

# 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° 4015

30 décembre 2014

### SOMMAIRE

|   |        |                                     |        |
|---|--------|-------------------------------------|--------|
| Banque Havilland S.A. ....  | 192710 | Next Holdings S.à r.l. ....         | 192680 |
| Caspery S.A. ....   | 192675 | Ninive Holdings S.A. ....           | 192679 |
| Centre d'Éducation de Luxembourg, asso-<br>ciation sans but lucratif .... | 192678 | Ninive Investments S.à r.l. ....    | 192680 |
| Centre d'Enseignement de Luxembourg<br>.....                              | 192678 | North REOF Leopold S.à r.l. ....    | 192680 |
| Cold Waters Investments S.A. ....   | 192679 | O2 Retail S.à r.l. ....             | 192680 |
| Compagnie Financière et Commerciale du<br>Parc SA ....                    | 192678 | Petrodiff g.m.b.h. ....             | 192681 |
| Corolux S.à r.l. ....   | 192679 | Petroliana (Luxembourg) S.A. ....   | 192681 |
| Entreprise Jacques Streff Services S.A. ..                                | 192720 | PH Mexico S.à r.l. ....             | 192681 |
| Eurofinagest S.A. ....  | 192720 | PH YFI Holdco S.à r.l. ....         | 192706 |
| Gestron Services (Luxembourg) S.A. ...                                    | 192679 | Poba Lux DoubleU s.à r.l. ....      | 192715 |
| Holzmechel S.à r.l. ....  | 192675 | QFIB Healthcare 2 S.à r.l. ....     | 192720 |
| Home & Garden S.A. ....   | 192677 | Quintasense S.à r.l. ....           | 192713 |
| ID'A S.à r.l. ....  | 192677 | RDP Invest S.A. ....                | 192674 |
| Idi Gazeley Europe Logistics Lux I s.à r.l.<br>.....                      | 192676 | REACFIN Luxembourg S.A. ....        | 192674 |
| I. Hypothek Lux S.à r.l. ....   | 192677 | Rialto SCS ....                     | 192674 |
| Immobilière Feidt & Thill S.A. ....                                       | 192676 | Rigel Luxembourg S.A. ....          | 192682 |
| Immobilière Johnny Maréchal ....  | 192677 | Rpo AvePoint SCA ....               | 192674 |
| ImmoFinRe II S.C.A. SICAV-FIS ....  | 192676 | SELP (Hamburg Winsen) S.à r.l. .... | 192675 |
| I.N.M. S.à r.l. ....  | 192675 | Shekel EU S.à r.l. ....             | 192717 |
| Kasolo ....   | 192677 | Sotogrande LuxCo S.à r.l. ....      | 192675 |
| KPI Retail Property 21 S.à r.l. ....                                      | 192678 | Tecsys S.à r.l. ....                | 192674 |
| L & P Lux Invest S.à r.l. ....  | 192678 | Whitewood (MSCP) UK S.à r.l. ....   | 192702 |
|   |        | YRI Europe S.à r.l. ....            | 192697 |
|   |        | Zimmer Luxembourg II S.à r.l. ....  | 192720 |

**REACFIN Luxembourg S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2310 Luxembourg, 6, avenue Pasteur.  
R.C.S. Luxembourg B 169.088.

Les comptes annuels au 30 juin 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2014196292/10.

(140219243) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 décembre 2014.

**RDP Invest S.A., Société Anonyme Soparfi.**

Siège social: L-3515 Dudelange, 27, Place de l'Hôtel de Ville.  
R.C.S. Luxembourg B 176.758.

Le Bilan au 31 mars 2014 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
Luxembourg.

Signature.

Référence de publication: 2014196291/10.

(140219304) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 décembre 2014.

**Rialto SCS, Société en Commandite simple.****Capital social: EUR 15.000,00.**

Siège social: L-2453 Luxembourg, 19, rue Eugène Ruppert.  
R.C.S. Luxembourg B 192.480.

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
Luxembourg, le 9 décembre 2014.

Référence de publication: 2014196284/11.

(140218731) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 décembre 2014.

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

Siège social: L-1273 Luxembourg, 11, rue de Bitbourg.  
R.C.S. Luxembourg B 122.490.

Les comptes annuels au 31.12.2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 09/12/2014.

G.T. Experts Comptables Sarl  
Luxembourg

Référence de publication: 2014196398/12.

(140218531) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 décembre 2014.

**Rpo AvePoint SCA, Société en Commandite par Actions.**

Siège social: L-1136 Luxembourg, 1, place d'Armes.  
R.C.S. Luxembourg B 189.504.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Junglinster, le 9 décembre 2014.

Pour copie conforme

Référence de publication: 2014196305/11.

(140218955) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 décembre 2014.

**Sotogrande LuxCo S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1528 Luxembourg, 11/13, boulevard de la Foire.  
R.C.S. Luxembourg B 189.084.

Les statuts coordonnés au 28 novembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Marc Loesch

*Notaire*

Référence de publication: 2014196317/12.

(140218545) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 décembre 2014.

---

**SELP (Hamburg Winsen) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 12.600,00.**

Siège social: L-2453 Luxembourg, 2-4, rue Eugène Ruppert.  
R.C.S. Luxembourg B 177.314.

Les comptes annuels de la société au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

*Pour la société*

*Un mandataire*

Référence de publication: 2014196335/12.

(140219115) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 décembre 2014.

---

**Caspery S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 17, boulevard Royal.  
R.C.S. Luxembourg B 174.998.

Le Bilan au 31/12/2013 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Signature.

Référence de publication: 2014196310/10.

(140218448) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 décembre 2014.

---

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

Siège social: L-9237 Diekirch, 3, place Guillaume.  
R.C.S. Luxembourg B 92.369.

Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Signature.

Référence de publication: 2014196777/10.

(140219682) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 2014.

---

**I.N.M. S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-8287 Kehlen, 10, Zone Industrielle.  
R.C.S. Luxembourg B 56.807.

Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

*Pour I.N.M. S. à r.l.*

Référence de publication: 2014196785/10.

(140219846) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 2014.

---

**Idi Gazeley Europe Logistics Lux I s.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1931 Luxembourg, 13-15, avenue de la Liberté.  
R.C.S. Luxembourg B 184.338.

*Extrait des résolutions prises par le Conseil de Gérance en date du 15 novembre 2014*

Le siège de la société a été transféré de 67, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg à 13-15 avenue de la Liberté, L- 1935 Luxembourg.

Luxembourg, le 10 décembre 2014.

Pour extrait sincère et conforme

Pour *IDI Gazeley europe Logistics Lux I S.à r.l.*

Intertrust (Luxembourg) S.à r.l.

Référence de publication: 2014196794/14.

(140219936) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 2014.

**ImmoFinRe II S.C.A. SICAV-FIS, Société en Commandite par Actions sous la forme d'une SICAV - Fonds d'Investissement Spécialisé.**

Siège social: L-1330 Luxembourg, 44, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.  
R.C.S. Luxembourg B 153.670.

*Extrait des décisions de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires tenue en date du 18 juin 2014*

*6<sup>ème</sup> Résolution:*

L'Assemblée Générale décide de renouveler le mandat de Réviseur d'Entreprises Agréé de Ernst & Young, ayant son siège social au 7, rue Gabriel Lippmann, Parc d'Activités Syrdall 2, L-5365 Munsbach jusqu'à l'Assemblée Générale Ordinaire qui sera tenue en 2015.

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

Luxembourg, le 16 juillet 2014.

Pour *IMMOFINRE II S.C.A. SICAV-FIS*

Référence de publication: 2014196799/16.

(140219492) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 2014.

**Immobilière Feidt & Thill S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-7270 Helmsange, 14, rue Général Patton.  
R.C.S. Luxembourg B 85.761.

*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires tenue en date du 24 octobre 2014*

L'assemblée générale des actionnaires décide à l'unanimité de renouveler le mandat des personnes suivantes jusqu'à l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en l'année 2020, approuvant les comptes annuels de l'année 2019:

- Madame Juliane HEIDERSCHIED, Administrateur et Administrateur-délégué, demeurant à L-6948 Niederanven, 10, Reischtert;

- Madame Noëlle PETRY, Administrateur et Administrateur-délégué, demeurant à L-7270 Helmsange, 14, Rue Général Patton;

- Monsieur Win THILL, Administrateur, demeurant à L-6948 Niederanven, 10, Reischtert;

- Mademoiselle Lynn FEIDT, Administrateur, demeurant à L-7270 Helmsange, 14, Rue Général Patton;

L'assemblée générale accepte la démission de la société «AREND & PARTNERS S.à r.l.», ayant son siège social au 12, rue de la Gare, L-7535 Mersch de son poste de commissaire aux comptes.

Est nommé en remplacement Monsieur Michel FEIDT, né le 15/12/1953 à Luxembourg, demeurant à L-7270 Helmsange, 14, Rue Général Patton.

Cette nomination prend effet à partir de ce jour pour une période de six ans, à savoir jusqu'à l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en l'année 2020, approuvant les comptes annuels de l'année 2019.

Pour extrait sincère et conforme

*Un administrateur*

Référence de publication: 2014196797/24.

(140220114) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 2014.

**Immobilière Johny Maréchal, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-8287 Kehlen, 10, Zone Industrielle.  
R.C.S. Luxembourg B 140.477.

Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

*Pour IMMOBILIERE JOHNY MARECHAL S. à r.l.*

Référence de publication: 2014196798/10.

(140219996) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 2014.

**ID'A S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-3937 Mondercange, 25, rue de Neudorf.  
R.C.S. Luxembourg B 146.150.

Les comptes annuels du 01/01/2012 au 31/12/2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Référence de publication: 2014196791/10.

(140220010) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 2014.

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

**Capital social: EUR 53.000,00.**

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5C, rue Eugène Ruppert.  
R.C.S. Luxembourg B 163.212.

Les comptes annuels de I. Hypothek Lux S.à r.l. B163212 au Décembre 31, 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

*I. Hypothek Lux S.à r.l.*

Référence de publication: 2014196784/11.

(140220111) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 2014.

**Kasolo, Société Anonyme.**

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.  
R.C.S. Luxembourg B 170.708.

Par la présente, je vous remets ma démission comme administrateur de votre société avec effet immédiat.

Luxembourg, le 24 NOV. 2014.

Luc HANSEN

2, avenue Charles de Gaulle

L-1653 Luxembourg

Référence de publication: 2014196833/12.

(140219588) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 2014.

**Home & Garden S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-5427 Greiveldange, 4A, Bechelsberg.  
R.C.S. Luxembourg B 164.114.

Hiermit teile ich Ihnen mit dass ich mit sofortiger Wirkung zurücktrete von meinem Posten als Verwalter der:

Home & Garden S.A., Société Anonyme.

R.C.S. Luxembourg B 164.114.

Ermatingen, den 10. November 2014.

Muck Rainer.

Référence de publication: 2014196778/11.

(140219554) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 2014.

**L & P Lux Invest S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2146 Luxembourg, 76-78, rue de Merl.  
R.C.S. Luxembourg B 172.435.

—  
EXTRAIT

Il est décidé pas l'assemblée générale extraordinaire du 05 Décembre 2014, du transfert du siège social à l'adresse suivante: 76 - 78 rue de Merl L-2146 Luxembourg.

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

Référence de publication: 2014196843/11.

(140220087) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 2014.

---

**KPI Retail Property 21 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 90.822,00.**

Siège social: L-1116 Luxembourg, 6, rue Adolphe.  
R.C.S. Luxembourg B 114.058.

—  
EXTRAIT

L'un des associés de la société, à savoir OPG European Holdings (Lux) S.à r.l, a désormais comme adresse de siège social:

- 6, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg.

Luxembourg, le 9 décembre 2014.

*Pour KPI RETAIL PROPERTY 21 SARL*

Société à responsabilité limitée

Référence de publication: 2014196842/15.

(140219381) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 2014.

---

**Compagnie Financière et Commerciale du Parc SA, Société Anonyme.**

Siège social: L-2557 Luxembourg, 18, rue Robert Stümper.  
R.C.S. Luxembourg B 45.257.

—  
Les comptes annuels au 31.12.2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 5 décembre 2014.

Compagnie Financière et Commerciale du Parc SA

Référence de publication: 2014196624/11.

(140219505) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 2014.

---

**Centre d'Enseignement de Luxembourg, Association sans but lucratif,  
(anc. Centre d'Education de Luxembourg, association sans but lucratif).**

Siège social: L-8010 Strassen, 148, route d'Arlon.  
R.C.S. Luxembourg F 6.876.

—  
*Procès-Verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 02 octobre 2014*

L'Assemblée décide de modifier l'article 1<sup>er</sup> de l'Association ce qui suit:

Centre d'Enseignement de Luxembourg

L'article 1<sup>er</sup> de l'Association sera dorénavant lu comme suit:

« **Art. 1<sup>er</sup>** . L'association est dénommée Centre d'Enseignement de Luxembourg association sans but lucratif»

CEL

Centre D'Enseignement de Luxembourg

148, Route d'Arlon L-8010 STRASSEN

Signature

Référence de publication: 2014196603/17.

(140220034) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 2014.

---

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

Siège social: L-8390 Nospelt, 8, rue Leck.

R.C.S. Luxembourg B 111.604.

—  
*Constatation de cession de parts sociales*

Suite aux conventions de cession de parts sociales sous seing privé, signées par les cédants et le cessionnaire en date du 1<sup>er</sup> décembre 2014 et acceptées par le gérant au nom de la société, il en résulte que le capital social de la société «COROLUX S.à.r.l.» est désormais réparti comme suit:

|   |     |
|---|-----|
| «ALLOWAY OVERSEAS S.A.» avec siège social à 2DO, Calle 53 Este, Urb. Marbella, Torre Swis,<br>PA - Panama-City et inscrite auprès du Registre de Commerce de Panama . . . . . | 125 |
| Total: cent vingt-cinq parts sociales . . . . .   | 125 |

Nospelt, le 1<sup>er</sup> décembre 2014.

Pour extrait sincère et conforme

L'Associé unique

Référence de publication: 2014196630/17.

(140220121) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 2014.

---

**Cold Waters Investments S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.

R.C.S. Luxembourg B 100.344.

—  
Les comptes annuels au 31 décembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 10 décembre 2014.

Référence de publication: 2014196619/10.

(140219833) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 2014.

---

**Gestron Services (Luxembourg) S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2180 Luxembourg, 5, rue Jean Monnet.

R.C.S. Luxembourg B 49.836.

—  
EXTRAIT

L'Assemblée Générale Ordinaire du 14 octobre 2014 reconduit le mandat de Commissaire aux comptes de la société AUDIT & CONTROLS, ayant son siège social 59 rue des Aubépines, L-1145 Luxembourg et immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 174348. Son mandat prendra fin lors de l'Assemblée Générale Ordinaire d'approbation de l'exercice 2014 qui se tiendra en 2015.

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

Gestron Services (Luxembourg) S.A.

Référence de publication: 2014196736/14.

(140220154) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 2014.

---

**Ninive Holdings S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2163 Luxembourg, 20, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 150.844.

—  
EXTRAIT

La résolution suivante a été adoptée par les actionnaires en date du 1<sup>er</sup> décembre 2014:

- La société Grant Thornton Lux Audit S.A., 89A, Pafebruch, L-8308 Capellen, a été nommée en tant que réviseur d'entreprise agréé de la société jusqu'à l'Assemblée appelée à statuer sur les comptes arrêtés au 31 décembre 2014.

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

Luxembourg, le 10 décembre 2014.

Référence de publication: 2014196913/13.

(140219848) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 2014.

---

**Ninive Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.****Capital social: EUR 2.000.000,00.**

Siège social: L-2163 Luxembourg, 20, avenue Monterey.  
R.C.S. Luxembourg B 160.230.

Le bilan au 31 décembre 2013 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
Luxembourg, le 10 décembre 2014.

Référence de publication: 2014196914/10.

(140219849) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 2014.

---

**Next Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.****R.C.S. Luxembourg B 151.955.**

Concernant la société Next Holdings S.à r.l. (ci-après la «Société»), n° de Registre de Commerce Luxembourg B 151955, avec siège social au 412F, Route d'Esch, L-1030 Luxembourg, le siège de la Société a été dénoncé avec effet au 8 décembre 2014 et la convention de domiciliation conclue entre la Société et SGG S.A. a également été dénoncée avec effet au 8 décembre 2014.

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

Référence de publication: 2014196907/11.

(140219687) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 2014.

---

**North REOF Leopold S.à r.l., Société à responsabilité limitée.****Capital social: EUR 1.000.000,00.**

Siège social: L-2422 Luxembourg, 3, rue Rénert.  
R.C.S. Luxembourg B 117.076.

*Extrait de résolution des associés prise le 12 Novembre 2014*

Il résulte de décision des associés de North REOF Leopold Sarl, Argo Real Estate Opportunities Fund Holding LP et North Reof Holding Sari que:

- il a été accepté la démission de Tom Haines, ayant son adresse professionnelle au 3, rue Rénert, 2422 Luxembourg, pour l'exécution de son mandat de gérant de la société jusqu'à 15 Novembre 2014;

- il a été nommé, avec effet au 15 Novembre 2014 et pour une durée indéterminée, en tant que gérant de la Société, Madame Daniela Hogas, né le 9 Juillet 1980 à Galati, Roumanie, ayant son adresse professionnelle à 42-44 Avenue de la Gare, L-1610 Luxembourg.

Il en résulte donc que le conseil de gérance de North REOF Leopold Sarl se composera désormais comme suit:

- Madame Daniela Hogas, en tant que gérant de la Société; et

- Monsieur David Clark, en tant que gérant de la Société.

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

Luxembourg, le 15 Novembre 2014.

Référence de publication: 2014196915/21.

(140219809) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 2014.

---

**O2 Retail S.à r.l., Société à responsabilité limitée.****Siège social: L-1536 Luxembourg, 3-5, rue du Fossé.****R.C.S. Luxembourg B 188.412.**

*Extrait rectificatif L-140162614*

Il convient de modifier le siège social de la société du 3-5 Rue du Fossé, L-1356 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg au 3-5 Rue du Fossé, L-1536 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg avec effet immédiat.

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

Luxembourg, le 10 décembre 2014.

Référence de publication: 2014196945/12.

(140220132) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 2014.

---



**Petrodiff g.m.b.h., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-9764 Marnach, 21, Marbuengerstrooss.  
R.C.S. Luxembourg B 146.771.

*Extrait du procès-verbal de la réunion des associés de «Petrodiff G.M.B.H.» tenue le 3 novembre 2014 à Marnach*

Les associés ont pris à l'unanimité la résolution suivante:

Est nommée au poste de «gérante administrative» supplémentaire Madame Julia MEYER, née le 27/04/1985 à Saint-Vith (B) et demeurant B-4782 Schönberg, Zum Burren 17, Cette nomination prend effet à partir de ce jour et pour une durée indéterminée.

Ainsi, le nombre des gérants administratifs passe de 3 à 4 membres.

Pour extrait sincère et conforme

Signature

Les associés

Référence de publication: 2014196977/16.

(140220117) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 2014.

**Petroliana (Luxembourg) S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-9764 Marnach, 21, rue de Marbourg.  
R.C.S. Luxembourg B 82.812.

*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire tenue le 3 novembre 2014 à 13.00 heures au siège social de la société*

L'assemblée a décidé de nommer en tant qu'administrateur supplémentaire la personne suivante:

- Madame Julia MEYER, née le 27/04/1985 à Saint-Vith (B) et demeurant B-4782 Schönberg, Zum Burren 17.

Cette nomination prend effet à partir de ce jour et jusqu'à l'assemblée générale 2020 statuant sur les comptes annuels de l'exercice 2019.

Ainsi, le nombre des administrateurs passe de 3 à 4 membres.

Pour extrait sincère et conforme

Signature

Un administrateur

Référence de publication: 2014196978/17.

(140220118) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 2014.

**PH Mexico S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: USD 20.000,02.**

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F Kennedy.  
R.C.S. Luxembourg B 190.214.

En date du 3 novembre 2014, l'ensemble des 2.000.002 (deux millions deux) parts sociales de la Société, d'une valeur nominale de 0.01 USD (un cent de dollar américain) chacune ont été transférées par Yum! Restaurants International S.à r.l., une société à responsabilité limitée, organisée selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social sis au 46a, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg et immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 96.429 à PH North America S.à r.l., une société à responsabilité limitée, organisée selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social sis au 46a, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg et immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 190.216.

Il en résulte que l'actionnariat de la Société se compose comme suit:

- PH North America S.à r.l.: 2.000.002 (deux millions deux) parts sociales de la Société, d'une valeur nominale de 0.01 USD (un cent de dollar américain) chacune.

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

Luxembourg, le 9 décembre 2014.

Pour la Société

Référence de publication: 2014196982/21.

(140219520) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 2014.

**Rigel Luxembourg S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1260 Luxembourg, 9, rue de Bonnevoie.

R.C.S. Luxembourg B 80.944.

In the year two thousand and fourteen, on the nineteenth day of December,  
Before the undersigned, Henri BECK, notary resident in Echternach, Grand Duchy of Luxembourg,

was held:

an extraordinary general meeting (the Meeting) of the shareholder of Rigel Luxembourg S.A., a public limited liability company (société anonyme), governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 9, rue de Bonnevoie, L-1260 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 80.944 (the Company).

The Meeting is chaired by Ms. Claudine Schoellen, employee, residing professionally at L-6475 Echternach, 9, Rabatt.

The chairman appoints as secretary and the Meeting elects as scrutineer Ms. Peggy Simon, employee, residing professionally at L-6475 Echternach, 9, Rabatt.

The Bureau having thus been constituted, the Chairman declares and requests the notary to state the following:

I. that the shareholder present or represented and the number of shares held by him are shown on an attendance list signed by the shareholder or its authorised representative, the Meeting's officers and the notary. This attendance list and the power of attorney will be registered with this deed;

II. that it appears from the attendance list that all the shares are represented and that the Company has not issued bonds or any other securities. The Meeting is thus regularly constituted and may decide upon the items of its agenda hereinafter reproduced;

III. that the agenda of the Meeting is as follows:

1. Acknowledgment and approval of the balance sheet of the Company as at November 30, 2014;

2. Transfer of the registered office, principal establishment, central administration and place of effective management of the Company from the Grand Duchy of Luxembourg to Italy, with effect as of the date of the enrollment of the Italian deposit deed in the Milan Chamber of Commerce in Italy (the Effective Date), without the Company being dissolved but, on the contrary, with full corporate and legal continuance;

3. Transformation of the Company, as of the Effective Date, into a S.r.l. ("società a responsabilità limitata") (Italian limited liability company) with modification of the corporate denomination of the Company into "Rigel S.r.l." and complete restatement of the articles of association of the Company so as to conform them with Italian law;

4. Confirmation that the Company will, upon transfer and change of nationality as of the Effective Date, remain the owner of all its assets and liabilities without discontinuity or limitations, including from a tax perspective;

5. Acknowledgment of the resignation of the directors of the Company and granting of discharge (quitus) to them for the performance of their respective mandates;

6. Appointment of new directors;

7. Acknowledgment of the resignation of the commissaire aux comptes of the Company and granting of discharge (quitus) to it for the performance of its respective mandate;

8. Appointment of the statutory auditor;

9. Authorisation to perform all steps, actions, procedures and formalities required or useful in connection with the transfer of the registered office, principal establishment, place of effective management and central place of administration of the Company from the Grand Duchy of Luxembourg to Italy and any of the preceding resolutions, under any applicable laws;

10. Miscellaneous.

IV. That the Meeting has taken the following resolutions:

*First resolution*

The Meeting resolves to approve the balance sheet of the Company as at November 30, 2014 which has been prepared in accordance with Luxembourg accounting law and principles. This balance sheet, after having been signed "ne varietur" by the appearing party and the undersigned notary, shall remain attached hereto to be registered with the present deed.

*Second resolution*

The Meeting resolves to transfer the registered office, principal establishment, central administration and place of effective management of the Company, without any change to the legal personality of the Company, from the Grand Duchy of Luxembourg to Piazza Filippo Meda n. 3, 20121 Milan, Italy with effect from the Effective Date.

As a result of such transfer, as per the Effective Date, the Company will adopt the Italian nationality and become subject to Italian law, without the Company being dissolved but on the contrary with full corporate and legal continuance.

*Third resolution*

As a result of the second resolution and with effect from the Effective Date, the Meeting resolves to transform the Company, currently existing as a limited liability company under Luxembourg law, into a S.r.l., a “società a responsabilità limitata” (Italian limited liability company) governed by Italian law, to change its corporate denomination into “Rigel S.r.l.” and to entirely restate the articles of association of the Company so as to conform them with Italian law as follows:

**STATUTO**

**Denominazione - Sede - Oggetto - Durata**

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

“Rigel S.R.L.”.

**Art. 2.** La società ha sede in Milano all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese.

La società potrà istituire e sopprimere sedi secondarie, filiali, rappresentanze ed agenzie sia in Italia che all'estero.

**Art. 3.** La società ha per oggetto le seguenti attività:

a) l'assunzione, la gestione e la dismissione di partecipazioni in società italiane ed estere, qualunque ne sia l'oggetto sociale ivi incluse quelle in società di gestione del risparmio; il finanziamento sotto qualsiasi forma e il coordinamento tecnico, finanziario e amministrativo delle società partecipate, anche indirettamente, nonché l'esercizio nei confronti di queste ultime di attività di indirizzo, rimanendo espressamente vietato lo svolgimento delle predette attività nei confronti del pubblico;

b) la prestazione di servizi finanziari in genere, con esclusione di quelli riservati alle professioni protette, nonché di servizi di natura organizzativa e amministrativa a società partecipate, anche indirettamente;

c) la partecipazione a Fondi d'Investimento chiusi non a fini di ricollocamento;

d) l'attività di indirizzo, di coordinamento e di valutazione delle partecipazioni detenute dai soci della Società o da loro partecipate in altre imprese, il tutto con esclusione di qualsiasi attività consulenziale riservata, per legge, a soggetti iscritti in albi professionali;

d) l'acquisto, la costruzione, la vendita, la permuta e la locazione di beni immobili e mobili;

e) l'acquisto, la registrazione, l'utilizzo e il trasferimento di marchi, licenze, brevetti e altri diritti di proprietà intellettuale di qualsiasi tipologia, nonché lo svolgimento di servizi e assistenza per lo sfruttamento degli stessi.

La società potrà svolgere tutte le attività finanziarie, mobiliari, immobiliari e commerciali, che l'organo amministrativo ritenga utili o necessarie per la realizzazione delle attività che costituiscono l'oggetto sociale; potrà assumere interessenze e partecipazioni in altre società, enti ed organismi in genere, che abbiano scopi analoghi o connessi al proprio nonché concedere fidejussioni, avalli e prestare garanzie reali e personali anche per debiti di terzi, sempre se utili o necessarie per la realizzazione delle attività che costituiscono l'oggetto sociale.

Tutte le suddette attività dovranno essere svolte nei limiti e nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti ed è in particolare escluso l'esercizio nei confronti del pubblico di ogni attività qualificata dalla normativa vigente come attività finanziaria nonché di ogni attività riservata agli iscritti in albi professionali.

**Art. 4.** La durata della società è fissata al 31 gennaio 2100.

**Libro soci - Domicilio dei soci**

**Art. 5.** La Società adotta la tenuta volontaria del libro soci a cura degli amministratori, ai sensi degli artt. 2215 e 2218 c.c., subordinando all'iscrizione nel libro medesimo l'esercizio dei diritti sociali e derogando statutariamente ai novellati articoli 2470, comma 1, c.c. (effetti della cessione nei confronti della società) e 2479-bis, comma 1, c.c. (convocazione dell'assemblea).

Pertanto, a condizione che siano stati rispettati i vincoli e le limitazioni statutarie, i trasferimenti delle partecipazioni avranno effetto nei confronti della società:

- per quanto riguarda quelli per atto tra vivi, dal momento dell'iscrizione nel libro soci su richiesta dell'alienante o dell'acquirente, verso esibizione del titolo da cui risultino il trasferimento e l'avvenuta iscrizione presso il competente ufficio del registro delle imprese;

- per quanto riguarda quelli a causa di morte, dal momento dell'iscrizione nel libro soci, su richiesta dell'erede o del legatario, previa iscrizione, presso il competente ufficio del registro delle imprese e presentazione alla Società, della documentazione richiesta per l'annotazione nel libro soci dei corrispondenti trasferimenti in materia di società per azioni (Art. 7 del R.D. 20 marzo 1942 n. 239).

In tale libro saranno indicati per ogni socio: il nome, cognome, luogo e data di nascita, domicilio, denominazione o ragione sociale, sede, indirizzo, codice fiscale e, se posseduti, numero di telefono, fax, indirizzo di posta elettronica, nonché le partecipazioni sociali di cui sono titolari, i trasferimenti ed i vincoli ad esse relativi ed i versamenti eseguiti, nonché le variazioni delle persone dei soci.

I soci sono obbligati a fornire i dati occorrenti per la tenuta e l'aggiornamento costante del libro.

Il domicilio di ciascun socio, per quel che concerne i rapporti con la società, è quello risultante dal libro dei soci.

### Capitale

**Art. 6.** Il capitale della società è di EURO 10.031.100,00 (diecimilioni trentunomila cento) diviso in quote ai sensi di legge.

In caso di decisione di aumento del capitale sociale mediante nuovi conferimenti spetta ai soci il diritto di sottoscriverlo in proporzione delle partecipazioni da essi possedute.

L'aumento di capitale, salvo per il caso di cui all'art. 2482 ter c.c., potrà essere attuato anche mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi (NB con esclusione del diritto di opzione spettante ai soci), in tal caso spetta ai soci che non hanno consentito alla decisione il diritto di recesso a norma dell'art. 2473 c.c.

### Conferimenti - Partecipazioni

**Art. 7.** Possono essere conferiti tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica ed in particolare beni in natura, crediti, prestazioni d'opera o di servizi a favore della società.

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

### Trasferimento delle partecipazioni

**Art. 8.** Le partecipazioni sono divisibili e trasferibili sia per atto tra vivi che a causa di morte con le limitazioni di cui appresso.

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

(i) Il socio che intende vendere o comunque trasferire in tutto od in parte la propria partecipazione e/o i diritti di opzione a lui spettanti dovrà darne comunicazione a tutti i soci ed all'organo amministrativo mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento inviata alla sede della società ed al domicilio di ciascuno dei soci risultante dal libro soci; la comunicazione deve contenere il nominativo e le generalità del terzo cessionario, il prezzo concordato e le condizioni della cessione.

I soci destinatari delle comunicazioni di cui sopra possono esercitare il diritto di prelazione per l'acquisto della partecipazione e/o dei diritti di opzione cui la comunicazione si riferisce con le seguenti modalità, condizioni e termini:

- ogni socio interessato all'acquisto deve far pervenire al socio offerente la dichiarazione di esercizio della prelazione con lettera raccomandata con avviso di ricevimento consegnata alle poste non oltre trenta giorni dalla data di spedizione (risultante dal timbro postale) dell'offerta di prelazione;

- nell'ipotesi di esercizio del diritto di prelazione da parte di più di un socio, la partecipazione e/o i diritti di opzione offerti spetteranno ai soci interessati in proporzione alla partecipazione al capitale posseduta da ciascun socio.

(ii) La prelazione deve essere esercitata per il prezzo indicato dall'offerente; qualora peraltro il prezzo non fosse determinato in una somma di denaro, il socio venditore dovrà indicare nella propria comunicazione il corrispettivo valore in denaro che rappresenterà il prezzo al quale potrà essere esercitato il diritto di prelazione medesimo. Il socio che intenda esercitare il proprio diritto di prelazione dovrà altresì indicare, nella comunicazione con cui manifesta la propria intenzione di esercitare il diritto di prelazione stesso, se concorda con la determinazione del prezzo fatta dal socio venditore. In caso di disaccordo, il prezzo della partecipazione sarà determinato mediante valutazione effettuata da primaria società di revisione - da individuarsi tra le seguenti: KPMG, Deloitte, PwC o Ernst&Young - scelta di comune accordo tra le Parti o, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale di Milano su istanza della parte più diligente.

(iii) Il diritto di prelazione dovrà essere esercitato per la totalità della partecipazione e/o dei diritti offerti; in caso di esercizio parziale del diritto stesso, così come nella ipotesi in cui nessun socio intenda acquistare la partecipazione e/o i diritti offerti, il socio offerente sarà libero di trasferire la partecipazione e/o i diritti offerti all'acquirente indicato nell'offerta entro tre mesi dal giorno di ricevimento dell'offerta stessa da parte dei soci.

(iv) Si precisa che:

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

- in caso di rinuncia da parte di un socio all'esercizio della prelazione, il diritto a lui spettante si accresce proporzionalmente ed automaticamente agli altri soci che non vi abbiano espressamente e preventivamente rinunciato all'atto dell'esercizio della prelazione loro spettante;

- nell'ipotesi di trasferimento della partecipazione e/o diritti di opzione inter vivos eseguito senza l'osservanza di quanto sopra prescritto, l'acquirente non avrà diritto di essere iscritto nel libro dei soci e non sarà legittimato all'esercizio del voto e degli altri diritti amministrativi.

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

- quando il cessionario è società controllante del soggetto cedente o società controllata e/o collegata a quest'ultimo, ovvero controllata dalla medesima controllante;

- quando il trasferimento avvenga a società fiduciarie autorizzate all'esercizio di tale attività ai sensi di legge e/o nel caso di ritrasferimento da parte delle stesse a favore dei fiduciari originari, previa esibizione del mandato fiduciario;
- quando il trasferimento avvenga a favore di altro socio ovvero di coniuge o parenti in linea retta o collaterali del socio alienante fino al secondo grado.

Le partecipazioni sono liberamente trasferibili a causa di morte.

### Recesso

**Art. 9.** I soci possono recedere dalla società nei casi previsti dalla legge.

Il diritto di recesso è esercitato nei termini e con le modalità di cui all'art. 2437-bis c.c.

Il recesso avrà effetto nei confronti della società dal giorno di ricezione della comunicazione presso la sede sociale.

Per quanto riguarda la determinazione della somma spettante al socio receduto, i termini e le modalità di pagamento della stessa, valgono le disposizioni previste dall'art. 2473, terzo e quarto comma, c.c.

### Decisioni dei soci ed assemblea

**Art. 10.** Sono riservate alla competenza dei soci:

- l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- la nomina e la revoca degli amministratori (ove l'atto costitutivo non individui già gli amministratori o non attribuisca tale diritto ad alcuni soci);
- la nomina nei casi previsti dall'articolo 2477, secondo e terzo comma, c.c. dei sindaci e del presidente del collegio sindacale o del revisore;
- le modificazioni dell'atto costitutivo;
- la decisione di compiere operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale, ovvero una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- le decisioni sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

Le decisioni dei soci sono adottate mediante deliberazione assembleare.

**Art. 11.** L'assemblea è convocata dall'organo amministrativo presso la sede sociale o in altro luogo, purché in Italia o all'estero nell'ambito dell'Unione Europea o in Svizzera, nel Principato di Monaco o nella Repubblica di San Marino.

Nell'avviso di convocazione da spedirsi a mezzo raccomandata, telefax o posta elettronica ai soci nel domicilio risultante dal libro soci, almeno otto giorni prima dell'adunanza, devono essere indicati il giorno, l'ora ed il luogo dell'adunanza stessa nonché l'ordine del giorno in discussione ed i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire.

Analoghe indicazioni devono essere precisate per l'eventuale seconda convocazione.

Le assemblee sono validamente costituite anche senza le formalità sancite dal presente articolo quando è presente o rappresentato l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e i Sindaci, ove nominati, sono presenti ovvero, per dichiarazione del presidente dell'assemblea, risultino informati della riunione e degli argomenti da trattare, senza aver manifestato opposizione.

**Art. 12.** L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico o dal Presidente del Consiglio di amministrazione o, in mancanza, dalla persona designata dagli intervenuti.

Il Presidente dell'assemblea è assistito da un segretario designato dall'assemblea a maggioranza semplice del capitale presente, ove prescritto dalla legge o l'organo amministrativo lo ritenga opportuno le funzioni di segretario sono attribuite ad un Notaio.

Il Presidente verifica la regolarità della costituzione dell'assemblea, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.

**Art. 13.** Possono intervenire in assemblea tutti coloro che risultino iscritti nel libro dei soci. I soci possono farsi rappresentare in ciascuna assemblea mediante delega scritta, consegnata al delegato anche via telefax o via posta elettronica con firma digitale.

E' ammessa la possibilità per i partecipanti all'assemblea di intervenire a distanza mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento per videoconferenza o per teleconferenza ovvero con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, video e/o audio collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci.

In tal caso dovrà essere consentito:

- al Presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti;
- al Presidente di regolare lo svolgimento dell'adunanza, far constare e proclamare i risultati della votazione;
- al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

- a tutti gli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea con possibilità di ricevere e trasmettere documentazione sempre in tempo reale.

La riunione si considererà tenuta nel luogo ove si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il soggetto verbalizzante, onde consentire la stesura e sottoscrizione del relativo verbale.

**Art. 14.** Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal Notaio. Dal verbale devono risultare, per attestazione del presidente:

- la regolare costituzione dell'assemblea;
- anche in allegato, l'identità dei partecipanti, il capitale rappresentato da ciascuno di essi e la loro legittimazione;
- lo svolgimento della riunione;
- le modalità e il risultato delle votazioni;
- anche in allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti e/o dissenzienti.

Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

**Art. 15.** Per la valida costituzione dell'assemblea e per le deliberazioni della stessa valgono le norme del codice civile.

### Amministrazione

**Art. 16.** La società è amministrata da un Amministratore Unico, anche non socio, o da più amministratori, anche non soci, secondo quanto stabilito all'atto della nomina.

La nomina degli amministratori compete ai soci ai sensi dell'art. 2479 c.c., ove l'atto costitutivo non disponga diversamente.

Gli amministratori durano in carica a tempo indeterminato salvo revoca o dimissioni ovvero per un periodo determinato fissato al tempo della loro nomina e sono rieleggibili.

Quando l'amministrazione della società è affidata a più persone, la decisione di nomina stabilisce alternativamente:

- a) se gli amministratori debbano operare con metodo collegiale;
- b) se l'amministrazione sia affidata a ciascun amministratore disgiuntamente ovvero congiuntamente; in tali casi si applicano rispettivamente gli artt. 2257 e 2258 c.c.

La redazione del progetto di bilancio e dei progetti di fusione o scissione, nonché le decisioni di aumento del capitale ai sensi dell'art. 2481 c.c. sono in ogni caso di competenza dell'organo amministrativo che, qualora sia composto da più membri, dovrà decidere nel rispetto del metodo collegiale.

Qualora l'Organo Amministrativo sia composto da più membri, il venir meno per qualsiasi motivo ovvero della maggioranza di essi, se in numero dispari, o della metà di essi, se in numero pari, comporta la decadenza dalla carica di tutti gli altri membri e deve essere promossa la decisione dei soci per la nomina dei nuovi amministratori.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori quelli rimasti in carica, od anche uno solo di essi, dovranno proporre d'urgenza ai soci di adottare le decisioni o le deliberazioni per la nomina dei nuovi amministratori. Qualora entro trenta giorni dalla cessazione della carica, per qualsiasi motivo, non si provveda a quanto sopra, la decisione potrà essere proposta da uno qualsiasi dei soci.

I soci provvederanno a tale nomina nel rispetto della forma di amministrazione originariamente prescelta e gli amministratori così nominati scadranno insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina.

**Art. 17.** L'organo amministrativo, qualunque sia la sua strutturazione, ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, esclusi quelli che la legge o il presente statuto riservano espressamente ai soci.

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 c.c., ad uno o più dei propri componenti, anche disgiuntamente.

L'Amministratore o gli Amministratori Delegati potranno compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione loro delegati con le limitazioni e le modalità indicate nella delega.

Nel caso di nomina di più Amministratori, con poteri congiunti e/o disgiunti, 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.

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

**Art. 18.** Qualora i soci non vi abbiano provveduto, il Consiglio di Amministrazione nominerà tra i suoi componenti un Presidente ed eventualmente un Vice Presidente che sostituisca il Presidente in caso di assenza o impedimento.

**Art. 19.** Il Consiglio di Amministrazione si raduna nella sede sociale o in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta da due dei suoi membri.

La convocazione viene fatta dal Presidente o in caso di impedimento dal Vice Presidente o dall'Amministratore Delegato, se nominati mediante avviso che dovrà essere inviato a ciascun amministratore ed ai Sindaci Effettivi, se nominati,



con raccomandata, telefax o posta elettronica almeno tre giorni prima dell'adunanza, o almeno ventiquattro ore prima dell'adunanza in caso di urgenza, e dovrà contenere la data, l'ora, il luogo della riunione ed i luoghi dai quali si può partecipare mediante collegamento audio e/o video nonché l'indicazione sommaria degli argomenti da trattare.

Il Consiglio è validamente riunito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Qualora il Consiglio di Amministrazione sia composto da un numero pari di membri ovvero in caso di parità dei voti, prevale il voto del Presidente o di chi presiede l'adunanza.

**Art. 20.** Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente o, in mancanza, dall'amministratore designato dagli intervenuti.

È ammessa la possibilità per i partecipanti all'adunanza di intervenire a distanza mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento per videoconferenza o per teleconferenza ovvero sia con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, video e/o audio collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento.

In tal caso dovrà essere consentito:

- al Presidente dell'adunanza di accertare l'identità degli intervenuti;
- al Presidente di regolare lo svolgimento dell'adunanza, far constare e proclamare i risultati della votazione;
- al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
- a tutti gli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea con possibilità di ricevere e trasmettere documentazione sempre in tempo reale.

La riunione si considererà tenuta nel luogo ove si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il soggetto verbalizzante, onde consentire la stesura e sottoscrizione del relativo verbale.

**Art. 21.** Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario.

**Art. 22.** Gli amministratori hanno la rappresentanza generale della società di fronte ai terzi ed in giudizio.

In caso di nomina del Consiglio di Amministrazione, la rappresentanza della società spetta al Presidente.

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.

**Art. 23.** L'assemblea potrà decidere di attribuire un compenso agli amministratori che potrà essere determinato in misura fissa o nella forma di partecipazione agli utili.

Gli amministratori avranno in ogni caso diritto al rimborso delle spese necessarie per l'esecuzione del loro mandato.

E' prevista a favore degli amministratori un'indennità per la cessazione del rapporto di collaborazione, la cui definizione è demandata all'assemblea.

### **Organo di controllo e revisore**

**Art. 24.** La società può nominare un Organo di Controllo e/o un Revisore. La nomina dell'Organo di Controllo e/o del Revisore è in ogni caso obbligatoria nelle ipotesi previste dall'art. 2477 del Codice Civile e negli altri casi previsti dalla legge.

L'Organo di Controllo è costituito, alternativamente, su decisione dei Soci da adottare in sede di nomina, da un membro effettivo detto Sindaco Unico oppure da tre membri effettivi e due supplenti che formano il Collegio Sindacale. All'atto della nomina i Soci determinano anche il compenso spettante al Sindaco Unico o ai membri effettivi del Collegio Sindacale.

L'Organo di Controllo nominato vigila sull'osservanza della legge e delle norme di funzionamento della società, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

Esso esercita, altresì, la revisione legale dei conti della società, salvo che per particolari disposizioni di legge o per diversa decisione dei soci sia nominato all'uopo un Revisore. Quando l'Organo di Controllo esercita la revisione legale, tutti i suoi membri, effettivi e supplenti, devono essere iscritti nel registro dei revisori legali.

All'Organo di Controllo, anche monocratico, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni sul collegio sindacale previste per le società per azioni. Quando l'Organo di Controllo è strutturato in forma collegiale, le sue riunioni possono svolgersi anche per audio conferenza o video conferenza nel rispetto delle condizioni di cui al precedente articolo 15 mutate per l'Organo di Controllo strutturato nei termini sopra indicati.

Il Revisore è nominato con decisione dei Soci, su proposta motivata dell'Organo di Controllo, e può essere sia un revisore legale dei conti persona fisica che una società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro.

Il Sindaco Unico o il Collegio Sindacale e il Revisore, se nominato, durano in carica fino alla data in cui l'Assemblea dei Soci è convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio successivo a quello in corso alla data della rispettiva nomina.

### Esercizi sociali bilancio e utili

**Art. 25.** Gli esercizi sociali si chiudono il 31 gennaio di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo Amministrativo procederà alla formazione del bilancio che sarà depositato secondo le norme di legge in materia.

Il bilancio deve essere presentato ai soci entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale salva la possibilità di un maggior termine nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 2364 secondo comma c.c.

**Art. 26.** Gli utili derivanti dal bilancio regolarmente approvato dall'assemblea saranno destinati per il 5% (cinque per cento) alla riserva legale fino a che quest'ultima non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale e per il resto saranno ripartiti secondo la decisione dei soci che approva il bilancio.

### Versamenti

**Art. 27.** La società, nel rispetto delle norme vigenti in materia di raccolta del risparmio presso i soci, può acquisire dai soci versamenti in conto capitale o a fondo perduto senza obbligo di rimborso ovvero stipulare con i soci finanziamenti con obbligo di rimborso, salvo quanto disposto dall'art. 2467 c.c., anche senza corresponsione di interessi ovvero può acquisire fondi dai soci anche ad altro titolo, sempre con obbligo di rimborso.

### Titoli di debito

**Art. 28.** La società può emettere titoli di debito, che possono essere sottoscritti unicamente dai soggetti a ciò legittimati dalla normativa vigente, su decisione dell'assemblea dei soci che delibera con il voto favorevole della maggioranza del capitale sociale.

### Scioglimento e liquidazione

**Art. 29.** La società si scioglie nei casi e con i modi previsti dalla legge.

La nomina e la revoca dei liquidatori è di competenza dell'assemblea, che delibera con le maggioranze previste per le modificazioni dello statuto: in caso di nomina di pluralità di liquidatori, gli stessi costituiscono il collegio di liquidazione.

### Clausola compromissoria

**Art. 30.** Tutte le controversie che dovessero insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la società, anche se promosse da amministratori, liquidatori e dall'organo di controllo ovvero nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, saranno devolute al giudizio di un Collegio Arbitrale, composto di tre membri, nominati dal Presidente dell'Ordine degli Avvocati del luogo in cui la società ha sede entro il termine di trenta giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente.

Ove il soggetto designato non provveda entro detto termine, la nomina è richiesta al Presidente del Tribunale del luogo in cui la società ha la sede legale.

Non possono essere oggetto di clausola compromissoria le controversie nelle quali la legge preveda l'intervento obbligatorio del pubblico ministero.

Il Collegio Arbitrale deciderà a maggioranza entro sessanta giorni dalla nomina secondo diritto.

Le modifiche dell'atto costitutivo, introduttive o soppressive di clausole compromissorie, devono essere approvate dai soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale.

### Comunicazioni

**Art. 31.** Tutte le comunicazioni ai soci, ove il presente statuto non prescriva una forma specifica, dovranno essere effettuate in forma scritta e recapitate a mano contro ricevuta o per posta mediante raccomandata A.R., o per telefax o per invio di posta elettronica ai corrispondenti indirizzi dei soci quali risultanti dal libro soci.

Le comunicazioni agli amministratori, ai sindaci, al revisore, ai liquidatori ed alla società devono essere effettuate, con le medesime forme sopra indicate, all'indirizzo della società quale risultante dal Registro delle Imprese.

### Rinvio

**Art. 32.** Per tutto quanto non previsto nel presente statuto si fa espresso richiamo alle vigenti disposizioni di legge in materia.

It is understood that the legal requirements set forth under Italian law for the adoption of the restated articles of association in accordance with Italian law need to be accomplished.

### Fourth resolution

The Meeting resolves to confirm that the Company will, upon transfer and change of nationality as per the Effective Date, remain the owner of all its assets and liabilities without any limitations or discontinuity, including from a tax perspective. The Company will thus continue to own all its assets and liabilities incurred or entered into before the transfer and change of nationality.



*Fifth resolution*

The Meeting resolves to accept the resignation of the directors of the Company (being Daniel GALHANO, Alberto PRADA BIANCHI and Paolo BESIO), with effect from the Effective Date and to give them discharge (quitus) for the performance of their respective mandate up until the Effective Date.

*Sixth resolution*

The Meeting resolves to appoint, for a term of office of three (3) financial years which lapses on the day of the shareholders meeting called to approve of the financial statements for the last year of its office, with effect as from the Effective Date, the following persons as directors of the Company, in accordance with Italian law:

- Alberto PRADA BIANCHI, born in Milan on 21 February 1954, with professional address at Via Fogazzaro n. 28, Milan, Italy, and fiscal code PRDLRT54B21F205D;

- Carlo MAZZI, born in Arezzo on 10 August 1946, with address at Via Antonio Fogazzaro n. 28, Milan, Italy, and with fiscal code MZZCRL46M10A390J; and

- Paolo BESIO, born in Genova on 29 July 1962, with professional address at Via Antonio Fogazzaro n. 28, Milan, Italy, and with fiscal code BSEPLA62L29D969L.

The Meeting further resolves to appoint from the above directors, Mr Alberto PRADA BIANCHI, prenamed, as chairman of the board of directors, and to approve an annual fee in an amount of EUR 15,000.- for the directors.

*Seventh resolution*

The Meeting resolves to accept the resignation of the statutory auditor of the Company, being REVISORA S.A., a public limited liability company (société anonyme), governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 60, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 145.505, with effect from the Effective Date and to give discharge (quitus) for the performance of its respective mandate up and until the Effective Date.

*Eighth resolution*

The Meeting resolves to appoint Christiano PROSERPIO, born in Milan on 14 October 1975, with professional address at Via Pietro Mascagni 14, Milan, Italy, iscritto all'Albo dei Revisori Contabili G.U. 97 IV serie speciale del 12.12.2003 al nr.131471 and fiscal code PRSCST75R14F205Y, as sole statutory auditor for a term of office of three (3) financial years which lapses on the day of the shareholders meeting called to approve of the financial statements for the last year of its office, with effect as from the Effective Date and to approve an annual fee in an amount of EUR 5,000.- for the sole statutory auditor.

*Ninth resolution*

The Meeting resolves to empower and authorise Mr Daniel GALHANO, Mr Alberto PRADA BIANCHI and Mr Paolo BESIO each acting individually, in order to perform all steps, actions, procedures and formalities required or useful in connection with the transfer of the registered office, principal establishment, place of effective management and central place of administration of the Company from the Grand Duchy of Luxembourg to Italy and any of the preceding resolutions, under any applicable laws.

*Statement*

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

No further business being brought before the meeting, the Meeting is closed.

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

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

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

L'an deux mille quatorze, le dix-neuvième jour de décembre,

Par-devant le soussigné, Henri BECK, notaire de résidence à Echternach, Grand-Duché de Luxembourg,

s'est tenue:

une assemblée générale extraordinaire (l'Assemblée) de l'actionnaire de Rigel Luxembourg S.A., une société anonyme constituée et régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg, dont le siège social est établi au 9, rue de Bonnevoie, L-1260 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B 80.944 (la Société).

L'Assemblée est présidée par Madame Claudine Schoellen, employée, demeurant professionnellement à L-6475 Echternach, 9, Rabatt.

Le président nomme secrétaire et l'assemblée désigne comme scrutateur Madame Peggy Simon, employée, demeurant professionnellement à L-6475 Echternach, 9, Rabatt.

Le Bureau ayant été ainsi constitué, le Président déclare et demande au notaire d'acter ce qui suit:

I. que l'actionnaire présent ou représenté et le nombre d'actions détenues par celui-ci est indiqué sur une liste de présence signé par l'actionnaire ou par son mandataire, les membres du bureau de l'Assemblée et le notaire instrumentant. Cette liste et la procuration resteront annexées au présent procès-verbal pour les besoins de l'enregistrement;

II. qu'il ressort de la liste de présence que toutes les actions sont représentées et que la Société n'a pas émis de obligations ou d'autres titres. L'Assemblée est ainsi valablement constituée et peut délibérer sur tous les points de l'ordre du jour qui est ci-dessous reproduit;

III. que l'ordre du jour de l'Assemblée est libellé de la manière suivante:

1. Prise d'acte et approbation du bilan de la Société en date du 30 novembre 2014;

2. Transfert du siège social, du principal établissement, de l'administration centrale et du lieu de gestion effective de la Société du Grand-Duché de Luxembourg vers l'Italie, avec effet à compter de l'enregistrement de l'acte de dépôt italien auprès de la chambre de commerce de Milan, Italie (la Date Effective), sans dissolution de la Société mais au contraire avec pleine continuité de sa personnalité juridique et morale;

3. Transformation de la Société, à compter de la date effective, en S.r.l. («società a responsabilità limitata») (société à responsabilité limitée de droit italien) avec modification de la dénomination sociale de la Société en «Rigel S.r.l.» et refonte intégrale des statuts de la Société de sorte qu'ils soient conformes au droit italien;

4. Confirmation que la Société, lors du transfert et du changement de nationalité à compter de la Date Effective, demeurera le propriétaire de l'intégralité de l'actif et du passif sans discontinuité ou limitation, y compris d'un point de vue fiscal;

5. Reconnaissance de la démission des administrateurs de la Société et octroi de décharge (quitus) à leur endroit pour l'accomplissement de leurs mandats respectifs;

6. Nomination de nouveaux administrateurs;

7. Prise d'acte de la démission du commissaire aux comptes de la Société et octroi de décharge (quitus) à son égard pour l'exécution de son mandat;

8. Nomination du commissaire;

9. Autorisation d'accomplir toutes les démarches, actions, procédures et formalités exigées ou utiles en lien avec le transfert du siège social, du principal établissement, du lieu de gestion effective, et de l'administration centrale de la Société du Grand-Duché de Luxembourg vers l'Italie, et en lien avec toutes les résolutions précédentes, en vertu de toute loi applicable;

10. Divers.

V. que l'ordre du jour de l'Assemblée est le suivant:

#### *Première résolution*

L'Assemblée décide d'approuver le bilan de la Société en date du 30 novembre 2014 qui a été préparé conformément aux principes et lois comptables luxembourgeoises. Ledit bilan, après avoir été signé «ne varietur» par la partie comparante et le notaire instrumentant, restera attaché au présent acte pour les besoins de l'enregistrement.

#### *Deuxième résolution*

L'Assemblée décide de transférer le siège social, le principal établissement, l'administration centrale et le lieu de gestion effective de la Société, sans aucune modification apportée à la personnalité juridique de la Société, du Grand-Duché de Luxembourg vers Piazza Filippo Meda n. 3, 20121 Milan, Italie avec effet à compter de la Date Effective.

En conséquence dudit transfert, à compter de la Date Effective, la Société adoptera la nationalité italienne et par conséquent sera soumise au droit italien, sans que la Société ne soit dissoute mais au contraire avec pleine continuité de sa personnalité juridique et morale.

#### *Troisième résolution*

En conséquence de la deuxième résolution, et à compter de la Date Effective, l'Assemblée décide de transformer la Société, existant actuellement sous la forme d'une société dont la responsabilité est limitée en vertu du droit luxembourgeois, en S.r.l., une «società a responsabilità limitata» (société par action à responsabilité limitée de droit italien) régie par le droit italien, de modifier sa dénomination sociale en «Rigel S.r.l.» et d'intégralement refondre les statuts de la Société de sorte qu'ils soient conformes au droit italien:

### STATUTO

#### **Denominazione - Sede - Oggetto - Durata**

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

“Rigel S.R.L.”.

**Art. 2.** La società ha sede in Milano all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese.

La società potrà istituire e sopprimere sedi secondarie, filiali, rappresentanze ed agenzie sia in Italia che all'estero.

**Art. 3.** La società ha per oggetto le seguenti attività:

a) l'assunzione, la gestione e la dismissione di partecipazioni in società italiane ed estere, qualunque ne sia l'oggetto sociale ivi incluse quelle in società di gestione del risparmio; il finanziamento sotto qualsiasi forma e il coordinamento tecnico, finanziario e amministrativo delle società partecipate, anche indirettamente, nonché l'esercizio nei confronti di queste ultime di attività di indirizzo, rimanendo espressamente vietato lo svolgimento delle predette attività nei confronti del pubblico;

b) la prestazione di servizi finanziari in genere, con esclusione di quelli riservati alle professioni protette, nonché di servizi di natura organizzativa e amministrativa a società partecipate, anche indirettamente;

c) la partecipazione a Fondi d'Investimento chiusi non a fini di ricollocamento;

d) l'attività di indirizzo, di coordinamento e di valutazione delle partecipazioni detenute dai soci della Società o da loro partecipate in altre imprese, il tutto con esclusione di qualsiasi attività consulenziale riservata, per legge, a soggetti iscritti in albi professionali;

d) l'acquisto, la costruzione, la vendita, la permuta e la locazione di beni immobili e mobili;

e) l'acquisto, la registrazione, l'utilizzo e il trasferimento di marchi, licenze, brevetti e altri diritti di proprietà intellettuale di qualsiasi tipologia, nonché lo svolgimento di servizi e assistenza per lo sfruttamento degli stessi.

La società potrà svolgere tutte le attività finanziarie, mobiliari, immobiliari e commerciali, che l'organo amministrativo ritenga utili o necessarie per la realizzazione delle attività che costituiscono l'oggetto sociale; potrà assumere interessenze e partecipazioni in altre società, enti ed organismi in genere, che abbiano scopi analoghi o connessi al proprio nonché concedere fidejussioni, avalli e prestare garanzie reali e personali anche per debiti di terzi, sempre se utili o necessarie per la realizzazione delle attività che costituiscono l'oggetto sociale.

Tutte le suddette attività dovranno essere svolte nei limiti e nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti ed è in particolare escluso l'esercizio nei confronti del pubblico di ogni attività qualificata dalla normativa vigente come attività finanziaria nonché di ogni attività riservata agli iscritti in albi professionali.

**Art. 4.** La durata della società è fissata al 31 gennaio 2100.

#### **Libro soci - Domicilio dei soci**

**Art. 5.** La Società adotta la tenuta volontaria del libro soci a cura degli amministratori, ai sensi degli artt. 2215 e 2218 c.c., subordinando all'iscrizione nel libro medesimo l'esercizio dei diritti sociali e derogando statutariamente ai novellati articoli 2470, comma 1, c.c. (effetti della cessione nei confronti della società) e 2479-bis, comma 1, c.c. (convocazione dell'assemblea).

Pertanto, a condizione che siano stati rispettati i vincoli e le limitazioni statutarie, i trasferimenti delle partecipazioni avranno effetto nei confronti della società:

- per quanto riguarda quelli per atto tra vivi, dal momento dell'iscrizione nel libro soci su richiesta dell'alienante o dell'acquirente, verso esibizione del titolo da cui risultino il trasferimento e l'avvenuta iscrizione presso il competente ufficio del registro delle imprese;

- per quanto riguarda quelli a causa di morte, dal momento dell'iscrizione nel libro soci, su richiesta dell'erede o del legatario, previa iscrizione, presso il competente ufficio del registro delle imprese e presentazione alla Società, della documentazione richiesta per l'annotazione nel libro soci dei corrispondenti trasferimenti in materia di società per azioni (Art. 7 del R.D. 20 marzo 1942 n. 239).

In tale libro saranno indicati per ogni socio: il nome, cognome, luogo e data di nascita, domicilio, denominazione o ragione sociale, sede, indirizzo, codice fiscale e, se posseduti, numero di telefono, fax, indirizzo di posta elettronica, nonché le partecipazioni sociali di cui sono titolari, i trasferimenti ed i vincoli ad esse relativi ed i versamenti eseguiti, nonché le variazioni delle persone dei soci.

I soci sono obbligati a fornire i dati occorrenti per la tenuta e l'aggiornamento costante del libro.

Il domicilio di ciascun socio, per quel che concerne i rapporti con la società, è quello risultante dal libro dei soci.

#### **Capitale**

**Art. 6.** Il capitale della società è di EURO 10.031.100,00 (diecimilioni trentunomila cento) diviso in quote ai sensi di legge.

In caso di decisione di aumento del capitale sociale mediante nuovi conferimenti spetta ai soci il diritto di sottoscriverlo in proporzione delle partecipazioni da essi possedute.

L'aumento di capitale, salvo per il caso di cui all'art. 2482 ter c.c., potrà essere attuato anche mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi (NB con esclusione del diritto di opzione spettante ai soci), in tal caso spetta ai soci che non hanno consentito alla decisione il diritto di recesso a norma dell'art. 2473 c.c.

## Conferimenti - Partecipazioni

**Art. 7.** Possono essere conferiti tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica ed in particolare beni in natura, crediti, prestazioni d'opera o di servizi a favore della società.

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

## Trasferimento delle partecipazioni

**Art. 8.** Le partecipazioni sono divisibili e trasferibili sia per atto tra vivi che a causa di morte con le limitazioni di cui appresso.

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

(i) Il socio che intende vendere o comunque trasferire in tutto od in parte la propria partecipazione e/o i diritti di opzione a lui spettanti dovrà darne comunicazione a tutti i soci ed all'organo amministrativo mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento inviata alla sede della società ed al domicilio di ciascuno dei soci risultante dal libro soci; la comunicazione deve contenere il nominativo e le generalità del terzo cessionario, il prezzo concordato e le condizioni della cessione.

I soci destinatari delle comunicazioni di cui sopra possono esercitare il diritto di prelazione per l'acquisto della partecipazione e/o dei diritti di opzione cui la comunicazione si riferisce con le seguenti modalità, condizioni e termini:

- ogni socio interessato all'acquisto deve far pervenire al socio offerente la dichiarazione di esercizio della prelazione con lettera raccomandata con avviso di ricevimento consegnata alle poste non oltre trenta giorni dalla data di spedizione (risultante dal timbro postale) dell'offerta di prelazione;

- nell'ipotesi di esercizio del diritto di prelazione da parte di più di un socio, la partecipazione e/o i diritti di opzione offerti spetteranno ai soci interessati in proporzione alla partecipazione al capitale posseduta da ciascun socio.

(ii) La prelazione deve essere esercitata per il prezzo indicato dall'offerente; qualora peraltro il prezzo non fosse determinato in una somma di denaro, il socio venditore dovrà indicare nella propria comunicazione il corrispettivo valore in denaro che rappresenterà il prezzo al quale potrà essere esercitato il diritto di prelazione medesimo. Il socio che intenda esercitare il proprio diritto di prelazione dovrà altresì indicare, nella comunicazione con cui manifesta la propria intenzione di esercitare il diritto di prelazione stesso, se concorda con la determinazione del prezzo fatta dal socio venditore. In caso di disaccordo, il prezzo della partecipazione sarà determinato mediante valutazione effettuata da primaria società di revisione - da individuarsi tra le seguenti: KPMG, Deloitte, PwC o Ernst&Young - scelta di comune accordo tra le Parti o, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale di Milano su istanza della parte più diligente.

(iii) Il diritto di prelazione dovrà essere esercitato per la totalità della partecipazione e/o dei diritti offerti; in caso di esercizio parziale del diritto stesso, così come nella ipotesi in cui nessun socio intenda acquistare la partecipazione e/o i diritti offerti, il socio offerente sarà libero di trasferire la partecipazione e/o i diritti offerti all'acquirente indicato nell'offerta entro tre mesi dal giorno di ricevimento dell'offerta stessa da parte dei soci.

(iv) Si precisa che:

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

- in caso di rinuncia da parte di un socio all'esercizio della prelazione, il diritto a lui spettante si accresce proporzionalmente ed automaticamente agli altri soci che non vi abbiano espressamente e preventivamente rinunciato all'atto dell'esercizio della prelazione loro spettante;

- nell'ipotesi di trasferimento della partecipazione e/o diritti di opzione inter vivos eseguito senza l'osservanza di quanto sopra prescritto, l'acquirente non avrà diritto di essere iscritto nel libro dei soci e non sarà legittimato all'esercizio del voto e degli altri diritti amministrativi.

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

- quando il cessionario è società controllante del soggetto cedente o società controllata e/o collegata a quest'ultimo, ovvero controllata dalla medesima controllante;

- quando il trasferimento avvenga a società fiduciarie autorizzate all'esercizio di tale attività ai sensi di legge e/o nel caso di ritrasferimento da parte delle stesse a favore dei fiduciari originari, previa esibizione del mandato fiduciario;

- quando il trasferimento avvenga a favore di altro socio ovvero di coniuge o parenti in linea retta o collaterali del socio alienante fino al secondo grado.

Le partecipazioni sono liberamente trasferibili a causa di morte.

## Recesso

**Art. 9.** I soci possono recedere dalla società nei casi previsti dalla legge.

Il diritto di recesso è esercitato nei termini e con le modalità di cui all'art. 2437-bis c.c.

Il recesso avrà effetto nei confronti della società dal giorno di ricezione della comunicazione presso la sede sociale.

Per quanto riguarda la determinazione della somma spettante al socio receduto, i termini e le modalità di pagamento della stessa, valgono le disposizioni previste dall'art. 2473, terzo e quarto comma, c.c.

### Decisioni dei soci ed assemblea

**Art. 10.** Sono riservate alla competenza dei soci:

- l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- la nomina e la revoca degli amministratori (ove l'atto costitutivo non individui già gli amministratori o non attribuisca tale diritto ad alcuni soci);
- la nomina nei casi previsti dall'articolo 2477, secondo e terzo comma, c.c. dei sindaci e del presidente del collegio sindacale o del revisore;
- le modificazioni dell'atto costitutivo;
- la decisione di compiere operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale, ovvero una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- le decisioni sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

Le decisioni dei soci sono adottate mediante deliberazione assembleare.

**Art. 11.** L'assemblea è convocata dall'organo amministrativo presso la sede sociale o in altro luogo, purché in Italia o all'estero nell'ambito dell'Unione Europea o in Svizzera, nel Principato di Monaco o nella Repubblica di San Marino.

Nell'avviso di convocazione da spedirsi a mezzo raccomandata, telefax o posta elettronica ai soci nel domicilio risultante dal libro soci, almeno otto giorni prima dell'adunanza, devono essere indicati il giorno, l'ora ed il luogo dell'adunanza stessa nonché l'ordine del giorno in discussione ed i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire.

Analoghe indicazioni devono essere precisate per l'eventuale seconda convocazione.

Le assemblee sono validamente costituite anche senza le formalità sancite dal presente articolo quando è presente o rappresentato l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e i Sindaci, ove nominati, sono presenti ovvero, per dichiarazione del presidente dell'assemblea, risultino informati della riunione e degli argomenti da trattare, senza aver manifestato opposizione.

**Art. 12.** L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico o dal Presidente del Consiglio di amministrazione o, in mancanza, dalla persona designata dagli intervenuti.

Il Presidente dell'assemblea è assistito da un segretario designato dall'assemblea a maggioranza semplice del capitale presente, ove prescritto dalla legge o l'organo amministrativo lo ritenga opportuno le funzioni di segretario sono attribuite ad un Notaio.

Il Presidente verifica la regolarità della costituzione dell'assemblea, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.

**Art. 13.** Possono intervenire in assemblea tutti coloro che risultino iscritti nel libro dei soci. I soci possono farsi rappresentare in ciascuna assemblea mediante delega scritta, consegnata al delegato anche via telefax o via posta elettronica con firma digitale.

E' ammessa la possibilità per i partecipanti all'assemblea di intervenire a distanza mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento per videoconferenza o per teleconferenza ovvero sia con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, video e/o audio collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci.

In tal caso dovrà essere consentito:

- al Presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti;
- al Presidente di regolare lo svolgimento dell'adunanza, far constare e proclamare i risultati della votazione;
- al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- a tutti gli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea con possibilità di ricevere e trasmettere documentazione sempre in tempo reale.

La riunione si considererà tenuta nel luogo ove si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il soggetto verbalizzante, onde consentire la stesura e sottoscrizione del relativo verbale.

**Art. 14.** Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal Notaio. Dal verbale devono risultare, per attestazione del presidente:

- la regolare costituzione dell'assemblea;
- anche in allegato, l'identità dei partecipanti, il capitale rappresentato da ciascuno di essi e la loro legittimazione;
- lo svolgimento della riunione;
- le modalità e il risultato delle votazioni;

- anche in allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti e/o dissenzienti.

Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

**Art. 15.** Per la valida costituzione dell'assemblea e per le deliberazioni della stessa valgono le norme del codice civile.

### Amministrazione

**Art. 16.** La società è amministrata da un Amministratore Unico, anche non socio, o da più amministratori, anche non soci, secondo quanto stabilito all'atto della nomina.

La nomina degli amministratori compete ai soci ai sensi dell'art. 2479 c.c., ove l'atto costitutivo non disponga diversamente.

Gli amministratori durano in carica a tempo indeterminato salvo revoca o dimissioni ovvero per un periodo determinato fissato al tempo della loro nomina e sono rieleggibili.

Quando l'amministrazione della società è affidata a più persone, la decisione di nomina stabilisce alternativamente:

- a) se gli amministratori debbano operare con metodo collegiale;
- b) se l'amministrazione sia affidata a ciascun amministratore disgiuntamente ovvero congiuntamente; in tali casi si applicano rispettivamente gli artt. 2257 e 2258 c.c.

La redazione del progetto di bilancio e dei progetti di fusione o scissione, nonché le decisioni di aumento del capitale ai sensi dell'art. 2481 c.c. sono in ogni caso di competenza dell'organo amministrativo che, qualora sia composto da più membri, dovrà decidere nel rispetto del metodo collegiale.

Qualora l'Organo Amministrativo sia composto da più membri, il venir meno per qualsiasi motivo ovvero della maggioranza di essi, se in numero dispari, o della metà di essi, se in numero pari, comporta la decadenza dalla carica di tutti gli altri membri e deve essere promossa la decisione dei soci per la nomina dei nuovi amministratori.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori quelli rimasti in carica, od anche uno solo di essi, dovranno proporre d'urgenza ai soci di adottare le decisioni o le deliberazioni per la nomina dei nuovi amministratori. Qualora entro trenta giorni dalla cessazione della carica, per qualsiasi motivo, non si provveda a quanto sopra, la decisione potrà essere proposta da uno qualsiasi dei soci.

I soci provvederanno a tale nomina nel rispetto della forma di amministrazione originariamente prescelta e gli amministratori così nominati scadranno insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina.

**Art. 17.** L'organo amministrativo, qualunque sia la sua strutturazione, ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, esclusi quelli che la legge o il presente statuto riservano espressamente ai soci.

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 c.c., ad uno o più dei propri componenti, anche disgiuntamente.

L'Amministratore o gli Amministratori Delegati potranno compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione loro delegati con le limitazioni e le modalità indicate nella delega.

Nel caso di nomina di più Amministratori, con poteri congiunti e/o disgiunti, 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.

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

**Art. 18.** Qualora i soci non vi abbiano provveduto, il Consiglio di Amministrazione nominerà tra i suoi componenti un Presidente ed eventualmente un Vice Presidente che sostituisca il Presidente in caso di assenza o impedimento.

**Art. 19.** Il Consiglio di Amministrazione si raduna nella sede sociale o in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta da due dei suoi membri.

La convocazione viene fatta dal Presidente o in caso di impedimento dal Vice Presidente o dall'Amministratore Delegato, se nominati mediante avviso che dovrà essere inviato a ciascun amministratore ed ai Sindaci Effettivi, se nominati, con raccomandata, telefax o posta elettronica almeno tre giorni prima dell'adunanza, o almeno ventiquattro ore prima dell'adunanza in caso di urgenza, e dovrà contenere la data, l'ora, il luogo della riunione ed i luoghi dai quali si può partecipare mediante collegamento audio e/o video nonché l'indicazione sommaria degli argomenti da trattare.

Il Consiglio è validamente riunito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Qualora il Consiglio di Amministrazione sia composto da un numero pari di membri ovvero in caso di parità dei voti, prevale il voto del Presidente o di chi presiede l'adunanza.

**Art. 20.** Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente o, in mancanza, dall'amministratore designato dagli intervenuti.

È ammessa la possibilità per i partecipanti all'adunanza di intervenire a distanza mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento per videoconferenza o per teleconferenza ovvero sia con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti,



video e/o audio collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento.

In tal caso dovrà essere consentito:

- al Presidente dell'adunanza di accertare l'identità degli intervenuti;
- al Presidente di regolare lo svolgimento dell'adunanza, far constare e proclamare i risultati della votazione;
- al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
- a tutti gli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea con possibilità di ricevere e trasmettere documentazione sempre in tempo reale.

La riunione si considererà tenuta nel luogo ove si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il soggetto verbalizzante, onde consentire la stesura e sottoscrizione del relativo verbale.

**Art. 21.** Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario.

**Art. 22.** Gli amministratori hanno la rappresentanza generale della società di fronte ai terzi ed in giudizio.

In caso di nomina del Consiglio di Amministrazione, la rappresentanza della società spetta al Presidente.

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.

**Art. 23.** L'assemblea potrà decidere di attribuire un compenso agli amministratori che potrà essere determinato in misura fissa o nella forma di partecipazione agli utili.

Gli amministratori avranno in ogni caso diritto al rimborso delle spese necessarie per l'esecuzione del loro mandato.

E' prevista a favore degli amministratori un'indennità per la cessazione del rapporto di collaborazione, la cui definizione è demandata all'assemblea.

### Organo di controllo e revisore

**Art. 24.** La società può nominare un Organo di Controllo e/o un Revisore. La nomina dell'Organo di Controllo e/o del Revisore è in ogni caso obbligatoria nelle ipotesi previste dall'art. 2477 del Codice Civile e negli altri casi previsti dalla legge.

L'Organo di Controllo è costituito, alternativamente, su decisione dei Soci da adottare in sede di nomina, da un membro effettivo detto Sindaco Unico oppure da tre membri effettivi e due supplenti che formano il Collegio Sindacale. All'atto della nomina i Soci determinano anche il compenso spettante al Sindaco Unico o ai membri effettivi del Collegio Sindacale.

L'Organo di Controllo nominato vigila sull'osservanza della legge e delle norme di funzionamento della società, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

Esso esercita, altresì, la revisione legale dei conti della società, salvo che per particolari disposizioni di legge o per diversa decisione dei soci sia nominato all'uopo un Revisore. Quando l'Organo di Controllo esercita la revisione legale, tutti i suoi membri, effettivi e supplenti, devono essere iscritti nel registro dei revisori legali.

All'Organo di Controllo, anche monocratico, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni sul collegio sindacale previste per le società per azioni. Quando l'Organo di Controllo è strutturato in forma collegiale, le sue riunioni possono svolgersi anche per audio conferenza o video conferenza nel rispetto delle condizioni di cui al precedente articolo 15 mutuate per l'Organo di Controllo strutturato nei termini sopra indicati.

Il Revisore è nominato con decisione dei Soci, su proposta motivata dell'Organo di Controllo, e può essere sia un revisore legale dei conti persona fisica che una società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro.

Il Sindaco Unico o il Collegio Sindacale e il Revisore, se nominato, durano in carica fino alla data in cui l'Assemblea dei Soci è convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio successivo a quello in corso alla data della rispettiva nomina.

### Esercizi sociali bilancio e utili

**Art. 25.** Gli esercizi sociali si chiudono il 31 gennaio di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo Amministrativo procederà alla formazione del bilancio che sarà depositato secondo le norme di legge in materia.

Il bilancio deve essere presentato ai soci entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale salva la possibilità di un maggior termine nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 2364 secondo comma c.c.

**Art. 26.** Gli utili derivanti dal bilancio regolarmente approvato dall'assemblea saranno destinati per il 5% (cinque per cento) alla riserva legale fino a che quest'ultima non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale e per il resto saranno ripartiti secondo la decisione dei soci che approva il bilancio.

## Versamenti

**Art. 27.** La società, nel rispetto delle norme vigenti in materia di raccolta del risparmio presso i soci, può acquisire dai soci versamenti in conto capitale o a fondo perduto senza obbligo di rimborso ovvero stipulare con i soci finanziamenti con obbligo di rimborso, salvo quanto disposto dall'art. 2467 c.c., anche senza corresponsione di interessi ovvero può acquisire fondi dai soci anche ad altro titolo, sempre con obbligo di rimborso.

## Titoli di debito

**Art. 28.** La società può emettere titoli di debito, che possono essere sottoscritti unicamente dai soggetti a ciò legittimati dalla normativa vigente, su decisione dell'assemblea dei soci che delibera con il voto favorevole della maggioranza del capitale sociale.

## Scioglimento e liquidazione

**Art. 29.** La società si scioglie nei casi e con i modi previsti dalla legge.

La nomina e la revoca dei liquidatori è di competenza dell'assemblea, che delibera con le maggioranze previste per le modificazioni dello statuto: in caso di nomina di pluralità di liquidatori, gli stessi costituiscono il collegio di liquidazione.

## Clausola compromissoria

**Art. 30.** Tutte le controversie che dovessero insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la società, anche se promosse da amministratori, liquidatori e dall'organo di controllo ovvero nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, saranno devolute al giudizio di un Collegio Arbitrale, composto di tre membri, nominati dal Presidente dell'Ordine degli Avvocati del luogo in cui la società ha sede entro il termine di trenta giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente.

Ove il soggetto designato non provveda entro detto termine, la nomina è richiesta al Presidente del Tribunale del luogo in cui la società ha la sede legale.

Non possono essere oggetto di clausola compromissoria le controversie nelle quali la legge preveda l'intervento obbligatorio del pubblico ministero.

Il Collegio Arbitrale deciderà a maggioranza entro sessanta giorni dalla nomina secondo diritto.

Le modifiche dell'atto costitutivo, introduttive o soppressive di clausole compromissorie, devono essere approvate dai soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale.

## Comunicazioni

**Art. 31.** Tutte le comunicazioni ai soci, ove il presente statuto non prescriva una forma specifica, dovranno essere effettuate in forma scritta e recapitate a mano contro ricevuta o per posta mediante raccomandata A.R., o per telefax o per invio di posta elettronica ai corrispondenti indirizzi dei soci quali risultanti dal libro soci.

Le comunicazioni agli amministratori, ai sindaci, al revisore, ai liquidatori ed alla società devono essere effettuate, con le medesime forme sopra indicate, all'indirizzo della società quale risultante dal Registro delle Imprese.

## Rinvio

**Art. 32.** Per tutto quanto non previsto nel presente statuto si fa espresso richiamo alle vigenti disposizioni di legge in materia.

Les statuts en langue italienne ainsi amendés et approuvés devenant effectifs à compter de la Date Effective, après avoir été signés «ne varietur» par la partie comparante et le notaire instrumentant.

Il demeure entendu que les exigences légales fixées par le droit italien pour l'adoption des statuts reformulés à l'effet de respecter le droit italien, restent à accomplir.

### *Quatrième résolution*

L'Assemblée décide de confirmer que la Société, lors du transfert et du changement de nationalité à compter de la Date Effective, demeurera le propriétaire de l'intégralité de l'actif et du passif sans discontinuité ou limitation, y compris d'un point de vue fiscal. Ainsi la Société demeurera le propriétaire de l'intégralité de l'actif contracté et du passif dû avant le transfert et le changement de nationalité.

### *Cinquième résolution*

L'Assemblée décide d'accepter la démission des administrateurs de la Société (à savoir, Daniel GALHANO, Alberto PRADA BIANCHI et Paolo BESIO), à compter de la Date Effective et de leur octroyer décharge (quitus) pour l'accomplissement de leurs mandats respectifs jusqu'à la Date Effective.

### *Sixième résolution*

L'Assemblée décide de nommer, pour une durée de trois (3) années qui prend fin le jour de l'assemblée des actionnaires convoqués pour l'approbation des états financiers de la dernière année de son mandat, avec effet à compter de la Date Effective, les personnes suivantes en qualité d'administrateurs de la Société, conformément au droit italien:



- Alberto PRADA BIANCHI, né à Milan le 21 février 1954, avec adresse professionnelle à Via Fogazzaro n. 28, Milan, et code fiscal PRDLRT54B21F205D;

- Carlo MAZZI, né à Arezzo le 10 août 1946, avec adresse professionnelle à Via Antonio Fogazzaro n. 28, Milan, et code fiscal MZZCRL46M10A390J; et

- Paolo BESIO, né à Gênes le 29 juillet 1962, avec adresse professionnelle à Via Antonio Fogazzaro n. 28, Milan, Italy, et code fiscal BSEPLA62L29D969L.

L'Assemblée décide en outre de nommer parmi les administrateurs ci-dessus, Monsieur Alberto PRADA BIANCHI, prénommé, en qualité de président du conseil d'administration, et d'approuver une rémunération annuelle d'un montant de EUR 15.000,- au profit des administrateurs.

#### *Septième résolution*

L'Assemblée décide d'accepter la démission du commissaire aux comptes, à savoir, REVISORA S.A., une société anonyme constituée et régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg, dont le siège social est établi au 60, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B 145.505, à compter de la Date Effective et de lui octroyer décharge (quitus) pour l'exécution de son mandat jusqu'à la Date Effective.

#### *Huitième résolution*

L'Assemblée décide de nommer, Christiano PROSERPIO, né à Milan, le 14 octobre 1975, avec adresse professionnelle à Via Pietro Mascagni 14, Milan, Italie, iscritto all'Albo dei Revisori Contabili G.U. 97 IV serie speciale del 12.12.2003 al nr.131471 et code fiscal PRSCST75R14F205Y en qualité de commissaire pour une durée de trois (3) années qui prend fin le jour de l'assemblée des actionnaires convoquée pour l'approbation des états financiers de la dernière année de son mandat, avec effet à compter de la Date Effective et d'approuver une rémunération annuelle d'un montant de EUR 5.000,- pour le commissaire.

#### *Neuvième résolution*

L'Assemblée décide de donner pouvoir et d'autoriser Daniel GALHANO, Alberto PRADA BIANCHI et Paolo BESIO chacun agissant individuellement, à l'effet d'accomplir toutes les démarches, actions, procédures et formalités exigées ou utiles en lien avec le transfert du siège social, du principal établissement, du lieu de gestion effective, et de l'administration centrale de la Société du Grand-Duché de Luxembourg vers l'Italie et en lien avec toutes les résolutions précédentes, en vertu de toute loi applicable.

#### *Déclaration*

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, déclare qu'à la demande de la partie comparante ci-dessus, le présent acte est rédigé en anglais, suivi d'une version française.

Sur la demande de ladite partie comparante et en cas de divergences entre la version anglaise et la version française, le texte anglais prévaut.

L'ordre du jour étant épuisé l'Assemblée est levée.

Dont acte, le présent acte notarié est passé à Echternach, à la date qu'en tête des présentes.

Le document ayant été lu aux personnes comparantes, ces dernières ont signé avec le notaire instrumentant le présent acte en original.

Signé: C. SCHOELLEN, P. SIMON, Henri BECK.

Enregistré à Echternach, le 23 décembre 2014. Relation: ECH/2014/2638. 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 23 décembre 2014.

Référence de publication: 2014207325/855.

(140231142) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 2014.

---

**YRI Europe S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 12.700,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 135.521.

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

Before US Maître Martine Schaeffer, notary residing in Luxembourg, acting in replacement of Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg, who will be the depositary of the present deed.

There appeared:

Yum! Restaurants International S.à r.l., a private limited liability company, organised under the laws of Grand-Duchy of Luxembourg, having its registered office at 46a, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, and registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 96.429 (the “Sole Shareholder”),

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

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

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

I.- The appearing party is the sole shareholder of YRI Europe S.à r.l., a private limited liability company (“société à responsabilité limitée”) organized under the laws of the Grand-Duchy of Luxembourg, having its registered office at 46a, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, incorporated by a deed enacted by Maître Paul Bettingen, notary residing in Niederanven, on 14 December 2007, published in the “Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations” on 16 February 2008 number 405, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 135.521 (the “Company”).

II.- The 125 (one hundred twenty-five) 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. 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 12,500 (twelve thousand five hundred Euro) to EUR 12,700 (twelve thousand seven hundred Euro) by the issuance of 2 (two) new shares of the Company with a nominal value of EUR 100 (one hundred Euro) each, subject to the payment of a global share premium amounting to EUR 1,491,680.00 (one million four hundred ninety-one thousand six hundred eighty Euro), the whole to be fully paid up through a contribution in kind;

3. Subscription and payment by the Sole Shareholder of the new shares by way of a contribution in kind;

4. New composition of the shareholding of the Company;

5. Subsequent amendment to the first paragraph of article 6 of the articles of association of the Company; and

6. 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 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 12,500 (twelve thousand five hundred Euro) to EUR 12,700 (twelve thousand seven hundred Euro) by the issuance of 2 (two) new shares with a nominal value of EUR 100 (one hundred Euro) each (the “New Shares”), subject to the payment of a global share premium amounting to EUR 1,491,680.00 (one million four hundred ninety-one thousand six hundred eighty Euro) (the “Share Premium”), the whole to be fully paid by a contribution in kind made by the Sole Shareholder.

#### *Third resolution:*

The Sole Shareholder further resolves to accept the subscription and the payment by the Sole Shareholder of the New Shares and the Share Premium through the contribution in kind as detailed below.

#### *Intervention - Subscription - Payment*

Thereupon intervenes the Sole Shareholder, hereby represented by Mr. Régis Galiotto, prenamed, by virtue of the aforementioned proxy and declares to subscribe to the New Shares.

The issue of the New Shares is also subject to the payment of the Share Premium. The New Shares and the Share Premium have been fully paid-up by the Sole Shareholder through a contribution in kind as described below.

#### *Description of the contribution*

The contribution made by the Sole Shareholder, in exchange for the issuance of the New Shares and the payment of the Share Premium, is composed of all assets and liabilities related to the business of the Sole Shareholder in relation to the provision of operation leadership and overall business expertise services through a branch in Belgium to franchisees of the Pizza Hut brand on behalf of other group companies (the "Contribution").

#### *Valuation*

The net value of the Contribution amounts to EUR 1,491,880.00 (one million four hundred ninety-one thousand eight hundred eighty Euro).

Such valuation has been approved by the managers of the Company pursuant to a statement of contribution value dated November 1, 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 Contribution has been given to the undersigned notary.

#### *Managers' intervention*

Thereupon intervene:

- Johannes Laurens de Zwart, residing professionally at 46a, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, category A manager;
- Christiaan Frederik van Arkel, 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;

all represented here by Mr. Régis Galiotto, prenamed, by virtue of a proxy contained in the above statement of contribution value.

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.

#### *Fourth resolution:*

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

- Yum! Restaurants International S.à r.l.: 127 (one hundred twenty-seven) shares.

The notary acts that the 127 (one hundred twenty-seven) 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.

#### *Fifth 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 6 of the articles of association of the Company so as to read as follows:

" **Art. 6.** The capital of the Company is set at EUR 12,700 (twelve thousand seven hundred Euro), represented by 127 (one hundred twenty-seven) shares with a nominal value of EUR 100 (one hundred Euro) each, fully paid up."

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 five thousand Euro (EUR 5,000.-).

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 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.

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

### Traduction française du texte qui précède

L'an deux mille quatorze, le premier jour du mois de novembre.

Par devant Nous Maître Martine Schaeffer, 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.

A comparu:

Yum! Restaurants International S.à r.l., une société à responsabilité limitée organisée selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social sis au 46a, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg et immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 96.429 (l'«Associé Unique»),

ici dûment représentée par Monsieur Régis Galiotto, cleric de notaire, avec adresse professionnelle sise au 101, rue Cents, L-1319 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé.

Ladite procuration après avoir été signée «ne varietur» par le mandataire agissant au nom de la partie comparante et le notaire instrumentant, demeurera annexée au présent acte pour être enregistrée 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. La partie comparante est l'associé unique de YRI EUROPE 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, constituée suivant acte reçu par Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven, le 14 décembre 2007, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations daté du 16 février 2008, numéro 405, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 135.521 (la «Société»).

II. Les 125 (cent vingt-cinq) 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. 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 12.500 EUR (douze mille cinq cents Euros) à 12.700 EUR (douze mille sept cents Euros) par l'émission de 2 (deux) nouvelles parts sociales d'une valeur nominale de 100 EUR (cent Euro) chacune, moyennant le paiement d'une prime d'émission d'un montant total de 1.491.680 EUR (un million quatre cent quatre-vingt-onze mille six cent quatre-vingt Euros), le tout devant être entièrement libéré au moyen d'un apport en nature;

3. Souscription et libération par l'Associé Unique, des nouvelles parts sociales par voie d'apport en nature;

4. Nouvelle composition de l'actionariat de la Société;

5. Modification subséquente du premier paragraphe de l'article 6 des statuts de la Société; et

6. 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 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 12.500 EUR (douze mille cinq cents Euros) à 12.700 EUR (douze mille sept cents Euros) par l'émission de 2 (deux) nouvelles parts sociales d'une valeur nominale de 100 EUR (cent Euros) chacune (les «Nouvelles Parts Sociales»), moyennant le paiement d'une prime d'émission totale d'un montant de 1.491.680 EUR (un million quatre cent quatre-vingt-onze mille six cent quatre-vingt Euros) (la «Prime d'Emission»), le tout devant être entièrement libéré au moyen d'un apport en nature réalisé par l'Associé Unique.

#### *Troisième résolution:*

L'Associé Unique décide ensuite d'accepter la souscription et la libération par l'Associé Unique des Nouvelles Parts Sociales et de la Prime d'Emission par voie de l'apport en nature tel que décrit ci-après.

#### *Intervention - Souscription - Paiement*

Intervient ensuite l'Associé Unique, ici représenté par Monsieur Régis Galiotto, prénommé, en vertu de la procuration dont mention ci-avant, qui déclare souscrire les Nouvelles Parts Sociales.

L'émission des Nouvelles Parts Sociales est également sujette au paiement de la Prime d'Emission. Les Nouvelles Parts Sociales ainsi que la Prime d'Emission ont été entièrement libérées par voie de l'apport en nature tel que décrit ci-après.

#### *Description de l'apport*

L'apport réalisé par l'Associé Unique, en échange de l'émission des Nouvelles Parts Sociales et du paiement de la Prime d'Emission, est composé de l'ensemble des actifs et passifs lié à l'activité de l'Associé Unique se rapportant à la fourniture de services liés à la gestion opérationnelle et à l'expertise commerciale globale par l'intermédiaire d'une succursale en Belgique au profit de franchisés de la marque Pizza Hut au nom d'autres sociétés du groupe (l'«Apport»).

#### *Evaluation*

La valeur nette de l'Apport s'élève à 1.491.880 EUR (un million quatre cent quatre-vingt-onze mille huit cent quatre-vingt 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 1<sup>er</sup> novembre 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:

- Johannes Laurens de Zwart, résidant professionnellement au 46a, Avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand Duché du Luxembourg, gérant de catégorie A;
- Christiaan Frederik van Arkel, résidant professionnellement au 46a, Avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand Duché du 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; et
- Michael McAuliffe; résidant professionnellement au 46a, Avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand Duché du Luxembourg, gérant de catégorie B;

Tous représentés par Monsieur Régis Galiotto, prénommé, en vertu d'une procuration contenue dans la déclaration sur la valeur de l'apport visée ci-dessus.

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.

#### *Quatrième résolution:*

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

- Yum! Restaurants International S.à r.l.: 127 (cent vingt-sept) parts sociales.

Le notaire constate que les 127 (cent vingt-sept) 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.

#### *Cinquième 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 6 des statuts de la Société pour lui donner la teneur suivante:

« **Art. 8.** Le capital social de la Société est fixé à 12.700 EUR (douze mille sept cents Euros), représenté par 127 (cent vingt-sept) parts sociales ayant une valeur nominale de 100 EUR (cent Euros) chacune.»

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 cinq mille Euros (EUR 5.000,-).

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

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

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.

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

Signé: R. GALIOTTO et M. SCHAEFFER.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 7 novembre 2014. Relation: LAC/2014/52356. Reçu soixante-quinze euros (75.- EUR).

Le Releveur (signé): I. THILL.

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

Luxembourg, le 5 décembre 2014.

Référence de publication: 2014195630/228.

(140217487) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2014.

**Whitewood (MSCP) UK S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: GBP 292.401,00.**

Siège social: L-2453 Luxembourg, 19, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 170.172.

In the year two thousand and fourteen, on the twenty-eighth day of November,  
before Us, Maître Henri BECK, notary residing in Echternach, Grand Duchy of Luxembourg,  
was held

an extraordinary general meeting (the Meeting) of the sole shareholder of Whitewood (MSCP) UK S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée), having its registered office at 19, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, having a share capital of two hundred seventy thousand and one British Pounds (GBP 270,001.-), and registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 170.172 (the Company). The Company was incorporated pursuant to a deed of Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, on July 11, 2012, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (the Memorial) N° 2045 dated August 17, 2012. The articles of association of the Company (the Articles) have been amended for the last time pursuant to a deed of Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, on October 4, 2013, published in the Memorial, N° 3123 dated December 9, 2013.

THERE APPEARED:

Whitewood (Finance) UK S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée), having its registered office at 19, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, having a share capital of one million nine hundred twenty-four thousand three hundred two British Pounds (GBP 1,924,302.-), and registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 171.414, (the Sole Shareholder),

hereby represented by Peggy Simon, notary's clerk, with professional address in Echternach, 9, Rabatt, by virtue of a proxy given under a private seal.

The said proxy, after having been signed *ne varietur* by the proxyholder acting on behalf of the appearing party and the undersigned notary, shall remain attached to the present deed for the purpose of registration.

The Sole Shareholder, represented as stated here above, has requested the undersigned notary to record the following:

I. that the Sole Shareholder holds all the shares in the share capital of the Company.

II. that the agenda of the Meeting is worded as follows:

1. Waiver of the convening notices;

2. Increase of the share capital of the Company by an amount of twenty-two thousand four hundred British Pounds (GBP 22,400.-) in order to bring the share capital from its present amount of two hundred seventy thousand and one British Pounds (GBP 270,001.-) to two hundred ninety-two thousand four hundred and one British Pounds (GBP 292,401.-) by way of the issuance of twenty-two thousand four hundred (22,400) new shares, with a nominal value of one British Pound (GBP 1.-), each, and having the same rights and obligations as the existing shares;

3. Subscription to and payment of the share capital increase specified in item 2. here above by a contribution in kind;

4. Subsequent amendment of 5.1 of the articles of association of the Company in order to reflect the share capital increase adopted under item 2. above;

5. Amendment to the register of shareholders of the Company in order to reflect the above changes with power and authority given to any manager of the Company to proceed, in the name and on behalf of the Company, to the above changes; and

6. Miscellaneous.

III. That the Shareholders have taken the following resolutions:



192703

*First resolution*

The Sole Shareholder resolves to waive the convening notices, considering itself duly convened and having perfect knowledge of the agenda which was communicated to it in advance.

*Second resolution*

The Sole Shareholder resolves to increase the share capital of the Company by an amount of twenty-two thousand four hundred British Pounds (GBP 22,400.-) in order to bring the share capital from its present amount of two hundred seventy thousand and one British Pounds (GBP 270,001.-) to two hundred ninety-two thousand four hundred and one British Pounds (GBP 292,401.-) by way of the issuance of twenty-two thousand four hundred (22,400) new shares, with a nominal value of one British Pound (GBP 1.-), each, and having the same rights and obligations as the existing shares.

*Third resolution*

The Sole Shareholder resolves to accept and record the following subscription for and full payment of the share capital increase as follows:

*Subscription - Payment*

Thereupon,

The Sole Shareholder represented as stated above declares to subscribe for the twenty-two thousand four hundred (22,400) new shares, in registered form, having a nominal value of one British Pound (GBP 1.-) each, and fully pays them up by way of a contribution in kind consisting of a receivable that the Sole Shareholder holds against the Company in an aggregate amount of four hundred forty-eight thousand British Pounds (GBP 448,000.-) (the Receivable) to be allocated as follows:

- an amount of twenty-two thousand four hundred British Pounds (GBP 22,400.-) to the share capital account of the Company; and
- an amount of four hundred twenty-five thousand six hundred British Pounds (GBP 425,600.-) to the share premium account of the company.

The valuation of the contribution in kind of the Receivable is evidenced by a certificate issued on 26 November, 2014, by the Sole Shareholder and acknowledged by the Company (the Management Certificate).

The Management Certificate states in essence that:

- “- the Sole Shareholder is the legal and beneficial owner of the Receivable;
- The Receivable is certain and will be due and payable on its respective due date without deduction (certain, liquide et exigible);
- the Sole Shareholder is solely entitled to the Receivable and possesses the power to dispose of the Receivable;
- the Receivable is not encumbered with any pledge or usufruct, there exists no right to acquire any pledge or usufruct on the Receivable and the Receivable is not subject to any attachment;
- there exist no rights by virtue of which any person may be entitled to demand that the Receivable be transferred to him;
- according to the applicable law and respective articles of association or other organizational documents, as amended, the Receivable is freely transferable;
- all formalities required in any relevant jurisdiction subsequent to the contribution in kind of the Receivable to the Company will be effected upon receipt of a certified copy of the notarial deed documenting the said contribution in kind;
- all corporate, regulatory and other approvals for the execution, delivery and performance of the Receivable to the Company, as the case may be, have been obtained or, in the case of the Sole Shareholder will be obtained in a manner permitted by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg;
- the Receivable contributed to the Company is valued at four hundred forty-eight thousand British Pounds (GBP 448,000.-), and since the date hereof no material changes have occurred which would have depreciated the value of the contribution made to the Company; and
- all formalities to transfer the legal ownership of the Receivable contributed to the Company have been or will be accomplished by the Sole Shareholder and upon the contribution of the Receivable by the Sole Shareholder to the Company, the Company will become the full owner of the Receivable which will be extinguished by way of confusion in accordance with article 1300 of the Luxembourg Civil Code."

The Management Certificate, after signature ne varietur by the proxyholder of the appearing party and the undersigned notary, will remain annexed to the present deed to be filed with the registration authorities.

*Fourth resolution*

As a consequence of the preceding resolutions, the Sole Shareholder resolves to amend article 5.1 of the Articles, so that it shall henceforth read as follows:

" 5.1. The share capital is set at two hundred ninety-two thousand four hundred and one British Pounds (GBP 292,401.-), represented by two hundred ninety-two thousand four hundred and one (292,401) shares in registered form, having a nominal value of one British Pound (GBP 1.-) each."

*Fifth resolution*

The Sole Shareholder resolves to amend the register of shareholders of the Company in order to reflect the above changes with power and authority given to any manager of the Company to proceed, in the name and on behalf of the Company, to the above changes.

*Declaration*

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

Whereof, the present notarial deed is drawn in Echternach, on the year and day first above written.

The document having been read to the proxyholder of the appearing party, the proxyholder of the appearing party signed together with us, the notary, the present original deed.

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

L'an deux mille quatorze, le vingt-huitième jour de novembre,  
par devant Nous, Maître Henri BECK, notaire de résidence à Echternach, Grand-Duché de Luxembourg,  
s'est tenue

une assemblée générale extraordinaire (l'Assemblée) de l'associé unique de Whitewood (MSCP) UK S.à r.l., une société à responsabilité limitée luxembourgeoise, dont le siège social est établi au 19, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg Luxembourg, disposant d'un capital social de deux cent soixante-dix mille et une livres sterling (GBP 270.001,-) et immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 170.172 (la Société). La Société a été constituée suivant un acte de Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, le 11 juillet 2012, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (le Mémorial) numéro 2045, le 17 août 2012. Les statuts de la Société (les Statuts) ont été modifiés pour la dernière fois suivant un acte de Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, le 4 octobre 2013, publié au Mémorial numéro 3123, le 9 décembre 2013.

**A COMPARU:**

Whitewood (Finance) UK S.à r.l., une société à responsabilité limitée luxembourgeoise, dont le siège social est établi au 19, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, disposant d'un capital social de un million neuf cent vingt-quatre mille trois cent deux livres sterling (GBP 1.924.302,-) et immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 171.414 (l'Associé Unique),

ici représentée par Peggy Simon, clerc de notaire, dont l'adresse professionnelle se situe à Echternach, 9, Rabatt, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé.

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

L'Associé unique, représentée comme indiqué ci-dessus, a requis le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:

I. que l'Associé Unique détient l'intégralité des parts sociales dans le capital de la Société;

II. que l'ordre du jour de l'Assemblée est libellé comme suit:

1. Renonciation aux formalités de convocation;

2. Augmentation du capital social de la Société d'un montant de vingt-deux mille quatre cents livres sterling (GBP 22.400,-) afin de le porter de son montant actuel de deux cent soixante-dix mille et une livres sterling (GBP 270.001,-), à un montant de deux cent quatre-vingt-douze mille quatre cent une livres sterling (GBP 292.401,-) par voie de l'émission de vingt-deux mille quatre cents (22.400) nouvelles parts sociales ayant une valeur nominale d'une livre sterling (GBP 1,-) chacune, et jouissant des mêmes droits et obligations que les parts sociales existantes;

3. Souscription à et libération de l'augmentation de capital social mentionnée au point 2. ci-dessus par un apport en nature;

4. Modification subséquente de l'article 5.1 des statuts de la Société afin de refléter l'augmentation de capital social mentionnée au point 2. ci-dessus;

5. Modification du registre des associés de la Société afin de refléter les changements ci-dessus avec pouvoir et autorité donnés à tout gérant de la Société pour procéder, au nom et pour le compte de la Société, aux changements ci-dessus; et

6. Divers.

III. Que l'Associé Unique a pris les résolutions suivantes:



#### *Première résolution*

L'Associé Unique décide de renoncer aux formalités de convocation, se considérant comme dûment convoqué et ayant parfaite connaissance de l'ordre du jour qui lui a été communiqué à l'avance.

#### *Deuxième résolution*

L'Associé Unique décide d'augmenter le capital social de la Société par un montant de vingt-deux mille quatre cents livres sterling (GBP 22.400,-) afin de le porter de son montant actuel de deux cent soixante-dix mille et une livres sterling (GBP 270.001,-), à un montant de deux cent quatre-vingt-douze mille quatre cent une livres sterling (GBP 292.401,-) par voie de l'émission de vingt-deux mille quatre cents (22.400) nouvelles parts sociales ayant une valeur nominale d'une livre sterling (GBP 1,-) chacune, et jouissant des mêmes droits et obligations que les parts sociales existantes.

#### *Troisième résolution*

L'Associé Unique décide d'accepter et d'enregistrer la souscription suivante et la libération intégrale de l'augmentation de capital social comme suit:

#### *Souscription - Libération*

Sur ce,

L'Associé Unique représenté comme indiqué ci-dessus déclare souscrire aux vingt-deux mille quatre cents (22.400) nouvelles parts sociales, sous forme nominative, ayant une valeur nominale d'une livre sterling (GBP 1,-) chacune, et les libère intégralement par un apport en nature consistant en une créance que l'Associé Unique détient vis-à-vis de la Société d'un montant total de quatre cent quarante-huit mille livres sterling (GBP 448.000,-) (la Créance) devant être affectée comme suit:

- un montant de vingt-deux mille quatre cents livres sterling (GBP 22.400,-) au compte de capital social de la Société; et
- un montant de quatre cent vingt-cinq mille six cents livres sterling (GBP 425.600,-) au compte de prime d'émission de la Société.

L'estimation de l'apport en nature de la Créance est démontrée par un certificat émis le 26 novembre 2014, par l'Associé Unique et reconnu par la Société (le Certificat de Gérance).

Le Certificat de Gérance atteste essentiellement que:

- «- l'Associé Unique est le seul et véritable propriétaire de la Créance;
- la Créance est certaine, liquide et exigible en date due sans déduction;
- l'Associé Unique est le seul ayant droit de la Créance et est autorisé à aliéner la Créance;
- la Créance n'est grevée d'aucun gage ou usufruit, aucun droit à acquérir tout gage ou tout usufruit n'existe au titre de la Créance et la Créance n'est soumise à aucun privilège;
- il n'existe aucun droit au titre duquel une personne serait autorisée à demander à ce que la Créance lui soit cédée;
- selon la loi applicable et les statuts ou autres documents constitutifs respectifs, tels que modifiés, la Créance est librement cessible;
- toutes les formalités requises au Royaume-Uni ou au sein de toute autre juridiction concernée à la suite de l'apport en nature de la Créance à la Société seront accomplies dès réception d'une copie certifiée de l'acte notarié documentant ledit apport en nature;
- toutes les approbations sociales, réglementaires ou autres dans le cadre de la cession de la Créance à la Société, le cas échéant, ont été obtenues ou, en ce qui concerne l'Associé Unique, seront obtenues conformément au droit de la juridiction de l'immatriculation de l'Associé Unique;
- la Créance apportée à la Société est estimée à quatre cent quarante-huit mille livres sterling (GBP 448.000,-), et aucun changement matériel qui aurait eu pour effet de déprécier la valeur de l'apport fait à la Société n'est intervenu depuis la date de l'estimation;
- toutes les formalités à l'effet de transférer la propriété de la Créance apportée à la Société ont été ou seront effectuées par l'Associé Unique et dès l'apport de la Créance par l'Associé Unique à la Société, la Société deviendra le propriétaire en pleine propriété de la Créance qui sera éteinte par voie de confusion conformément à l'article 1300 du code civil luxembourgeois.»

Le Certificat de Gérance, après signature ne varietur par le mandataire de la partie comparante et le notaire instrumentant, restera attaché au présent acte pour être soumis avec lui auprès des autorités d'enregistrement.

#### *Quatrième résolution*

En conséquence des résolutions précédentes, l'Associé Unique décide de modifier l'article 5.1 des Statuts, de sorte qu'il ait désormais la teneur suivante:

« **5.1.** Le capital social est fixé à deux cent quatre-vingt-douze mille quatre cent une livres sterling (GBP 292.401,-), représenté par deux cent quatre-vingt-douze mille quatre cent une (292.401) parts sociales sous forme nominative, ayant une valeur nominale d'une Livre Sterling (GBP 1,-) chacune.»

*Cinquième résolution*

L'Associé Unique décide de modifier le registre des associés de la Société afin de refléter les changements ci-dessus avec pouvoir et autorité donnés à tout gérant de la Société pour procéder, au nom et pour le compte de la Société, aux changements ci-dessus.

*Déclaration*

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, déclare qu'à la demande de la partie comparante ci-dessus, le présent acte est rédigé en anglais, suivi d'une version française. A la demande de la même partie comparante, en cas de divergences entre le texte anglais et français, la version anglaise prévaut.

Dont acte, le présent acte notarié est passé à Echternach, à la date qu'en tête des présentes.

Le document ayant été lu au mandataire de la partie comparante, elle a signé avec nous, le notaire, le présent acte original.

Signé: P. SIMON, Henri BECK.

Enregistré à Echternach, le 02 décembre 2014. Relation: ECH/2014/2350. 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 05 décembre 2014.

Référence de publication: 2014195605/224.

(140217326) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2014.

**PH YFI Holdco S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: USD 20.000,02.**

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

R.C.S. Luxembourg B 190.218.

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

Before us, Maître Martine Schaeffer, 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:

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

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

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

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

I.- The appearing party is the sole shareholder of PH YFI Holdco S.à r.l., a private limited liability company ("société à responsabilité limitée") organized under the laws of the Grand-Duchy of Luxembourg, having its registered office at 46a, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, incorporated by a deed enacted by Maître Edouard Delosch, notary in Diekirch, on 11 September 2014, published in the "Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations" number 3.178 on 30 October 2014, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 190.218 (the "Company").

II.- The 2,000,000 (two million) shares, with a nominal value of USD 0.01 (one United States Dollar Cent) 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. Increase of the share capital of the Company by an amount of USD 0.02 (two United States Dollar Cents) so as to raise it from its current amount of USD 20,000 (twenty thousand United States Dollars) to USD 20,000.02 (twenty thousand United States Dollars and two Cents) by the issuance of 2 (two) new shares of the Company with a nominal

value of USD 0.01 (one United States Dollar Cent) each, subject to the payment of a global share premium amounting to USD 26,299.98 (twenty-six thousand two hundred ninety-nine United States Dollars and ninety-eight Cents), the whole to be fully paid up through a contribution in kind;

3. Subscription and payment by the Sole Shareholder of the new shares by way of a contribution in kind;
4. New composition of the shareholding of the Company;
5. Subsequent amendment to the first paragraph of article 8 of the articles of association of the Company; and
6. 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 increase the share capital of the Company by an amount of USD 0.02 (two United States Dollar Cents), so as to raise it from its current amount of USD 20,000 (twenty thousand United States Dollars) to USD 20,000.02 (twenty thousand United States Dollars and two Cents) by the issuance of 2 (two) new shares with a nominal value of USD 0.01 (one United States Dollar Cent) each (the "New Shares"), subject to the payment of a global share premium amounting to USD 26,299.98 (twenty-six thousand two hundred ninety-nine United States Dollars and ninety-eight Cents) (the "Share Premium"), the whole to be fully paid by a contribution in kind made by the Sole Shareholder.

*Third resolution:*

The Sole Shareholder further resolves to accept the subscription and the payment by the Sole Shareholder of the New Shares and the Share Premium through the contribution in kind as detailed below.

*Intervention - Subscription - Payment*

Thereupon intervenes the Sole Shareholder, hereby represented by Mr. Régis Galiotto, prenamed, by virtue of a proxy given under private seal and declares to subscribe to the New Shares.

The issue of the New Shares is also subject to the payment of the Share Premium. The New Shares and the Share Premium have been fully paid-up by the Sole Shareholder through a contribution in kind as described below.

*Description of the contribution*

The contribution made by the Sole Shareholder, in exchange for the issuance of the New Shares and the payment of the Share Premium, is composed of all the limited partnership units held by the Sole Shareholder in Yum! Franchise I, LP, a limited partnership formed under the laws of the Province of Alberta, Canada, under registration number LP10790798 (the "Contribution").

*Valuation*

The net value of the Contribution amounts to 26,300 (twenty-six thousand three hundred United States Dollars).

Such valuation has been approved by the managers of the Company pursuant to a statement of contribution value dated November 3, 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 Contribution has been given to the undersigned notary.

*Managers' intervention*

Thereupon intervene:

- a) Wolfgang Preiss, residing professionally at 46a, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, manager;
- b) Darin Orr, residing professionally at 1900 Colonel Sanders Lane, Louisville, Kentucky 40213, United States of America, manager; and
- c) Michael McAuliffe, residing professionally at 46a, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, manager;

all represented here by Mr. Régis Galiotto, prenamed, by virtue of a proxy contained in the above statement of contribution value.

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.

*Fourth 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.: 2,000,002 (two million two) shares.

The notary acts that the 2,000,002 (two million two) 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.

*Fifth 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 Company's share capital is set at USD 20,000.02 (twenty thousand United States Dollars and two Cents), represented by 2,000,002 (two million two) shares with a nominal value of USD 0.01 (one United States Dollar Cent) each."

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 two thousand Euros (2,000.- 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 troisième jour du mois de novembre.

Par-devant nous, Maître Martine Schaeffer, 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.

**A comparu:**

Yum! Restaurants International Management S.à r.l., une société à responsabilité limitée organisée selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social sis au 46a, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg et immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 96.426 (l'«Associé Unique»), ici dûment représentée par M. Régis Galiotto, avec adresse professionnelle sise au 101, rue Cents, L-1319 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé.

Ladite procuration après avoir été signée «ne varietur» par le mandataire agissant au nom de la partie comparante et le notaire instrumentant, demeurera annexée au présent acte pour être enregistrée 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. La partie comparante est l'associé unique de PH YFI Holdco 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, constituée suivant acte reçu par Maître Edouard Delosch, notaire établi à Diekirch, le 11 septembre 2014, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 3178 du 30 octobre 2014, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 190.218 (la «Société»).

II. Les 2.000.000 (deux millions) de parts sociales d'une valeur nominale de 0,01 USD (un cent de dollar américain) 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. Augmentation du capital social de la Société d'un montant de 0,02 USD (deux cents de dollar américain) afin de le porter de son montant actuel de 20.000 USD (vingt mille dollars américains) à 20.000,02 USD (vingt mille dollars américains et deux cents) par l'émission de 2 (deux) nouvelles parts sociales d'une valeur nominale de 0,01 USD (un cent de dollar américain) chacune, moyennant le paiement d'une prime d'émission d'un montant total de 26,299,98 USD (vingt-six mille deux cent quatre-vingt-dix-neuf dollars américains et quatre vingt dix huit cents), le tout devant être entièrement libéré au moyen d'un apport en nature;

3. Souscription et libération par l'Associé Unique des nouvelles parts sociales par voie d'apport en nature;

4. Nouvelle composition de l'actionnariat de la Société;

5. Modification subséquente du premier paragraphe de l'article 8 des statuts de la Société; et

6. 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 d'augmenter le capital social de la Société d'un montant de 0,02 USD (deux cents de dollar américain) afin de le porter de son montant actuel de 20.000 USD (vingt mille dollars américains) à 20.000,02 USD (vingt mille dollars américains et deux cents) par l'émission de 2 (deux) nouvelles parts sociales d'une valeur nominale de 0,01 USD (un cent de dollar américain) chacune (les «Nouvelles Parts Sociales»), moyennant le paiement d'une prime d'émission totale d'un montant de 26.299,98 USD (vingt-six mille deux cent quatre-vingt-dix-neuf Dollars Américains et quatre vingt dix huit cents) (la «Prime d'Emission»), le tout devant être entièrement libéré au moyen d'un apport en nature réalisé par l'Associé Unique.

*Troisième résolution:*

L'Associé Unique décide ensuite d'accepter la souscription et la libération par l'Associé Unique des Nouvelles Parts Sociales et de la Prime d'Emission par voie de l'apport en nature tel que décrit ci-après.

*Intervention - Souscription - Paiement*

Intervient ensuite l'Associé Unique, ici représenté par M. Régis Galiotto, prénommé, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé qui déclare souscrire les Nouvelles Parts Sociales.

L'émission des Nouvelles Parts Sociales est également sujette au paiement de la Prime d'Emission. Les Nouvelles Parts Sociales ainsi que la Prime d'Emission ont été entièrement libérées par l'Associé Unique par voie de l'apport en nature tel que décrit ci-après.

*Description de l'apport*

L'apport réalisé par l'Associé Unique, en échange de l'émission des Nouvelles Parts Sociales et du paiement de la Prime d'Emission, est composé de toutes les parts de société en commandite détenues par l'Associé Unique dans Yum! Franchise I, LP, une société en commandite constituée selon les lois de la Province d'Alberta, Canada, sous le numéro d'immatriculation LP10790798 (l'«Apport»).

*Evaluation*

La valeur nette de l'Apport s'élève à 26.300 USD (vingt-six mille trois cents dollars américains).

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 3 novembre 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:

a) Wolfgang Preiss, résidant professionnellement au 46a, Avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand Duché de Luxembourg, gérant;

b) Darin Orr, résidant professionnellement au 1900 Colonel Sanders Lane, Louisville, Kentucky 40213, Etats Unis d'Amérique, gérant; et

c) Michael McAuliffe; résidant professionnellement au 46a, Avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand Duché du Luxembourg, gérant;

Tous représentés par M. Régis Galiotto, prénommé, en vertu d'une procuration contenue dans la déclaration sur la valeur de l'apport visée ci-dessus.

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.

*Quatrième 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.: 2.000.002 (deux millions deux) parts sociales.

Le notaire constate que les 2.000.002 (deux millions deux) 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.

*Cinquième 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 20.000,02 USD (vingt mille dollars américains et deux cents), représenté par 2.000.002 (deux millions deux) parts sociales ayant une valeur nominale de 0,01 USD (un cent de dollar américain) chacune.»

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 deux mille Euros (2.000.- 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, elle 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 M. SCHAEFFER.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 12 novembre 2014. Relation: LAC/2014/53170. 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: 2014195375/227.

(140217490) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2014.

**Banque Havilland S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1855 Luxembourg, 35A, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 147.029.

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

Before Maître Jacques CASTEL, notary residing in Grevenmacher, Grand Duchy of Luxembourg,

There appeared:

- Luton Investments S.A., a société anonyme incorporated under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at L-1855 Luxembourg, 35a, Avenue J.F. Kennedy, and registered with the register of commerce and companies in Luxembourg under number B 143.696,

hereby represented by Mr Jean-François WILLEMS, residing professionally in Luxembourg, by virtue of a proxy given on the being the sole shareholder of Banque Havilland S.A. (the "Company"), a société anonyme, having its registered office at L-1855 Luxembourg, 35a, avenue J.F. Kennedy, and registered with the register of commerce and companies in Luxembourg under number B 147.029.



The said proxy, after having been signed "ne varietur" by the appearing party and the undersigned notary, will remain annexed to the present deed and will be registered with it.

The Company has been incorporated by deed of the notary Joseph GLODEN, residing in Grevenmacher, on the 10<sup>th</sup> of July 2009, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations under the number 1399 of the 21<sup>th</sup> of July 2009, the articles of incorporation have been modified by deed of the notary Joseph GLODEN, residing in Grevenmacher, on the 10<sup>th</sup> of July 2009, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations under the number 1399 of the 21<sup>th</sup> of July 2009.

The proxyholder declared and requested the undersigned notary to record that:

I.- The sole shareholder holds all one hundred thousand (100.000) shares in issue in the Company so that decisions can be validly taken on all items of the agenda.

II.- The items on which resolutions are to be passed are as follows:

1) Increase of the share capital of the Company from one hundred million Euros (100.000.000.- €) to one hundred thirty million Euros (130.000.000.- €) by the issue of thirty thousand (30.000) new shares of a nominal value of one thousand Euros (1.000.- €) each, against a contribution in cash of an amount of thirty million Euros (30.000.000.- €) to the Company by Luton Investments S.A., prenamed.

2) Subsequent amendment of the first paragraph of article 5 of the articles of incorporation of the Company.

The resolutions taken by the sole shareholder of the Company are as follows:

#### *First resolution*

The sole shareholder of the Company resolved to increase the share capital of the Company from one hundred million Euros (100.000.000.- €) to one hundred thirty million Euros (130.000.000.- €) by the issue of thirty thousand (30.000) new shares of a nominal value of one thousand Euros (1.000.- €) each to be subscribed and paid in full by the sole shareholder of the Company.

The above share capital increase has been subscribed and paid in full by the sole shareholder of the Company against a contribution in cash of an amount of thirty million Euros (30.000.000.- €).

Evidence of such payment has been provided to the undersigned notary.

#### *Second resolution*

The sole shareholder of the Company resolved to amend the first paragraph of article 5 of the articles of incorporation of the Company to reflect the above increase of share capital, so that it reads as follows:

" **Art. 5. Share Capital.** The Company has a subscribed share capital of one hundred thirty million Euros (130.000.000.- €) divided into one hundred thirty thousand (130.000) shares with a nominal value of one thousand Euros (1.000.- €) each."

#### *Costs and expenses*

The costs, expenses, remuneration or changes in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a result of the present share capital increase are estimated at approximately ten thousand Euros (10.000.- €).

There being nothing further on the agenda the meeting was closed.

The undersigned notary, who understands and speaks English, herewith states that at the request of the parties hereto, these minutes are drafted in English followed by a French translation; at the request of the same appearing persons in case of discrepancies between the English and French text, the English version will be prevailing.

Done in Luxembourg-City, on the day beforementioned.

After reading these minutes the proxyholder signed together with the notary the present deed.

#### **Follows the French version:**

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

Pardevant Maître Jacques CASTEL, notaire de résidence à Grevenmacher, Grand-Duché de Luxembourg,

A comparu:

- Luton Investments S.A., une société anonyme constituée sous les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social à L-1855 Luxembourg, 35a, Avenue J. F. Kennedy et inscrite auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 143.696,

ici représentée par Monsieur Jean-François WILLEMS, demeurant professionnellement à Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée en date du

étant l'actionnaire unique de Banque Havilland S.A. (la «Société»), une société anonyme ayant son siège social à L-1855 Luxembourg, 35a, avenue J.F. Kennedy, enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 147.029.

Ladite procuration, après avoir été signée «ne varietur» par la partie comparante et le notaire soussigné, restera annexée au présent acte et sera enregistrée avec lui.

La Société a été constituée suivant acte du notaire Joseph GLODEN, alors de résidence à Grevenmacher, le 10 juillet 2009, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations sous le numéro 1399 du 21 juillet 2009 et dont les statuts ont été modifiés suivant acte du notaire Joseph GLODEN, alors de résidence à Grevenmacher, le 10 juillet 2009, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations sous le numéro 1399 du 21 juillet 2009.

Le mandataire a déclaré et requis le notaire soussigné d'acter que:

I.- L'actionnaire unique détient toutes les cent mille (100.000) actions émises par la Société de sorte que des décisions peuvent valablement être prises sur tous les points portés à l'ordre du jour.

II.- Les points sur lesquels des résolutions doivent être prises sont les suivants:

1) Augmentation du capital social de la Société de cent millions d'euros (100.000.000.- €) à cent trente millions d'euros (130.000.000.- €) par l'émission de trente mille (30.000) nouvelles actions d'une valeur nominale de mille euros (1.000.- €) chacune, en contrepartie d'un apport en numéraire d'un montant de trente millions d'euros (30.000.000.- €) à la Société par Luton Investments S.A., préqualifiée.

2) Modification subséquente du premier paragraphe de l'article 5 des statuts de la Société.

Les résolutions prises par l'actionnaire unique de la Société sont les suivantes:

#### *Première résolution*

L'actionnaire unique de la Société a décidé d'augmenter le capital social de la Société de cent millions d'euros (100.000.000.- €) à cent trente millions d'euros (130.000.000.-€) par l'émission de trente mille (30.000) nouvelles actions d'une valeur nominale de mille euros (1.000.- €) chacune devant être souscrite et entièrement libérée par l'actionnaire unique de la Société.

L'augmentation du capital social qui précède a été souscrite et entièrement libérée par l'actionnaire unique de la Société en contrepartie d'un apport en numéraire d'un montant de trente millions d'euros (30.000.000.- €).

Preuve de ce paiement a été remise au notaire soussigné.

#### *Deuxième résolution*

L'actionnaire unique de la Société a décidé de modifier le premier paragraphe de l'article 5 des statuts de la Société afin de refléter l'augmentation du capital social qui précède, afin qu'il ait la teneur suivante:

« **Art. 5. Capital Social.** La Société a un capital social souscrit de cent trente millions d'euros (130.000.000.- €) divisé en cent trente mille (130.000) actions d'une valeur nominale de mille euros (1.000.- €) chacune.»

#### *Dépenses*

Les coûts, frais, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société en raison de la présente augmentation du capital social sont estimés à approximativement dix mille euros (10.000.- €).

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

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, déclare par les présentes qu'à la demande de la partie comparante, le présent procès-verbal est rédigé en anglais suivi d'une traduction française, à la demande de la même partie comparante, en cas de divergences entre le texte anglais et français, la version anglaise fera foi.

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

Et après lecture faite, le mandataire a signé ensemble avec le notaire le présent acte.

Signé: J-F. Willems et J. Castel.

Enregistré à Grevenmacher, le 02 décembre 2014. Relation: GRE/2014/4731. Reçu soixante-quinze euros 75,00.- €.

Le Receveur (signé): Schlink.

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

Grevenmacher, le 9 décembre 2014.

J. Castel

Le notaire

Référence de publication: 2014195718/115.

(140218922) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 décembre 2014.



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

Siège social: L-1661 Luxembourg, 47, Grand-Rue.

R.C.S. Luxembourg B 192.436.

—  
STATUTS

L'an deux mille quatorze.

Le premier décembre.

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

## A COMPARU:

Monsieur Yoram BEN PORAT, administrateur, demeurant à 13, Hohresch St., IL-46910 Kfar Shmaryahu 914000, Israël.

Lequel comparant a requis le notaire instrumentant de documenter ainsi qu'il suit les statuts d'une société à responsabilité limitée qu'il entend constituer:

**Art. 1<sup>er</sup>.** Il existe une société à responsabilité limitée régie par la loi du 10 août 1915, la loi du 18 septembre 1933 telles qu'elles ont été modifiées et par les présents statuts.

La société peut avoir un associé unique ou plusieurs associés. L'associé unique peut s'adjoindre à tout moment un ou plusieurs coassociés, et de même les futurs associés peuvent prendre les mesures tendant à rétablir le caractère unipersonnel de la société.

**Art. 2.** La Société a pour objet le développement, la planification, l'assemblage et la commercialisation d'appareils d'imageries de haute technologie dans le domaine médical

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.

Elle pourra faire toutes les opérations commerciales ou industrielles, financières, mobilières et immobilières se rattachant directement ou indirectement à cet objet ou pouvant en faciliter l'extension ou le développement.

**Art. 3.** La société est constituée pour une durée illimitée sauf le cas de dissolution.

**Art. 4.** La société prend la dénomination de «QUINTASENSE S.à r.l.».

**Art. 5.** Le siège social est établi à Luxembourg Il peut être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg ou à l'étranger en vertu d'une décision de l'associé unique ou du consentement des associés en cas de pluralité d'eux.

**Art. 6.** Le capital social est fixé à la somme de DOUZE MILLE CINQ CENTS EUROS (€ 12.500.-), représenté par cinq cents (500) parts sociales de VINGT-CINQ EUROS (€ 25.-) chacune, qui ont été entièrement souscrites par Monsieur Yoram BEN PORAT, administrateur, demeurant à 13, Hohresch St., IL-46910 Kfar Shmaryahu 914000, Israël

**Art. 7.** Le capital social pourra, à tout moment, être modifié dans les conditions prévues par l'article cent quatre-vingt-dix-neuf de la loi concernant les sociétés commerciales.

**Art. 8.** Chaque part sociale donne droit à une fraction proportionnelle au nombre des parts existantes de l'actif social ainsi que des bénéfices.

**Art. 9.** Les parts sociales ne peuvent être cédées entre vifs à des non-associés qu'avec l'agrément donné en assemblée générale des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.

Les parts sociales ne peuvent être transmises pour cause de mort à des non-associés que moyennant l'agrément des propriétaires de parts sociales représentant les trois quarts des droits appartenant aux survivants.

Dans le cas de l'alinéa 2 le consentement n'est pas requis lorsque les parts sont transmises, soit à des héritiers réservataires, soit au conjoint survivant et, pour autant que les statuts le prévoient, aux autres héritiers légaux.

Les héritiers ou les bénéficiaires d'institutions testamentaires ou contractuelles qui n'ont pas été agréés et qui n'ont pas trouvé un cessionnaire réunissant les conditions requises, peuvent provoquer la dissolution anticipée de la société, trois mois après une mise en demeure signifiée aux gérants par exploit d'huissier et notifiée aux associés par pli recommandé à la poste.

Toutefois, pendant le dit délai de trois mois, les parts sociales du défunt peuvent être acquises, soit par les associés, sous réserve de la prescription de la dernière phrase de l'art. 199 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et ses modifications ultérieures, soit par un tiers agréé par eux, soit par la société elle-même, lorsqu'elle remplit les conditions exigées pour l'acquisition par une société de ses propres titres.

Le prix de rachat des parts sociales se calcule sur la base du bilan moyen des trois dernières années et, si la société ne compte pas trois exercices, sur la base du bilan de la dernière ou de ceux des deux dernières années.

S'il n'a pas été distribué de bénéfice, ou s'il n'intervient pas d'accord sur l'application des bases de rachat indiquées par l'alinéa précédent, le prix sera fixé, en cas de désaccord, par les tribunaux.

L'exercice des droits afférents aux parts sociales du défunt est suspendu jusqu'à ce que le transfert de ces droits soit opposable à la société.

Les cessions de parts sociales doivent être constatées par un acte notarié ou sous seings privés.

Elles ne sont opposables à la société et aux tiers qu'après qu'elles ont été signifiées à la société ou acceptées par elle dans un acte notarié conformément à l'art. 1690 du Code civil.

**Art. 10.** Le décès de l'associé unique ou de l'un des associés, en cas de pluralité d'eux, ne met pas fin à la société.

**Art. 11.** Les créanciers, ayants droit ou héritiers de l'associé unique ou d'un des associés, en cas de pluralité d'eux, ne pourront pour quelque motif que ce soit faire apposer des scellés sur les biens et documents de la société.

**Art. 12.** La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés et révoqués par l'associé unique ou par l'assemblée des associés. La société sera valablement engagée en toutes circonstances par la signature du ou des gérants agissant dans la limite de l'étendue de sa (leur) fonction telle qu'elle résulte de l'acte de nomination.

**Art. 13.** Le ou les gérants ne contractent en raison de leurs fonctions, aucune obligation personnelle relativement aux engagements régulièrement pris par eux au nom de la société. Simples mandataires, ils ne sont responsables que de l'exécution de leur mandat.

**Art. 14.** L'associé unique exerce les pouvoirs attribués à l'assemblée des associés.

Les décisions de l'associé unique visées à l'alinéa qui précède sont inscrites sur un procès-verbal ou établies par écrit.

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

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

**Art. 15.** En cas de pluralité d'associés, chacun d'eux peut participer aux décisions collectives, quelque soit le nombre de parts qui lui appartiennent, dans les formes prévues par l'article 193 de la loi sur les sociétés commerciales.

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

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

Chaque année, le trente-et-un décembre, les comptes sont arrêtés et le ou les gérants dressent un inventaire comprenant l'indication des valeurs actives et passives de la société, le bilan et le compte de profits et pertes, le tout conformément à l'article 197 de la loi du 18 septembre 1933.

**Art. 17.** Tout associé peut prendre au siège social de la société communication de l'inventaire et du bilan.

**Art. 18.** Les produits de la société constatés dans l'inventaire annuel, déduction faite des frais généraux et des amortissements constituent le bénéfice net.

Sur le bénéfice net il est prélevé cinq pour cent pour la constitution d'un fonds de réserve légale jusqu'à ce que celui-ci atteigne dix pour cent du capital social. Le solde est à la libre disposition des associés.

**Art. 19.** Lors de la dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, nommés par l'associé unique ou par les associés en cas de pluralité d'eux, qui en fixeront les pouvoirs et émoluments.

**Art. 20.** Pour tout ce qui n'est pas prévu dans les présents statuts, il est renvoyé aux dispositions légales.

#### *Libération du capital social*

Toutes ces parts ont été immédiatement libérées par des versements en espèces de sorte que la somme de DOUZE MILLE CINQ CENTS EUROS (€ 12.500.-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire qui le constate expressément.

#### *Disposition transitoire*

Le premier exercice commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 2015.

#### *Evaluation*

Les frais incombant à la société du chef des présentes sont évalués à environ mille Euros (€ 1.000.-).

#### *Assemblée générale extraordinaire*

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

1.- Est nommé gérant de la société pour une durée indéterminée:

Monsieur Yoram BEN PORAT, administrateur, né à Afula (Israël), le 21 avril 1955, demeurant à 13 Hohresch St., IL-46910 Kfar Shmaryahu 914000, Israël.

2.- La société est engagée en toutes circonstances par la signature individuelle du gérant.

3.- L'adresse de la société est fixée à L-1661 Luxembourg, 47, Grand-Rue

192715

*Déclaration*

Le notaire instrumentant a rendu attentif le comparant au fait qu'avant toute activité commerciale de la société pré-sentement fondée, celle-ci doit être en possession d'une autorisation de commerce en bonne et due forme en relation avec l'objet social, ce qui est expressément reconnu par le comparant.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire instrumentant d'après ses nom, prénom, état et demeure, il a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: Y. BEN PORAT, Henri BECK.

Enregistré à Echternach, le 02 décembre 2014. Relation: ECH/2014/2372. 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 05 décembre 2014.

Référence de publication: 2014195410/118.

(140217179) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2014.

**Poba Lux DoubleU s.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg.

R.C.S. Luxembourg B 189.140.

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

before us Maître Marc Loesch, notary residing in Mondorf-les-Bains, Grand Duchy of Luxembourg,

THERE APPEARED:

POBA LUX HOLDCO (LUXEMBOURG) S.à r.l., a société à responsabilité limitée, incorporated and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies' Register under number B 189111, having its registered office at 19, rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg (the "Sole Member"),

here represented by Maître Stéphanie Weydert, lawyer, professionally residing in Luxembourg,

by virtue of a proxy under private seal given on 26 November 2014.

The said proxy, after having been initialled ne varietur by the proxyholder and the undersigned notary, shall remain attached to this deed in order to be registered therewith.

Such appearing party is the sole member of POBA Lux DoubleU S.à r.l., a société à responsabilité limitée, incorporated and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies' Register under number B 189.140, having its registered office at 19, rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg, incorporated pursuant to a deed of the undersigned notary on 29 July 2014, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 2781 on 7 October 2014 (the "Company"). The articles of association have not been amended yet.

The Sole Member requested the undersigned notary to act that the agenda of the meeting is as follows:

*Agenda*

1. Increase of the share capital of the Company by an amount of one euro (EUR 1) from its current amount of twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500), represented by twelve thousand five hundred (12,500) shares with a nominal value of one euro (EUR 1) each, up to an amount of twelve thousand five hundred one euro (EUR 12,501), through the issue of one (1) new share, having a nominal value of one euro (EUR 1), by a contribution in cash.

2. Subsequent amendment of article 5 of the articles of association of the Company.

Having duly considered each item on the agenda, the Sole Member takes, and requires the undersigned notary to enact, the following resolutions:

*First resolution*

The Sole Member resolves to increase the share capital by an amount of one euro (EUR 1) so as to raise it from its current amount of twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500), represented by twelve thousand five hundred (12,500) shares with a nominal value of one euro (EUR 1) each, up to an amount of twelve thousand five hundred one euro (EUR 12,501), through the issue of one (1) new share, having a nominal value of one euro (EUR 1).

Said new share is entirely subscribed by the Sole Member, aforementioned, represented as stated above, for a total amount of nine million four hundred fifty-two thousand nine hundred twenty-four euro (EUR 9,452,924), out of which:

- one euro (EUR 1) shall be allocated to the share capital of the Company; and

- nine million four hundred fifty-two thousand nine hundred twenty-three euro (EUR 9,452,923) shall be allocated to the share premium of the Company.

The new share so subscribed has been fully paid-up by a contribution in cash consisting of nine million four hundred fifty-two thousand nine hundred twenty-four euro (EUR 9,452,924); so that the amount of nine million four hundred fifty-two thousand nine hundred twenty-four euro (EUR 9,452,924) is as of now available to the Company, as it has been justified to the undersigned notary.

#### *Second resolution*

As a consequence of the above resolution, the Sole Member resolves to amend article 5 of the articles of association of the Company which shall now read as follows:

#### **" Art. 5. Share Capital.**

5.1 The Company's share capital is set at twelve thousand five hundred one euro (EUR 12,501), represented by twelve thousand five hundred one (12,501) shares with a nominal value of one euro (EUR 1) each.

5.2 The Company's share capital may be increased or reduced by a resolution of the general meeting of shareholders adopted in the manner required for an amendment of these articles of association.

5.3 The Company may redeem its own shares."

#### *Costs and Expenses*

The costs, expenses, fees and charges of any kind which shall be borne by the Company as a result of this deed are estimated at four thousand two hundred euro (EUR 4,200).

Whereof, this deed is drawn up in Luxembourg, on the day stated at the beginning of this document.

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that, upon request of the proxyholder of the appearing party, this deed is worded in English, followed by a German version; and upon request of the same proxyholder and in case of divergences between the English and the German texts, the English version will prevail.

The document having been read to the proxyholder of the appearing party, said proxyholder signed together with the notary this deed.

#### **Es folgt die deutsche Übersetzung des vorangehenden Textes:**

Im Jahr zweitausendvierzehn, am siebenundzwanzigsten November.

Ist vor uns, dem unterzeichnenden Notar Marc Loesch mit Amtssitz in Mondorf-les-Bains, Großherzogtum Luxemburg,

#### **ERSCHIENEN:**

POBA LUX HOLDCO (LUXEMBOURG) S.à r.l., eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée) gegründet und bestehend nach dem Recht des Großherzogtums Luxemburg, eingetragen im Luxemburger Handels- und Gesellschaftsregister unter der Nummer B 189.111, mit Sitz in 19, rue de Bitbourg, L-1273 Luxemburg (der "Alleinige Gesellschafter"),

hier vertreten durch Frau Stéphanie WEYDERT, Anwältin, geschäftsansässig in Luxemburg, gemäß einer privatschriftlichen Vollmacht ausgestellt am 26. November 2014.

Besagte Vollmacht, welche von der erschienenen Partei und dem unterzeichnenden Notar ne varietur paraphiert wurde, wird der vorliegenden Urkunde beigelegt um mit ihr zusammen hinterlegt zu werden.

Die erschienene Partei ist der alleinige Gesellschafter der POBA Lux DoubleU S.à r.l., eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée) gegründet und bestehend nach dem Recht des Großherzogtums Luxemburg, eingetragen im Luxemburger Handels- und Gesellschaftsregister unter der Nummer B 189.140, mit Sitz in 19, rue de Bitbourg, L-1273 Luxemburg, gegründet gemäß notarieller Urkunde vom 29. Juli 2014, welche im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations Nummer 2781 vom 7. Oktober 2014 veröffentlicht wurde (die „Gesellschaft“). Die Satzung wurde noch nicht geändert.

Der Alleinige Gesellschafter ersucht den Notar um zu beurkunden, dass die Versammlung folgende Tagesordnung hat:

#### *Tagesordnung*

1. Erhöhung des Gesellschaftskapitals der Gesellschaft um einen Betrag von einem Euro (EUR 1) von seinem aktuellen Betrag von zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500) aufgeteilt in zwölftausendfünfhundert (12.500) Anteile mit einem Nominalwert von einem Euro (EUR 1) pro Anteil, auf einen Betrag von zwölftausendfünfhundertein Euro (EUR 12.501), durch die Ausgabe von einem (1) neuen Anteil mit einem Nominalwert von einem Euro (EUR 1), gegen Bareinlage.

2. Anschließende Änderung von Artikel 5 der Satzung der Gesellschaft.

Nach Kenntnisnahme aller Punkte auf der Tagesordnung, nimmt der Alleinige Gesellschafter und ersucht den Notar folgende Beschlüsse zu beurkunden:

#### *Erster Beschluss*

Der Alleinige Gesellschafter beschließt, das Gesellschaftskapital um einen Betrag von einem Euro (EUR 1) von seinem aktuellen Betrag von zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500) aufgeteilt in zwölftausendfünfhundert (12.500) Anteile

mit einem Nominalwert von einem Euro (EUR 1) pro Anteil, auf einen Betrag von zwölftausendfünfhundertein Euro (EUR 12.501), durch die Ausgabe von einem (1) neuen Anteil mit einem Nominalwert von einem Euro (EUR 1), zu erhöhen.

Das besagte neue Anteil wird vollständig vom Alleinigen Gesellschafter, vorbenannt, zum Gesamtbetrag von neun Millionen vierhundertzweiundfünfzigtausend neunhundertvierundzwanzig Euro (EUR 9.452.924) gezeichnet, wovon

- ein Euro (EUR 1) dem Gesellschaftskapital zugeführt werden; und
- neun Millionen vierhundertzweiundfünfzigtausend neunhundertvierundzwanzig Euro (EUR 9.452.923) dem Agio zugeführt werden.

Das besagte neue Anteil wird vollständig eingezahlt durch eine Bareinlage von neun Millionen vierhundertzweiundfünfzigtausend neunhundertvierundzwanzig Euro (EUR 9.452.924); so dass der Gesellschaft der Betrag von neun Millionen vierhundertzweiundfünfzigtausend neunhundertvierundzwanzig Euro (EUR 9.452.924) zur Verfügung steht, was dem unterzeichnenden Notar nachgewiesen wurde.

#### *Zweiter Beschluss*

Infolge des vorherigen Beschlusses, beschließt der Alleinige Gesellschafter, Artikel 5 der Gesellschaftssatzung abzuändern, welcher von nun an wie folgt lauten soll:

**„ Art. 5. Gesellschaftskapital.**

5.1 Das Gesellschaftskapital der Gesellschaft beträgt zwölftausendfünfhundertein Euro (EUR 12.501) aufgeteilt in zwölftausendfünfhundertein (12.501) Anteile mit einem Nominalwert von einem Euro (EUR 1) pro Anteil.

5.2 Das Gesellschaftskapital kann durch einen Beschluss der Gesellschafterversammlung, welcher in und mit der für eine Satzungsänderung erforderlichen Form und Mehrheit gefasst wird, erhöht oder herabgesetzt werden.

5.3 Die Gesellschaft kann ihre eigenen Anteile zurückkaufen.“

#### *Auslagen*

Die der Gesellschaft aufgrund oder im Zusammenhang mit der Gründung entstandenen Kosten, Gebühren, Honorare und Auslagen werden auf viertausend zweihundert Euro (EUR 4.200) geschätzt.

Worüber Urkunde, Aufgenommen in Luxemburg, zum eingangs erwähnten Datum.

Der beurkundende Notar, welcher die englische Sprache beherrscht, erklärt hiermit auf Ersuchen der Bevollmächtigten der erschienenen Partei, dass die Urkunde auf Anfrage derselben Bevollmächtigten auf Englisch verfasst wurde, gefolgt von einer deutschen Übersetzung. Auf Ersuchen derselben Bevollmächtigten und im Falle von Abweichungen zwischen dem englischen und dem deutschen Text, soll die englische Fassung vorrangig sein.

Nachdem das Dokument der Bevollmächtigten der erschienenen Partei vorgelesen wurde, hat die Bevollmächtigte die Urkunde zusammen mit dem Notar unterzeichnet.

Signé: S. Weydert, M. Loesch.

Enregistré à Remich, le 1<sup>er</sup> décembre 2014. REM/2014/2602. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

Le Receveur (signé): P. MOLLING.

Pour expédition conforme,

Mondorf-les-Bains, le 8 décembre 2014.

Référence de publication: 2014195380/128.

(140218180) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2014.

### **Shekel EU S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1661 Luxembourg, 47, Grand-Rue.

R.C.S. Luxembourg B 192.458.

#### — STATUTS

L'an deux mille quatorze.

Le premier décembre.

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

#### A COMPARU:

Monsieur Yoram BEN PORAT, administrateur, demeurant à 13, Hohresch St., IL-46910 Kfar Shmaryahu 914000, Israël.

Lequel comparant a requis le notaire instrumentant de documenter ainsi qu'il suit les statuts d'une société à responsabilité limitée qu'il entend constituer:

**Art. 1<sup>er</sup>.** Il existe une société à responsabilité limitée régie par la loi du 10 août 1915, la loi du 18 septembre 1933 telles qu'elles ont été modifiées et par les présents statuts.

La société peut avoir un associé unique ou plusieurs associés. L'associé unique peut s'adjoindre à tout moment un ou plusieurs coassociés, et de même les futurs associés peuvent prendre les mesures tendant à rétablir le caractère unipersonnel de la société.

**Art. 2.** La Société a pour objet le développement, la planification, l'assemblage et la commercialisation de systèmes électroniques de pesage.

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.

Elle pourra faire toutes les opérations commerciales ou industrielles, financières, mobilières et immobilières se rattachant directement ou indirectement à cet objet ou pouvant en faciliter l'extension ou le développement.

**Art. 3.** La société est constituée pour une durée illimitée sauf le cas de dissolution.

**Art. 4.** La société prend la dénomination de «SHEKEL EU S.à r.l.».

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

Il peut être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg ou à l'étranger en vertu d'une décision de l'associé unique ou du consentement des associés en cas de pluralité d'eux.

**Art. 6.** Le capital social est fixé à la somme de DOUZE MILLE CINQ CENTS EUROS (€ 12.500.-), représenté par cinq cents (500) parts sociales de VINGT-CINQ EUROS (€ 25.-) chacune, qui ont été entièrement souscrites et libérées.

**Art. 7.** Le capital social pourra, à tout moment, être modifié dans les conditions prévues par l'article cent quatre-vingt-dix-neuf de la loi concernant les sociétés commerciales.

**Art. 8.** Chaque part sociale donne droit à une fraction proportionnelle au nombre des parts existantes de l'actif social ainsi que des bénéfices.

**Art. 9.** Les parts sociales ne peuvent être cédées entre vifs à des non-associés qu'avec l'agrément donné en assemblée générale des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.

Les parts sociales ne peuvent être transmises pour cause de mort à des non-associés que moyennant l'agrément des propriétaires de parts sociales représentant les trois quarts des droits appartenant aux survivants.

Dans le cas de l'alinéa 2 le consentement n'est pas requis lorsque les parts sont transmises, soit à des héritiers réservataires, soit au conjoint survivant et, pour autant que les statuts le prévoient, aux autres héritiers légaux.

Les héritiers ou les bénéficiaires d'institutions testamentaires ou contractuelles qui n'ont pas été agréés et qui n'ont pas trouvé un cessionnaire réunissant les conditions requises, peuvent provoquer la dissolution anticipée de la société, trois mois après une mise en demeure signifiée aux gérants par exploit d'huissier et notifiée aux associés par pli recommandé à la poste.

Toutefois, pendant le dit délai de trois mois, les parts sociales du défunt peuvent être acquises, soit par les associés, sous réserve de la prescription de la dernière phrase de l'art. 199 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et ses modifications ultérieures, soit par un tiers agréé par eux, soit par la société elle-même, lorsqu'elle remplit les conditions exigées pour l'acquisition par une société de ses propres titres.

Le prix de rachat des parts sociales se calcule sur la base du bilan moyen des trois dernières années et, si la société ne compte pas trois exercices, sur la base du bilan de la dernière ou de ceux des deux dernières années.

S'il n'a pas été distribué de bénéfice, ou s'il n'intervient pas d'accord sur l'application des bases de rachat indiquées par l'alinéa précédent, le prix sera fixé, en cas de désaccord, par les tribunaux.

L'exercice des droits afférents aux parts sociales du défunt est suspendu jusqu'à ce que le transfert de ces droits soit opposable à la société.

Les cessions de parts sociales doivent être constatées par un acte notarié ou sous seings privés.

Elles ne sont opposables à la société et aux tiers qu'après qu'elles ont été signifiées à la société ou acceptées par elle dans un acte notarié conformément à l'art. 1690 du Code civil.

**Art. 10.** Le décès de l'associé unique ou de l'un des associés, en cas de pluralité d'eux, ne met pas fin à la société.

**Art. 11.** Les créanciers, ayants droit ou héritiers de l'associé unique ou d'un des associés, en cas de pluralité d'eux, ne pourront pour quelque motif que ce soit faire apposer des scellés sur les biens et documents de la société.

**Art. 12.** La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés et révoqués par l'associé unique ou par l'assemblée des associés. La société sera valablement engagée en toutes circonstances par la signature du ou des gérants agissant dans la limite de l'étendue de sa (leur) fonction telle qu'elle résulte de l'acte de nomination.

**Art. 13.** Le ou les gérants ne contractent en raison de leurs fonctions, aucune obligation personnelle relativement aux engagements régulièrement pris par eux au nom de la société. Simples mandataires, ils ne sont responsables que de l'exécution de leur mandat.

**Art. 14.** L'associé unique exerce les pouvoirs attribués à l'assemblée des associés.



Les décisions de l'associé unique visées à l'alinéa qui précède sont inscrites sur un procès-verbal ou établies par écrit. De même les contrats conclus entre l'associé unique et la société représentée par lui sont inscrits sur un procès-verbal ou établis par écrit.

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

**Art. 15.** En cas de pluralité d'associés, chacun d'eux peut participer aux décisions collectives, quelque soit le nombre de parts qui lui appartiennent, dans les formes prévues par l'article 193 de la loi sur les sociétés commerciales.

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

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

Chaque année, le trente-et-un décembre, les comptes sont arrêtés et le ou les gérants dressent un inventaire comprenant l'indication des valeurs actives et passives de la société, le bilan et le compte de profits et pertes, le tout conformément à l'article 197 de la loi du 18 septembre 1933.

**Art. 17.** Tout associé peut prendre au siège social de la société communication de l'inventaire et du bilan.

**Art. 18.** Les produits de la société constatés dans l'inventaire annuel, déduction faite des frais généraux et des amortissements constituent le bénéfice net.

Sur le bénéfice net il est prélevé cinq pour cent pour la constitution d'un fonds de réserve légale jusqu'à ce que celui-ci atteigne dix pour cent du capital social. Le solde est à la libre disposition des associés.

**Art. 19.** Lors de la dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, nommés par l'associé unique ou par les associés en cas de pluralité d'eux, qui en fixeront les pouvoirs et émoluments.

**Art. 20.** Pour tout ce qui n'est pas prévu dans les présents statuts, il est renvoyé aux dispositions légales.

#### *Libération du capital social*

Toutes ces parts ont été immédiatement libérées par des versements en espèces de sorte que la somme de DOUZE MILLE CINQ CENTS EUROS (€ 12.500.-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire qui le constate expressément.

#### *Disposition transitoire*

Le premier exercice commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 2015.

#### *Evaluation*

Les frais incombant à la société du chef des présentes sont évalués à environ mille Euros (€ 1.000.-).

#### *Assemblée générale extraordinaire*

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

1. Monsieur Yoram BEN PORAT, administrateur, né à Afula (Israël), le 21 avril 1955, demeurant à 13 Hohresch St., IL-46910 Kfar Shmaryahu 914000, Israël

2.- La société est engagée en toutes circonstances par la signature individuelle du gérant.

3.- L'adresse de la société est fixée à L-1661 Luxembourg, 47, Grand-Rue

#### *Déclaration*

Le notaire instrumentant a rendu attentif le comparant au fait qu'avant toute activité commerciale de la société pré-sentement fondée, celle-ci doit être en possession d'une autorisation de commerce en bonne et due forme en relation avec l'objet social, ce qui est expressément reconnu par le comparant.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire instrumentant d'après ses nom, prénom, état et demeure, il a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: Y. BEN PORAT, Henri BECK.

Enregistré à Echternach, le 02 décembre 2014. Relation: ECH/2014/2373. 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 05 décembre 2014.

Référence de publication: 2014195482/116.

(140217795) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2014.

**Eurofinagest S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 101.090.

Les comptes annuels clos au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Référence de publication: 2014195876/10.

(140219168) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 décembre 2014.

---

**Entreprise Jacques Streff Services S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-4501 Differdange, Zone d'Activités Gadderscheier.

R.C.S. Luxembourg B 157.993.

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.

Entreprise Jacques Streff Services S.A.

Référence de publication: 2014195853/10.

(140218598) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 décembre 2014.

---

**QFIB Healthcare 2 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

R.C.S. Luxembourg B 154.035.

Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

*Pour QFIB Healthcare 2 S.à r.l.*

*Un mandataire*

Référence de publication: 2014196274/11.

(140219367) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 décembre 2014.

---

**Zimmer Luxembourg II S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 24.357.300,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 101.255.

*Extrait des décisions prises par les associés en date du 11 novembre 2014*

1. Le siège social est transféré du 65, boulevard Grand-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg, au 6, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg.

2. Monsieur Georges SCHEUER a démissionné de son mandat de gérant.

3. Monsieur François-Xavier GOOSSENS, gérant de sociétés, né à Bruxelles (Belgique) le 8 mai 1976, demeurant professionnellement à L-2453 Luxembourg, 6 rue Eugène Ruppert, est nommé gérant pour une durée illimitée, en remplacement de M. Georges SCHEUER, démissionnaire.

Veillez noter que l'adresse professionnelle de Mesdames Virginie Deconinck et Ruth von Wyl, gérantes, se situe désormais au L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert.

Luxembourg, le 8/12/2014.

Pour extrait et avis sincères et conformes

*Pour Zimmer Luxembourg II S.à r.l.*

Intertrust (Luxembourg) S.à r.l.

Référence de publication: 2014196459/21.

(140218628) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 décembre 2014.

---