la sua strutturazione, è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, esclusi quelli che la legge riserva espressamente ai soci e salve le limitazioni che dovessero risultare all'atto della nomina.

21.2 Nel caso di nomina del Consiglio di Amministrazione questo può delegare tutti o parte dei suoi poteri a norma e con i limiti di cui all'art. 2381 Cod. Civ. ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti ovvero ad uno o più dei propri componenti, anche disgiuntamente. Il Comitato esecutivo ovvero l'Amministratore o gli Amministratori delegati, potranno compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, che risulteranno dalla delega conferita dal Consiglio di Amministrazione. Non possono essere delegate le attribuzioni indicate nell'art. 2475, quinto comma, Cod. Civ..

21.3 Nel caso di nomina di più Amministratori, con poteri congiunti e/o disgiunti (a sensi del precedente art. 18.1 sub c), i poteri di amministrazione, in occasione della nomina, potranno essere attribuiti agli stessi sia in via congiunta che in via disgiunta, ovvero taluni poteri di amministrazione potranno essere attribuiti in via disgiunta e gli altri in via congiunta. In mancanza di qualsiasi precisazione nell'atto di nomina in ordine alle modalità di esercizio dei poteri di amministrazione, detti poteri si intenderanno attribuiti agli amministratori in via congiunta.

Nel caso in cui vi sia disaccordo tra due o più Amministratori con firma congiunta per il compimento di un atto di amministrazione, dovrà essere chiesta, a cura di uno solo degli Amministratori, la preventiva autorizzazione dei soci, con decisione da adottarsi ai sensi del precedente art. 14.

21.4 L'organo amministrativo, con le forme e le modalità stabilite dalla legge, può nominare direttori, institori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri.

In ogni caso quando il procuratore nominato non fa parte del Consiglio di Amministrazione l'attribuzione del potere di rappresentanza è regolata dalle norme in tema di procura.

21.5 La mancanza della preventiva autorizzazione dei soci, ogniqualevolta questa sia richiesta per il compimento di un atto di amministrazione, comporta la responsabilità dell'Amministratore ovvero degli Amministratori a sensi dell'art. 2476 Cod. Civ. e costituisce giusta causa di sua revoca.

21.6 Qualora la società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione possono essere adottate dal Consiglio stesso, in luogo dell'assemblea dei soci, le decisioni relative a:

- l'approvazione del progetto di fusione nei casi ed alle condizioni di cui agli artt. 2505 e 2505 bis del Cod. Civ..

21.7 Si applica la disposizione di cui al precedente art. 20.10.

21.8 Qualora la società sia amministrata da un Amministratore o da più Amministratori con poteri congiunti e/o disgiunti le decisioni relative alle materie di cui al precedente comma 6 sono invece riservate in via esclusiva alla Assemblea dei soci.

Art. 22. Rappresentanza.

22.1 Gli Amministratori hanno la rappresentanza generale della società'.

22.2 In caso di nomina del Consiglio di Amministrazione la rappresentanza della società' spetterà al Presidente del Consiglio di Amministrazione nonché ai Vice Presidenti eventualmente nominati ed ai Consiglieri Delegati nell'ambito e per l'esercizio dei poteri ad essi attribuiti.

Nel caso di nomina di più Amministratori, con poteri congiunti e/o disgiunti, la rappresentanza spetta agli stessi in via congiunta o disgiunta a seconda che i poteri di amministrazione, in occasione della nomina, siano stati loro attribuiti in via congiunta ovvero in via disgiunta.

22.3 La rappresentanza sociale spetta anche ai direttori, agli institori ed ai procuratori di cui al precedente articolo 21 nei limiti dei poteri determinati dall'Organo Amministrativo nell'atto di nomina.

Art. 23. Compensi.

23.1 Agli Amministratori, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle loro funzioni, potrà essere assegnata una indennità annua complessiva, anche sotto forma di partecipazione agli utili, che verrà determinata dai Soci, in occasione della nomina o con apposita decisione.

23.2 Nel caso la società' sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione, la remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche è stabilita dal consiglio stesso, sentito il parere dell'Organo di Controllo, se nominato. I

soci possono anche determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.

23.3 All'Organo Amministrativo potrà altresì essere attribuito il diritto alla percezione di un'indennità di fine rapporto, da costituirsi mediante accantonamenti annuali ovvero mediante apposita polizza assicurativa.

Capo VI. Organo di controllo e revisione legale dei conti

Art. 24. Organo di Revisione legale dei conti.

24.1 Quale Organo di Revisione legale dei conti i soci, con decisione da adottarsi con le modalità e le maggioranze previste ai precedenti artt. 14 e 16, possono nominare, ai sensi dell'articolo 2477 Cod. Civ.:

- un Organo di Controllo, che dovrà essere nominato e che opererà a sensi del successivo art. 25;
- un Revisore legale dei conti, che dovrà essere nominato e che opererà a sensi del successivo art. 26.

24.2 La nomina dell'Organo di Controllo o del Revisore è obbligatoria verificandosi le condizioni poste dall'art. 2477 Cod. Civ.

È tuttavia in facoltà dei soci, sempre con decisione da adottarsi a sensi del precedente art. 14:

- procedere comunque in ogni tempo alla nomina dell'Organo di Revisione;
- prevedere che le funzioni di controllo e di revisione, anziché attribuite cumulativamente al medesimo organo, vengano affidate separatamente attribuendo la funzione di controllo all'Organo di Controllo e la funzione di revisione al Revisore legale dei conti.

Art. 25. Organo di Controllo.

25.1 Quale Organo di Controllo i soci possono nominare, alternativamente:

- a) un Collegio Sindacale che si compone di tre membri effettivi e di due supplenti. Il Presidente del Collegio Sindacale viene nominato dai soci, con la decisione di nomina del Collegio stesso;
- b) un Sindaco.

25.2 Si applicano le disposizioni dettate in materia di società per azioni in tema di Collegio Sindacale, con le seguenti precisazioni:

- ogni riferimento all'assemblea è da intendersi effettuato, più genericamente, ai soci, le cui decisioni possono essere adottate, nei casi stabiliti dalla legge e dal presente statuto, non solo mediante deliberazione assembleare ma anche mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto;
- tutti i componenti l'Organo di Controllo (sia esso collegiale o monocratico) devono essere revisori legali iscritti nell'apposito registro soltanto nei casi in cui la nomina dell'Organo di Controllo è obbligatoria ai sensi dell'articolo 2477 Cod. Civ.;
- tutti i componenti l'Organo di Controllo sono rieleggibili;
- l'Organo di Controllo esercita anche la Revisione legale dei conti della società, salvo diverse inderogabili disposizioni di legge o salvo diversa decisione dei soci, che potranno affidare la revisione legale dei conti della Società al revisore di cui avanti;
- in caso di nomina del Collegio Sindacale, le riunioni potranno svolgersi anche per audioconferenza o videoconferenza con le modalità già sopra indicate per le analoghe adunanze del consiglio di amministrazione (art. 20.7).

Art. 26. Revisore legale dei conti.

26.1 La revisione legale dei conti della società può essere esercitata da un Revisore legale dei conti (persona fisica o società di revisione) iscritto nell'apposito Registro.

26.2 Anche al Revisore legale dei conti si applicano le relative disposizioni dettate in tema di società per azioni.

Capo VII. Bilancio e destinazione degli utili

Art. 27. Bilancio.

27.1 Gli esercizi sociali si chiudono al 30 aprile di ogni anno.

27.2 Alla chiusura di ciascun esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla compilazione del bilancio di esercizio ed alle conseguenti formalità rispettando le vigenti norme di legge.

27.3 Il bilancio deve essere approvato dai Soci con metodo assembleare. L'Assemblea che approva il bilancio deve essere convocata, a cura dell'Organo Amministrativo, almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero, qualora ricorrano le condizioni previste dall'ultimo comma dell'articolo 2364 Cod.Civ., entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; in quest'ultimo caso peraltro gli Amministratori devono segnalare nella loro relazione (o nella nota integrativa, in caso di bilancio redatto in forma abbreviata) le ragioni della dilazione.

Art. 28. Destinazione degli Utili.

28.1 Dagli utili netti risultanti dal bilancio deve essere dedotta una somma corrispondente al 5% (cinque per cento) da destinare alla riserva legale finché questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale.

28.2 La decisione dei soci che approva il bilancio decide sulla distribuzione degli utili ai soci.

Se si verifica una perdita del capitale sociale, non puo' farsi luogo a distribuzione degli utili fino a che il capitale non sia reintegrato o ridotto in misura corrispondente.

28.3 Non e' consentita la distribuzione di acconti su dividendi.

Capo VIII. Scioglimento e liquidazione

Art. 29. Scioglimento e Liquidazione.

29.1 Lo scioglimento anticipato volontario della societa' e' deliberato dall'Assemblea dei soci con le maggioranze previste per la modifica dell'atto costitutivo.

29.2 L'assemblea, in caso di scioglimento della societa', stabilisce le modalita' della liquidazione e nomina uno o piu' liquidatori, determinandone i poteri. In mancanza di alcuna disposizione in ordine ai poteri dei liquidatori si applica la disposizione dell'art. 2489 Cod. Civ.

Capo IX. Titoli di debito

Art. 30. Emissione Titoli di Debito.

30.1 La societa' puo' emettere titoli di debito.

L'emissione dei titoli di debito e' deliberata dall'assemblea dei soci con le maggioranze previste per la modifica dell'atto costitutivo.

30.2 La societa' puo' emettere titoli di debito per somma complessivamente non eccedente il capitale sociale, la riserva legale e le riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato.

30.3 I titoli emessi ai sensi del presente articolo possono essere sottoscritti soltanto da investitori qualificati. In caso di successiva circolazione, chi li ha sottoscritti risponde della solvenza della societa'.

30.4 La delibera di emissione dei titoli deve prevedere le condizioni del prestito e le modalita' del rimborso e deve essere iscritta a cura degli amministratori presso il Registro delle Imprese.

Capo X. Disposizioni finali

Art. 31. Domicilio.

31.1 Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei componenti l'organo di controllo e del revisore, se nominati, per i loro rapporti con la societa', e' quello che risulta dal Libro Soci e comprende l'indirizzo completo ed, eventualmente, il numero di fax e l'indirizzo di posta elettronica.

Art. 32. Controllo dei Soci.

32.1 I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione.

Art. 33. Libro Soci.

33.1 La societa' tiene, a cura degli amministratori, con le stesse modalita' stabilite dalla legge per gli altri libri sociali, il Libro Soci, nel quale devono essere indicati il nome ed il domicilio dei soci, la partecipazione di ciascuno, i versamenti fatti sulle partecipazioni, le variazioni nelle persone dei soci, nonche', ove comunicato, il loro indirizzo telefax e di posta elettronica, ai fini stabiliti dal presente statuto.

Il trasferimento delle partecipazioni e la costituzione di diritti reali sulle medesime hanno effetto di fronte alla societa' dal momento dell'iscrizione nel Libro Soci, da eseguirsi a cura degli amministratori, senza indugio, a seguito dell'esibizione del titolo da cui risulti il trasferimento o la nascita di un diverso diritto e della prova dell'avvenuto deposito nel Registro delle Imprese ai sensi di legge.

Art. 34. Rinvio.

34.1 Per quanto qui non previsto valgono le norme di legge in materia di societa' a responsabilita' limitata.

Cinquième résolution

L'Associé Unique accepte la démission des administrateurs et du commissaire aux comptes et leur accorde pleine et entière décharge pour l'accomplissement de leurs mandats respectifs mais ceci seulement avec effet au jour de la radiation de la Société au Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg.

Sixième résolution

L'Associé Unique décide de nommer Monsieur Siro Isidoro GALBIATI, demeurant à Via Federico Ozanam 7, I-20129 Milan, en tant qu'administrateur unique de la société, avec effet au jour de l'inscription de la société au Registre des Sociétés à Milan (Italie) et confirme ses pouvoirs tels que spécifiés dans l'article 21.1 des nouveaux statuts italiens.

Septième résolution

L'Associé Unique décide de conférer tous pouvoirs à Monsieur Siro Isidoro GALBIATI, prénommé, pour représenter dorénavant la Société devant toutes les instances administratives et fiscales en Italie à la suite du transfert de siège et du changement de nationalité comme dit ci-avant et en vue de l'inscription de la Société en Italie.

Huitième résolution

L'Associé Unique décide de conférer tous pouvoirs à tout employé de l'étude de Maître Henri BECK, notaire de résidence à Echternach (Grand-Duché de Luxembourg) à l'effet de radier l'inscription de la société au Luxembourg sur base de la preuve de l'inscription de la société en Italie auprès du Registre des Sociétés à Milan (Italie).

Condition suspensive

Les deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième et huitième résolutions sont prises sous la condition suspensive de l'inscription de la Société en Italie.

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

Et après lecture et interprétation donnée par le notaire, le mandataire de la comparante a signé avec le notaire instrumentant le présent acte.

Signé: R. SONNENSCHNEIN, Henri BECK.

Enregistré à Echternach, le 03 décembre 2014. Relation: ECH/2014/2387. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

Le Receveur (signé): J.-M. MINY.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à demande, aux fins de dépôt au registre de commerce et des sociétés.

Echternach, le 04 décembre 2014.

Référence de publication: 2014194463/585.

(140216361) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2014.

MTG Broadcasting S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2324 Luxembourg, 7, avenue Jean-Pierre Pescatore.

R.C.S. Luxembourg B 73.791.

In the year two thousand and fourteen, on the twenty-fourth day of November.

Before us, Maître Léonie GRETHEN, notary, residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,

there appeared:

Mr Mustafa NEZAR, lawyer, residing professionally in Luxembourg,

acting in his capacity as a special attorney-in-fact of MTG Broadcasting S.A., a public limited liability company (société anonyme) incorporated under the laws of the Grand-Duchy of Luxembourg, having its registered office at 7, Avenue Jean-Pierre Pescatore, L-2324 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register (Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg) under number B 73.791 (the "Lux Company" or the "Absorbed Company"), incorporated by a deed of Maître Jean-Joseph Wagner, notary residing in Sanem, on December 29, 1999, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations under number 261, page 12501, on April 4, 2000, which articles of association have been subsequently amended and for the last time by a deed of Maître Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg, on August 31, 2010, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations under number 2311, page 110898, on October 28, 2010,

duly authorized and empowered by resolutions of the board of directors of the Absorbed Company, taken on September 25, 2014.

A copy of the resolutions, having been signed "ne varietur" by the proxy holder of the appearing party and the undersigned notary shall remain appended to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities

Said appearing person, acting in such capacity, has requested the undersigned notary to record the following declaration and statement:

- that the documents listed in articles 267 (a) and (b) of the law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended (the "Law") have duly been made available to the Absorbing Company in its capacity as sole shareholder of the Absorbed Company, at least one (1) month prior to the date hereof.

The undersigned notary certifies that:

- in accordance with the Joint Merger Proposal in notarial form recorded in a deed of the undersigned notary on 7 October 2014, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 3026 of 21 October 2014 (the "Joint Merger Proposal"), MTG Publishing AB, a private limited liability company incorporated under the laws of Sweden, having its registered office at Kungsgatan 18, 111 35, Stockholm, Sweden, registered with the Swedish Companies Registration Office (Bolagsverket) under number 556457-2229, as the absorbing company (the "Absorbing Company") and the Lux Company, as Absorbed Company, contemplated to merge (the "Merger");

- that considering the above, a period of at least one (1) month has elapsed between the publication in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations of the Joint Merger Proposal and the date hereof;

- considering that the Absorbing Company owns all of the shares issued by the Absorbed Company, according to the provisions of article 279 (2) of the Law, no shareholder's resolution of the Absorbed Company is required so as to enter into the proposed Merger.

- According to the Article 271 (2) of the Law and the article 23 section 46 of the Swedish Companies Act 2005:551, the Swedish Companies registration Office has issued on 11 November 2014, a certificate attesting that all formalities which must be accomplished in connection with the Swedish laws in view of the realization of the Merger have been observed. The said certificate has been shown to the undersigned notary.

The undersigned notary further certifies, in accordance with the provisions of article 273 of the Law, that all the legal formalities required by the Law and in particular the conditions set out in article 279 of the Law have been duly completed as of the date of this certificate.

The undersigned notary who speaks and understands English, states that the present deed is worded in English followed by a French version and that at the request of the appearing person and in case of divergences between the two versions, the English version shall prevail.

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

This deed having been read to the appearing person, who is known to the notary, by his surname, first name, civil status and residence, the said person signed together with Us notary this deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille quatorze, le vingt-quatrième jour du mois de novembre.

Par-devant nous, Maître Léonie GRETHEN, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg,

a comparu:

Monsieur Mustafa NEZAR, juriste, demeurant professionnellement à Luxembourg,

agissant en sa qualité de mandataire spécial de «MTG Broadcasting S.A.», une société anonyme constituée sous le droit luxembourgeois, ayant son siège social au 7, Avenue Jean-Pierre Pescatore, L-2324 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 73.791, (la «Société Luxembourgeoise» ou la «Société Absorbée») constituée par un acte de Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem, le 29 décembre 1999, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations sous le numéro 261, page 12501, le 4 avril 2000, dont les statuts ont été modifiés ultérieurement et pour la dernière fois par un acte de Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, le 31 août 2010, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations sous le numéro 2311, page 110898, le 28 octobre 2010.

dûment habilité à cet effet en vertu des résolutions prises par le conseil d'administration de la Société Absorbée en date du 25 septembre 2014.

Une copie de cette résolution, signée ne varietur par le mandataire de la comparante et le notaire soussigné, restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Laquelle comparante, agissant en ladite qualité, a requis le notaire soussigné d'acter la déclaration et constatation suivante:

- que les documents énumérés aux articles 267 (a) et (b) de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales dans sa version consolidée (la «Loi») ont été, sur base des informations remises au notaire soussigné, dûment mis à la disposition de la Société Absorbante, en tant qu'actionnaire unique de la Société Absorbée, au moins un mois (1) avant la date des présentes.

Le notaire soussigné atteste que:

- conformément au Projet Commun de Fusion établis sous la forme notariée suivant acte du notaire soussigné en date du 7 octobre 2014, et publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 3026 du 21 octobre 2014 (le «Projet Commun de Fusion»), MTG Publishing AB, une société à responsabilité limitée constituée sous le droit suédois, ayant son siège social au Kungsgatan 18, 111 35, Stockholm, Suède, immatriculée auprès du Registre des Sociétés suédois (Bolagsverket) sous le numéro 556457-2229, en tant que société absorbante (la «Société Absorbante») et la Société Luxembourgeoise, en tant que Société Absorbée, ont projeté de fusionner (la «Fusion»);

- considération de la déclaration ci-dessus, un délai d'au moins un mois (1) entre la publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations du Projet Commun de Fusion et la date des présentes a été respecté;

- la Société Absorbante étant l'actionnaire unique de la Société Absorbée, conformément à l'article 279 (2) de la Loi, la prise d'effet de la fusion entre la Société Absorbée et la Société Absorbante ne requiert pas une décision de l'assemblée générale des actionnaires de la Société Absorbée.

- en conformité avec l'article 271 (2) de la Loi et l'article 23 section 46 de la loi suédoise sur les Sociétés 2005:551, le registre de Commerce suédois a établi en date du 11 novembre 2014, un certificat attestant que toutes les formalités devant être accomplies en vertu de la loi suédoise en vue de la réalisation de la fusion ont été respectées. Ledit certificat a été présenté au notaire instrumentant.

Le notaire soussigné atteste en outre que, conformément aux dispositions de l'article 273 de la Loi, toutes les formalités légales requises par la Loi et notamment les conditions prévues à l'article 279 de la Loi ont été dûment établies à la date de ce certificat.

Le notaire soussigné qui parle et comprend la langue anglaise, déclare par la présente que le présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d'une version française et qu'à la demande de la comparante et en cas de divergences entre les deux versions, la version anglaise primera.

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

Lecture du présent acte faite et interprétation donnée au mandataire de la comparante, connu du notaire soussigné par son nom, prénom usuel, état et demeure, il a signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: Nezar, GRETHEN.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 25 novembre 2014. Relation: LAC/2014/55649. Reçu soixante-quinze euros (75,00 €).

Le Receveur (signé): Irène Thill.

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

Luxembourg, le 4 décembre 2014.

Référence de publication: 2014194380/108.

(140216620) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2014.

Mykofi 1769 S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2340 Luxembourg, 8, rue Philippe II.

R.C.S. Luxembourg B 185.014.

In the year two thousand and fourteen, on the thirteenth day of the month of November;

Before Us Me Carlo WERSANDT, notary residing in Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg);

THERE APPEARED

Mr. Christian DOSTERT, notary clerk, residing professionally in L-1466 Luxembourg, 12, rue Jean Engling,

acting as representative of the board of directors of the public limited company ("société anonyme") "MYKOFI 1769 S.A.", established and having its registered office in L-2340 Luxembourg, 8, rue Philippe II, registered with the Trade and Companies Registry of Luxembourg, section B, under number 185014, (the "Company"), pursuant to a power given by a resolution of the board of directors taken in its meeting dated November 5, 2014;

a copy of the minutes of the said meeting, signed "ne varietur" by the appearing person and the officiating notary, shall remain attached to the present deed with which they shall be formalised.

The appearing person, acting in said capacity, has requested the undersigned notary to record her declarations as follows:

1. The Company has been incorporated pursuant to a deed of Me Jean SECKLER, notary residing in Junglinster (Grand Duchy of Luxembourg, on February 26, 2014, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 1183 of May 9, 2014,

and the articles of association (the "Articles") haven't been amended since.

2. The subscribed share capital (the "Subscribed Capital") of the Company is set at thirty-one thousand Euros (31,000.- EUR), divided into thirty-one thousand (31,000) shares with a nominal value of one Euro (1.- EUR) each.

3. Pursuant to article 5 of the Articles of the Company, the Subscribed Capital may be increased from its present amount up to ten million Euros (EUR 10,000,000.-) by the creation and issue of additional shares of a par value of one Euro (EUR 1.- EUR) each.

Furthermore, the board of directors is authorized, during a period of five years ending on February 26, 2019, to increase in one or several times the subscribed capital, within the limits of the authorized capital. Such increased amount of capital may be subscribed for and issued in the form of shares with or without an issue premium, to be paid-up in cash, by contribution in kind, by compensation with uncontested, current and immediately exercisable claims against the company, or even by incorporation of profits brought forward, of available reserves or issue premiums, or by conversion of bonds as mentioned below.

The board of directors is especially authorized to proceed to such issues without reserving to the then existing shareholders a preferential right to subscribe to the shares to be issued.

4. Through its resolutions dated November 5, 2014 the board of directors has realized an increase of capital by the amount of five million nine hundred sixty-nine thousand Euros (5,969,000.- EUR) so as to raise the subscribed capital from its present amount of thirty-one thousand Euros (31,000.- EUR) up to six million Euros (6,000,000.- EUR), by the creation and issue of five million nine hundred sixty-nine thousand (5,969,000) new shares (the "Newly Issued Shares") at an issue price of one Euro (1.- EUR) per share.

5. The Newly Issued Shares in the Company have been subscribed and allocated to the subscribers detailed on the aforesaid minutes of the meeting of the board of directors.

The justifying application form, after having been signed “ne varietur” by the appearing person and the undersigned notary, will remain annexed the deed to be filed with it with the registration authorities.

The Newly Issued Shares have been fully paid up by a contribution in cash. The proof of the payment of five million nine hundred sixty-nine thousand Euros (5,969,000.- EUR) has been given to the undersigned notary who expressly acknowledges it.

6. It is furthermore stated that the board of directors has received an additional paying up of the Subscribed Capital, so that the thirty-one thousand (31,000) “old” shares are considered to be fully paid-up.

7. As a consequence of such increase of capital article 5, paragraph 1, of the Articles is amended and will henceforth have the following wording:

“The subscribed capital of the Company is fixed at six million Euros (6,000,000.-EUR), divided into six million (6,000,000) shares with a nominal value of one Euro (1.- EUR) each, fully paid-up.”

The rest of article 5 of the Articles remains unchanged.

Costs

The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the Company incurs or for which it is liable by reason of the present deed, is approximately evaluated at three thousand six hundred and twenty Euros.

Statement

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

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

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

Suit la version en langue française du texte qui précède:

L’an deux mille quatorze, le treizième jour du mois de novembre;

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

A COMPARU:

Monsieur Christian DOSTERT, cleric de notaire, demeurant professionnellement à L-1466 Luxembourg, 12, rue Jean Engling,

agissant en qualité de mandataire du conseil d’administration de la société anonyme “MYKOFI 1769 S.A.”, établie et ayant son siège L-2340 Luxembourg, 8, rue Philippe II, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 185014, (la “Société”), en vertu d’un pouvoir conféré par décision du conseil d’administration prise en sa réunion datée du 5 novembre 2014;

une copie dudit procès-verbal de ladite réunion, après avoir été signé “ne varietur” par la personne comparante et le notaire instrumentant, restera annexé au présent acte avec lequel il sera formalisé.

Laquelle personne comparante, agissant ès-dites qualité, a requis le notaire soussigné d’acter ses déclarations comme suit:

1. La Société a été constituée suivant acte reçu par Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg), le 26 février 2014, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1183 du 9 mai 2014,

et les statuts (les “Statuts”) n’ont pas été modifiés depuis lors.

2. Le capital social souscrit (le “Capital Souscrit”) de la Société est fixé à trente et un mille euros (31.000.- EUR), divisé en trente et un mille (31.000) d’actions avec une valeur nominale d’un euro (1.- EUR) chacune.

3. Conformément à l’article 5 des Statuts de la Société, le Capital Souscrit pourra être porté de son montant actuel à dix millions d’euros (EUR 10.000.000.-) par la création et l’émission d’actions supplémentaires d’une valeur nominale d’un euro (EUR 1.-) chacune.

En outre, le conseil d’administration est autorisé, pendant une période de cinq ans prenant fin le 26 février 2019, à augmenter en une ou plusieurs fois le capital souscrit à l’intérieur des limites du capital autorisé avec émission d’actions nouvelles. Ces augmentations de capital peuvent être souscrites avec ou sans prime d’émission, à libérer en espèces, en nature ou par compensation avec des créances certaines, liquides et immédiatement exigibles vis-à-vis de la société, ou même par incorporation de bénéfices reportés, de réserves disponibles ou de primes d’émission, ou par conversion d’obligations comme dit ci-après.

Le conseil d'administration est spécialement autorisé à procéder à de telles émissions sans réserver aux actionnaires antérieurs un droit préférentiel de souscription des actions à émettre.

4. Par sa résolution du 5 novembre 2014, le conseil d'administration a réalisé une augmentation de capital à concurrence de cinq millions neuf cent soixante-neuf mille euros (5.969.000,- EUR) en vue de porter le capital social souscrit de son montant actuel de trente et un mille euros (31.000,- EUR) à six millions d'euros (6.000.000,-EUR), par la création et l'émission de cinq millions neuf cent soixante-neuf mille (5.969.000) actions nouvelles (les "Actions Nouvellement Emises") à un prix d'émission d'un euro (1,- EUR) par action.

5. Les Actions Nouvellement Emises de la Société ont été souscrites et affectées aux souscripteurs détaillés dans le procès-verbal de la réunion du conseil d'administration.

Le formulaire justificatif de souscription, après avoir été signé "ne varietur" par la personne comparante et le notaire instrumentant, restera annexé au présent acte pour être soumis avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Les Actions Nouvellement Emises ont été libérées par un apport en numéraire. La preuve du paiement des cinq millions neuf cent soixante-neuf mille euros (5.969.000,-EUR) a été donnée au notaire soussigné qui le constate expressément.

6. Il est constaté en outre que le conseil d'administration a reçu une libération supplémentaire du Capital Souscrit, de sorte à ce que les trente et un mille (31.000) "anciennes" actions existantes sont considérées comme étant libérées entièrement.

7. A la suite de l'augmentation de capital ainsi réalisée, l'article 5, alinéa 1, des Statuts est modifié et aura désormais la teneur suivante:

"Le capital souscrit de la Société est fixé à six millions d'euros (6.000.000,-EUR), divisé en six millions (6.000.000) d'actions avec une valeur nominale d'un euro (1,- EUR) chacune, entièrement libérées."

Le reste de l'article 5 des Statuts demeure inchangé.

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 trois mille six cent vingt euros.

Déclaration

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

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

Après lecture du présent acte à la personne comparante, agissant comme dit ci-avant, connue du notaire par nom, prénom, état civil et domicile, ladite personne comparante a signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: C. DOSTERT, C. WERSANDT.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 20 novembre 2014. LAC/2014/54729. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

Le Receveur (signé): Irène THILL.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée;

Luxembourg, le 4 décembre 2014.

Référence de publication: 2014194384/133.

(140217058) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2014.

Rodalvic, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2233 Luxembourg, 35, rue Auguste Neyen.

R.C.S. Luxembourg B 192.401.

— STATUTS

L'an deux mille quatorze, le vingt novembre.

Par-devant Maître Martine DECKER, notaire de résidence à Hesperange.

A comparu:

Madame Anne-Christine LUSSIE, économiste, née à Tournai (Belgique), le 5 septembre 1949, demeurant à L-2233 Luxembourg, 35, rue Auguste Neyen.

Laquelle comparante a requis le notaire instrumentant d'arrêter ainsi qu'il suit les statuts d'une société à responsabilité limitée qu'elle déclare constituer:

Art. 1^{er}. Il est formé par les présentes à l'égard du propriétaire actuel des parts ci-après créées et tous ceux qui pourront le devenir par la suite une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois qui sera régie par les lois y relatives ainsi que par les présents statuts.

Art. 2. La société à responsabilité limitée prend la dénomination de «RODALVIC».

Art. 3. La société a pour objets toutes opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l'administration, la gestion, le contrôle et le développement de ces participations.

La société pourra employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d'un portefeuille se composant de tous titres et valeurs mobilières de toute origine, participer à la création, au développement et au contrôle de toute entreprise, acquérir par voie de participation, d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat, de négociation et de toute autre manière, tous titres et droits et les aliéner par vente, échange ou encore autrement; la société pourra octroyer aux entreprises auxquelles elle s'intéresse, tous concours, prêts, avances ou garanties.

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

La société a encore pour objet de, soit au Grand-Duché de Luxembourg soit à l'étranger, réaliser directement ou indirectement pour compte propre l'achat, la vente, la gestion et/ou la location, ainsi que la mise en valeur de tous biens immobiliers.

D'une manière générale, la société pourra effectuer toutes opérations commerciales, industrielles et financières susceptibles de favoriser l'accomplissement des activités décrites ci-dessus.

Art. 4. Le siège social est établi dans la Commune de Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

Il pourra être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision des associés. La société peut ouvrir des agences ou des succursales dans toutes les autres localités du pays et à l'étranger.

Au cas où des événements extraordinaires d'ordre politique ou économique de nature à compromettre l'activité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l'étranger se produiront ou seront imminents, le siège social pourra être transféré provisoirement à l'étranger jusqu'à cessation complète des circonstances anormales. Une telle décision n'aura aucun effet sur la nationalité de la Société. La déclaration de transfert de siège sera faite et portée à la connaissance des tiers par l'organe de la Société qui se trouvera le mieux placé à cet effet dans les circonstances données.

Art. 5. La société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 6. Le capital social est fixé à la somme de douze mille cinq cents euros (12.500.-EUR), représenté par cent (100) parts sociales d'une valeur nominale de cent vingt-cinq euros (125.-EUR) chacune.

Envers la Société, les parts sociales sont indivisibles, de sorte qu'un seul ayant-droit par part sociale est admis.

Chaque part sociale donne droit à une voix dans les délibérations des assemblées générales ordinaires et extraordinaires. Toutefois les droits de vote attachés aux parts sociales grevées d'usufruit sont exercés par le seul usufruitier.

Art. 7. Chaque part sociale donne droit à une fraction proportionnelle du nombre des parts existantes dans l'actif social et dans les bénéfices.

Art. 8. En cas de pluralité d'associés, les parts sociales sont librement cessibles entre associés.

Les parts sociales ne peuvent être cédées entre vifs à des non-associés que moyennant l'agrément donné des associés représentant les trois quarts au moins du capital social.

En cas de cession à un non-associé, les associés restants ont un droit de préemption. Ils doivent l'exercer dans les 30 jours à partir de la date du refus de cession à un non-associé. En cas d'exercice de ce droit de préemption, la valeur de rachat des parts est calculée conformément aux dispositions des alinéas 6 et 7 de l'article 189 de la loi sur les sociétés commerciales.

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

Art. 9. La société n'est pas dissoute par le décès, l'incapacité, la faillite ou la déconfiture d'un associé ou de l'associé unique.

Art. 10. Les créanciers, ayants-droit ou héritiers d'un associé ne pourront, pour quelque motif que ce soit, faire apposer des scellés sur les biens et documents de la société, ni s'immiscer en aucune manière dans les actes de son administration; pour faire valoir leurs droits, ils devront se tenir aux valeurs constatées dans les derniers bilans et inventaires de la société.

Art. 11. La société est administrée et gérée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, salariés ou gratuits, nommés par l'associé unique ou par les associés, qui fixent leurs pouvoirs. Ils peuvent à tout moment être révoqués par l'associé unique ou les associés.

A moins que les associés n'en décident autrement, le ou les gérants ont les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société en toutes circonstances.

En tant que simple(s) mandataire(s) de la société, le ou les gérants ne contractent en raison de leur fonction aucune obligation personnelle relativement aux engagements régulièrement pris par eux au nom de la société; ils ne seront responsables que de l'exécution de leur mandat.

Art. 12. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre des parts lui appartenant.

Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts qu'il possède ou représente; chaque associé peut se faire représenter valablement aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.

Les propriétaires indivis sont tenus de se faire représenter auprès de la société par un mandataire commun pris entre eux ou en dehors d'eux; à défaut d'entente, il sera pourvu, par ordonnance du président du tribunal d'arrondissement statuant en matière commerciale comme en référé, à la désignation de ce mandataire, à la demande de l'indivisaire le plus diligent.

En cas de démembrement de la propriété, le droit de vote appartient à l'usufruitier, y compris pour les décisions concernant l'affectation des bénéfices.

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

Les décisions collectives ayant pour objet une modification aux présents statuts doivent être prises à la majorité des associés représentant les trois quarts du capital social.

Art. 14. L'année sociale commence le 1^{er} janvier et finit le 31 décembre de chaque année.

Art. 15. Chaque année, à la clôture de l'exercice, les comptes de la société sont arrêtés et la gérance dresse les comptes sociaux, conformément aux dispositions légales en vigueur.

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

Art. 17. L'excédent favorable du bilan, déduction faite des charges sociales, amortissements et moins-values jugées nécessaires ou utiles par les associés, constitue le bénéfice net de la société.

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

Après dotation à la réserve légale, le solde est à la libre disposition des associés.

Art. 18. En cas de dissolution de la société, la liquidation est faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, nommés par les associés, qui fixeront leurs pouvoirs et leurs émoluments.

La liquidation de la Société terminée, le boni de liquidation de la Société sera attribué aux associés proportionnellement au nombre de parts qu'ils possèdent. Des pertes éventuelles sont réparties de la même façon, sans qu'un associé puisse cependant être obligé de faire des paiements dépassant ses apports.

Art. 19. Pour les parts démembrées, la répartition entre usufruitiers et nus-proprétaires sera, en cas de cession ou de dissolution, opérée selon la clé forfaitaire suivante:

- 10% de la pleine propriété pour l'usufruit quand l'usufruitier est âgé de 91 ans ou plus,
- 20% pour l'usufruit quand l'usufruitier est âgé de 81 à 90 ans,
- 30% pour l'usufruit quand l'usufruitier est âgé de 71 à 80 ans,
- 40% pour l'usufruit quand l'usufruitier est âgé de 61 à 70 ans,
- 50% pour l'usufruit quand l'usufruitier est âgé de 51 à 60 ans,
- 60% pour l'usufruit quand l'usufruitier est âgé de 41 à 50 ans,
- 70% pour l'usufruit quand l'usufruitier est âgé de 31 à 40 ans
- 80% pour l'usufruit quand l'usufruitier est âgé de 21 à 30 ans,
- et 90% en deçà.

Art. 20. Pour tous les points non spécifiés dans les présents statuts, les parties se réfèrent et se soumettent aux dispositions légales en vigueur régissant les sociétés à responsabilité limitée.

Disposition transitoire:

Le premier exercice social commence le jour de la constitution pour finir le 31 décembre 2014.

Souscription et libération:

Les cent (100) parts sociales ainsi créées ont toutes été souscrites par Madame Anne-Christine LUSSIE, prénommée.

Toutes les parts sociales ont été intégralement libérées par un versement en espèces par l'associée unique, de sorte que la somme de douze mille cinq cents euros (12.500,-EUR) se trouve dès maintenant à la libre disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentant, qui le constate.

Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s'élève à environ EUR 1.000,-.

Décisions de l'associée unique

Ensuite, la comparante associée unique représentant la totalité du capital social, a pris les résolutions suivantes:

1.- Le nombre des gérants est fixé à un (1).

2.- Est nommée gérante pour une durée indéterminée:

Madame Anne-Christine LUSSIE, prénommée, née à Tournai (Belgique), le 5 septembre 1949, domiciliée à L-2233 Luxembourg, 35, rue Auguste Neyen.

3.- La Société sera valablement représentée et engagée par la seule signature de la gérante.

4.- L'adresse du siège social est établie à L-2233 Luxembourg, 35, Rue Auguste Neyen.

Dont acte, fait et passé à Hesperange, en l'Etude, date qu'en tête des présentes.

Et après lecture faite et interprétation donné à la comparante, connue du notaire par nom, prénom usuel, état et demeure, elle a signé avec le Notaire le présent acte.

Signé: Lussie, M. Decker.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 27 novembre 2014. Relation: LAC/2014/56217. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

Le Receveur (signé): Irène Thill.

POUR EXPÉDITION CONFORME, délivrée aux fins de dépôt au registre de commerce et des sociétés.

Hesperange, le 5 décembre 2014.

Référence de publication: 2014194465/139.

(140216466) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2014.

Rhea, Société Anonyme.

Siège social: L-2450 Luxembourg, 14, boulevard Roosevelt.

R.C.S. Luxembourg B 27.311.

L'an deux mille quatorze, le treize novembre.

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

S'est réunie

l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme «RHEA», ayant son siège social à Luxembourg, 14 boulevard Roosevelt, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg, section B sous le numéro 27.311, constituée suivant acte notarié en date du 23 décembre 1987, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 88 du 5 avril 1988. Les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 27 décembre 2012, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 846 du 10 avril 2013.

L'assemblée est présidée par Monsieur Hervé MONIN, Manager, avec adresse professionnelle 534, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg,

Le Président désigne comme secrétaire Madame Valérie HASSEL, Account Manager, avec adresse professionnelle 534, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg.

L'assemblée élit comme scrutateur Madame Valérie COQUILLE, Legal Manager, avec adresse professionnelle 534, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg.

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

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

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

Le Président expose et l'assemblée constate:

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

1) Augmentation du capital social à concurrence de deux cent mille euros (EUR 200.000,-) pour le porter de son montant actuel de trois millions quatre cent mille euros (EUR 3.400.000,-) représenté par cinquante mille (50.000) actions d'une valeur nominale de soixante-huit (EUR 68,-) chacune, à un montant de trois millions six cent mille euros (EUR

3.600.000,-) représenté par cinquante mille (50.000) actions d'une valeur nominale de soixante-douze euros (EUR 72,-) chacune, par augmentation de la valeur nominale des actions de quatre euros (EUR 4,-), moyennant versement en espèces.

2) Souscription et libération.

3) Modification subséquente de l'article 6 des statuts.

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, prend à l'unanimité les résolutions suivantes:

Première résolution

L'assemblée générale décide d'augmenter le capital social à concurrence de deux cent mille euros (EUR 200.000,-) pour le porter de trois millions quatre cent mille euros (EUR 3.400.000,-) représenté par cinquante mille (50.000) actions d'une valeur nominale de soixante-huit euros (EUR 68,-) chacune, à un montant trois millions six cent mille euros (EUR 3.600.000,-) représenté par cinquante mille (50.000) actions d'une valeur nominale de soixante-douze euros (EUR 72,-) chacune, par augmentation de la valeur nominale des actions de quatre euros (EUR 4,-).

Souscription et libération

L'augmentation de capital est entièrement libérée en numéraire par l'actionnaire unique, de sorte que la somme de deux cent mille euros (EUR 200.000,-) se trouve à la libre disposition de la Société, ainsi qu'il en est justifié au notaire soussigné, qui le constate expressément.

Deuxième résolution

L'assemblée générale extraordinaire, en conséquence de l'adoption de la résolution précédente, constate la réalisation définitive de l'augmentation de capital et décide corrélativement de modifier comme suit l'article 6 des statuts intitulé «Capital social»

Art. 6. «Le capital social est fixé à trois millions six cent mille euros (EUR 3.600.000,-) représenté par cinquante mille (50.000) actions nominatives d'une valeur nominale de soixante-douze euros (EUR 72,-) chacune.»

Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges quelconques qui incombent à la Société des suites de ce document sont estimés à environ deux mille euros.

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

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, au siège social de la société, les jour, mois et an qu'en tête des présentes.

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

Signé: H. MONIN, V. HASSEL, V. COQUILLE, J.J. WAGNER.

Enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 18 novembre 2014. Relation: EAC/2014/15581. Reçu soixante-quinze Euros (75.- EUR).

Le Receveur ff. (signé): Monique HALSDORF.

Référence de publication: 2014194461/71.

(140216736) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2014.

Technochem S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8011 Strassen, 67B, rue de Reckenthal.

R.C.S. Luxembourg B 94.298.

L'an deux mille quatorze, le vingt-cinquième 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 Luxembourg "TECHNOCHEM S.A.", établie et ayant son siège social à L-1930 Luxembourg, 16a., avenue de la Liberté, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 94298, (la "Société"), constituée originellement sous la forme juridique d'une société à responsabilité limitée dénommée "TECHNOCHEM SARL", suivant acte reçu par Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg), en date du 26 juin 2003, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 786 du 26 juillet 2003,

et dont les statuts (les "Statuts") ont été modifiés suivant actes reçus par ledit notaire Jean SECKLER:

- en date du 28 juin 2006, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1956 du 18 octobre 2006, et

- en date du 20 décembre 2006, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 601 du 13 avril 2007, contenant notamment la transformation en une société anonyme et l'adoption par la Société de sa dénomination sociale actuelle.

L'Assemblée est présidée par Monsieur Yvon HELL, expert-comptable, demeurant professionnellement à L-1930 Luxembourg 16a, avenue de la Liberté.

Le Président désigne comme secrétaire et l'Assemblée choisit comme scrutateur Madame Nathalie OLLAGNIER, employée privée, demeurant professionnellement L-1930 Luxembourg 16a, avenue de la Liberté.

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. Transfert du siège social à L-8011 Strassen, 67B, rue de Reckenthal et modification afférente du premier alinéa de l'article 4 des statuts;

2. Modification du premier alinéa de l'article 8 des statuts;

3. 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.

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 transférer le siège social à L-8011 Strassen, 67B, rue de Reckenthal et de modifier subséquentement le premier alinéa de l'article 4 des Statuts afin de lui donner la teneur suivante:

" Art. 4. (premier alinéa). Le siège social est établi à Strassen (Grand-Duché de Luxembourg)."

Deuxième résolution

L'Assemblée décide également de modifier le premier alinéa de l'article 8 des Statuts comme suit:

"L'assemblée générale annuelle des actionnaires se tiendra le 4^{ème} vendredi du mois de juin à 10.00 heures au siège social de la Société ou à tout autre endroit qui sera fixé dans l'avis de convocation."

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.

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 neuf cent trente-cinq 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: Y. HELL, N. OLLAGNIER, C. WERSANDT.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 27 novembre 2014. LAC/2014/56289. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

Le Releveur (signé): Irène THILL.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée;

Luxembourg, le 4 décembre 2014.

Référence de publication: 2014194540/66.

(140216671) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2014.

**European Real Estate Senior Debt 1 S.à r.l., Société à responsabilité limitée,
(anc. Sigiriya Holdings S.à r.l.).**

Capital social: EUR 12.500,00.

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

R.C.S. Luxembourg B 190.283.

In the year two thousand fourteen, on the first day of December.

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

THERE APPEARED

European Real Estate Senior Debt 1 L.P., a limited partnership governed by the laws of England and Wales, whose principal place of business is at 94 Solaris Avenue, Camana Bay, PO Box 1348, Grand Cayman KY1-1108, Cayman Islands, with registration number LP16296, acting through its general partner European Real Estate Senior Debt (GP 1) Limited, a company incorporated in the Cayman Islands, whose registered office is c/o Mourant Ozannes Corporate Services (Cayman) Limited, 94 Solaris Avenue, Camana Bay, PO Box 1348, Grand Cayman KY1-1108, Cayman Islands,

here represented by Sara Lecomte, private employee, with professional address in Luxembourg, by virtue of a proxy under private seal.

The said proxy, signed ne varietur by the proxyholder of the appearing party and the undersigned notary, will remain attached to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing party is the sole shareholder (the "Sole Shareholder") of "Sigiriya Holdings S.à r.l.", a private limited liability company (société à responsabilité limitée) governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 51, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies' Register under number B 190.283, incorporated pursuant to a deed of the undersigned notary, dated 13 August 2014, whose articles of incorporation (the "Articles") were published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (the "Mémorial C") number 3355 (page 161032) on 12 November 2014 (the "Company"). The Articles of the Company have not been amended since the incorporation of the Company.

The appearing party, representing the whole corporate capital, requires the notary to act the following resolution taken in accordance with the provisions of article 200-2 of the Luxembourg law on commercial companies of 10 August 1915, as amended, pursuant to which the sole shareholder of a Société à responsabilité limitée shall exercise the powers of the general meeting of shareholders of the Company and the decisions of the sole shareholder are recorded in minutes or drawn up in writing:

Sole resolution

The Sole Shareholder resolves to change the corporate name of the Company from "Sigiriya Holdings S.à r.l." to "European Real Estate Senior Debt 1 S.à r.l." and to amend article 1 of the Articles, which shall henceforth read as follows:

" 1. Art. 1. Form - Corporate Name. This document constitutes the articles of association (the "Articles") of "European Real Estate Senior Debt 1 S.à r.l." (the "Company"), a private limited liability company (société à responsabilité limitée) incorporated under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg including the law of 10 August 1915 on commercial companies as amended from time to time (the "Law"). "

Costs and expenses

The costs, expenses, remuneration or charges of any form whatsoever incumbent to the Company and charged to it by reason of the present deed are assessed to eight hundred euros (EUR 800.-).

Whereof the present deed is drawn up in Luxembourg on the day named at the beginning of this document.

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

The document having been read to the proxyholder of the appearing party known to the notary by his/her name, first name, civil status and residence, the proxyholder of the appearing party signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction en français de ce qui précède

L'an deux mille quatorze, le premier jour de décembre.

Par-devant le soussigné Maître Joseph Elvinger, notaire résidant à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg,

A COMPARU

European Real Estate Senior Debt 1 L.P., un limited partnership régi par les lois d'Angleterre et du Pays de Galles, ayant son principal établissement au 94 Solaris Avenue, Camana Bay, PO Box 1348, Grand Cayman KY1-1108, Iles Cayman, ayant comme numéro d'immatriculation LP16296, agissant par son general partner European Real Estate Senior Debt

(GP 1) Limited, une société constituée selon les lois des Iles Cayman, ayant son siège social au c/o Mourant Ozannes Corporate Services (Cayman) Limited, 94 Solaris Avenue, Camana Bay, PO Box 1348, Grand Cayman KY1-1108, Iles Cayman,

ici représentée par Sara Lecomte, employée privée, résidant professionnellement à Luxembourg, en vertu d'une procuration délivrée sous seing privé.

Ladite procuration, signée ne varietur par le mandataire de la partie comparante et le notaire instrumentant, restera attachée au présent acte pour être soumise avec lui aux autorités de l'enregistrement.

Laquelle partie comparante est l'associé unique (l'"Associé Unique") de "Sigiriya Holdings S.à r.l.", une société à responsabilité limitée régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 51, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 190.283, constituée par un acte notarié du notaire soussigné, en date du 13 août 2014 et dont les statuts (les "Statuts") ont été publiés au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (le "Mémorial C") numéro 3355 (page 161032) du 12 novembre 2014 (la "Société"). Les Statuts de la Société n'ont pas été modifiés depuis la constitution de la Société.

La partie comparante, représentant l'ensemble du capital social, requiert le notaire d'acter la résolution suivante prise conformément aux dispositions de l'article 200-2 de la loi luxembourgeoise sur les sociétés commerciales du 10 août 1915, telle que modifiée, selon lesquelles l'associé unique d'une société à responsabilité limitée exercera les pouvoirs de l'assemblée générale des associés de la Société et les décisions de l'associé unique seront documentées dans un procès-verbal ou rédigées par écrit:

Résolution unique

L'Associé Unique décide de modifier la dénomination de la Société de "Sigiriya Holdings S.à r.l." en "European Real Estate Senior Debt 1 S.à r.l." et de modifier l'article 1 des Statuts, qui se lira désormais comme suit:

" **1. Art. 1^{er} . Forme - Dénomination.** Le présent document constitue les statuts (les "Statuts") de "European Real Estate Senior Debt 1 S.à r.l." (la "Société"), une société à responsabilité limitée constituée en vertu des lois du Grand-Duché de Luxembourg, y compris la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée le cas échéant (la "Loi ")."

Frais et dépenses

Les frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge en raison du présent acte, s'élèvent à environ huit cents euros (EUR 800,-).

Fait et passé à Luxembourg, à la date figurant en tête des présentes.

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

L'acte ayant été lu au mandataire de la partie comparante connu du notaire par son nom, prénom, statut civil et résidence, le mandataire de la partie comparante a signé le présent acte avec le notaire.

Signé: S.LECOMTE, J. ELVINGER.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 2 décembre 2014. Relation: LAC/2014/57096. Reçu soixante-quinze euros (75,- €).

Le Receveur (signé): Irène THILL.

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

Luxembourg, le 8 décembre 2014.

Référence de publication: 2014194479/97.

(140217119) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2014.

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

Siège social: L-6940 Niederanven, 141, route de Trèves.

R.C.S. Luxembourg B 164.917.

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: 2014193435/9.

(140215536) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 décembre 2014.