

# 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° 199

26 janvier 2015

### SOMMAIRE

<b>Adran S.A.</b> .....	<b>9512</b>	<b>Lunaval S.A.</b> .....	<b>9508</b>
<b>Aphex S.A.</b> .....	<b>9507</b>	<b>Lux-Avantage Sicav</b> .....	<b>9509</b>
<b>Arenamar Invest S.A.</b> .....	<b>9513</b>	<b>Luxgest S.A.</b> .....	<b>9506</b>
<b>Atisha Topco Holding S.à .r.l.</b> .....	<b>9507</b>	<b>Luxindus s.à.r.l.</b> .....	<b>9510</b>
<b>Bellune Invest S.A.</b> .....	<b>9512</b>	<b>Lyos Investments S.à r.l.</b> .....	<b>9508</b>
<b>Berkeley 1 S.à r.l.</b> .....	<b>9512</b>	<b>Malamute Loan Company Luxembourg S.à r.l.</b> .....	<b>9509</b>
<b>Bernardo S.à r.l.</b> .....	<b>9513</b>	<b>Marinopoulos Holding S.à.r.l.</b> .....	<b>9510</b>
<b>Emtech S.A.</b> .....	<b>9511</b>	<b>Millennium European Holdings S.à r.l.</b> ...	<b>9510</b>
<b>Goesdorf-Solar s.c.</b> .....	<b>9515</b>	<b>OFFROAD Luxembourg</b> .....	<b>9514</b>
<b>HAB2 Invest Co. S.à.r.l.</b> .....	<b>9528</b>	<b>Primafood S.A.</b> .....	<b>9537</b>
<b>Highstreet II PropCo III S.à.r.l.</b> .....	<b>9521</b>	<b>Rhò GmbH</b> .....	<b>9510</b>
<b>IP Invest Property S.A.</b> .....	<b>9538</b>	<b>Rodange Investments S.A.</b> .....	<b>9514</b>
<b>Jovi 2427 S.A.</b> .....	<b>9518</b>	<b>S.A. HENKEL BELGIUM, succursale de Lu-</b>	
<b>Komas Investment Holding SPF S.A.</b> ....	<b>9506</b>	<b>xembourg</b> .....	<b>9538</b>
<b>La Civette Sàrl</b> .....	<b>9507</b>	<b>Sapientia S.à r.l.</b> .....	<b>9511</b>
<b>Landericus Property Gamma S.à r.l.</b> ....	<b>9508</b>	<b>Sole S.A.</b> .....	<b>9511</b>
<b>L.C.I. S.à r.l.</b> .....	<b>9506</b>	<b>Visual Graphics Group</b> .....	<b>9511</b>
<b>Le 5ème élément</b> .....	<b>9506</b>	<b>Webb III S.à r.l.</b> .....	<b>9513</b>
<b>Life Expansion SA</b> .....	<b>9507</b>	<b>WebConsult S.A.</b> .....	<b>9511</b>
<b>LIG City Developments GmbH</b> .....	<b>9509</b>	<b>Zallaz</b> .....	<b>9512</b>
<b>Lone Star Real Estate S.A.</b> .....	<b>9508</b>	<b>ZIV Group Investment I S.à r.l.</b> .....	<b>9513</b>
<b>LSF7 Husky Lux Parent S.à r.l.</b> .....	<b>9506</b>		
<b>LSF IV Euro Properties</b> .....	<b>9509</b>		

**L.C.I. S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-7795 Bissen, 2, Z.A.C. Klengbousbiérg.  
R.C.S. Luxembourg B 35.713.

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.

PINHEIRO Samantha.

Référence de publication: 2014207094/10.

(140231663) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 2014.

---

**Le 5ème élément, Société Anonyme.**

Siège social: L-9999 Wemperhardt, 4, Op der Haart.  
R.C.S. Luxembourg B 144.853.

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: 2014207098/10.

(140231624) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 2014.

---

**Luxgest S.A., Société Anonyme.**

**Capital social: EUR 31.000,00.**

Siège social: L-2351 Luxembourg, 18, rue des Primevères.  
R.C.S. Luxembourg B 51.812.

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 03 décembre 2014.

*Pour La Société*

Référence de publication: 2014207150/11.

(140231630) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 2014.

---

**LSF7 Husky Lux Parent S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-8070 Bertrange, 33, rue du Puits Romain.  
R.C.S. Luxembourg B 151.006.

Le bilan au 12 mai 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, le 24 décembre 2014.

*Un mandataire*

Référence de publication: 2014207140/11.

(140231990) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 2014.

---

**Komas Investment Holding SPF S.A., Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.**

Siège social: L-1445 Strassen, 3, rue Thomas Edison.  
R.C.S. Luxembourg B 31.033.

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.

Strassen, le 23/12/2014.

*Pour KOMAS INVESTMENT HOLDING SPF S.A.*

J. REUTER

Référence de publication: 2014207091/12.

(140230984) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 2014.

---

**Life Expansion SA, Société Anonyme.**

Siège social: L-5832 Fentange, 55, Op der Hobuch.  
R.C.S. Luxembourg B 81.142.

Le bilan au 31 décembre 2013 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
Luxembourg, le 23 décembre 2014.  
Référence de publication: 2014207122/10.  
(140231727) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 2014.

---

**La Civette Sàrl, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2227 Luxembourg, 22B, avenue de la Porte-Neuve.  
R.C.S. Luxembourg B 40.132.

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.  
Strassen, le 23/12/2014.  
*Pour LA CIVETTE S.à r.l.*  
J. REUTER  
Référence de publication: 2014207109/12.  
(140231519) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 2014.

---

**Aphex S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard Prince Henri.  
R.C.S. Luxembourg B 86.218.

*Extrait des résolutions prises par le conseil d'administration de la société en date du 19 décembre 2014  
(le "Conseil d'Administration")*

Le Conseil d'Administration décide de renouveler le mandat de Deloitte Audit, avec siège social au 560, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg, enregistré sous le numéro B 67 895 au Registre de Commerce et des Sociétés du Luxembourg, en tant que réviseur externe de la Société pour l'audit des comptes se clôturant le 28 février 2013.

A Luxembourg, le 22 décembre 2014.  
Signatures  
*L'agent domiciliataire*  
Référence de publication: 2014205146/15.  
(140230695) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 décembre 2014.

---

**Atisha Topco Holding S.à .r.l, Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 560.105,00.**  
Siège social: L-2557 Luxembourg, 7, rue Robert Stümper.  
R.C.S. Luxembourg B 192.598.

**EXTRAIT**

Suite à la démission de Ardel Trust Company (Guernsey) Limited,  
- Barclays Private Bank & Trust (Cayman) Limited avec adresse au P.O. Box 487, 4<sup>th</sup> Floor, 1 Caribbean House, Grand Cayman KY1-1106, Cayman Islands, et enregistré auprès du Cayman Islands Register under number 88013, a été nommé en tant que Trustee de The Lantern House Trust, associé de la société, avec effet au 4 novembre 2014.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pour extrait sincère et conforme  
Signature  
*Le mandataire*  
Référence de publication: 2014205161/17.  
(140230952) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 décembre 2014.

---

**Lone Star Real Estate S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2610 Luxembourg, 160, route de Thionville.  
R.C.S. Luxembourg B 180.538.

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: 2014207135/10.

(140231861) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 2014.

---

**Landericus Property Gamma S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

Siège social: L-2453 Luxembourg, 19, rue Eugène Ruppert.  
R.C.S. Luxembourg B 138.627.

Les comptes annuels au 31 mars 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.

Extrait sincère et conforme

LANDERICUS PROPERTY GAMMA S.à r.l.

Signature

Référence de publication: 2014207113/12.

(140230731) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 2014.

---

**Lunaval S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.  
R.C.S. Luxembourg B 191.082.

*Extrait des résolutions prises lors de la réunion du conseil d'administration tenue au siège social à Luxembourg, le 23 décembre 2014*

La démission de Monsieur Louis VEGAS-PIERONI de sa fonction d'administrateur est acceptée

Monsieur Pascal DONAT, né le 07.02.1963 à Annecy (France), résident à 26000 VALENCE (France), 303 Avenue Victor Hugo, est nommé en tant que nouvel administrateur. Son mandat viendra à échéance lors de l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 2017.

Pour extrait sincère et conforme

LUNAVAL S.A.

Référence de publication: 2014207142/15.

(140230928) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 2014.

---

**Lynos Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2522 Luxembourg, 6, rue Guillaume Schneider.  
R.C.S. Luxembourg B 187.944.

Acte de constitution publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations en date du 22 août 2014

**EXTRAIT**

Il résulte de l'acte de cession en date du 9 décembre 2014 que:

- DIVERSITE INDUSTRIES S.A., société de droit de Samoa, ayant son siège social à Level 2, Vaea Street Lotemau Center, Apia, Samoa, immatriculée au Registrar of International and Foreign Companies sous le numéro 14193. a cédé la totalité des parts sociales, soit 12.500 parts sociales, à
- Certusia Foundation, fondation de droit de la Principauté du Liechtenstein, ayant son siège social à LI-9495 Triesen (Principauté du Liechtenstein), Landstrasse 11, immatriculée au Handelsregister des Fürstentums Liechtenstein sous le numéro FL-0002.479.852-1.

*Pour Lyos Investments S.à r.l.*

Référence de publication: 2014207108/17.

(140231946) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 2014.

---

**Lux-Avantage Sicav, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-1930 Luxembourg, 1, place de Metz.  
R.C.S. Luxembourg B 46.041.

Les comptes annuels au 30 septembre 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.

Référence de publication: 2014207146/9.

(140231840) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 2014.

---

**Malamute Loan Company Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-8070 Bertrange, 33, rue du Puits Romain.  
R.C.S. Luxembourg B 151.017.

Le bilan au 12 mai 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, le 24 décembre 2014.

*Un mandataire*

Référence de publication: 2014207157/11.

(140232052) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 2014.

---

**LIG City Developments GmbH, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg.  
R.C.S. Luxembourg B 169.389.

Les comptes annuels au 31/12/2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 23/12/2014.

G.T. Experts Comptables Sàrl  
Luxembourg

Référence de publication: 2014207123/12.

(140231586) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 2014.

---

**LSF IV Euro Properties, Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 4.341.940,00.**

Siège social: L-8070 Bertrange, 33, rue du Puits Romain.  
R.C.S. Luxembourg B 86.883.

**CLÔTURE DE LIQUIDATION**

*Extrait*

La mise en liquidation de la Société a été décidée aux termes d'une assemblée générale extraordinaire tenue devant Maître Martine Schaeffer, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 18 mai 2012, publiée au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations du 19 juin 2012, numéro 1534.

Il résulte des résolutions des associés de la Société en date du 28 novembre 2014 que la liquidation de la Société a été clôturée et que par conséquent la Société est dissoute et a définitivement cessé d'exister.

Les livres et documents sociaux de la Société resteront déposés et conservés pendant une durée minimum de cinq ans, à partir de la date de publication du présent extrait dans le Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, à l'adresse suivante: Atrium Business Park-Vitrum, 33, rue du Puits Romain, L-8070 Bertrange, Grand Duché de Luxembourg.

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

*Pour la société*

*Un mandataire*

Référence de publication: 2014207139/22.

(140232134) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 2014.

---

**Luxindus s.à.r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-9639 Boulaide, 9, rue Jérôme de Busleyden.  
R.C.S. Luxembourg B 95.604.

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2013 wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg hinterlegt.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Référence de publication: 2014207152/10.

(140231649) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 2014.

**Rhò GmbH, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-6940 Niederanven, 105, route de Trèves.  
R.C.S. Luxembourg B 64.595.

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

Signature

Mandataire

Référence de publication: 2014207336/11.

(140231407) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 2014.

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

**Capital social: EUR 287.088.075,00.**

Siège social: L-1940 Luxembourg, 174, route de Longwy.  
R.C.S. Luxembourg B 94.279.

EXTRAIT

Le 6 novembre 2014, la société Marinopoulos Holding (Cyprus) Limited, une société à responsabilité limitée de droit chypriote, enregistrée au registre de commerce et des sociétés de Chypre sous le numéro 163394 avec siège social au 29A, Annis KomNinis street, CY - P.C. 1061, Nicosie, Chypre a cédé 16.000 parts sociales à Nerine Foundation, une fondation régie par les lois du Bahamas, enregistrée au registre des fondations du Bahamas sous le numéro 342F avec siège social à H & J Corporate Services Ltd., Ocean Centre, Montagu Foreshore, East Bay Street, Nassau, Bahamas.

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

Référence de publication: 2014207158/15.

(140230751) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 2014.

**Millennium European Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25A, boulevard Royal.  
R.C.S. Luxembourg B 111.797.

*Extrait des résolutions écrites de l'associé unique prises en date du 16 décembre 2014*

Il résulte des résolutions écrites de l'associé unique de Millennium European Holdings S.à r.l. (la Société) en date du 16 décembre 2014 que l'associé unique a décidé:

(i) d'accepter les démissions de M. Safras Zahir et M. Lawrence Statsky de leurs mandats de gérant A de la Société avec effet au 4 décembre 2014; et

(iii) de nommer M. Robert Westling, né le 10 juillet 1965 à New York, Etats-Unis, ayant son adresse professionnelle au 50, Berkeley Street, Londres W1J8HD, Royaume-Unis et (ii) M. Ioannis Vasatis, né le 18 octobre 1957 à Thessaloniki, Grèce, ayant son adresse professionnelle au 50, Berkeley Street, Londres W1J8HD, Royaume-Unis, en tant que gérants A de la Société avec effet au 4 décembre 2014 pour une durée indéterminée.

*Pour la société, Millennium European Holdings S.à r.l.*

Référence de publication: 2014207170/18.

(140230893) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 2014.

**WebConsult S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-8437 Steinfort, 60, rue de Koerich.  
R.C.S. Luxembourg B 179.437.

Les comptes annuels au 31/12/2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Référence de publication: 2014206582/9.

(140229998) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 décembre 2014.

**Emtech S.A., Société Anonyme,  
(anc. Visual Graphics Group).**

Siège social: L-1621 Luxembourg, 24, rue des Genêts.  
R.C.S. Luxembourg B 63.752.

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 15 décembre 2014.

Pour copie conforme

Référence de publication: 2014207873/11.

(140232524) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 2014.

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

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

Siège social: L-4963 Clemency, 9BIS, rue Basse.  
R.C.S. Luxembourg B 163.675.

*Extrait des résolutions de l'associé unique prise en date du 1<sup>er</sup> septembre 2014.*

L'Associé unique a pris à l'unanimité les résolutions suivantes:

- De ne pas renouveler le mandat du gérant Monsieur Olivier BASTIN.
- De nommer en son remplacement, Monsieur Jean-Charles BERNARCCONI, né le 10 avril à 1969 à Hermalle-Sous-Argenteau, Belgique, demeurant à B-6781 Sélange, 10, rue de la Laiterie.

Le nouveau gérant a été nommé pour une durée indéterminée.

Pour extrait conforme

Le 23 décembre 2014.

Référence de publication: 2014207355/16.

(140231613) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 2014.

**Sole S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2165 Luxembourg, 26-28, Rives de Clausen.  
R.C.S. Luxembourg B 132.375.

**EXTRAIT**

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire du 23 décembre 2014:

Monsieur Marcel STEPHANY, résidant 23 cité Aline Mayrisch, L-7268 Bereldange est réélu Commissaire. Son mandat prendra fin à l'issue de l'Assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2015.

Les mandats d'administrateurs de Messieurs Emanuele LEMBO, Massimo LONGONI, de Madame Laurence BARDELLI sont renouvelés ainsi que celui de Madame Valérie WESQUY, elle sera enregistrée désormais sous le nom de Valérie RAVIZZA.

Les mandats prendront fin à l'issue de l'Assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2015.

Monsieur Massimo LONGONI est également réélu Président du Conseil d'administration et Administrateur-délégué jusqu'à l'Assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2015.

Pour extrait conforme

Référence de publication: 2014207363/18.

(140232165) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 2014.

**Adran S.A, Société Anonyme.**

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.  
R.C.S. Luxembourg B 107.451.

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

Référence de publication: 2014206658/9.

(140230701) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 2014.

---

**Zallaz, Société Anonyme.**

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.  
R.C.S. Luxembourg B 112.499.

Le bilan et l'annexe au 30 juin 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 gérant*

Référence de publication: 2014207501/11.

(140230657) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 2014.

---

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

Siège social: L-1528 Luxembourg, 16A, boulevard de la Foire.  
R.C.S. Luxembourg B 130.810.

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

Luxembourg, le 23/12/2014.

G.T. Experts Comptables Sàrl

Luxembourg

Référence de publication: 2014206711/12.

(140230770) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 2014.

---

**Berkeley 1 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

Siège social: L-2453 Luxembourg, 2-4, rue Eugène Ruppert.  
R.C.S. Luxembourg B 132.754.

**CLÔTURE DE LIQUIDATION**

*Extrait des résolutions prises par l'associé unique de la Société en date du 16 décembre 2014*

L'associé unique de la Société:

- approuve le rapport du commissaire à la liquidation de la Société;
- approuve le rapport du liquidateur de la Société;
- donne décharge au gérant unique, au commissaire à la liquidation et au liquidateur de la Société;
- prononce la clôture de la liquidation et constate que la Société a définitivement cessé d'exister en date du 16 décembre 2014;
- décide que les livres et documents sociaux seront déposés et conservés pendant une durée de cinq (5) ans à l'adresse suivante: 2-4, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg.

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

Luxembourg, le 22 décembre 2014.

Berkeley 1 S.à r.l., en liquidation volontaire

Signature

Référence de publication: 2014206712/22.

(140231083) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 2014.

---



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

**Capital social: GBP 76.247,00.**

Siège social: L-1116 Luxembourg, 6, rue Adolphe.

R.C.S. Luxembourg B 137.023.

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

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

Référence de publication: 2014206730/9.

(140231848) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 2014.

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

Siège social: L-2550 Luxembourg, 36, avenue du X Septembre.

R.C.S. Luxembourg B 74.787.

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

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

Référence de publication: 2014206688/9.

(140231276) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 2014.

**ZIV Group Investment I S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

R.C.S. Luxembourg B 127.036.

Changement suivant le contrat de cession de parts sociales du 12 décembre 2014:

- Ancienne situation associées:

NMÁS1 PRIVATE EQUITY FUND US N°1 LIMITED PARTNERSHIP . . . . . 661 parts sociales

NMÁS1 PRIVATE EQUITY FUND N°2 LIMITED PARTNERSHIP . . . . . 694 parts sociales

- Nouvelle situation associée:

NMÁS1 PRIVATE EQUITY FUND N°2 LIMITED PARTNERSHIP . . . . . 1355 parts sociales

Luxembourg, le 23 décembre 2014.

Pour avis et extrait sincères et conformes

*Pour ZIV Group Investment I S.à r.l.*

*Un mandataire*

Référence de publication: 2014207503/17.

(140231731) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 2014.

**Webb III S.à r.l., Société à responsabilité limitée de titrisation.**

**Capital social: GBP 32.250,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 156.465.

*Extrait des résolutions prises par les associés de la société en date du 15 décembre 2014*

Les associés de la Société acceptent la démission de Martijn Sinnghe Damsté en tant que Gérant B de la Société avec effet au 14 décembre 2014.

Les associés de la Société décident de nommer en tant que nouveau Gérant B de la Société avec effet immédiat et pour une durée indéterminée:

- Danielle Delnoije, née le 14 Février 1974 à Sittard (Pays-Bas), avec adresse professionnelle au 9B, Boulevard Prince Henri, L-1724 Luxembourg.

A Luxembourg, le 22 décembre 2014.

Pour extrait conforme

Signatures

*L'agent domiciliataire*

Référence de publication: 2014207482/19.

(140230697) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 2014.

**OFFROAD Luxembourg, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-9573 Wiltz, 32, rue Michel Thilges.  
R.C.S. Luxembourg B 157.822.

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.  
Windhof, le 23/12/2014.

Référence de publication: 2014207250/10.

(140230748) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 2014.

**Rodange Investments S.A., Société Anonyme Unipersonnelle.**

**Capital social: EUR 31.000,00.**

Siège social: L-2430 Luxembourg, 18, rue Michel Rodange.  
R.C.S. Luxembourg B 915.703.

L'AN DEUX MILLE QUATORZE,  
LE DEUX DECEMBRE.

Par-devant Nous, Maître Cosita DELVAUX, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg,

Se réunit

une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme - société de gestion de patrimoine familial «RODANGE INVESTMENTS S.A.» (la Société), ayant son siège social à 18, rue Michel Rodange, L-2430 Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg sous le numéro B 91570, constituée sous la dénomination de «EDEN INVESTMENTS S.A.» suivant acte reçu par Maître Henri HELLINCKX, notaire alors de résidence à Mersch, en date du 22 janvier 2003, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 277 du 14 mars 2003. Les statuts ont été modifiés pour la dernière fois suivant acte reçu par le notaire Gérard LECUIT, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 30 novembre 2011, publié au Mémorial C numéro 268 du 1<sup>er</sup> février 2012.

L'assemblée est présidée par Mademoiselle Morgane HIM, employée, demeurant professionnellement à Luxembourg.

Le président désigne comme secrétaire Monsieur Benoit TASSIGNY, demeurant professionnellement à Luxembourg.

L'assemblée choisit comme scrutateur Mademoiselle Sabrina CHARNY, employée, demeurant professionnellement à Luxembourg.

Le président prie le notaire d'acter que:

I.- Les actionnaires présents ou représentés et le nombre d'actions qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence, qui sera signée, ci-annexée ainsi que les procurations, le tout enregistré avec l'acte.

II.- Qu'il ressort de la liste de présence que les trente-et-une (31) actions, représentant l'intégralité du capital social sont présentes ou représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l'assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à l'ordre du jour, dont les actionnaires ont été préalablement informés.

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

*Ordre du jour:*

1. Décision de mise en liquidation de la société Rodange Investments SA.
2. Nomination d'un liquidateur et détermination de ses pouvoirs.
3. Divers.

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

*Première résolution:*

L'assemblée décide de dissoudre la Société et de la mettre en liquidation à compter de ce jour.

*Deuxième résolution:*

L'assemblée nomme liquidateur:

Monsieur Roger GREDEN, né le 10 octobre 1953 à Arlon, demeurant à 4A rue de l'Ouest L-2273 Luxembourg.

Le liquidateur a les pouvoirs les plus étendus prévus par les articles 144 à 148bis des lois coordonnées sur les sociétés commerciales. Il peut accomplir les actes prévus à l'article 145 sans devoir recourir à l'autorisation de l'assemblée générale dans les cas où elle est requise.

Pouvoir est conféré au liquidateur de représenter la société pour toutes opérations pouvant relever des besoins de la liquidation, de réaliser l'actif, d'apurer le passif et de distribuer les avoirs nets de la société aux actionnaires, proportionnellement au nombre de leurs actions, en nature ou en numéraire.

Il peut notamment, et sans que l'énumération qui va suivre soit limitative, vendre, échanger et aliéner tous biens tant meubles qu'immeubles et tous droits y relatifs; donner mainlevée, avec renonciation à tous droits réels, privilèges, hypothèques et actions résolutoires, de toutes inscriptions, transcriptions, mentions, saisies et oppositions; dispenser le conservateur des hypothèques de prendre inscription d'office; accorder toutes priorités d'hypothèques et de privilèges; céder tous rangs d'inscription; faire tous paiements, même s'ils n'étaient pas de paiements ordinaires d'administration; remettre toutes dettes; transiger et compromettre sur tous intérêts sociaux; proroger toutes juridictions; renoncer aux voies de recours ou à des prescriptions acquises.

#### *Evaluation des frais*

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société à raison des présentes est évalué à environ EUR 900.-.

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

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

Et après lecture faite aux comparants, connus du notaire par nom, prénoms, état et demeure, ils ont tous signé avec Nous notaire la présente minute.

Signé: M. HIM, B. TASSIGNY, S. CHARNY, C. DELVAUX.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 04 décembre 2014. Relation: LAC/2014/57743. Reçu douze euros 12,00 €.

Le Receveur (signé): I. THILL.

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

Luxembourg, le 30 décembre 2014.

Me Cosita DELVAUX.

Référence de publication: 2014209591/66.

(140234170) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2014.

#### **Goesdorf-Solar s.c., Société Civile.**

Siège social: L-8522 Beckerich, 6, Jos Seylerstrooss.

R.C.S. Luxembourg E 5.532.

#### — STATUTS

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

Entre les soussigné(e)s:

Monsieur BAUM Ken, demeurant à L-9674 Nocher, 42 Nacherstrooss,

Monsieur CHASTRETTE Christian, demeurant à L-9653 Goesdorf, 9 um Weisse Steen,

Monsieur DISEVISCOURT Luc, demeurant à L-9674 Nocher, 12 Welscheedgen,

Monsieur HERMES John, demeurant à L-9674 Nocher, 19 Duerfstrooss,

Monsieur HOESSLER Torsten, demeurant à L-9674 Nocher, 73 Nacherstrooss,

Madame MACK Rose, demeurant à L-9674 Nocher, 11 Kautebacherwee,

Monsieur MAES Norbert, demeurant à L-9674 Nocher-Route, 58 Nacherstrooss,

Monsieur MARGRÈVE Alain, demeurant à L-9644 Dahl, 68 Duerfstrooss,

Monsieur MARINEZ CASTILLO Alexis, demeurant à L-9643 Buederscheid, 17a Duerfstrooss,

Monsieur MATHAY Jean-Paul, demeurant à L-9674 Nocher, 12 Kautebacherwee

Monsieur MATHAY Luc, demeurant à L-9674 Nocher, 10 Kautebacherwee,

Monsieur MICHELS Claude, demeurant à L-9674 Nocher, 21 Duerfstrooss,

Monsieur SCHEUER Joseph, demeurant à L-9674 Nocher, 2 Duerfstrooss,

Monsieur SCHULER Paul, demeurant à L-9653 Goesdorf, 6 op der Tomm,

Monsieur THERRES Consty, demeurant à L-9674 Nocher, 20 um Knupp,

Monsieur WEYRICH Laurent, demeurant à L-9644 Dahl, 3 op der Heckt,

ci-après dénommé(e)s 'associé(e)s',

il a été constitué une société civile particulière dans le sens des articles 1832-1837 du Code civil.

#### **Titre 1<sup>er</sup> . Dénomination, Siège, Durée**

**Art. 1<sup>er</sup> . Dénomination.** La société est dénommée société civile «Goesdorf - Solar s.c.».

**Art. 2. Siège sociale.** Le siège de la société est établi dans la commune de Beckerich. Il peut être transféré dans toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg en vertu d'une décision des associés.

**Art. 3. La durée.** La société civile est constituée pour une durée de 25 ans à partir de la signature de ce contrat.

## **Titre 2. Objet**

**Art. 4. Objet.** La société a pour objet l'exploitation d'une installation photovoltaïque de 29,89 kWp qui sera installée sur le toit du Hall Technique à L-9653 Goesdorf, 13 op der Driicht. L'énergie produite sera cédée au réseau électrique public.

## **Titre 3. Engagements des associé(e)s**

**Art. 5. Capital social.** Le capital social de la société civile est constitué par une installation photovoltaïque de 29,89 kWp, représenté par 122 parts sociales. Le montant du capital social est de 1.000.- Eur.

L'apport des associés lors de la constitution de la présente société civile s'est effectué comme suit:

Monsieur BAUM Ken, a apporté 10 modules photovoltaïques KD 245 GH-2 PU avec système de montage, 10/122<sup>ème</sup> du câblage et de l'infrastructure commune;

Monsieur CHASTRETTE Christian, a apporté 8 modules photovoltaïques KD 245 GH-2 PU avec système de montage, 8/122<sup>ème</sup> du câblage et de l'infrastructure commune;

Monsieur DISEVISCOURT Luc, a apporté 8 modules photovoltaïques KD 245 GH-2 PU avec système de montage, 8/122<sup>ème</sup> du câblage et de l'infrastructure commune;

Monsieur HERMES John, a apporté 6 modules photovoltaïques KD 245 GH-2 PU avec système de montage, 6/122<sup>ème</sup> du câblage et de l'infrastructure commune;

Monsieur HOESSLER Torsten, a apporté 10 modules photovoltaïques KD 245 GH-2 PU avec système de montage, 10/122<sup>ème</sup> du câblage et de l'infrastructure commune;

Madame MACK Rose, a apporté 6 modules photovoltaïques KD 245 GH-2 PU avec système de montage, 6/122<sup>ème</sup> du câblage et de l'infrastructure commune;

Monsieur MAES Norbert, a apporté 8 modules photovoltaïques KD 245 GH-2 PU avec système de montage, 8/122<sup>ème</sup> du câblage et de l'infrastructure commune;

Monsieur MARGRÈVE Alain, a apporté 6 modules photovoltaïques KD 245 GH-2 PU avec système de montage, 6/122<sup>ème</sup> du câblage et de l'infrastructure commune;

Monsieur MARTINEZ CASTILLO Alexis, a apporté 10 modules photovoltaïques KD 245 GH-2 PU avec système de montage, 10/122<sup>ème</sup> du câblage et de l'infrastructure commune;

Monsieur MATHAY Jean-Paul, a apporté 6 modules photovoltaïques KD 245 GH-2 PU avec système de montage, 6/122<sup>ème</sup> du câblage et de l'infrastructure commune;

Monsieur MATHAY Luc, a apporté 10 modules photovoltaïques KD 245 GH-2 PU avec système de montage, 10/122<sup>ème</sup> du câblage et de l'infrastructure commune;

Monsieur MICHELS Claude, a apporté 6 modules photovoltaïques KD 245 GH-2 PU avec système de montage, 6/122<sup>ème</sup> du câblage et de l'infrastructure commune;

Monsieur SCHEUER Joseph, a apporté 6 modules photovoltaïques KD 245 GH-2 PU avec système de montage, 6/122<sup>ème</sup> du câblage et de l'infrastructure commune;

Monsieur SCHULER Paul, a apporté 8 modules photovoltaïques KD 245 GH-2 PU avec système de montage, 8/122<sup>ème</sup> du câblage et de l'infrastructure commune;

Monsieur THERRES Consty, a apporté 8 modules photovoltaïques KD 245 GH-2 PU avec système de montage, 8/122<sup>ème</sup> du câblage et de l'infrastructure commune;

Monsieur WEYRICH Laurent, a apporté 6 modules photovoltaïques KD 245 GH-2 PU avec système de montage, 6/122<sup>ème</sup> du câblage et de l'infrastructure commune;

La description de la partie commune est annexée au présent contrat.

Les décisions ayant pour objet une augmentation ou une diminution du capital social, doivent réunir une majorité qualifiée des trois quarts (3/4) du capital social.

**Art. 6. Participation aux bénéfices et pertes.** La part de chaque associé dans les bénéfices et pertes de la société est proportionnelle à sa mise dans le fonds de la société.

Ainsi la répartition des parts sociales se fera comme suit:

Monsieur BAUM Ken, 10 parts sociales

Monsieur CHASTRETTE Christian, 8 parts sociales

Monsieur DISEVISCOURT Luc, 8 parts sociales

Monsieur HERMES John, 6 parts sociales

Monsieur HOESSLER Torsten, 10 parts sociales

Madame MACK Rose, 6 parts sociales  
Monsieur MAES Norbert, 8 parts sociales  
Monsieur MARGRÈVE Alain, 6 parts sociales  
Monsieur MARTINEZ CASTILLO Alexis, 10 parts sociales  
Monsieur MATHAY Jean-Paul, 6 parts sociales  
Monsieur MATHAY Luc, 10 parts sociales  
Monsieur MICHELS Claude, 6 parts sociales  
Monsieur SCHEUER Joseph, 6 parts sociales  
Monsieur SCHULER Paul, 8 parts sociales  
Monsieur THERRES Consty, 8 parts sociales  
Monsieur WEYRICH Laurent, 6 parts sociales

#### **Titre 4. Assemblée Générale**

**Art. 7. Assemblée Générale.** L'assemblée générale est le seul organe décisionnel de la société.

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

Les décisions collectives ne sont valablement prises, que pour autant qu'elles sont adoptées par les associés représentant plus de la moitié du capital social représenté à l'assemblée générale.

L'assemblée générale ne peut valablement délibérer sur les modifications des statuts, que si les associés représentant  $\frac{3}{4}$  du capital social sont présents ou représentés. Si ce quorum n'est pas atteint à la première réunion, il peut être convoqué une seconde réunion qui délibère quel que soit la part du capital social représentée.

L'assemblée générale ordinaire se tient une fois par an. La convocation est adressée par le gérant par lettre recommandée aux associés au moins quinze jours avant la date de la tenue de l'assemblée générale. Elle devra contenir un ordre du jour. L'assemblée générale ne peut délibérer valablement que sur les points qui sont expressément inscrits à l'ordre du jour. La première assemblée générale se tiendra le jour de la signature de ce contrat.

**Art. 8. Assemblée Générale extraordinaire.** Le gérant devra convoquer les associés en assemblée générale extraordinaire, lorsque un ou plusieurs associés représentant au moins 25% du capital social en font la demande écrite, en indiquant l'ordre du jour proposé, et ce dans un délai d'un mois suivant la réception de la demande.

Le gérant peut à tout moment convoquer les associés en assemblée générale extraordinaire, lorsque les besoins de la société l'exigent.

#### **Titre 4. Administration et Gérance**

**Art. 9. Nomination du gérant.** Le gérant est nommé sur décision réunissant les voix des associés représentant la moitié du capital social pour une durée de trois ans. Ce mandat peut être reconduit. Le gérant peut ne pas être un associé de la société civile.

**Art. 10. Mission et rémunération du gérant.** Le gérant assure d'une manière générale la gestion courante et le bon fonctionnement de l'installation de production.

La mission ainsi que la rémunération du gérant sont fixées par contrat à approuver par l'assemblée générale.

**Art. 11. Responsabilité du gérant.** Le gérant ne contracte, en raison de sa fonction, aucune obligation personnelle relativement aux engagements régulièrement pris par lui au nom de la société; simple mandataire, il n'est responsable que de l'exécution de son mandat.

**Art. 12. Droit de signature individuelle du gérant.** Le gérant peut engager la société civile par sa signature individuelle jusqu'à hauteur du montant de 1000.- €. Au-delà du prédit mandat une autorisation préalable de l'assemblée générale est indispensable.

#### **Titre 5. Fin de la société.**

**Art. 13. Fin de la société et affectation des fonds.** La société finit par l'expiration du temps pour lequel elle a été contractée. Les fonds restants de la société recevront une affectation déterminée par l'assemblée générale.

**Art. 14. Vente, cession ou transfert de parts sociales.** Tout associé(e) s'interdit de vendre, céder ou transférer de quelque manière que soit, toutes ou partie de ses parts sociales dans la société à une partie tierce sans avoir préalablement fait une offre aux autres associé(e)s qui disposent d'un droit de préemption. Cette offre se fera selon la procédure suivante:

1. L'associé(e) qui a l'intention de vendre toutes ou partie de ses parts sociales à une partie tierce doit notifier cette intention au gérant de la société avec l'indication du prix qu'il désire obtenir.

2. Le gérant transmettra cette information aux autres associé(e)s qui ont un délai de 30 (trente) jours pour notifier leur intention d'acheter au prix demandé la quote-part mise en vente. A la fin de cette procédure en rapport avec l'exercice du droit de préemption, le gérant informe le vendeur du résultat de ces opérations.

3. Les cessions doivent se faire dans les 30 (trente) jours à partir de la fin des opérations ci-dessus mentionnées.

4. Les parts sociales mises en vente n'ayant pas trouvé preneur au terme des procédures ci-dessus sont cessibles à des tiers à un prix qui ne peut être inférieur au prix proposé aux autres associés.

Le vendeur informe le gérant dans les 15 (quinze) jours à partir de la date de la vente, du nom et de l'adresse du nouvel (le) associé(e) en lui envoyant une copie du contrat de cession.

5. Toutes les notifications prévues par le présent article doivent être effectuées par voie recommandée.

Tout associé(e) pourra vendre, céder ou transférer toutes ou partie de ses parts sociales exclusivement aux membres de la famille, (max. 2<sup>ème</sup> degré) sans en référer préalablement aux autres associés.

- En cas de partenariat légal c'est la " loi du 9 juillet 2004 relative aux effets Légaux de certains partenariats " qui est d'application.

**Art. 15. Décès d'un associé avant le terme du contrat.** En cas de mort d'un des associés avant le terme du présent contrat, la société continuera avec ses héritiers.

### Titre 6. Dispositions générales

**Art. 16.** Les dispositions de la loi du 28 décembre 1992 (Code civil, livre III, Titre IX, Art. 1832-1873) précitée sont applicables pour tous les cas non prévus par le présent contrat.

Fait à Goesdorf, le 26 novembre 2014.

BAUM Ken / CHASTRETTE Christian / DISEVISCOURT Luc /  
HERMES John / HOESSLER Torsten / MACK Rose / MAES Norbert /  
MARGRÈVE Alain / MARTINEZ CASTILLO Alexis / MATHAY Jean-Paul /  
MATHAY Luc / MICHELS Claude / SCHEUER Joseph / SCHULER Paul /  
THERRES Consty / WEYRICH Laurent.

#### *Assemblée générale extraordinaire*

Et à l'instant les comparants pré-qualifiés représentant l'intégralité du capital social de la société se considérant comme dûment convoqués, se sont ensuite constitués en assemblée générale extraordinaire et, après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, ont pris à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

1. Est nommé gérant:

- la société anonyme ENERGIPARK REIDEN S.A.

2. Contrat de gérance:

- le contrat de gérance est approuvé.

3. Le siège social est établi à L-8522 Beckerich, 6, Jos Seylerstrooss

Référence de publication: 2014209204/167.

(140233984) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2014.

### **Jovi 2427 S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau.

R.C.S. Luxembourg B 193.130.

#### — STATUTS

L'an deux mille quatorze, le neuf décembre.

Par devant Maître Roger ARRENSDORFF, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.

Ont comparu:

- La société A.T.T.C. MANAGEMENT S.à r.l., établie et ayant son siège social à L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau, inscrite au registre du commerce et des sociétés sous le numéro B59.363,

représentée par son gérant unique, la société A.T.T.C. (Advisors in Trust and Tax Consultants) SA, elle-même représentée par un de ses administrateurs-délégué, Monsieur Nico PATTEET, demeurant professionnellement à L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau, habilité à engager la société par sa seule signature en vertu de l'article 5 de ses statuts.

- La société A.T.T.C. SERVICES S.à r.l., établie et ayant son siège social à L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau, inscrite au registre du commerce et des sociétés sous le numéro B59.364,

représentée par son gérant unique, la société A.T.T.C. (Advisors in Trust and Tax Consultants) SA, elle-même représentée par un de ses administrateurs-délégué, Monsieur Nico PATTEET, demeurant professionnellement à L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau, habilité à engager la société par sa seule signature en vertu de l'article 5 de ses statuts.



Lesquelles comparantes, représentées comme il est dit ci-dessus, ont requis le notaire de dresser l'acte constitutif d'une société anonyme qu'elles déclarent constituer entre elles et dont elles ont arrêté les statuts comme suit:

**Art. 1<sup>er</sup>.** Il est constitué par les présentes entre les comparantes et tous ceux qui deviendront propriétaires des actions ci-après créées une société anonyme luxembourgeoise, dénommée: "Jovi 2427 S.A."

**Art. 2.** La société est constituée pour une durée illimitée à compter de ce jour. Elle peut être dissoute anticipativement par une décision des actionnaires délibérant dans les conditions requises pour un changement des statuts.

**Art. 3.** Le siège de la société est établi dans la commune de Luxembourg.

Lorsque des événements extraordinaires d'ordre militaire, politique, économique ou social feront obstacle à l'activité normale de la société à son siège ou seront imminents, le siège social pourra être transféré par simple décision du conseil d'administration dans toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg et même à l'étranger, et ce jusqu'à la disparition desdits événements.

**Art. 4.** La société a pour objet la prise de participation, sous quelque forme que ce soit, dans toutes entreprises commerciales, industrielles, financières ou autres, luxembourgeoises ou étrangères, la gestion et la mise en valeur de ces participations, l'acquisition de tous titres et droits par voie de participation, d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat, de négociation et de toute autre manière, la participation à la création, au développement, à la gestion et au contrôle de toute société ou entreprise et l'octroi aux entreprises auxquelles elle s'intéresse, de tous concours, prêts, avances ou garanties, enfin toute activité et toutes opérations généralement quelconques, se rattachant directement ou indirectement à son objet social ou qui sont de nature à en faciliter la réalisation ou l'extension, sans pouvoir entraîner cependant la modification essentielle de celui-ci.

**Art. 5.** Le capital souscrit est fixé à trois millions d'euros (EUR 3.000.000,-) représenté par huit mille (8.000) actions sans désignation de valeur nominale, disposant chacune d'une voix aux assemblées générales.

Toutes les actions sont, au choix de l'actionnaire, nominatives ou au porteur.

Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représentatifs de deux ou plusieurs actions.

La société peut procéder au rachat de ses propres actions sous les conditions prévues par la loi.

**Art. 6.** La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins et qui élit un président dans son sein. Elle peut être administrée par un administrateur unique dans le cas d'une société anonyme unipersonnelle. Ils sont nommés pour un terme n'excédant pas six années.

**Art. 7.** Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour gérer les affaires sociales et faire tous les actes de disposition et d'administration qui rentrent dans l'objet social, et tout ce qui n'est pas réservé à l'assemblée générale par les présents statuts ou par la loi, est de sa compétence. Il peut notamment compromettre, transiger, consentir tous désistements et mainlevées, avec ou sans paiement.

Le conseil d'administration est autorisé à procéder au versement d'acomptes sur dividendes aux conditions et suivant les modalités fixées par la loi.

Le conseil d'administration peut déléguer tout ou partie de la gestion journalière des affaires de la société, ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants et/ou agents, associés ou non-associés.

La société se trouve engagée, soit par la signature collective de deux administrateurs et dans le cas d'une société anonyme unipersonnelle par la signature de l'administrateur unique, soit par la signature individuelle de la personne à ce déléguée par le conseil.

**Art. 8.** Les actions judiciaires, tant en demandant qu'en défendant, seront suivies au nom de la société par un membre du conseil ou la personne à ce déléguée par le conseil.

**Art. 9.** La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires. Ils sont nommés pour un terme n'excédant pas six années.

**Art. 10.** L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

**Art. 11.** L'assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le dernier vendredi du mois de juin à 9h30 heures au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les avis de convocation.

Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée se réunira le premier jour ouvrable suivant.

**Art. 12.** Pour pouvoir assister à l'assemblée générale, les propriétaires d'actions au porteur doivent en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter par lui-même ou par mandataire, lequel dernier ne doit pas être nécessairement actionnaire.

**Art. 13.** L'assemblée générale a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la société. Elle décide de l'affectation et de la distribution du bénéfice net.

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

**Art. 14.** Pour tous les points non réglés aux présents statuts, les parties se soumettent aux dispositions de la loi du 10 août 1915 et aux lois modificatives.

#### *Souscription - Libération*

Le capital social a été souscrit comme suit:

1.- A.T.T.C. MANAGEMENT S.à r.l., susdite, . . . . .	4.000
2.- A.T.T.C. SERVICES S.à r.l., susdite, . . . . .	4.000
Total: huit mille actions . . . . .	8.000

Toutes les actions ainsi souscrites ont été intégralement libérées par des versements en numéraire de sorte que la somme de trois millions d'euros (EUR 3.000.000,-) est dès à présent à la disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire.

#### *Déclaration*

Le notaire déclare avoir vérifié l'existence des conditions énumérées à l'article 26 de la loi sur les sociétés commerciales et en constate expressément l'accomplissement.

#### *Évaluation des frais*

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison des présentes, s'élève à environ deux mille huit cent cinquante-cinq euros (EUR 2.855,-).

#### *Dispositions transitoires*

- 1) Le premier exercice social commence le jour de la constitution pour finir le 31 décembre 2015.
- 2) La première assemblée générale ordinaire aura lieu en 2016.

#### *Assemblée générale extraordinaire*

Et à l'instant les comparantes, représentées comme il est dit ci-dessus, représentant l'intégralité du capital social, se sont réunies en assemblée générale extraordinaire, à laquelle elles se reconnaissent dûment convoquées et à l'unanimité, elles ont pris les résolutions suivantes:

#### *Première résolution*

Le nombre des administrateurs est fixé à trois (3) et celui des commissaires aux comptes à un (1).

Sont nommés aux fonctions d'administrateur:

1.- La société A.T.T.C. DIRECTORS S.à r.l., établie et ayant son siège social à L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau, inscrite au registre du commerce et des sociétés sous le numéro B59.362, ayant pour représentant permanent Monsieur Koen Van Huynegem, administrateur de société, demeurant professionnellement à Luxembourg, 16, rue de Nassau.

2.- La société A.T.T.C. MANAGEMENT S.à r.l., établie et ayant son siège social à L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau, inscrite au registre du commerce et des sociétés sous le numéro B59.363, ayant pour représentant permanent Monsieur Koen Van Huynegem, prénommé.

3.- La société A.T.T.C. SERVICES S.à r.l., établie et ayant son siège social à L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau, inscrite au registre du commerce et des sociétés sous le numéro B59.364, ayant pour représentant permanent Monsieur Koen Van Huynegem, prénommé.

#### *Deuxième résolution*

Est nommé commissaire aux comptes:

- La société A.T.T.C. CONTROL S.A., établie et ayant son siège social à L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau, inscrite au registre du commerce et des sociétés sous le numéro B60.319,

#### *Troisième résolution*

Le mandat des administrateurs et du commissaire aux comptes ainsi nommés prendra fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle qui statuera sur les comptes de l'exercice 2019.

#### *Quatrième résolution*

L'adresse de la société est fixée à L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau.

Le conseil d'administration est autorisé à changer l'adresse de la société à l'intérieur de la commune du siège social statutaire.



*Cinquième résolution*

Le conseil d'administration est autorisé, conformément à l'article 60 de la loi sur les sociétés et de l'article 7 des présents statuts, à désigner un administrateur-délégué avec tous pouvoirs pour engager la société par sa seule signature pour les opérations de la gestion journalière.

Dont Acte, fait et passé à Luxembourg, en l'étude.

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

Signé: PATTEET, ARRENSDORFF.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 12 décembre 2014. Relation: LAC / 2014 / 59764. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

Le Receveur ff. (signé): FRISING.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à des fins administratives.

Luxembourg, le 29 décembre 2014.

Référence de publication: 2014209297/136.

(140233643) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2014.

**Highstreet II PropCo III S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

R.C.S. Luxembourg B 193.142.

—  
STATUTES

In the year two thousand fourteen, on the sixteenth day of December.

Before Maître Edouard DELOSCH, notary residing in Diekirch, Grand Duchy of Luxembourg.

THERE APPEARED:

Corestate HIGHSTREET II HoldCo S.à r.l., a société à responsabilité limitée governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having a share capital of EUR 100,000 (one hundred thousand Euro), with registered office at L-2163 Luxembourg, 35, avenue Monterey, Grand Duchy of Luxembourg, and in the process of registration with the Luxembourg Register of Commerce and Companies,

here represented by Mr Patrick Chantrain, avocat à la Cour, professionally residing in Luxembourg, by virtue of a power of attorney, given in Luxembourg on 16 December 2014.

Said proxy, after having been initialled ne varietur by the proxyholder of the appearing party and by the undersigned notary, shall remain attached to the present deed, and be submitted with this deed to the registration authorities.

Such appearing party, in the capacity in which it acts, has requested the undersigned notary, to state as follows the articles of association of a private limited liability company (société à responsabilité limitée), which is hereby incorporated.

**Art. 1. Name.** There exists a private limited liability company (société à responsabilité limitée) by the name of "HIGHSTREET II PropCo III S.à r.l." (the Company).

**Art. 2. Corporate object.** The purpose of the Company is the holding of participations, in any form whatsoever, in Luxembourg and foreign companies and any other form of investment, the acquisition by purchase, subscription or in any other manner as well as the transfer by sale, exchange or otherwise of securities of any kind and the administration, control and development of its portfolio.

In addition, the Company may acquire and sell real estate properties, for its own account, either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad and it may carry out all operations relating to real estate properties, including the direct or indirect holding of participations in Luxembourg or foreign companies, the principal object of which is the acquisition, development, promotion, sale, management and/or lease of real estate properties.

The Company may further guarantee, grant loans or otherwise assist the companies in which it holds a direct or indirect participation or which form part of the same group of companies as the Company.

The Company may carry out any commercial, industrial or financial activities which it may deem useful in accomplishment of these purposes.

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

**Art. 4. Registered office.** The registered office is established in Luxembourg.

It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraordinary general meeting of its shareholders. It may be transferred within the boundaries of the municipality by a resolution of the manager/board of managers of the Company.

The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad.

**Art. 5. Share capital.** The Company's subscribed share capital is fixed at EUR 35,000.- (thirty-five thousand Euro), represented by 35,000 (thirtyfive thousand) shares having a par value of EUR 1.- (one Euro) per share.

**Art. 6. Amendments to the share capital.** The share capital may be changed at any time by a decision of the sole shareholder or by decision of the shareholder meeting, in accordance with article 15 of these articles of association.

**Art. 7. Profit sharing.** Each share entitles to a fraction of the corporate assets and profits of the Company in direct proportion to the number of shares in existence.

**Art. 8. Indivisible shares.** Towards the Company, the Company's shares are indivisible, and only one owner is admitted per share. Joint co-owners have to appoint a sole person as their representative towards the Company.

**Art. 9. Transfer of shares.** In case of a sole shareholder, the Company's shares held by the sole shareholder are freely transferable.

In case of plurality of shareholders, the transfer of shares inter vivos to third parties must be authorized by the general meeting of the shareholders who represent at least three-quarters of the paid-in capital of the Company. No such authorization is required for a transfer of shares among the shareholders.

The transfer of shares mortis causa to third parties must be accepted by the shareholders who represent three-quarters of the rights belonging to the surviving shareholders.

The requirements of articles 189 and 190 of the Luxembourg act dated 10 August 1915 on commercial companies, as amended (the Companies Act) will apply.

**Art. 10. Redemption of shares.** The Company shall have power to acquire shares in its own capital provided that the Company has sufficient distributable reserves or funds to that effect.

The acquisition and disposal by the Company of shares held by it in its own share capital shall take place by virtue of a resolution of and on the terms and conditions to be decided upon by the sole shareholder or the general meeting of the shareholders. The quorum and majority requirements applicable for amendments to the articles of association shall apply in accordance with article 15 of these articles of association.

**Art. 11. Death, suspension of civil rights, insolvency or bankruptcy of the shareholders.** The death, suspension of civil rights, insolvency or bankruptcy of the sole shareholder or of one of the shareholders will not terminate the Company.

**Art. 12. Management.** The Company is managed by one or more managers. If several managers have been appointed, they will constitute a board of managers. The manager(s) need not to be shareholders. The manager(s) are appointed, revoked and replaced by a decision of the general meeting of the shareholders, adopted by shareholders owning more than half of the share capital.

The general meeting of the shareholders may at any time and ad nutum (without cause) dismiss and replace the manager or, in case of plurality, any one of them.

In dealing with third parties, the manager(s) will have all powers to act in all circumstances in the name and on behalf of the Company and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company's objects and provided the terms of this article 12 have been complied with.

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

The Company shall be bound by the sole signature of its sole manager, and, in the case of plurality of managers, by the sole signature of any member of the board of managers.

The manager, or in case of plurality of managers, any manager may sub-delegate his powers for specific tasks to one or several ad hoc agents. The manager, or in case of plurality of managers, the delegating manager will determine this agent's responsibilities and remuneration (if any), the duration of the period of representation and any other relevant conditions of his agency.

In case of plurality of managers, the resolutions of the board of managers shall be adopted by the majority of the managers present or represented. The board of managers can deliberate or act validly only if at least the majority of its members are present or represented at a meeting of the board of managers.

A chairman pro tempore of the board of managers may be appointed by the board of managers for each board meeting of the Company. The chairman, if one is appointed, will preside at the meeting of the board of managers for which he has been appointed. The board of managers will appoint a chairman pro tempore, if one is appointed, by vote of the majority of the managers present or represented at the board meeting.

In the case of plurality of managers, written notice of any meeting of the board of managers will be given to all managers, in writing or by telefax or electronic mail (e-mail), at least 24 (twenty-four) hours in advance of the hour set for such meeting, except in circumstances of emergency. A meeting of the board of managers can be convened by any manager. This notice may be waived if all the managers are present or represented, and if they state that they have been informed on the agenda of the meeting. Separate notice shall not be required for individual meetings held at times and places prescribed in a schedule previously adopted by a resolution of the board of managers.

A manager may act at a meeting of the board of managers by appointing in writing or by telefax or electronic mail (e-mail) another manager as his proxy. A manager may also participate in a meeting of the board of managers by conference call, video-conference or by other similar means of communication allowing all the managers taking part in the meeting to be identified and to deliberate. The participation by a manager in a meeting by conference call, video-conference or by other similar means of communication mentioned above shall be deemed to be a participation in person at such meeting and the meeting shall be deemed to be held at the registered office of the Company. The decisions of the board of managers will be recorded in minutes to be held at the registered office of the Company and to be signed by any managers attending the board meeting, or by the chairman of the board of managers, if one has been appointed. Proxies, if any, will remain attached to the minutes of the relevant meeting.

Notwithstanding the foregoing, a resolution of the board of managers may also be passed in writing in which case the minutes shall consist of one or several documents containing the resolutions and signed by each and every manager. The date of such circular resolutions shall be the date of the last signature. A meeting of the board of managers held by way of such circular resolutions is deemed to be held in Luxembourg.

**Art. 13. Liability of the manager(s).** The manager or the managers (as the case may be) assume, by reason of his/their position, no personal liability in relation to any commitment validly made by him/them in the name of the Company.

**Art. 14. General meetings of the shareholders.** An annual general meeting of the shareholder(s) shall be held at the registered office of the Company, or at such other place in the municipality of its registered office as may be specified in the notice of meeting.

Other general meetings of the shareholder(s) may be held at such place and time as may be specified in the respective notices of meeting.

As long as the Company has no more than twenty-five (25) shareholders, resolutions of shareholder(s) can, instead of being passed at general meetings, be passed in writing by all the shareholders. In this case, each shareholder shall be sent an explicit draft of the resolution(s) to be passed, and shall vote in writing (such vote to be evidenced by letter or telefax or electronic mail (e-mail) transmission).

**Art. 15. Shareholders' voting rights, quorum and majority.** The sole shareholder assumes all powers conferred to the general meeting of the shareholders.

In case of a plurality of shareholders, each shareholder may take part in collective decisions irrespectively of the number of shares, which he owns. Each shareholder has voting rights commensurate with his shareholding. Collective decisions are only validly taken insofar as they are adopted by shareholders owning more than half of the share capital.

However, resolutions to alter the articles of association of the Company may only be adopted by the majority in number of the shareholders owning at least three quarters of the Company's share capital and the nationality of the Company can only be changed by unanimous vote, subject to the provisions of the Companies Act.

**Art. 16. Financial year.** The Company's year starts on the 1 January and ends on 31 December of each year.

**Art. 17. Financial statements.** Each year, with reference to 31 st December, the Company's accounts are established and the manager, or in case of plurality of managers, the board of managers prepare an inventory including an indication of the value of the Company's assets and liabilities.

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

**Art. 18. Appropriation of profits, reserves.** The gross profits of the Company stated in the annual accounts, after deduction of general expenses, amortization and expenses represent the net profit. An amount equal to five per cent (5%) of the net profits of the Company is allocated to a statutory reserve, until this reserve amounts to ten per cent (10%) of the Company's nominal share capital. The general meeting shall determine how the remainder of the annual net profits will be disposed of. The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers may decide to pay interim dividends.

**Art. 19. Liquidation.** At the time of winding up of the Company the liquidation will be carried out by one or several liquidators, shareholders or not, appointed by the shareholders who shall determine their powers and remuneration.

**Art. 20. Statutory auditor - External auditor.** In accordance with article 200 of the Companies Act, the Company needs only to be audited by a statutory auditor if it has more than 25 (twenty-five) shareholders. An approved independent auditor (réviseur d'entreprises agréé) needs to be appointed whenever the exemption provided by article 69 (2) of the Luxembourg act dated 19 December 2002 on the trade and companies register and on the accounting and financial accounts of companies, as amended does not apply.

**Art. 21. Reference to legal provisions.** Reference is made to the provisions of the Companies Act for all matters for which no specific provision is made in these articles of association.

#### *Subscription and Payment*

All shares have been subscribed as follows:

Corestate HIGHSTREET II HoldCo S.à r.l. . . . . . 35,000 (thirty-five thousand) shares  
 Total: . . . . . 35,000 (thirty-five thousand) shares

All shares have been fully paid-up by contribution in cash, so that the sum of EUR 35,000.- (thirty-five thousand Euro) is at the free disposal of the Company; evidence of which has been given to the undersigned notary.

*Transitory Provisions*

The first financial year shall begin today and it shall end on 31 December 2015.

*Estimate of costs*

The expenses, costs, remunerations and charges in any form whatsoever, which shall be borne by the Company as a result of the present deed are estimated to be approximately one thousand two hundred euro (EUR 1,200.-).

*Extraordinary General Meeting*

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

1. the number of managers is set at 1 (one). The sole shareholder appoints as sole manager of the Company for an unlimited period of time:

Matthias Sprenger, born on 21 February 1954 in Mülheim an der Ruhr (Germany), with professional address at L-2163 Luxembourg, 35, avenue Monterey; and

2. the registered office is established at L-2163 Luxembourg, 35, avenue Monterey.

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

Whereof, the present notarial deed is drawn in Luxembourg, on the date stated above.

In witness whereof, the undersigned notary, has signed on the date and year first hereabove mentioned.

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

**Es folgt die deutsche Übersetzung des vorstehenden Textes:**

Im Jahre zweitausendvierzehn, am sechzehnten Dezember.

Vor Maître Edouard DELOSCH, Notar mit Amtswohnsitz in Diekirch, Großherzogtum Luxemburg.

IST ERSCHIENEN:

Corestate HIGHSTREET II HoldCo S.à r.l., eine société à responsabilité limitée luxemburgischen Rechts, dessen Gesellschaftskapital EUR 100.000,- (einhunderttausend Euro) beträgt, mit Gesellschaftssitz in L-2163 Luxembourg, 35, avenue Monterey, Großherzogtum Luxemburg, und in der Registrierungsprozedur beim Luxemburger Handels- und Gesellschaftsregister,

vertreten durch Herrn Patrick Chantrain, avocat à la Cour, mit Berufsanschrift in Luxemburg, aufgrund einer Vollmacht unter Privatschrift, ausgestellt in Luxemburg, am 16. Dezember 2014.

Die Vollmacht wird, nach Unterzeichnung ne varietur durch den Vertreter der Erschienenen und den unterzeichneten Notar dieser Urkunde als Anlage beigefügt und zusammen mit dieser zur Eintragung eingereicht.

In ihrer oben angegebenen Eigenschaft ersucht die Erschienene den unterzeichneten Notar, die Satzung der Gesellschaft mit beschränkter Haftung, die sie hiermit gründet, wie folgt zu beurkunden.

**Art. 1. Name.** Es besteht hiermit eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée) unter der Bezeichnung "HIGHSTREET II PropCo III S.à r.l." (die Gesellschaft).

**Art. 2. Gesellschaftszweck.** Zweck der Gesellschaft ist, Beteiligungen an luxemburgischen oder ausländischen Gesellschaften in welcher Form auch immer und alle anderen Arten von Investitionen vorzunehmen im Wege des Erwerbs oder der Veräußerung von Wertpapieren durch Kauf oder Verkauf, Tausch oder durch Zeichnung oder in jeder anderen Art und Weise, sowie die Verwaltung, Kontrolle und Verwertung ihres Portfolios.

Die Gesellschaft darf außerdem auf eigene Rechnung in Luxemburg und im Ausland Immobilien erwerben und veräußern, und sie darf alle Aktivitäten, die im Zusammenhang mit Immobiliengeschäften stehen, ausführen, unter anderem direkte oder indirekte Beteiligungen an luxemburgischen und ausländischen Gesellschaften halten, deren Hauptzweck der Erwerb und die Veräußerung, aber auch die Verwaltung, Vermietung von Immobilien und die Durchführung von Bauprojekten ist.

Die Gesellschaft darf Kredite an Gesellschaften vergeben, an denen sie eine direkte oder indirekte Beteiligung hält, sowie an Gesellschaften, die derselben Unternehmensgruppe angehören, oder diese Gesellschaften in einer anderen Art und Weise unterstützen.

Die Gesellschaft darf alle Aktivitäten kommerzieller, industrieller und finanzieller Natur ausführen, die direkt oder indirekt in Zusammenhang mit dem Gesellschaftszweck stehen oder den Gesellschaftszweck fördern.

**Art. 3. Dauer.** Die Gesellschaft ist auf unbestimmte Zeit gegründet.

**Art. 4. Sitz der Gesellschaft.** Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Luxemburg.

Durch einfachen Beschluss der Gesellschafterversammlung kann der Sitz an jeden anderen Ort im Großherzogtum Luxemburg verlegt werden. Er kann innerhalb der Gemeinde durch einfachen Beschluss des Geschäftsführers oder des Geschäftsführerrats verlegt werden.

Die Gesellschaft kann Büros und Zweigniederlassungen im Inland und Ausland errichten und unterhalten.

**Art. 5. Kapital der Gesellschaft.** Das Gesellschaftskapital beträgt EUR 35.000 (fünfunddreißigtausend Euro), eingeteilt in 35.000 (fünfunddreißigtausend) Anteile mit einem Nennwert von je EUR 1,- (ein Euro) pro Anteil.

**Art. 6. Änderungen des Gesellschaftskapitals.** Das Gesellschaftskapital kann jederzeit gemäß Artikel 15 dieser Satzung durch einen Beschluss des Alleingeschafters oder der Gesellschafterversammlung geändert werden.

**Art. 7. Gewinnbeteiligung.** Jedem Anteil entspricht ein im Verhältnis zu der Gesamtzahl der Anteile stehendes Anrecht auf die Aktiva und die Gewinne der Gesellschaft.

**Art. 8. Unteilbarkeit der Anteile.** Gegenüber der Gesellschaft sind einzelne Anteile unteilbar; pro Anteil erkennt die Gesellschaft nur einen Inhaber an. Mitinhaber müssen gegenüber der Gesellschaft eine einzige Person als ihren Vertreter benennen.

**Art. 9. Übertragung von Gesellschaftsanteilen.** Anteile eines Alleingeschafters sind frei übertragbar.

Bei mehreren Gesellschaftern kann die Übertragung von Anteilen auf Dritte im Wege eines Rechtsgeschäfts unter Lebenden nur mit Genehmigung durch die Gesellschafterversammlung erfolgen, wobei für eine solche Genehmigung eine Mehrheit nach Stimmen erreicht werden muss, die mindestens drei Viertel des Gesellschaftskapitals vertreten. Für die Übertragung von Anteilen unter Gesellschaftern der Gesellschaft bedarf es einer solchen Genehmigung nicht.

Die Übertragung der Anteile an Dritte im Falle des Todes eines Gesellschafters bedarf der Zustimmung von mindestens drei Vierteln der überlebenden Gesellschafter.

In jedem Fall müssen die Bestimmungen der Artikel 189 und 190 des abgeänderten Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften (Gesetz von 1915) eingehalten werden.

**Art. 10. Rückkauf von Anteilen.** Die Gesellschaft ist ermächtigt, Anteile an ihrem eigenen Gesellschaftskapital zu kaufen, soweit sie über genügend verfügbare Reserven verfügt.

Die Gesellschaft kann Anteile an ihrem eigenen Gesellschaftskapital nur auf Grund eines entsprechenden Beschlusses durch die Gesellschafterversammlung bzw. durch einen entsprechenden Alleingeschafterbeschluss zu den in dem zum Eigenanteilerwerb ermächtigenden Beschluss festgelegten Bedingungen erwerben oder veräußern. Derartige Beschlüsse unterliegen hinsichtlich der Beschlussfähigkeit und der erforderlichen Mehrheit den in Artikel 15 der Satzung niedergelegten Voraussetzungen einer Satzungsänderung.

**Art. 11. Tod, Aberkennung der bürgerlichen Rechte, Zahlungsunfähigkeit oder Konkurs der Gesellschafter.** Das Bestehen der Gesellschaft bleibt unberührt vom Tode, der Aberkennung der bürgerlichen Rechte, der Zahlungsunfähigkeit oder dem Konkurs eines Gesellschafters. Dies gilt auch im Falle eines Alleingeschafters.

**Art. 12. Geschäftsführung.** Die Gesellschaft hat einen oder mehrere Geschäftsführer. Wenn mehrere Geschäftsführer bestellt werden, bilden sie einen Geschäftsführerrat. Der (die) Geschäftsführer muss (müssen) kein(e) Gesellschafter sein. Der (die) Geschäftsführer wird (werden) durch die Gesellschafterversammlung ernannt, abberufen und ersetzt, wobei eine Mehrheit nach Stimmen erreicht werden muss, die mindestens die Hälfte des Gesellschaftskapitals vertritt.

Die Gesellschafterversammlung kann jederzeit den Geschäftsführer, oder wenn mehrere Geschäftsführer bestellt wurden, jeden von ihnen ad nutum (ohne Angabe von Gründen) abberufen und ersetzen.

Der oder die Geschäftsführer haben umfassende Vertretungsmacht, die Gesellschaft gegenüber Dritten zu vertreten und alle Handlungen und Geschäfte, die in Zusammenhang mit dem Gesellschaftszweck stehen, auszuführen, sofern die Regelungen dieses Artikels 12 beachtet werden.

Der Geschäftsführer oder, bei einer Mehrheit von Geschäftsführern, der Geschäftsführerrat, ist zuständig in allen Angelegenheiten, die nicht ausdrücklich durch Gesetz oder durch diese Satzung der Gesellschafterversammlung zugewiesen sind.

Wenn die Gesellschaft nur einen Geschäftsführer hat, wird sie durch die Unterschrift des Geschäftsführers verpflichtet; bei Mehrheit von Geschäftsführern wird die Gesellschaft durch die alleinige Unterschrift eines jeden Geschäftsführers verpflichtet.

Die Gesellschafterversammlung, der Geschäftsführer, oder, im Fall einer Mehrheit von Geschäftsführern, jeder einzelne Geschäftsführer kann seine Befugnisse in Anbetracht bestimmter Handlungen an einen oder mehrere ad-hoc-Bevollmächtigte delegieren. Die Gesellschafterversammlung, der Geschäftsführer, oder im Fall von mehreren Geschäftsführern, der jeweilige oder die jeweiligen Geschäftsführer, der (die) seine (ihre) Befugnisse delegiert (delegieren), legt (legen) die



Verantwortlichkeiten und die Vergütung des Bevollmächtigten (wenn das Mandat vergütet wird), die Dauer der Bevollmächtigung und alle anderen relevanten Bedingungen fest.

Wenn die Gesellschaft mehr als einen Geschäftsführer hat, werden die Beschlüsse des Geschäftsführerrates mit der Mehrheit der abgegebenen Stimmen der anwesenden oder vertretenen Geschäftsführer gefasst. Wenn die Gesellschaft mehrere Geschäftsführer hat, können Beschlüsse nur gefasst werden und kann der Geschäftsführerrat nur handeln, wenn mehr als die Hälfte der Geschäftsführer anwesend oder vertreten ist.

Der Geschäftsführerrat darf einen Vorsitzenden auf Zeit für jede Sitzung des Geschäftsführerrates wählen. Sofern ein Vorsitzender gewählt worden ist, führt dieser den Vorsitz der Sitzung, für die er gewählt wurde. Der Vorsitzende auf Zeit, sofern einer gewählt worden ist, wird von der Mehrheit der anwesenden oder vertretenen Geschäftsführer gewählt.

Wenn die Gesellschaft mehr als einen Geschäftsführer hat, muss jede Sitzung wenigstens 24 (vierundzwanzig) Stunden im Voraus schriftlich per Brief, Fax oder E-Mail gegenüber jedem Geschäftsführer einberufen werden, außer im Falle von Dringlichkeit. Eine Sitzung des Geschäftsführerrates kann von jedem Geschäftsführer einzeln einberufen werden. Wenn alle Geschäftsführer, ob anwesend oder vertreten, in der Sitzung erklären, dass sie über die Tagesordnung informiert wurden, kann auf die Einberufung verzichtet werden. Wenn eine Sitzung des Geschäftsführerrates zu einer Zeit und an einem Ort abgehalten wird, die vorher in einem Beschluss des Geschäftsführerrates festgelegt wurden, ist eine gesonderte Einberufung entbehrlich.

Jeder Geschäftsführer kann sich vertreten lassen, indem er per Brief, Fax oder E-Mail einen anderen Geschäftsführer zu seinem Vertreter bestellt. Jeder Geschäftsführer kann an einer Sitzung per Telefonkonferenz, Videokonferenz oder durch jedes andere ähnliche Kommunikationsmittel, das es den an der Sitzung teilnehmenden Geschäftsführern erlaubt, persönlich ausgewiesen an der Sitzung und an ihrer Beratung teilzunehmen. Ein Geschäftsführer, der an einer Sitzung des Geschäftsführerrates im Wege einer Telefon- oder Videokonferenz, oder über jedes andere, ähnliche Kommunikationsmittel (wie oben beschrieben) teilnimmt, gilt als persönlich anwesend; eine solche über Fernkommunikationsmittel abgehaltene Sitzung gilt als am Sitz der Gesellschaft abgehalten. Die Beschlüsse des Geschäftsführerrates werden in einem Sitzungsprotokoll festgehalten, welches am Sitz der Gesellschaft aufbewahrt wird und von den an der Sitzung teilnehmenden oder vertretenen Geschäftsführern, im Falle einer von einem Vorsitzenden geleiteten Sitzung von diesem, unterschrieben wird. Die Vertretungsvollmachten, sofern diese ausgestellt wurden, sind dem Protokoll als Anlage beizufügen.

Ungeachtet der vorhergehenden Bestimmungen können Beschlüsse des Geschäftsführerrates auch auf schriftlichen Wege gefasst werden (Umlaufbeschlüsse) und aus einem oder mehreren Dokumenten, bestehen die die Beschlüsse enthalten, wenn sie von allen Mitgliedern des Verwaltungsrates unterschrieben werden. Als Datum der Beschlussfassung eines solchen Umlaufbeschlusses gilt das Datum der letzten Unterschrift. Ein Umlaufbeschluss gilt als Sitzung, die in Luxemburg stattgefunden hat.

**Art. 13. Verbindlichkeiten des Geschäftsführers/der Geschäftsführer.** Der/Die Geschäftsführer (je nachdem) haftet/en nicht persönlich für im Rahmen ihrer Funktion ordnungsgemäß im Namen der Gesellschaft eingegangene Verbindlichkeiten.

**Art. 14. Generalversammlung der Gesellschafter.** Eine jährliche Generalversammlung des Alleingesellschafters oder bei einer Mehrheit von Gesellschaftern der Gesellschafter wird am Sitz der Gesellschaft abgehalten, oder an jedem anderen in der Gemeinde des Gesellschaftssitzes befindlichen Ort, der im Einberufungsschreiben angegeben wird.

Andere Versammlungen des Alleingesellschafters oder bei einer Mehrheit von Gesellschaftern der Gesellschafter können jederzeit an jedem beliebigen Ort abgehalten werden, der im jeweiligen Einberufungsschreiben angegeben wird.

Solange die Gesellschaft nicht mehr als 25 (fünfundzwanzig) Gesellschafter hat, dürfen Gesellschafterbeschlüsse schriftlich von allen Gesellschaftern gefasst werden, ohne dass es einer Generalversammlung bedarf. In diesem Fall, muss ein präziser Entwurf des Beschlusses oder der anzunehmenden Beschlüsse an jeden Gesellschafter geschickt werden, und jeder Gesellschafter gibt seine Stimme schriftlich ab (die Abstimmung kann durch Brief, Fax oder E-Mail erfolgen).

**Art. 15. Stimmrecht der Gesellschafter, Beschlussfähigkeit und Mehrheit.** Ein Alleingesellschafter vereinigt alle Befugnisse der Gesellschafterversammlung auf sich.

Im Falle einer Mehrheit von Gesellschaftern hat jeder Gesellschafter das Recht, an gemeinsamen Entscheidungen teilzunehmen, unabhängig von seiner Kapitalbeteiligung. Jeder Gesellschafter hat so viele Stimmen, wie Anteile auf ihn entfallen. Im Falle einer Mehrheit von Gesellschaftern werden gemeinsame Beschlüsse rechtskräftig angenommen, wenn sie durch Gesellschafter, die mehr als die Hälfte des Gesellschaftskapitals vertreten, angenommen werden.

Änderungen der Satzung der Gesellschaft können, sofern das Gesetz von 1915 nichts anderes zulässt, jedoch nur durch eine Stimmenmehrheit von Gesellschaftern verabschiedet werden, welche mindestens drei Viertel des Gesellschaftskapitals vertreten; die Änderung der Nationalität der Gesellschaft kann nur einstimmig beschlossen werden.

**Art. 16. Geschäftsjahr.** Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am ersten Januar und endet am einunddreißigsten Dezember eines jeden Jahres.

**Art. 17. Finanzberichte.** Jedes Jahr zum 31. Dezember werden die Bücher der Gesellschaft für das abgelaufene Geschäftsjahr geschlossen und die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung vom Geschäftsführer oder, im Falle einer Mehrheit von Geschäftsführern, vom Geschäftsführerrat, aufgestellt.

Jeder Gesellschafter kann am Gesellschaftssitz Einsicht in die Bilanz und in die Gewinn- und Verlustrechnung nehmen.

**Art. 18. Gewinnverteilung - Rücklagen.** Der Nettogewinn der Gesellschaft errechnet sich aus dem Bruttogewinn nach Abzug aller Kosten und Abschreibungen. Aus dem Nettogewinn der Gesellschaft sind fünf Prozent (5%) in die Bildung einer gesetzlichen Rücklage einzubringen, bis diese Rücklage betragsmäßig zehn Prozent (10%) des gezeichneten Gesellschaftskapitals erreicht. Die Gesellschafterversammlung entscheidet wie der restliche Jahresreingewinn verwendet wird. Der Geschäftsführer oder, bei einer Mehrheit von Geschäftsführern die Geschäftsführer, kann bzw. können beschließen, Zwischendividenden auszuzahlen.

**Art. 19. Auflösung - Abwicklung.** Nach Auflösung der Gesellschaft wird die Abwicklung durch einen oder mehrere Liquidatoren, die Gesellschafter sein können, durchgeführt. Der Liquidator bzw. die Liquidatoren werden durch die Gesellschafter unter Festlegung ihrer Befugnisse und Vergütungen ernannt.

**Art. 20. Aufsicht und Kontrolle.** Gemäß Artikel 200 des Gesetzes von 1915 muss die Gesellschaft einen Wirtschaftsprüfer (commissaire aux comptes) ernennen, wenn sie mehr als 25 (fünfundzwanzig) Gesellschafter hat. Ein unabhängiger Wirtschaftsprüfer (réviseur d'entreprises agréé) muss ernannt werden, wenn die Befreiung nach dem Artike 69(2) des abgeänderten Gesetzes vom 19 Dezember 2002 über das Handels- und Gesellschaftsregister, wie abgeändert, keine Anwendung findet.

**Art. 21. Verweis auf gesetzliche Bestimmungen.** Alle Angelegenheiten, die nicht durch die vorliegende Satzung geregelt werden, unterliegen dem Gesetz von 1915.

#### *Zeichnung und Einzahlung*

Die Anteile wurden wie folgt gezeichnet:

Corestate HIGHSTREET II HoldCo S.à r.l. . . . . .	35.000 (fünfunddreizigtausend) Anteile
Total: . . . . .	35.000 (fünfunddreizigtausend) Anteile

Alle Anteile wurden vollständig in bar eingezahlt, so dass die Summe von EUR 35.000,- (fünfunddreizigtausend Euro) ab sofort der Gesellschaft zur Verfügung steht; ein entsprechender Nachweis wurde dem unterzeichneten Notar gegenüber erbracht.

#### *Übergangsbestimmungen*

Das erste Geschäftsjahr beginnt heute und endet am 31. Dezember 2015.

#### *Kosten*

Die Kosten und Auslagen, die der Gesellschaft für diese Gründung entstehen oder die sie zu tragen hat, belaufen sich auf ungefähr eintausendzweihundert Euro (EUR 1.200,-)

#### *Generalversammlung der Gesellschafter nach der Gründung*

Im Anschluss an die Gründung der Gesellschaft hat der alleinige Gesellschafter, der das gesamte gezeichnete Gesellschaftskapital auf sich vereinigt, folgende Beschlüsse gefasst:

1. der Geschäftsführerrat hat 1 (ein) Mitglied. Zum alleinigen Geschäftsführer der Gesellschaft wird folgende Person für eine unbestimmte Zeit ernannt:

Herr Matthias Sprenker, geboren am 21. Februar 1954 in Mülheim an der Ruhr (D), mit Berufsanschrift in L-2163 Luxemburg, 35, avenue Monterey; und

2. der Sitz der Gesellschaft wird unter folgender Anschrift festgesetzt: L-2163 Luxemburg, 35, avenue Monterey.

Der unterzeichnete Notar, der der englischen Sprache mächtig ist, erklärt hiermit, dass auf Ersuchen der erschienenen Partei diese Urkunde in englischer Sprache verfasst und mit einer deutschen Übersetzung versehen ist und dass im Falle einer Abweichung des englischen vom deutschen Text der englische Text maßgebend ist.

Worüber, die vorliegende Urkunde zum eingangs genannten, Datum in Luxemburg erstellt wird.

Als Zeuge wovon wir, der unterzeichnete Notar, unsere Unterschrift und unser Siegel unter dem oben genannten Datum unter diese Urkunde setzen.

Nach Vorlesen und Erklärung alles Vorstehenden haben der Bevollmächtigte der Erschienenen mit uns, dem unterzeichneten Notar, die vorliegende Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: P. CHANTRAIN, DELOSCH.

Enregistré à Diekirch, le 18 décembre 2014. Relation: DIE/2014/16448. Reçu soixante-quinze (75.-) euros.

Le Receveur (signé): THOLL.

Für gleichlautende Ausfertigung, ausgestellt zwecks Veröffentlichung im Memorial C.

Diekirch, den 29. Dezember 2014.

Référence de publication: 2014209242/365.

(140233959) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2014.

**HAB2 Invest Co. S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.****Capital social: EUR 13.750,00.**

Siège social: L-5326 Contern, 17, rue Edmond Reuter.

R.C.S. Luxembourg B 193.153.

---

**STATUTES**

In the year two thousand and fourteen, on the eighteenth day of December,  
before Maître Edouard DELOSCH, notary residing in Diekirch, Grand Duchy of Luxembourg.

**THERE APPEARED:**

HAB2 Prop Co. A S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée), incorporated and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, with registered office at 17, rue Edmond Reuter, L-5326 Contern, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 175.200 and a share capital of thirteen thousand seven hundred fifty euro (EUR 13,750.-),

HAB2 Prop Co. B S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée), incorporated and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, with registered office at 17, rue Edmond Reuter, L-5326 Contern, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 175.210 and a share capital of thirteen thousand seven hundred fifty euro (EUR 13,750.-) and

HAB2 Prop Co. C S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée), incorporated and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, with registered office at 17, rue Edmond Reuter, L-5326 Contern, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 175.214 and a share capital of thirteen thousand seven hundred fifty euro (EUR 13,750.-),

here all represented by José María Ortiz, with professional address at 17, rue Edmond Reuter, L-5326 Contern, Grand Duchy of Luxembourg, by virtue of a powers of attorney all dated 18 December 2014.

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

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

**I. Name - Registered office - Object - Duration**

**Art. 1. Name.** The name of the company is hHAB2 Invest Co. S.à r.l.h (the Company).

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

**Art. 2. Registered office.**

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

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

**Art. 3. Corporate object.**

3.1. The purpose of the Company is the acquisition, directly or indirectly, of real estate property in Luxembourg or abroad, in particular shopping centres, and the holding and managing of the assets required for the management of the real estate property.

3.2 The Company may borrow in any form, except by way of public offer. It may issue, by way of private placement only, notes, bonds and any kind of debt and equity securities. The Company may lend funds including, without limitation, the proceeds of any borrowings, to its subsidiaries, affiliated companies and any other companies. The Company may also give guarantees and pledge, transfer, encumber or otherwise create and grant security over all or some of its assets to guarantee its own obligations and those of any other company, and, generally, for its own benefit and that of any other company or person. For the avoidance of doubt, the Company may not carry out any regulated activities of the financial sector without having obtained the required authorisation.



**Art. 4. Duration.**

4.1. The Company is formed for an unlimited duration.

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

**II. Capital - Shares****Art. 5. Capital.**

5.1. The Company's share capital is set at thirteen thousand seven hundred fifty euro (EUR 13,750.-), represented by thirteen thousand seven hundred fifty (13,750) shares; each in registered form fully paid-up with a nominal value of one euro (EUR 1) each.

5.2 In addition to the issued capital, there may be set up a share premium account to which any share premium paid on the shares of the Company in addition to its nominal value is transferred. The amount of the share premium account may be used to provide for the payment of any shares which the Company may repurchase from its shareholder(s), to offset any net realized losses, to make distributions to the shareholder(s) in the form of a dividend or to allocate funds to the legal reserve.

5.3. The subscribed share capital of the Company may be increased through the issuance of shares, or reduced, by a resolution of the General Meeting or by way of Shareholders Circular Resolution adopted in the manner required for amendment of the Articles. In no case may the subscribed share capital be reduced to an amount lower than thirteen thousand seven hundred fifty euro (EUR 13,750.-).

**Art. 6. Shares.**

6.1. The shares are and will remain in registered form (parts sociales nominatives). The shares are indivisible and the Company recognises only one (1) owner per share.

6.2 The transfer of shares by reason of death to third parties must be approved by the shareholders representing three-quarters of the rights owned by the survivors.

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

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

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

**III. Management - Representation****Art. 7. Appointment and removal of managers.**

7.1. The Company is jointly managed by two managers or more managers appointed by a resolution of the General Meeting or by way of Shareholders Circular Resolution, which sets the term of their office. The managers need not be shareholders.

7.2. The managers may be removed at any time (with or without cause) by a resolution of the General Meeting or by way of Shareholders Circular Resolution.

**Art. 8. Board of managers.** The Company will be managed by a board of managers (the Board). The Board shall be composed of at least two (2) managers who will be A managers (hereafter each a Manager A) or B managers (hereafter each a Manager B).

**8.1. Powers of the board of managers**

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

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

**8.2. Procedure**

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

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

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

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

(v) The Board can validly deliberate and act only if (a) a majority of its members is present or represented, and (b) at least one Manager A is present or represented at the meetings. Resolutions of the Board are validly taken by a simple

majority of the managers present or represented provided that at least one Manager A votes in favour of the decision(s) to be adopted. The resolutions of the Board are recorded in minutes signed by the chairman of the meeting or, if no chairman has been appointed, by all the managers present or represented.

(vi) Any manager may participate in any meeting of the Board by telephone or video conference or by any other means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to identify, hear and speak to each other. The participation by these means is deemed equivalent to a participation in person at a meeting duly convened and held.

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

### 8.3. Representation

(i) The Company is bound towards third parties in all matters by the joint signatures of two managers, including at least the signature of one Manager A.

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

**Art. 9. Liability of the managers.** The managers may not, by reason of their mandate, be held personally liable for any commitments validly made by them in the name of the Company, provided such commitments comply with the Articles and the Law and that the manager has acted in good faith.

## IV. Shareholder(s)

### Art. 10. General meetings of shareholders and shareholders circular resolutions.

#### 10.1. Powers and voting rights

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

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

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

#### 10.2. Notices, quorum, majority and voting procedures

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

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

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

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

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

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

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

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

#### 10.3. Subject-Matters of Resolutions

The shareholders shall resolve on the subject-matters prescribed by the Law.

### Art. 11. Sole shareholder.

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

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

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

## V. Annual accounts - Allocation of profits - Supervision

### Art. 12. Financial year and approval of annual accounts.

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

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

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

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

### Art. 13. Allocation of profits.

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

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

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

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

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

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

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

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

## VI. Dissolution - Liquidation

14.1. The Company may be dissolved at any time, by a resolution of the shareholders, adopted with the consent of a majority (in numbers) of shareholders owning at least three-quarters of the share capital. The shareholders appoint one (1) or several liquidators, who need not be shareholders, to carry out the liquidation and determine their number, powers and remuneration. Unless otherwise decided by the shareholders, the liquidators have the broadest powers to realise the assets and pay the liabilities of the Company.

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

## VII. General provision

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

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

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

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

### *Transitory provision*

The first financial year begins on the date of this deed and ends on 31 December 2015.

### *Subscription and payment*

HAB2 Prop Co. A S.à r.l., prenamed and represented as stated above, declares to subscribe for two thousand six hundred sixty-six (2,666) shares in registered form, with a par value of one euro (EUR 1,-) each, and agrees to pay them in full by a contribution in cash in the amount of two thousand six hundred sixty-six euro (EUR 2,666.-).

HAB2 Prop Co. B S.à r.l., prenamed and represented as stated above, declares to subscribe for four thousand four hundred twenty-one (4,421) shares in registered form, with a par value of one euro (EUR 1,-) each, and agrees to pay them in full by a contribution in cash in the amount four thousand four hundred twenty-one euro (EUR 4,421.-).

HAB2 Prop Co. C S.à r.l., prenamed and represented as stated above, declares to subscribe for six thousand six hundred sixty-three (6,663) shares in registered form, with a par value of one euro (EUR 1,-) each, and agrees to pay them in full by a contribution in cash in the amount six thousand six hundred sixty-three euro (EUR 6,663.-).

The amount of thirteen thousand seven hundred and fifty euro (EUR 13,750) is at the disposal of the Company, evidence of which has been given to the undersigned notary.

### *Costs*

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever to be borne by the Company in connection with this deed are estimated at approximately one thousand one hundred euro (EUR 1.100.-).

### *Resolutions of the shareholders*

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

1. The following persons are appointed for an indefinite period:

*a. as Manager A of the Company*

- Jose Maria Ortiz, Director, born on January 3, 1970, in Madrid, Spain, with professional address at 17, rue Edmond Reuter, L-5326 Contern

*b. as Manager B of the Company*

- Ulrich Binniger, Managing Director, born on August 30, 1966 in Trier, Germany, with professional address at 19, rue des Lilas, L-8035 Strassen

2. The registered office of the Company is established at 17, rue Edmond Reuter, L-5326 Contern, Grand Duchy of Luxembourg.

### *Declaration*

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

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

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

### **Deutsche Übersetzung des Vorstehenden Textes**

Am achtzehnten Tag des Monats Dezember im Jahre zweitausendvierzehn,

ist vor dem unterzeichneten Notar Maitre Edouard DELOSCH, mit Amtssitz in Diekirch, Grosherzogtum Luxemburg,

ERSCHIENEN:

Die HAB2 Prop Co. A S.à r.l., eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée), gegründet und bestehend nach Luxemburger Recht, mit Gesellschaftssitz in 17, rue Edmond Reuter, L-5326 Contern, Grosherzogtum Luxemburg, eingetragen beim Luxemburger Handels- und Gesellschaftsregister unter der Nummer B 175.200 und ein Gesellschaftskapital von dreizehntausendsiebenhunderfunzig Euro (EUR 13.750,-) hat,

Die HAB2 Prop Co. B S.à r.l., eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée), gegründet und bestehend nach Luxemburger Recht, mit Gesellschaftssitz in 17, rue Edmond Reuter, L-5326 Contern, Grosherzogtum Luxemburg, eingetragen beim Luxemburger Handels- und Gesellschaftsregister unter der Nummer B 175.210 und ein Gesellschaftskapital von dreizehntausendsiebenhunderfunzig Euro (EUR 13.750,-) hat, und

Die HAB2 Prop Co. C S.à r.l., eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée), gegründet und bestehend nach Luxemburger Recht, mit Gesellschaftssitz in 17, rue Edmond Reuter, L-5326 Contern, Grosherzogtum Luxemburg, eingetragen beim Luxemburger Handels- und Gesellschaftsregister unter der Nummer B 175.214 und ein Gesellschaftskapital von dreizehntausendsiebenhunderfunzig Euro (EUR 13.750,-) hat,

hier alle vertreten durch Herrn José María Ortiz, mit Geschäftsadresse in 17, rue Edmond Reuter, L-5326 Contern, Grosherzogtum Luxemburg, aufgrund von Vollmachten, welche jeweils am 18. Dezember 2014 erteilt wurden.

Besagte Vollmacht, welche von der erschienenen Person und dem unterzeichneten Notar unterzeichnet wurde, wird der vorliegenden Urkunde beigelegt, um diese später bei der Registrierungsbehörde einzureichen.

Die erschienene Partei, vertreten wie oben dargestellt, hat den unterzeichneten Notar ersucht, die Satzung einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée), welche hiermit gegründet wird, wie folgt aufzusetzen.

## I. Firma - Gesellschaftssitz - Gesellschaftszweck - Dauer

**Art. 1. Name.** Der Name der Gesellschaft lautet „HAB2 Invest Co. S.à r.l.“ (die Gesellschaft). Die Gesellschaft ist eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée) und unterliegt den Gesetzen des Großherzogtums Luxemburg, insbesondere den Bestimmungen des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften in seiner derzeit geltenden Fassung (das Gesetz) und der hier vorliegenden Gesellschaftssatzung (die Satzung).

### Art. 2. Gesellschaftssitz.

2.1. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in der Gemeinde Contern, im Großherzogtum Luxemburg. Der Sitz der Gesellschaft kann durch Beschluss des Geschäftsführungsrates der Gesellschaft an einen anderen Ort innerhalb der Gemeinde verlegt werden. Der Sitz der Gesellschaft kann durch Beschluss der Gesellschafter in Übereinstimmung mit den Bestimmungen über die Satzungsänderung an jeden anderen Ort des Großherzogtums Luxemburg verlegt werden.

2.2. Filialen, Zweigniederlassungen und andere Geschäftsraume können im Großherzogtum Luxemburg oder im Ausland durch einen Beschluss des Geschäftsführungsrates errichtet werden. Sollte der Geschäftsführungsrat feststellen, dass außergewöhnliche politische oder militärische Entwicklungen oder Ereignisse bestehen oder vorauszusehen sind und dass diese Entwicklungen oder Ereignisse die normale Geschäftstätigkeit der Gesellschaft am Gesellschaftssitz oder die Verbindung zwischen diesem Gesellschaftssitz und Personen außerhalb behindern können, kann der Sitz bis zur vollständigen Wiederherstellung des ursprünglichen Zustandes vorübergehend ins Ausland verlegt werden. Derartige vorübergehende Maßnahmen haben keinen Einfluss auf die Nationalität der Gesellschaft, die ungeachtet einer vorübergehenden Verlegung des Gesellschaftssitzes eine in Luxemburg gegründete Gesellschaft bleibt.

### Art. 3. Gesellschaftszweck.

3.1. Zweck der Gesellschaft ist der direkte oder indirekte Erwerb von Immobilien im Großherzogtum Luxemburg oder im Ausland, insbesondere von Einkaufszentren, und der Erwerb und die Verwaltung von zur Bewirtschaftung von Immobilien erforderlichen Gegenständen.

3.2. Die Gesellschaft kann Darlehen jeglicher Art aufnehmen, ausgenommen im Wege eines öffentlichen Angebots. Sie kann, jedoch nur durch Privatplatzierungen, Schuldscheine, Anleihen sowie jegliche Art von Schuldtitel und Dividendepapiere ausgeben. Die Gesellschaft kann Geldmittel, einschließlich und uneingeschränkt die Erträge aus Kreditverbindlichkeiten, an ihre Zweigniederlassungen, Tochtergesellschaften und andere Gesellschaft verleihen. Des Weiteren kann die Gesellschaft in Bezug auf ihr gesamtes oder nur einen Teil ihres Vermögens Sicherheiten leisten, verpfänden, übertragen, belasten oder auf andere Weise Sicherheiten bestellen und gewahren, um ihren eigenen Verpflichtungen und solchen anderer Gesellschaften nachzukommen und im Allgemeinen zu ihrem eigenen Vorteil und zum Vorteil jeder anderen Gesellschaft oder Person. Um Unstimmigkeiten auszuschließen, ist die Gesellschaft nicht dazu befugt ohne die erforderliche Genehmigung reglementierte Tätigkeiten in Bezug auf den Finanzsektor auszuüben.

### Art. 4. Dauer.

4.1. Die Gesellschaft wird auf unbestimmte Dauer gegründet.

4.2. Die Gesellschaft wird nicht aufgrund eines Todesfalles, der Aufhebung von Bürgerrechten, Rechtsunfähigkeit, Insolvenz, Konkurs oder einem ähnlichen Vorkommnis, welches einen oder mehrere Gesellschafter betrifft, aufgelöst.

## II. Kapital - Geschäftsanteile

### Art. 5. Kapital.

5.1. Das Gesellschaftskapital beläuft sich auf dreizehntausendsiebenhunderfunzig Euro (EUR 13.750,-), aufgeteilt in dreizehntausendsiebenhunderfunzig Anteile, jede jeweils ausgegeben in voll liberierten Namensanteile mit einem Nominalwert von je einem Euro (EUR 1).

5.2. Zusätzlich zum gezeichneten Gesellschaftskapital kann ein Rücklagenkonto für das Emissionsagio eingerichtet werden, auf welchem das auf die Anteile über deren Nominalwert eingezahlte Emissionsagio als Kapitalrücklage verbucht werden kann. Der Betrag des Rücklagenkontos kann für Zahlungen der Gesellschaft an ihre(n) Gesellschafter im Rahmen des Ruckerwerbs von Anteilen, zum Ausgleich des realisierten Nettoverlusts, für Ausschüttungen an den/die Gesellschafter in Form von Dividenden verwendet werden oder der gesetzlichen Kapitalrücklage zugeführt zu werden.

5.3. Durch einen Beschluss der Generalversammlung der Gesellschafter, der in Übereinstimmung mit den für eine Satzungsänderung erforderlichen Bestimmungen zu fassen ist, kann das gezeichnete Gesellschaftskapital durch die Ausgabe von Anteilen erhöht oder herabgesetzt werden. In keinem Fall darf das Gesellschaftskapital unter einen Betrag von dreizehntausendsiebenhunderfunzig Euro (EUR 13.750,-) fallen.

### **Art. 6. Geschäftsanteile.**

6.1. Die Anteile der Gesellschaft sind Namensanteile (parts sociales nominatives). Die Geschäftsanteile sind unteilbar und die Gesellschaft lasst nur einen (1) Eigentümer pro Geschäftsanteil zu.

6.2. Die Übertragung von Geschäftsanteilen aufgrund eines Todesfalles an Dritte bedarf der Zustimmung der anderen Gesellschafter, welche drei Viertel der Rechte der Hinterbliebenen vertreten.

Eine Anteilsübertragung ist gegenüber der Gesellschaft oder Dritten nur wirksam, wenn eine solche gemas Artikel 1690 des luxemburgischen Bürgerlichen Gesetzbuches gegenüber der Gesellschaft angezeigt oder von dieser anerkannt wurde.

6.3. Am Sitz der Gesellschaft wird ein Gesellschafterregister geführt, welches auf Anfrage von jedem Gesellschafter eingesehen werden kann.

6.4. Die Gesellschaft kann ihre eigenen Geschäftsanteile zuruckkaufen, vorausgesetzt, die Gesellschaft verfügt uber ausreichend ausschuttbare Reserven oder falls der Ruckkauf aufgrund einer Herabsenkung des Gesellschaftskapitals be- ruht.

## **III. Verwaltung - Stellvertretung**

### **Art. 7. Bestellung und Abberufung von Geschäftsführern.**

7.1. Die Gesellschaft wird gemeinschaftlich von zwei oder mehreren Geschäftsführern verwaltet. Diese werden durch einen Beschluss der Hauptversammlung oder im Wege eines Umlaufbeschlusses bestellt, welcher auch ihre Amtszeit festlegt. Die Geschäftsführer müssen keine Gesellschafter der Gesellschaft sein.

7.2. Die Geschäftsführer können zu jedem Zeitpunkt (mit oder ohne Grund) von der Hauptversammlung oder im Wege eines Umlaufbeschlusses abberufen werden.

**Art. 8. Geschäftsführungsrat.** Die Gesellschaft wird von einem Geschäftsführungsrat (der Rat) verwaltet. Der Rat soll aus mindestens zwei (2) Geschäftsführern bestehen, die entweder A Geschäftsführer (Geschäftsführer A) oder B Ge- schäftsführer (Geschäftsführer B) sein sollen.

#### **8.1. Befugnisse des Geschäftsführungsrates**

(i) Samtliche Befugnisse, welche nicht ausdrücklich per Gesetz oder durch die vorliegende Satzung den Gesellschaftern vorbehalten sind, fallen in den Zuständigkeitsbereich des Rates, welchem die Befugnis zusteht, jegliche Handlungen und Tätigkeiten auszuführen und zu genehmigen, die mit dem Gesellschaftszweck im Einklang stehen.

(ii) Besondere und eingeschränkte Vollmachten können für bestimmte Angelegenheiten an einen oder mehrere Hand- lungsbevollmächtigte des Rates übertragen werden.

#### **8.2. Verfahren**

(i) Auf Wunsch eines jeden Geschäftsführers findet eine Versammlung des Rates, an einem in der Ankündigung ge- nannten Ort, grundsätzlich aber in Luxemburg, statt.

(ii) Eine schriftliche Ankündigung einer jeden Versammlung des Rates geht allen Geschäftsführern spätestens vierund- zwanzig (24) Stunden vor der Versammlung zu, es sei denn es liegt ein Notfall vor, dessen Art und Umstand sodann in der Ankündigung darzulegen ist.

(iii) Eine Ankündigung ist nicht erforderlich, wenn alle Mitglieder des Rates bei der Versammlung anwesend oder vertreten sind und erklären, dass ihnen die Tagesordnung der Versammlung vollständig bekannt ist. Auf eine Ankündigung kann ein Geschäftsführer zudem entweder vor oder nach der Sitzung freiwillig verzichten. Gesonderte schriftliche An- kundigungen sind nicht erforderlich, wenn es sich um eine Versammlung handelt, welche örtlich und zeitlich im Voraus in einem Terminplan angekündigt wurde, welcher durch den Rat verabschiedet wurde.

(iv) Ein Geschäftsführer kann einem anderen Geschäftsführer eine Vollmacht erteilen, um sich bei Versammlung des Rates vertreten zu lassen.

(v) Der Rat ist nur tagungs- und beschlussfähig, wenn (a) die Mehrheit seiner Mitglieder anwesend oder vertreten sind und (b) wenigstens ein Geschäftsführer A bei der Versammlung anwesend oder vertreten ist. Die Beschlüsse des Rates sind wirksam, wenn sie mit einer einfachen Mehrheit der von den anwesenden und vertretenen Geschäftsführern gefasst werden, wobei mindestens ein Geschäftsführer A für den Beschluss oder die Beschlüsse gestimmt haben muss. Die Beschlüsse des Rates werden in Sitzungsprotokollen festgehalten, welche vom Vorsitzenden der Versammlung oder, wenn kein Vorsitzender bestimmt wurde, von allen bei der Sitzung anwesenden und vertretenen Geschäftsführern unterzeich- net werden müssen.

(vi) Jeder Geschäftsführer kann per Telefon- oder Videokonferenz oder durch jedes andere, vergleichbare Kommu- nikationsmittel an einer Versammlung des Rates teilnehmen, welches es allen Teilnehmern der Versammlung ermöglicht, einander zu identifizieren, zu horen und miteinander zu kommunizieren. Eine solche Teilnahme ist einer persönlichen Teilnahme an einer ordnungsgemas einberufenen und gehaltenen Versammlung gleichzusetzen.

(vii) Beschlüsse in Textform, welche von allen Geschäftsführern unterzeichnet sind und im Umlaufverfahren gefasst worden sind (die Umlaufbeschlüsse der Geschäftsführer), sind genauso gultig und verbindlich wie ein Beschluss, der in einer ordentlich einberufenen und abgehaltenen Versammlung des Rates gefasst wurde und tragen das Datum der zuletzt hinzugefügten Unterschrift.



### 8.3. Vertretung

- (i) Die Gesellschaft wird gegenüber Dritten in allen Angelegenheiten durch die gemeinschaftliche Unterschrift von zwei (2) Geschäftsführern gebunden, wobei stets mindestens ein Geschäftsführer A unterzeichnet haben muss.
- (ii) Die Gesellschaft wird ebenfalls gegenüber Dritten durch die Unterzeichnung der mit gemas Sinne von Artikel 8.1. (ii) Spezialvollmachten ausgestatteten Personen gebunden.

**Art. 9. Haftung der Geschäftsführer.** Die Geschäftsführer sind aufgrund ihres Amtes nicht persönlich haftbar für Verbindlichkeiten, die sie im Namen der Gesellschaft wirksam eingegangen sind, vorausgesetzt, dass solche Verbindlichkeiten in Übereinstimmung mit den Bestimmungen der Satzung sowie den gesetzlichen Vorschriften stehen und der Geschäftsführer in gutem Glauben gehandelt hat.“

## IV. Gesellschafter

### Art. 10. Hauptversammlung und Umlaufbeschlüsse der Gesellschafter.

#### 10.1. Vollmachten und Stimmrechte

(i) Beschlüsse der Gesellschafter werden in einer Hauptversammlung der Gesellschafter (die Hauptversammlung) oder durch Beschlüsse im Umlaufverfahren (die Umlaufbeschlüsse der Gesellschafter) gefasst.

(ii) Werden Beschlüsse im Wege der Umlaufbeschlüsse der Gesellschafter gefasst, so wird der Inhalt der Beschlüsse gemas den Bestimmungen der Satzung an alle Gesellschafter übersandt. Die von allen Gesellschaftern unterzeichneten Umlaufbeschlüsse der Gesellschafter, welcher das Datum der zuletzt hinzugefügten Unterschrift trägt, ist genauso gültig und verbindlich wie ein Beschluss, der in einer ordentlich einberufenen und abgehaltenen Hauptversammlung gefasst wurde.

(iii) Je ein Geschäftsanteil gewährt eine (1) Stimme.

#### 10.2. Ankündigung, Beschlussfähigkeit, Mehrheit der Stimmen und Wahlverfahren

(i) Auf Initiative eines Geschäftsführers oder der Gesellschafter, welche mehr als die Hälfte des Gesellschaftskapitals vertreten, werden die Gesellschafter zur Hauptversammlung einberufen oder schriftlich zur Entscheidung gebeten.

(ii) Eine schriftliche Ankündigung einer jede Hauptversammlung geht allen Gesellschaftern spätestens acht (8) Tage im Voraus zu, es sei denn es liegt ein Notfall vor, dessen Art und Umstand sodann in der Ankündigung dazulegen ist.

(iii) Die Hauptversammlungen finden an dem in der Ankündigung genannten Ort, zur in der Ankündigung genannten Zeit statt; die Hauptversammlungen sollten grundsätzlich im Großherzogtum Luxemburg abgehalten werden.

(iv) Die Hauptversammlung kann ohne vorherige Ankündigung abgehalten werden, wenn alle anwesenden oder vertretenen Gesellschafter erklären, dass ihnen die Tagesordnung im Voraus bekannt gegeben wurde und sich selbst als ordnungsgemas einberufen betrachten.

(v) Ein Gesellschafter kann einer anderen Person, bei welcher es sich nicht um einen Gesellschafter handeln muss, eine schriftliche Vollmacht erteilen, um von dieser bei der Hauptversammlung vertreten zu werden.

(vi) Die in den Hauptversammlungen oder in Form von Umlaufbeschlüssen der Gesellschafter zu fassenden Beschlüsse werden von den Gesellschaftern getroffen, welche mehr als die Hälfte des Gesellschaftskapitals vertreten. Wird eine solche Mehrheit bei der ersten Hauptversammlung oder dem ersten Beschluss in Textform nicht erreicht, werden die Gesellschafter per Einschreiben zu einer zweiten Hauptversammlung geladen oder erneut zur schriftlichen Entscheidung gebeten und die Beschlüsse oder die Umlaufbeschlüsse der Gesellschafter werden sodann aufgrund der Mehrheit der abgegebenen Stimmen gefasst, unbeschadet der Quote des vertretenen Gesellschaftskapitals.

(vii) Die Satzung kann mit Zustimmung der Mehrheit der Gesellschafter, welche drei Viertel des Gesellschaftskapitals vertreten, abgeändert werden.

(viii) Jede Änderung der Nationalität der Gesellschaft und jede Erhöhung der Verpflichtungen eines Gesellschafters gegenüber der Gesellschaft erfordert die einstimmige Zustimmung aller Gesellschafter.

#### 10.3. Gegenstände von Beschlüssen

Die Gesellschafter sollen über die Gegenstände abstimmen welche per Gesetz vorgeschrieben sind.

### Art. 11. Alleingesellschafter.

11.1. Sofern die Gesellschaft auf einen (1) Gesellschafter reduziert wird, ubt dieser alle Befugnisse aus, welche auch der Hauptversammlung durch das Gesetz verliehen wurden.

11.2. Bezugnahmen auf die Gesellschafter und die Hauptversammlung oder den Umlaufbeschluss der Gesellschafter innerhalb dieser Satzung gelten entsprechend für den Alleingesellschafter oder die von ihm gefassten Beschlüsse.

11.3. Die von dem Alleingesellschafter gefassten Beschlüsse sind schriftlich zu verfassen.

## V. Jahresabschluss - Gewinnverteilung - Aufsicht

### Art. 12. Geschäftsjahr und Genehmigung des Jahresabschlusses.

12.1. Das Geschäftsjahr beginnt am ersten (1) Januar und endet am einunddreisigsten (31) Dezember eines jeden Jahres.

12.2. Der Rat erstellt jedes Jahr die Bilanz und die Gewinn- und Verlustkonten der Gesellschaft sowie eine Bestandsliste, welche die Aktiva und Passiva der Gesellschaft darstellt und einen Anhang welcher alle Verpflichtungen der Gesellschaft, die Verbindlichkeiten der Geschäftsführer und der Gesellschafter gegenüber der Gesellschaft zusammenfasst.

12.3. Jeder Gesellschafter kann die Bestandsliste und die Bilanz am Sitz der Gesellschaft einsehen.

12.4. Die Bilanz und die Gewinn- und Verlustkonten werden in der jährlichen Hauptversammlung oder im Wege eines Umlaufbeschlusses der Gesellschafter innerhalb von sechs (6) Monaten nach Beendigung des Geschäftsjahres genehmigt.

### **Art. 13. Gewinnausschüttung.**

13.1. Fünf Prozent (5%) des jährlichen Nettogewinns der Gesellschaft werden der gesetzlich vorgeschriebenen Rücklage zugeführt. Diese Rücklageeinzahlungspflicht besteht nicht mehr, sobald die gesetzliche Rücklage zehn Prozent (10%) des Stammkapitals der Gesellschaft erreicht hat.

13.2. Die Gesellschafter entscheiden auf welche Art und Weise über den Überschuss des jährlichen Nettogewinns zu verfügen ist. Sie können, in Übereinstimmung mit den geltenden gesetzlichen Regelungen, mit dem Überschuss eine Dividendenausschüttung vornehmen, diesen auf ein Rücklagenkonto einzahlen oder als Gewinn vortragen.

13.3. Abschlagsdividenden können jederzeit unter folgenden Bedingungen ausgeschüttet werden:

(i) ein Zwischenabschluss wird vom Rat angefertigt;

(ii) dieser Zwischenabschluss zeigt, dass ausreichend Gewinne und andere Reserven (inklusive des Emissionsagio) zur Ausschüttung zur Verfügung stehen; es wird allgemein angenommen, dass der auszuschüttende Betrag, die seit dem Ende des vorhergehenden Geschäftsjahres erzielten Gewinne, für welches die Jahresabschlüsse bereits bewilligt wurden, erhöht um die vorgetragene Gewinne und ausschüttbaren Rücklagen, vermindert um die vorgetragene Verluste und die der gesetzlichen Rücklage zuzuführenden Beträge, nicht übersteigen darf;

(iii) die Entscheidung zur Ausschüttung der Abschlagsdividenden muss durch den Rat innerhalb von zwei (2) Monaten ab dem Tag des Zwischenabschlusses getroffen werden;

(iv) es wird eine Zusicherung abgegeben, dass die Rechte der Gläubiger der Gesellschaft durch die Zwischenausschüttung nicht gefährdet werden; und

(v) übersteigen die gezahlten Abschlagsdividenden den ausschüttungsfähigen Gewinn am Ende des Geschäftsjahres, so müssen die Gesellschafter der Gesellschaft den ausgeschütteten Betrag zurückerstatten.

## **VI. Auflösung - Liquidation**

14.1. Die Gesellschaft kann jederzeit durch einen genehmigenden Beschluss der Mehrheit (in Zahlen) der Gesellschafter, welche mindestens drei Viertel des Gesellschaftskapitals vertreten, aufgelöst werden. Die Gesellschafter ernennen einen (1) oder mehrere Liquidatoren, bei welchen es sich nicht um Gesellschafter handeln muss, zwecks der Durchführung der Auflösung und bestimmen ihre Anzahl, Befugnisse und Vergütung. Vorbehaltlich anderweitiger Entscheidungen durch die Gesellschafter, haben die Liquidatoren die Befugnis, die Aktiva der Gesellschaft zu verausern und die Verbindlichkeiten der Gesellschaft zu erfüllen.

14.2. Der Mehrwert nach der Verauserung der Aktiva und Erfüllung der Verbindlichkeiten wird unter den Gesellschaftern im Verhältnis zu den von ihnen gehaltenen Anteilen aufgeteilt.

## **VII. Allgemeine Bestimmungen**

15.1. Mitteilungen und Benachrichtigungen können angefertigt oder es kann darauf verzichtet werden und Umlaufbeschlüsse der Geschäftsführer und Umlaufbeschlüsse der Gesellschafter werden schriftlich, durch Telegramm, Telefax, E-Mail oder im Wege anderer elektronischer Kommunikationsmittel dokumentiert.

15.2. Vollmachten können in der oben beschriebenen Weise erteilt werden. Vollmachten im Zusammenhang mit einer Versammlung des Rates können von einem Geschäftsführer, in Übereinstimmung mit den vom Rat genehmigten Bedingungen, erteilt werden.

15.3. Unterschriften können handschriftlich oder aber in elektronischer Form geleistet werden, vorausgesetzt es werden alle gesetzlichen Erfordernisse für handschriftliche Unterschriften entsprechend erfüllt. Unterschriften auf Umlaufbeschlüssen der Geschäftsführer oder der Gesellschafter oder Beschlüsse die in einer Telefon- oder Videokonferenz gefasst werden, müssen auf dem Original abgegeben werden oder auf mehreren Ausfertigungen desselben Dokuments, welche zusammen ein und dasselbe Dokument bilden.

15.4. Samtliche nicht ausdrücklich durch diese Satzung geregelte Angelegenheiten richten sich nach den entsprechenden Regelungen des Gesetzes und, vorbehaltlich einer jeden unabdingbaren Regelung des Gesetzes, jeder Vereinbarung die die Gesellschafter in der Zwischenzeit eingehen.

### *Übergangsbestimmung*

Das erste Geschäftsjahr beginnt am Tag der Gründung dieser Gesellschaft und endet am 31. Dezember 2015.



### Zeichnung und Zahlung

HAB2 Prop Co. A S.à r.l., wie vorstehend bezeichnet und vertreten, zeichnet zweitausendsechshundertsechszig (2.666) Geschäftsanteile mit einem Nennwert von einem Euro (EUR 1,-) und erklärt die vollständige Bareinlage dieser Geschäftsanteile in Höhe von zweitausendsechshundertsechszig Euro (EUR 2.666,-).

HAB2 Prop Co. B S.à r.l., wie vorstehend bezeichnet und vertreten, zeichnet viertausendvierhunderteinundzwanzig (4.421) Geschäftsanteile mit einem Nennwert von einem Euro (EUR 1,-) und erklärt die vollständige Bareinlage dieser Geschäftsanteile in Höhe von viertausendvierhunderteinundzwanzig Euro (EUR 4.421,-).

HAB2 Prop Co. C S.à r.l., wie vorstehend bezeichnet und vertreten, zeichnet sechstausendsechshundertdreiundsechzig (6.663) Geschäftsanteile mit einem Nennwert von einem Euro (EUR 1,-) und erklärt die vollständige Bareinlage dieser Geschäftsanteile in Höhe von sechstausendsechshundertdreiundsechzig Euro (EUR 6.663,-).

Die Geschäftsanteile wurden vollständig in bar eingezahlt, so dass der Betrag von dreizehntausendsiebenhundertfünfzig Euro (EUR 13.750) jetzt der Gesellschaft frei zur Verfügung steht. Ein Beleg hierfür liegt dem unterzeichneten Notar vor.

### Kosten

Die Ausgaben, Kosten, Vergütungen und Aufwendungen jeglicher Art, welche der Gesellschaft aufgrund der vorliegenden Urkunde entstehen, werden ungefähr eintausendeinhundert Euro (EUR eintausendeinhundert) betragen.

### Beschlüsse der Ersten Hauptversammlung Gesellschafter

Unverzüglich nach der Gründung der Gesellschaft, hat die Hauptversammlung der Gesellschafter, welcher die Gesamtheit der gezeichneten Geschäftsanteile vertritt, folgende Beschlüsse gefasst:

1. Folgende Personen werden für einen unbeschränkten Zeitraum ernannt:

a. als Geschäftsführer A der Gesellschaft

- Jose Maria Ortiz, Verwaltungsratsmitglied, geboren am 3. Januar 1970 in Madrid, Spanien, geschäftsansässig in 17, rue Edmond Reuter, L-5326 Contern

b. als Geschäftsführer B der Gesellschaft

- Ulrich Binnerger, Verwaltungsratsmitglied, geboren am 30 August, 1966 in Trier, Deutschland, geschäftsansässig in 19, rue des Lilas, L-8035 Strassen

2. Sitz der Gesellschaft sind in 17, rue Edmond Reuter, L-5326 Contern, Großherzogtum Luxemburg.

### Erklärung

Der unterzeichnete Notar, welcher der englischen Sprache im Verständnis und im Sprachgebrauch mächtig ist, erklärt hiermit, dass auf Anfrage der erschienenen Partei die Urkunde in englischer Sprache, gefolgt von einer deutschen Übersetzung, verfasst wurde, und im Falle einer Abweichung zwischen dem englischen und deutschen Text, die englische Fassung maßgeblich sein soll.

Um dieses zu beurkunden wurde diese notarielle Urkunde am vorgenannten Tag in Contern aufgenommen.

Sie wurde dem Bevollmächtigten der erschienenen Partei vorgelesen und von der letzteren und dem unterzeichneten Notar unterschrieben.

Gezeichnet: J.M. ORTIZ, DELOSCH.

Enregistré à Diekirch, le 22 décembre 2014. Relation: DIE/2014/16664. Reçu soixante-quinze (75,-) euros.

Le Receveur (signé): THOLL.

Für gleichlautende Ausfertigung, ausgestellt zwecks Veröffentlichung im Memorial C.

Diekirch, den 30. Dezember 2014.

Référence de publication: 2014209230/524.

(140234316) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2014.

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

**Capital social: EUR 557.760,43.**

Siège social: L-4959 Bascharage, 16, Zone Op Zaemer.

R.C.S. Luxembourg B 63.749.

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.

Signature.

Référence de publication: 2014207306/10.

(140231513) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 2014.

**S.A. HENKEL BELGIUM, succursale de Luxembourg, Succursale d'une société de droit étranger.**

Adresse de la succursale: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.  
R.C.S. Luxembourg B 55.226.

Les comptes annuels de la société belge 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.

IF EXPERTS COMPTABLES  
B.P. 1832 L-1018 Luxembourg  
Signature

Référence de publication: 2014207350/13.

(140231098) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 2014.

**IP Invest Property S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1140 Luxembourg, 45-47, route d'Arlon.  
R.C.S. Luxembourg B 64.076.

L'an deux mille quatorze, le dix-septième jour du mois de décembre;

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

S'est réunie

l'assemblée générale extraordinaire de l'actionnaire unique UNIONE FIDUCIARIA S.P.A., Società Fiduciaria e di Servizi delle Banche Popolari Italiane, établie et ayant son siège social à Milan (Italie), Via Amedei n. 4, inscrite au Registro delle Imprese di Milano, sous le nr. 01513210151 - R.E.A. 529445 (l'"Assemblée") actionnaire unique et détentrice fiduciairement de la société anonyme régie par les lois du Luxembourg "IP INVEST PROPERTY S.A.", établie et ayant son siège social à L-1140 Luxembourg, 45-47, route d'Arlon, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 64076 (la "Société"), constituée suivant acte reçu par Maître Paul BETTINGEN, notaire de résidence à Niederanven (Grand-Duché de Luxembourg), en date du 3 avril 1998, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 497 du 6 juillet 1998,

et la devise d'expression du capital social de la Société a été convertie en euros par l'assemblée générale ordinaire, tenue en date du 14 mars 2001, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 885 du 16 octobre 2001.

L'Assemblée est présidée par Madame Regina ROCHA-MELANDA, employée privée, demeurant professionnellement à L-1140 Luxembourg, 45-47, route d'Arlon.

La Présidente désigne Madame Julie LOGNOUL, employée privée, demeurant professionnellement à L-1140 Luxembourg, 45-47, route d'Arlon, comme secrétaire.

L'Assemblée choisit Madame Elena TONINI, employée privée, demeurant professionnellement à L-1140 Luxembourg, 45-47, route d'Arlon, comme scrutatrice.

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

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

*Ordre du jour*

1. Réduction du capital social à concurrence d'un montant de vingt mille neuf cent quatre-vingt-six Euros et soixante-dix Cents (20.986,70 EUR) pour le ramener de son montant actuel de trente mille neuf cent quatre-vingt-six Euros et soixante-dix Cents (30.986,70 EUR) à dix mille euros (10.000,- EUR), sans remboursement à l'Assemblée, conformément aux dispositions visées à l'article 69 (4) de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée, le solde de vingt mille neuf cent quatre-vingt-six Euros et soixante-dix Cents (20.986,70 EUR) étant affecté à une réserve disponible et librement distribuable;

2. Transfert du siège social de la Société du Grand-Duché de Luxembourg en Italie et, par conséquent, changement de nationalité de la Société, sous réserve de l'homologation de ce transfert de siège par les autorités italiennes compétentes;

3. Détermination du siège social à Grottaferrata (RM) en Italie;

4. Détermination de la forme sociale et, par conséquent, de la raison sociale de la Société en vertu des lois italiennes, modification et refonte subséquente des Statuts de la Société conformément aux prescriptions de la loi italienne;

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

"La società ha per oggetto lo svolgimento dell'attività di holding di partecipazioni e quindi: l'assunzione, non nei confronti del pubblico né a scopo di collocamento, di partecipazioni in altre società e/o enti; l'amministrazione ed il

coordinamento tecnico e finanziario sotto qualsiasi forma delle società e/o enti partecipati e/o controllati; la concessione di finanziamenti e la prestazione di servizi di pagamento non nei confronti del pubblico ma unicamente delle società e/o enti partecipati e/o controllati, al fine del loro finanziamento e coordinamento tecnico e finanziario.

La società può, altresì, purché ciò non costituisca attività prevalente della stessa e sia strumentale al conseguimento dell'oggetto sociale, compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, commerciali, anche di import-export, industriali e finanziarie, ivi compresa l'assunzione di mutui anche edilizi e fondiari e la concessione e prestazione di garanzie reali e personali anche a favore di terzi ma non nei confronti del pubblico.

La società può, infine, purché ciò non avvenga a fini di collocamento e non costituisca attività prevalente della stessa nei confronti del pubblico, assumere interessenze e partecipazioni in altre società od imprese di qualunque natura aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio.

Tutte tali attività debbono essere svolte nei limiti e nel rispetto delle norme che ne disciplinano l'esercizio ed in particolare di quelle in tema di attività riservate ad iscritti a collegi, ordini od albi professionali."

6. Fixation du terme de la Société au 31 décembre 2040;

7. Délibération que par le transfert du siège social la Société n'est pas dissoute au Grand-Duché de Luxembourg ni liquidée et gardera sa personnalité juridique, en conséquence ce transfert comportera aussi le transfert en Italie de tous ses avoirs, de tout l'actif et de tout le passif, tout compris et rien omis;

8. Approbation des comptes sociaux, bilans et comptes économiques;

9. Démission de l'administrateur unique et du commissaire aux comptes actuellement en fonction et décharge à leur accorder pour l'exécution de leur mandat jusqu'à la date de l'assemblée générale décidant le transfert du siège de la Société en Italie;

10. Nomination, en conformité avec la législation italienne, pour une durée indéterminée, sauf révocation ou démission, d'un ou plusieurs nouveaux gérants;

11. Nomination d'un représentant ad hoc en Italie pour s'occuper sur place de tous les devoirs légaux, administratifs, fiscaux et prester tout autre service qui peut encore se manifester en Italie en conséquence des délibérations sur les points ci-dessus;

12. Nomination d'un représentant ad hoc au Grand-Duché de Luxembourg pour s'occuper sur place de tous les devoirs légaux, administratifs, fiscaux et prester tout autre service qui peut encore se manifester au Grand-Duché de Luxembourg en conséquence des délibérations sur les points ci-dessus;

13. Soumission des décisions proposées sous les points 1 à 12 de l'ordre du jour à la condition suspensive de l'inscription de la Société au Registre des Entreprises ("Registro delle Imprese") de Rome, Italie et à la condition résolutoire du refus du transfert du siège social de la Société par le Ministère des Finances italien ou toute autre instance qu'il appartiendra;

14. Divers.

B) Que l'actionnaire unique (l'"Actionnaire Unique"), présent ou représenté, ainsi que le nombre d'actions qu'il possède, sont portés sur une liste de présence; cette liste de présence est signée par l'actionnaire présent ou le mandataire qui le représente, les membres du bureau de l'Assemblée et le notaire instrumentant.

C) Que la procuration de l'Actionnaire Unique représenté, signées "ne varietur" par les membres du bureau de l'Assemblée et le notaire instrumentant, resteront annexées au présent acte pour être formalisée avec lui.

D) Que l'intégralité du capital social étant présente ou représentée et que l'Actionnaire Unique, présent ou représenté, déclare avoir été dûment notifié et avoir eu connaissance de l'ordre du jour préalablement à cette Assemblée et renoncer aux formalités de convocation d'usage, aucune autre convocation n'était nécessaire.

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

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

#### *Première résolution*

L'Assemblée décide:

- de réduire le capital social émis de la Société d'un montant d'un montant de vingt mille neuf cent quatre-vingt-six Euros et soixante-dix Cents (20.986,70 EUR) pour le ramener de son montant actuel de trente mille neuf cent quatre-vingt-six Euros et soixante-dix Cents (30.986,70 EUR) à dix mille euros (10.000,- EUR), sans remboursement à l'Actionnaire Unique, conformément aux dispositions visées à l'article 69 (4) de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée, le solde de vingt mille neuf cent quatre-vingt-six Euros et soixante-dix Cents (20.986,70 EUR) étant affecté à une réserve disponible et librement distribuable;

- d'annuler les mille deux cent cinquante (1.250) actions représentatives du capital et de les remplacer par des parts (quote) à attribuer à l'Actionnaire Unique au prorata de sa participation actuelle dans le capital social.

Tous pouvoirs sont conférés à l'administrateur unique pour procéder aux écritures comptables qui s'imposent.

#### *Deuxième résolution*

L'Assemblée décide:

- de transférer le siège social de la Société du Grand-Duché de Luxembourg à Grottaferrata (RM) en Italie et, par conséquent, de reconnaître le changement de nationalité de la Société avec transformation d'entité de droit luxembourgeois en une entité de droit italien, sous réserve de l'homologation de ce transfert de siège par les autorités italiennes compétentes;

- d'établir le siège social de la Société à I-00046 Grottaferrata (RM), Via IV Novembre 32 (Italie), et de conserver tous les livres et dossiers comptables de la Société au siège social, pour les besoins de l'article 2478 du Code Civil italien;

- d'adopter pour la forme sociale de la Société celle d'une société à responsabilité limitée soumise aux dispositions légales et réglementaires applicables aux "società a responsabilità limitata" de droit italien et de changer la dénomination de la Société en "IP INVEST PROPERTY S.R.L.";

- d'adopter pour la Société l'objet social comme ci-avant reproduit dans l'ordre du jour sous le point 4);

- de fixer le terme de la Société au 31 décembre 2040;

- de confirmer le capital social de dix mille euros (10.000,- EUR), lequel sera dorénavant représenté par des parts (quote) de valeur égale, entièrement libérées;

- de procéder à une refonte des Statuts de la Société afin de les conformer aux prescriptions de la loi italienne et de leur donner la teneur suivante:

## STATUTO SOCIALE

### Denominazione - Sede - Oggetto - Durata

**Art. 1.** E' costituita una società a responsabilità limitata denominata "IP INVEST PROPERTY S.R.L."

**Art. 2.** La società ha sede in Grottaferrata (RM).

Essa può istituire sedi secondarie, succursali, agenzie, uffici e rappresentanze anche altrove.

Il trasferimento della sede nell'ambito dello stesso Comune è deciso dai soci.

**Art. 3.** La società ha per oggetto lo svolgimento dell'attività di holding di partecipazioni e quindi: l'assunzione, non nei confronti del pubblico né a scopo di collocamento, di partecipazioni in altre società e/o enti; l'amministrazione ed il coordinamento tecnico e finanziario sotto qualsiasi forma delle società e/o enti partecipati e/o controllati; la concessione di finanziamenti e la prestazione di servizi di pagamento non nei confronti del pubblico ma unicamente delle società e/o enti partecipati e/o controllati, al fine del loro finanziamento e coordinamento tecnico e finanziario.

La società può, altresì, purché ciò non costituisca attività prevalente della stessa e sia strumentale al conseguimento dell'oggetto sociale, compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, commerciali, anche di import-export, industriali e finanziarie, ivi compresa l'assunzione di mutui anche edilizi e fondiari e la concessione e prestazione di garanzie reali e personali anche a favore di terzi ma non nei confronti del pubblico.

La società può, infine, purché ciò non avvenga a fini di collocamento e non costituisca attività prevalente della stessa nei confronti del pubblico, assumere interessenze e partecipazioni in altre società od imprese di qualunque natura aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio.

Tutte tali attività debbono essere svolte nei limiti e nel rispetto delle norme che ne disciplinano l'esercizio ed in particolare di quelle in tema di attività riservate ad iscritti a collegi, ordini od albi professionali.

**Art. 4.** La durata della società è fissata sino al 31 dicembre 2014, salvo proroga od anticipato scioglimento.

### Capitale e conferimenti

**Art. 5.** Il capitale della società è di euro 10.000 (diecimila euro) diviso in quote ai sensi di legge.

Ai soci spetta il diritto di sottoscrivere le partecipazioni emesse in sede di aumento del capitale sociale in proporzione alla percentuale di capitale da ciascuno di essi rispettivamente posseduta alla data in cui la sottoscrizione è effettuata; i soci possono tuttavia decidere che le partecipazioni emesse in sede di aumento del capitale sociale siano attribuite ai sottoscrittori in misura non proporzionale ai conferimenti nel capitale sociale dagli stessi effettuati.

Coloro che esercitano il diritto di sottoscrivere le partecipazioni di nuova emissione in sede di aumento del capitale sociale, purché ne facciano contestuale richiesta, hanno diritto di prelazione nella sottoscrizione delle partecipazioni non optate dagli altri soci, a meno che la decisione di aumento del capitale sociale non lo escluda.

I soci, salvo il caso di cui all'art.2482-ter del codice civile, possono decidere che la sottoscrizione delle partecipazioni emesse in sede di aumento del capitale sociale sia riservata a terzi estranei alla compagine sociale; in tal caso spetta ai soci non consenzienti il diritto di recesso di cui all'articolo 2473 del codice civile.

L'assemblea può decidere la riduzione del capitale sociale, anche mediante assegnazione di attività o beni sociali ai soci, nel rispetto dei diritti individuali di ciascun socio e della parità di trattamento.

**Art. 6.** 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.

## Diritti e domicilio dei soci

**Art. 7.** Le partecipazioni dei soci sono determinate in misura proporzionale ai rispettivi conferimenti salvo contraria specifica determinazione ai sensi del secondo comma dell'art.2468 del codice civile.

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

**Art. 8.** Il domicilio dei soci, per tutti i rapporti con la società, è quello risultante dal registro delle imprese. Qualora siano previste forme di comunicazione anche mediante fax, posta elettronica o altri mezzi similari, le trasmissioni potranno essere effettuate ai soci ai numeri e agli indirizzi che siano stati da questi ultimi comunicati all'organo amministrativo con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuta ricezione.

Sarà cura dell'organo amministrativo conservare le predette comunicazioni degli ulteriori indirizzi e recapiti forniti dai soci, anche mediante l'istituzione di apposito registro che dovrà, sempre a cura dell'organo amministrativo, essere tempestivamente aggiornato.

## Trasferimento delle partecipazioni

**Art. 9.** Nel caso in cui un socio intenda trasferire per atto tra vivi la propria partecipazione o parte di essa ovvero i diritti di sottoscrizione e di prelazione di cui all'art.5 del presente statuto, è riservato agli altri soci il diritto di prelazione in misura proporzionale alla quota di partecipazione da ciascuno di essi posseduta, a parità di prezzo e di condizioni.

Nei casi di trasferimento per atto tra vivi a titolo gratuito od a titolo oneroso con corrispettivo infungibile, spetta agli altri soci il diritto di prelazione da esercitarsi con le modalità appresso descritte, in quanto compatibili; in tal caso il prelazionante deve corrispondere all'avente causa a titolo gratuito od al cedente a titolo oneroso una somma determinata secondo la valutazione di un arbitro nominato ai sensi dell'art.33 del presente statuto. L'arbitro nominato dovrà pronunciarsi entro novanta giorni, tenendo conto del valore di mercato compreso il valore di avviamento.

Il diritto di prelazione dovrà essere esercitato per intero, pena la decadenza, entro trenta giorni da quello in cui il socio cedente avrà comunicato agli altri soci, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento spedita all'indirizzo risultante dal registro delle imprese, le condizioni di cessione, il prezzo richiesto e le generalità del cessionario.

Ove taluno dei soci non intenda esercitare il diritto di prelazione, tale diritto potrà essere esercitato pro-quota dagli altri soci.

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

Qualora non fosse raggiunto alcun accordo, il prezzo sarà determinato da un arbitro nominato ai sensi dell'art.33 del presente statuto, il quale provvederà secondo le modalità ed i criteri indicati al secondo comma del presente articolo. Il prezzo richiesto dal cedente si riterrà comunque congruo se non differirà di oltre il dieci per cento rispetto a quello determinato dall'arbitro.

L'intestazione della partecipazione a società fiduciaria o la reintestazione all'effettivo proprietario non è soggetta a prelazione.

Il trasferimento delle partecipazioni sociali a causa di morte è regolato a norma di legge.

Le delibere che introducono, modificano o sopprimono limiti alla trasferibilità della quota, comprese quelle che disciplinano la prelazione ed il gradimento, devono essere adottate con il voto unanime dei soci rappresentanti l'intero capitale sociale.

## Diritto di recesso

**Art. 10.** Il socio ha diritto di recesso nei casi previsti dalla legge.

Il socio che intende esercitare il diritto di recesso dovrà darne comunicazione, a mezzo raccomandata A.R., agli altri soci, a tutti gli amministratori ed a tutti i membri effettivi dell'organo di controllo od al revisore (se nominati).

La raccomandata dovrà essere spedita a tutti i soggetti sopra indicati entro trenta giorni dal giorno in cui:

- è stata iscritta nel registro delle imprese la decisione dei soci o la deliberazione assembleare che legittima il recesso;
- il socio recedente ha ricevuto la comunicazione, che deve essere inviata dagli amministratori, a mezzo raccomandata A.R., che si è verificato un fatto che legittima il suo diritto di recesso;
- il socio recedente è comunque venuto a conoscenza del fatto che legittima il suo diritto di recesso.

Il diritto di recesso, legittimamente e ritualmente esercitato, avrà effetto nei confronti della società dal primo giorno del mese successivo alla scadenza del semestre comprendente il mese in cui è stata ricevuta l'ultima delle raccomandate A.R. inviate dal socio recedente.

**Art. 11.** 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, codice civile.

## Decisioni dei soci ed assemblea

**Art. 12.** I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dallo statuto, nonché sugli argomenti che l'amministratore unico od uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

**Art. 13.** Nei casi previsti dalla legge, le decisioni dei soci possono essere adottate, oltre che con il metodo assembleare, anche con il metodo della consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto.

Devono in ogni caso essere adottate mediante deliberazione assembleare le decisioni con riferimento alle materie di cui ai numeri quattro e cinque dell'art.2479 del codice civile, nonché nel caso previsto dal quarto comma dell'art.2482-bis del codice civile, ovvero quando lo richiedano l'amministratore unico od uno o più amministratori od un numero di soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale e, comunque, in tutti gli altri casi previsti dalla legge e dal presente statuto.

Chiunque rivesta la qualità di socio sulla base delle risultanze del registro delle imprese ovvero che la dimostri esibendo un titolo di acquisto debitamente depositato al registro delle imprese ed a cui spetti il diritto di voto, ha diritto di partecipare alle decisioni di cui al presente articolo ed il suo voto vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

Sia in caso di consultazione scritta sia in caso di consenso espresso per iscritto, l'amministratore unico od uno degli amministratori comunica a tutti i soci ed agli amministratori non soci il testo della decisione da adottare, fissando un termine, non inferiore a cinque giorni, entro il quale il socio deve far pervenire presso la sede sociale il proprio consenso alla stessa.

La comunicazione alla società del consenso dei soci alla decisione può avvenire anche a mezzo fax.

Dai documenti sottoscritti dai soci dovranno risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione, le risultanze della decisione, l'indicazione dei soci favorevoli, contrari od astenuti e, su richiesta degli stessi, l'indicazione del motivo della loro decisione.

Le decisioni non assembleari sono prese con il consenso dei soci che rappresentano più della metà del capitale sociale e dovranno essere trascritte nel libro delle decisioni dei soci.

**Art. 14.** L'assemblea è convocata dall'amministratore unico, dal presidente del consiglio di amministrazione o da ciascuno degli amministratori nella sede sociale od altrove purché in Italia, con avviso spedito ai soci mediante lettera raccomandata almeno cinque giorni prima della riunione, contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della riunione nonché degli argomenti all'ordine del giorno, secondo quanto sarà indicato nell'avviso di convocazione.

L'avviso può essere spedito anche a mezzo telegramma, fax, telex o posta elettronica od in qualunque modo che sia idoneo ad assicurare la tempestiva informazione sugli argomenti da trattare, al domicilio risultante dal registro delle imprese od ai numeri o indirizzi comunicati dai soci ai sensi dell'art.8 del presente statuto.

Pur in mancanza di preventiva convocazione, la deliberazione s'intende adottata quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori ed i membri effettivi dell'organo di controllo od il revisore (se nominati) sono presenti o, per dichiarazione del presidente dell'assemblea, risultano informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento all'ordine del giorno.

**Art. 15.** L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico o dal presidente del consiglio di amministrazione, o dall'amministratore più anziano d'età o, in caso di impedimento, da altra persona scelta a maggioranza dai soci presenti.

Il presidente è assistito da un segretario, salvo che il verbale dell'assemblea sia redatto da un notaio.

**Art. 16.** Possono intervenire nell'assemblea tutti coloro che rivestano la qualità di socio sulla base delle risultanze del registro delle imprese ovvero che la dimostrino esibendo un titolo di acquisto debitamente depositato al registro delle imprese e che ne abbiano diritto ai sensi di legge e del presente statuto.

Ogni socio potrà farsi rappresentare nell'assemblea, mediante delega scritta, nel rispetto delle norme vigenti.

**Art. 17.** L'assemblea delibera, in prima convocazione, con il voto favorevole di tanti soci che rappresentano più della metà del capitale sociale; in seconda convocazione delibera a maggioranza relativa, qualunque sia la parte di capitale rappresentata dai soci intervenuti.

Sulle modificazioni dell'atto costitutivo e delle norme di funzionamento, sullo scioglimento anticipato della società, sulla decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo od una rilevante modificazione dei diritti dei soci, l'assemblea delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di tanti soci che rappresentano almeno i due terzi del capitale sociale.

L'assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi, audio e/o video collegati, e ciò alle condizioni previste dal successivo art. 25.

## Amministrazione

**Art. 18.** La società è amministrata da un amministratore unico o da un consiglio di amministrazione composto da due a cinque membri o da un numero di amministratori da due a cinque ai quali potrà essere affidata l'amministrazione disgiuntamente o congiuntamente secondo quanto stabilito dai soci all'atto della nomina.



Qualora l'amministrazione sia affidata disgiuntamente a più amministratori, in caso di opposizione di un amministratore all'operazione che un altro intende compiere, competenti a decidere sull'opposizione sono i soci.

I componenti dell'organo amministrativo possono essere scelti anche fra i non soci e durano in carica a tempo indeterminato, fino a dimissioni o revoca, se i soci al momento della nomina non abbiano fissato la durata della carica.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori quelli rimasti in carica provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dall'organo di controllo o dal revisore (ove esistenti), purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dai soci. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla prossima assemblea. Se viene meno la maggioranza degli amministratori nominati dai soci, quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti che scadono insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina.

L'organo amministrativo ha diritto al rimborso delle spese sostenute per ragione del suo ufficio. I soci possono inoltre riconoscere un compenso per l'opera prestata, sia in misura fissa che quale partecipazione agli utili e possono anche riconoscere un'indennità di fine mandato da determinarsi mediante accantonamenti annui, anche in forma assicurativa.

**Art. 19.** Nel caso in cui non vi abbiano già provveduto i soci all'atto della nomina, il consiglio di amministrazione nomina un presidente e, ove lo ritenga opportuno, un vice presidente.

Il consiglio di amministrazione può, nei limiti di legge, delegare poteri ad uno o più dei suoi membri, determinandone le attribuzioni, le competenze e la retribuzione.

Le cariche di presidente e di consigliere delegato sono cumulabili.

Le adunanze sono presiedute dal presidente, e in caso di sua assenza, dal vice presidente, se nominato, o dal consigliere più anziano di età.

**Art. 20.** Il consiglio di amministrazione deve essere convocato presso la sede sociale od altrove purché in Italia, ogni qualvolta lo richiedano gli interessi della società, a cura del presidente ed ogni volta che uno degli amministratori ne faccia richiesta per iscritto.

Il consiglio è convocato con avviso spedito ai consiglieri ed ai membri effettivi dell'organo di controllo od al revisore (qualora nominati) almeno cinque giorni prima della riunione, salvo riduzione del termine a tre giorni in caso di urgenza.

L'avviso può essere spedito a mezzo raccomandata, telegramma, fax, telex o posta elettronica o in qualunque modo che sia idoneo ad assicurare la tempestività della comunicazione e la prova della ricezione.

**Art. 21.** Le adunanze del consiglio di amministrazione possono svolgersi anche per audio e/o video conferenza alle condizioni previste dal successivo art. 25.

**Art. 22.** Il consiglio di amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei membri in carica.

Le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei voti dei presenti. In caso di parità di voti, prevale il voto del presidente, salvo che il consiglio di amministrazione sia composto da due soli membri.

Nel caso in cui il consiglio di amministrazione sia composto da due membri, qualora i due amministratori non siano d'accordo sulla revoca di un eventuale delega conferita ad uno dei due, decadranno entrambi dalla carica.

**Art. 23.** L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, senza eccezioni di sorta, ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per il conseguimento dello scopo sociale che non siano dalla legge o dallo statuto riservati all'esclusiva competenza dei soci.

In sede di nomina possono tuttavia essere indicati limiti ai poteri dell'organo amministrativo.

L'organo amministrativo potrà, inoltre, nominare istitori o procuratori per singoli atti o categorie di atti.

**Art. 24.** La rappresentanza della società, di fronte ai terzi ed in giudizio, spetta all'amministratore unico, ovvero al presidente del consiglio di amministrazione ed ai singoli consiglieri delegati - se nominati - nei limiti della loro delega, od agli amministratori con firma congiunta o disgiunta secondo le modalità con le quali è stato a loro attribuito il potere di amministrazione al momento della nomina.

#### **Principi disciplinanti riunioni in audio e video conferenza**

**Art. 25.** Le riunioni in audio o video conferenza possono svolgersi anche in più luoghi, audio e/o video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

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

### Organo di controllo e revisione legale dei conti

**Art. 26.** La società può nominare un organo di controllo, composto da un solo membro effettivo ovvero da tre membri effettivi e due supplenti, od un revisore, in possesso dei requisiti di legge, ai quali è affidata la revisione legale dei conti.

**Art. 27.** La nomina dell'organo di controllo o del revisore è in ogni caso obbligatoria nelle ipotesi previste dall'art.2477 del codice civile.

### Bilancio e utili

**Art. 28.** Gli esercizi sociali si chiudono al trentuno dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio l'organo amministrativo procede alla formazione del bilancio sociale a norma di legge che dovrà essere presentato ai soci entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; tuttavia qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società, il bilancio potrà essere presentato ai soci entro centoottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

**Art. 29.** Gli utili netti risultanti dal bilancio approvato, dedotto il cinque per cento per la riserva legale, fino a che questa non abbia raggiunto il limite di legge, verranno destinati secondo quanto stabilito dai soci nella decisione di approvazione del bilancio.

### Versamenti e finanziamenti dei soci ed altri strumenti di finanziamento

**Art. 30.** La società può acquisire dai soci versamenti in conto capitale od a fondo perduto senza obbligo di rimborso ovvero stipulare con i soci finanziamenti con obbligo di rimborso senza corresponsione di interessi, salvo patto contrario.

Il tutto nel rispetto delle vigenti norme di legge e regolamentari ed in particolare del decreto legislativo 1° settembre 1993, n.385 e della deliberazione del C.I.C.R. del 3 marzo 1994.

Il rimborso dei finanziamenti dei soci a favore della società è postergato rispetto alla soddisfazione degli altri creditori e se avvenuto nell'anno precedente la dichiarazione di fallimento della società deve essere restituito.

**Art. 31.** La società, ai sensi dell'art.2483 del codice civile, può emettere titoli di debito che possono essere sottoscritti unicamente dai soggetti a ciò legittimati.

La competenza ad emettere i titoli di debito spetta all'assemblea dei soci che delibera con le maggioranze previste per le modificazioni dell'atto costitutivo.

La deliberazione di emissione dei titoli di debito deve in ogni caso essere verbalizzata da notaio ed iscritta a cura degli amministratori nel registro delle imprese.

### Scioglimento e liquidazione

**Art. 32.** Nei casi previsti dalla legge, la liquidazione della società è affidata ad uno o più liquidatori, nominati dall'assemblea con il voto favorevole di tanti soci che rappresentano più della metà del capitale sociale, ai quali, salva diversa delibera dell'assemblea, compete il potere di compiere tutti gli atti utili ai fini della liquidazione, con facoltà, a titolo esemplificativo, di cedere anche in blocco l'azienda sociale, stipulare transazioni, nominare procuratori speciali per singoli atti o categorie di atti.

### Rinvio

**Art. 33.** Per quanto non è espressamente previsto dal presente statuto si fa riferimento alle disposizioni contenute nel codice civile ed alle disposizioni speciali in materia.

#### *Troisième résolution*

L'Assemblée décide que et par le transfert de son siège social en Italie la Société emporte en Italie tous ses avoirs, tout son actif et tout son passif, tout compris et rien excepté, sans dissolution de la Société et sans qu'il soit procédé à sa liquidation, qui continuera d'exister dorénavant sous la nationalité italienne avec le maintien de sa personnalité morale.

#### *Quatrième résolution*

L'Assemblée examine et approuve, les comptes sociaux à savoir les bilan, les compte de pertes et profits arrêtés en date du 31 octobre 2014 tels que ces comptes sont soumis à l'Assemblée par l'administrateur unique.

Ces comptes sociaux sont à considérer comme comptes de clôture au Grand-Duché de Luxembourg et en même temps comme comptes d'ouverture en Italie, comme pays d'accueil, une copie dudit bilan, après signature "ne varietur" par les comparants, les membres du bureau et le notaire instrumentant, demeurera annexée aux présentes pour être enregistrée en même temps avec l'acte.

#### *Cinquième résolution*

1. L'Assemblée accepte la démission de l'administrateur unique et du commissaire aux comptes actuellement en fonction et leur accorde, par vote spécial, décharge pleine et entière pour l'exécution de leur mandat jusqu'à la date de ce jour.



#### *Sixième résolution*

L'Assemblée décide de nommer, en conformité avec la législation italienne, pour une durée indéterminée, sauf révocation ou démission, un administrateur unique, avec les pouvoirs lui conférés par les nouveaux statuts italiens.

Ledit conseil de gérance se composera comme suit: administrateur unique Monsieur Roberto ROMAGNOLI, né à Rome (RM) Italie le 23/11/1960 et résidant à Rome (RM) Via Benedetto Croce 38, Code fiscal nr. RMG RRT 60S23 H501F.

#### *Septième résolution*

L'Assemblée décide à l'unanimité de constituer et de nommer l'administrateur Monsieur Roberto ROMAGNOLI, comme mandataire spécial, agissant seul, avec plein pouvoir de substitution, afin de (i) modifier les Statuts refondus ainsi que l'acte de transfert du siège social si et comme demandé par les autorités italiennes pour l'immatriculation de la Société auprès du Registre des Entreprises ("Registro delle Imprese") de Rome (RM) Italie et (ii) faire, exécuter et réaliser tout acte nécessaire ou accessoire afin de donner effet aux résolutions prises lors de cette Assemblée.

#### *Huitième résolution*

L'Assemblée confère à la société civile de nationalité luxembourgeoise "Fiduciaire Benoy Kartheiser S.C.", avec siège social à L-1140 Luxembourg, 45-47, route d'Arlon, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section E, sous le numéro 1868, tous pouvoirs pour représenter la Société au Grand-Duché de Luxembourg devant toutes les instances administratives, fiscales et autres, nécessaires ou utiles relativement aux formalités et actes restant encore à accomplir en relation avec le transfert du siège et l'abandon de sa nationalité.

#### *Neuvième résolution*

L'Assemblée décide de soumettre les résolutions prises ci-avant à la condition suspensive de l'inscription de la Société au Registre des Entreprises ("Registro delle Imprese") de Rome (RM) Italie et à la condition résolutoire du refus du transfert du siège social de la Société par le Ministère des Finances italien ou toute autre instance qu'il appartiendra.

Ce refus, pour quelque raison que ce soit, entraînera de plein droit l'annulation rétroactive des présentes résolutions et le retour à la situation de la Société à la date d'aujourd'hui.

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour et personne ne demandant la parole, la Présidente lève la séance et ajourne l'Assemblée.

#### *Déclaration*

Le notaire soussigné constate que sur demande des comparantes le présent acte est suivi d'une traduction en italien, sur demande des mêmes comparantes et en cas de divergences entre le texte français et le texte italien, le texte français fera foi.

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

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

#### **Suit la version italienne du texte qui précède:**

L'anno duemilaquattordici, il giorno diciassette del mese di dicembre;

Presso il sottoscritto notaio Carlo WERSANDT, notaio residente in Lussemburgo (Granducato di Lussemburgo);

Si è riunita l'assemblea generale straordinaria del socio unico UNIONE FIDUCIARIA S.p.A. - Società Fiduciaria e di Servizi delle Banche Popolari Italiane, costituita e avente sede a Milano (Italia) in Via Amedei n. 4, iscritta al Registro delle Imprese di Milano con il Nr: 01513210151 - R.E.A. n. 529445, (l'"Assemblea") socio unico e intestataria fiduciaria della società anonima di diritto lussemburghese "IP INVEST PROPERTY S.A.", con sede sociale a L-1140 Lussemburgo, Via d'Arlon, iscritta al Registro di Commercio e delle Società del Lussemburgo, Sezione B, al numero 64076, di seguito denominata "La Società", costituita con atto Notaio Paul BETTINGEN, residente in Niederanven (Granducato di Lussemburgo), in data 3 aprile 1998, registrata nel Memoriale C, Raccolta delle Società e delle Associazioni, col numero 497 del 6 luglio 1998,

e la divisa in cui è espresso il capitale sociale è stata convertita in euro dall'assemblea generale ordinaria, svoltasi il 14 marzo 2001, registrata nel Memoriale C, Raccolta delle Società e delle Associazioni, col numero 885 del 16 ottobre 2001.

L'Assemblea è presieduta dal Signora Regina ROCHA-MELANDA, impiegata privata, domiciliata professionalmente a L-1140 Lussemburgo, 45-47, route d'Arlon.

Il Presidente designa la Signora Julie LOGNOUL, impiegata privata, domiciliata professionalmente a L-1140 Lussemburgo, 45-47, route d'Arlon, come segretaria.

L'Assemblea sceglie la Signora Elena TONINI, impiegata privata, domiciliata professionalmente a L-1140 Lussemburgo, 45-47, route d'Arlon, come scrutatore.

Essendosi così costituito il Comitato, il Presidente invita il notaio rogante a verbalizzare quanto segue:

A) Che la presente Assemblea ha per ordine del giorno:

### Ordine del giorno

1. Riduzione del capitale sociale di un importo di euro ventimilanovecentottasei/70 (€ 20.986,70) per riportare l'attuale capitale sociale di euro trentamilanovecentottantasei/70 (€ 30.986,70) a euro diecimila (10.000,00), senza rimborso al socio unico, conformemente alle disposizioni di cui all'art. 69 (4) della legge del 10 agosto 1915 relativa alle società commerciali, in seguito alla modifica, l'importo di euro ventimilanovecentottantasei/70 (€20.986,70) viene destinato ad una riserva disponibile e liberamente distribuibile;

2. Trasferimento della sede sociale della Società dal Granducato del Lussemburgo all'Italia e, di conseguenza, cambio della nazionalità della Società, con riserva soggetta al ricevimento dell'omologazione di tale trasferimento di sede sociale da parte delle autorità italiane competenti;

3. Fissazione della sede sociale in Grottaferrata (Rm), in Italia;

4. Determinazione della forma sociale e, di conseguenza, della ragione sociale della Società in virtù della legge italiana, modifica e conseguente riformulazione dello statuto sociale della Società conformemente alle prescrizioni della legge italiana;

5. Adozione per la Società del seguente oggetto sociale:

“La società ha per oggetto lo svolgimento dell'attività di holding di partecipazioni e quindi: l'assunzione, non nei confronti del pubblico né a scopo di collocamento, di partecipazioni in altre società e/o enti; l'amministrazione ed il coordinamento tecnico e finanziario sotto qualsiasi forma delle società e/o enti partecipati e/o controllati; la concessione di finanziamenti e la prestazione di servizi di pagamento non nei confronti del pubblico ma unicamente delle società e/o enti partecipati e/o controllati, al fine del loro finanziamento e coordinamento tecnico e finanziario.

La società può, altresì, purché ciò non costituisca attività prevalente della stessa e sia strumentale al conseguimento dell'oggetto sociale, compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, commerciali, anche di import-export, industriali e finanziarie, ivi compresa l'assunzione di mutui anche edilizi e fondiari e la concessione e prestazione di garanzie reali e personali anche a favore di terzi ma non nei confronti del pubblico.

La società può, infine, purché ciò non avvenga a fini di collocamento e non costituisca attività prevalente della stessa nei confronti del pubblico, assumere interessenze e partecipazioni in altre società od imprese di qualunque natura aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio.

Tutte tali attività debbono essere svolte nei limiti e nel rispetto delle norme che ne disciplinano l'esercizio ed in particolare di quelle in tema di attività riservate ad iscritti a collegi, ordini od albi professionali.”

5. Fissazione del termine di durata della Società al 31 dicembre 2040;

6. Deliberazione che in conseguenza del trasferimento della sede sociale la Società non è sciolta nel Granducato del Lussemburgo né liquidata e manterrà la propria personalità giuridica, in conseguenza tale trasferimento comporterà anche il trasferimento in Italia di tutti i suoi beni, di tutto l'attivo e di tutto il passivo, tutto compreso e niente omesso;

8. Approvazione dei conti sociali, bilancio e conti economici;

9. Dimissioni dell'amministratore unico e del revisore dei conti attualmente in carica e discarico loro accordato per l'esecuzione del loro mandato fino alla data dell'assemblea generale che delibererà sul trasferimento della sede sociale della Società in Italia;

10. Nomina, in conformità delle disposizioni della legge italiana di uno o più nuovi amministratori, a tempo indeterminato, salvo revoca o dimissioni;

11. Nomina di un rappresentante ad hoc per l'Italia che si occupi sul posto di tutti gli adempimenti legali, amministrativi, fiscali ed effettui ogni altro ulteriore servizio che possa manifestarsi in Italia in conseguenza delle delibere sui punti sopra riportati;

12. Nomina di un rappresentante ad hoc nel Granducato di Lussemburgo che si occupi sul posto di tutti gli adempimenti legali, amministrativi, fiscali ed effettui ogni altro ulteriore servizio che possa manifestarsi nel Lussemburgo in conseguenza delle delibere sui punti sopra riportati;

13. Sottomissione delle delibere proposte sui punti da 1 a 12 dell'ordine del giorno a condizione sospensiva per l'iscrizione sul Registro delle Imprese di Roma e alla condizione risolutiva in caso di rifiuto del trasferimento della sede sociale della Società da parte del Ministero delle Finanze italiano o di qualsiasi altra istanza di sua spettanza;

14 Varie ed eventuali.

B) Che il socio unico, presente in proprio o per delega, secondo il numero di azioni da lui possedute, sono riportate su un foglio presenza, questo foglio presenza viene firmato dal socio unico presente, dai mandatari di ciascun rappresentato, dai membri del comitato dell'Assemblea e dal notaio rogante.

C) Che la delega del socio unico rappresentato, sottoscritta “ne varietur” dai membri del Comitato dell'Assemblea e dal notaio rogante, rimarrà allegata al presente atto per essere formalizzata con lo stesso.

D) Che l'intero capitale sociale è presente o rappresentato e che il socio unico, presente in proprio o per delega, dichiara che l'ordine del giorno è stato debitamente notificato e di essere già a conoscenza e di rinunciare alle formalità della convocazione e che non è necessaria nessuna ulteriore convocazione.

E) Che la presente Assemblea, riunita con la totalità del capitale sociale, è regolarmente costituita e può validamente deliberare sulle materie all'ordine del giorno.

Quindi l'Assemblea, dopo delibera, approva all'unanimità le seguenti risoluzioni:

*Prima risoluzione*

L'Assemblea delibera:

- di diminuire il capitale sociale della Società di un importo di euro ventimilanovecentottantasei/70 (€ 20.986,70) per portare il capitale sociale dagli attuali euro trentamilanovecentottantasei/70 (€ 30.986,70) a euro diecimila/00 (€ 10.000,00), senza rimborso al socio unico, conformemente alle disposizioni di cui all'art. 69 (4) della legge del 10 agosto 1915 relativa alle società commerciali, in seguito alla modifica, l'importo di euro ventimilanovecentottantasei/70 (€20.986,70) viene destinato ad una riserva disponibile e liberamente distribuibile;

- di annullare le milleduecentocinquanta (1.250) azioni rappresentative del capitale e di sostituirle con le quote da attribuire al socio unico pro rata a seconda della sua partecipazione attuale al capitale sociale.

Vengono conferiti all'amministratore unico tutti i poteri necessari per procedere alle scritture contabili necessarie.

*Seconda risoluzione*

L'Assemblea delibera:

- di trasferire la sede sociale della Società dal Granducato del Lussemburgo a Grottaferrata (Rm) in Italia e, di conseguenza, di riconoscere il cambio della nazionalità della Società, con la trasformazione da ente di diritto lussemburghese a uno di diritto italiano, con riserva soggetta al ricevimento dell'omologazione di tale trasferimento di sede sociale da parte delle autorità italiane competenti;

- di stabilire la sede sociale della Società in Italia-, Via IV Novembre 32, 00046 Grottaferrata (Rm), Italia e di conservare tutti i libri e gli incartamenti contabili della Società presso la sede sociale, per le necessità dell'art. 2478 del Codice civile italiano;

- di adottare per la forma sociale della Società quella della società a responsabilità limitata soggetta alle disposizioni di legge e ai regolamenti applicabili alla "società a responsabilità limitata" di diritto italiano e di cambiare la denominazione della Società in "IP INVEST PROPERTY S.R.L.";

- di adottare per la Società l'oggetto sociale come sopra riprodotto nell'ordine del giorno al punto (4);

- di fissare il termine di durata della Società al 31 dicembre 2040;

- di confermare il capitale sociale di euro diecimila/00 (€ 10.000,00), che sarà dora in poi rappresentato da quote di uguale valore, interamente liberate;

- di procedere ad una revisione dello Statuto della Società al fine di conformarlo alle prescrizioni della legge italiana e di dargli il seguente contenuto:

**STATUTO SOCIALE**

**Denominazione - Sede - Oggetto - Durata**

**Art. 1.** E' costituita una società a responsabilità limitata denominata "IP INVEST PROPERTY S.R.L."

**Art. 2.** La società ha sede in Grottaferrata (RM).

Essa può istituire sedi secondarie, succursali, agenzie, uffici e rappresentanze anche altrove.

Il trasferimento della sede nell'ambito dello stesso Comune è deciso dai soci.

**Art. 3.** La società ha per oggetto lo svolgimento dell'attività di holding di partecipazioni e quindi: l'assunzione, non nei confronti del pubblico né a scopo di collocamento, di partecipazioni in altre società e/o enti; l'amministrazione ed il coordinamento tecnico e finanziario sotto qualsiasi forma delle società e/o enti partecipati e/o controllati; la concessione di finanziamenti e la prestazione di servizi di pagamento non nei confronti del pubblico ma unicamente delle società e/o enti partecipati e/o controllati, al fine del loro finanziamento e coordinamento tecnico e finanziario.

La società può, altresì, purché ciò non costituisca attività prevalente della stessa e sia strumentale al conseguimento dell'oggetto sociale, compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, commerciali, anche di import-export, industriali e finanziarie, ivi compresa l'assunzione di mutui anche edilizi e fondiari e la concessione e prestazione di garanzie reali e personali anche a favore di terzi ma non nei confronti del pubblico.

La società può, infine, purché ciò non avvenga a fini di collocamento e non costituisca attività prevalente della stessa nei confronti del pubblico, assumere interessenze e partecipazioni in altre società od imprese di qualunque natura aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio.

Tutte tali attività debbono essere svolte nei limiti e nel rispetto delle norme che ne disciplinano l'esercizio ed in particolare di quelle in tema di attività riservate ad iscritti a collegi, ordini od albi professionali.

**Art. 4.** La durata della società è fissata sino al 31 dicembre 2040, salvo proroga od anticipato scioglimento.

**Capitale e conferimenti**

**Art. 5.** Il capitale della società è di euro 10.000 (diecimila euro) diviso in quote ai sensi di legge.

Ai soci spetta il diritto di sottoscrivere le partecipazioni emesse in sede di aumento del capitale sociale in proporzione alla percentuale di capitale da ciascuno di essi rispettivamente posseduta alla data in cui la sottoscrizione è effettuata; i soci possono tuttavia decidere che le partecipazioni emesse in sede di aumento del capitale sociale siano attribuite ai sottoscrittori in misura non proporzionale ai conferimenti nel capitale sociale dagli stessi effettuati.

Coloro che esercitano il diritto di sottoscrivere le partecipazioni di nuova emissione in sede di aumento del capitale sociale, purché ne facciano contestuale richiesta, hanno diritto di prelazione nella sottoscrizione delle partecipazioni non optate dagli altri soci, a meno che la decisione di aumento del capitale sociale non lo escluda.

I soci, salvo il caso di cui all'art.2482-ter del codice civile, possono decidere che la sottoscrizione delle partecipazioni emesse in sede di aumento del capitale sociale sia riservata a terzi estranei alla compagine sociale; in tal caso spetta ai soci non consenzienti il diritto di recesso di cui all'articolo 2473 del codice civile.

L'assemblea può decidere la riduzione del capitale sociale, anche mediante assegnazione di attività o beni sociali ai soci, nel rispetto dei diritti individuali di ciascun socio e della parità di trattamento.

**Art. 6.** 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.

#### **Diritti e domicilio dei soci**

**Art. 7.** Le partecipazioni dei soci sono determinate in misura proporzionale ai rispettivi conferimenti salvo contraria specifica determinazione ai sensi del secondo comma dell'art.2468 del codice civile.

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

**Art. 8.** Il domicilio dei soci, per tutti i rapporti con la società, è quello risultante dal registro delle imprese. Qualora siano previste forme di comunicazione anche mediante fax, posta elettronica o altri mezzi similari, le trasmissioni potranno essere effettuate ai soci ai numeri e agli indirizzi che siano stati da questi ultimi comunicati all'organo amministrativo con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuta ricezione.

Sarà cura dell'organo amministrativo conservare le predette comunicazioni degli ulteriori indirizzi e recapiti forniti dai soci, anche mediante l'istituzione di apposito registro che dovrà, sempre a cura dell'organo amministrativo, essere tempestivamente aggiornato.

#### **Trasferimento delle partecipazioni**

**Art. 9.** Nel caso in cui un socio intenda trasferire per atto tra vivi la propria partecipazione o parte di essa ovvero i diritti di sottoscrizione e di prelazione di cui all'art.5 del presente statuto, è riservato agli altri soci il diritto di prelazione in misura proporzionale alla quota di partecipazione da ciascuno di essi posseduta, a parità di prezzo e di condizioni.

Nei casi di trasferimento per atto tra vivi a titolo gratuito od a titolo oneroso con corrispettivo infungibile, spetta agli altri soci il diritto di prelazione da esercitarsi con le modalità appresso descritte, in quanto compatibili; in tal caso il prelazionante deve corrispondere all'avente causa a titolo gratuito od al cedente a titolo oneroso una somma determinata secondo la valutazione di un arbitro nominato ai sensi dell'art.33 del presente statuto. L'arbitro nominato dovrà pronunciarsi entro novanta giorni, tenendo conto del valore di mercato compreso il valore di avviamento.

Il diritto di prelazione dovrà essere esercitato per intero, pena la decadenza, entro trenta giorni da quello in cui il socio cedente avrà comunicato agli altri soci, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento spedita all'indirizzo risultante dal registro delle imprese, le condizioni di cessione, il prezzo richiesto e le generalità del cessionario.

Ove taluno dei soci non intenda esercitare il diritto di prelazione, tale diritto potrà essere esercitato pro-quota dagli altri soci.

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

Qualora non fosse raggiunto alcun accordo, il prezzo sarà determinato da un arbitro nominato ai sensi dell'art.33 del presente statuto, il quale provvederà secondo le modalità ed i criteri indicati al secondo comma del presente articolo. Il prezzo richiesto dal cedente si riterrà comunque congruo se non differirà di oltre il dieci per cento rispetto a quello determinato dall'arbitro.

L'intestazione della partecipazione a società fiduciaria o la reintestazione all'effettivo proprietario non è soggetta a prelazione.

Il trasferimento delle partecipazioni sociali a causa di morte è regolato a norma di legge.

Le delibere che introducono, modificano o sopprimono limiti alla trasferibilità della quota, comprese quelle che disciplinano la prelazione ed il gradimento, devono essere adottate con il voto unanime dei soci rappresentanti l'intero capitale sociale.

#### **Diritto di recesso**

**Art. 10.** Il socio ha diritto di recesso nei casi previsti dalla legge.

Il socio che intende esercitare il diritto di recesso dovrà darne comunicazione, a mezzo raccomandata A.R., agli altri soci, a tutti gli amministratori ed a tutti i membri effettivi dell'organo di controllo od al revisore (se nominati).

La raccomandata dovrà essere spedita a tutti i soggetti sopra indicati entro trenta giorni dal giorno in cui:

- è stata iscritta nel registro delle imprese la decisione dei soci o la deliberazione assembleare che legittima il recesso;
- il socio recedente ha ricevuto la comunicazione, che deve essere inviata dagli amministratori, a mezzo raccomandata A.R., che si è verificato un fatto che legittima il suo diritto di recesso;
- il socio recedente è comunque venuto a conoscenza del fatto che legittima il suo diritto di recesso.

Il diritto di recesso, legittimamente e ritualmente esercitato, avrà effetto nei confronti della società dal primo giorno del mese successivo alla scadenza del semestre comprendente il mese in cui è stata ricevuta l'ultima delle raccomandate A.R. inviate dal socio recedente.

**Art. 11.** 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, codice civile.

### Decisioni dei soci ed assemblea

**Art. 12.** I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dallo statuto, nonché sugli argomenti che l'amministratore unico od uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

**Art. 13.** Nei casi previsti dalla legge, le decisioni dei soci possono essere adottate, oltre che con il metodo assembleare, anche con il metodo della consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto.

Devono in ogni caso essere adottate mediante deliberazione assembleare le decisioni con riferimento alle materie di cui ai numeri quattro e cinque dell'art.2479 del codice civile, nonché nel caso previsto dal quarto comma dell'art.2482-bis del codice civile, ovvero quando lo richiedano l'amministratore unico od uno o più amministratori od un numero di soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale e, comunque, in tutti gli altri casi previsti dalla legge e dal presente statuto.

Chiunque rivesta la qualità di socio sulla base delle risultanze del registro delle imprese ovvero che la dimostri esibendo un titolo di acquisto debitamente depositato al registro delle imprese ed a cui spetti il diritto di voto, ha diritto di partecipare alle decisioni di cui al presente articolo ed il suo voto vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

Sia in caso di consultazione scritta sia in caso di consenso espresso per iscritto, l'amministratore unico od uno degli amministratori comunica a tutti i soci ed agli amministratori non soci il testo della decisione da adottare, fissando un termine, non inferiore a cinque giorni, entro il quale il socio deve far pervenire presso la sede sociale il proprio consenso alla stessa.

La comunicazione alla società del consenso dei soci alla decisione può avvenire anche a mezzo fax.

Dai documenti sottoscritti dai soci dovranno risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione, le risultanze della decisione, l'indicazione dei soci favorevoli, contrari od astenuti e, su richiesta degli stessi, l'indicazione del motivo della loro decisione.

Le decisioni non assembleari sono prese con il consenso dei soci che rappresentano più della metà del capitale sociale e dovranno essere trascritte nel libro delle decisioni dei soci.

**Art. 14.** L'assemblea è convocata dall'amministratore unico, dal presidente del consiglio di amministrazione o da ciascuno degli amministratori nella sede sociale od altrove purché in Italia, con avviso spedito ai soci mediante lettera raccomandata almeno cinque giorni prima della riunione, contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della riunione nonché degli argomenti all'ordine del giorno, secondo quanto sarà indicato nell'avviso di convocazione.

L'avviso può essere spedito anche a mezzo telegramma, fax, telex o posta elettronica od in qualunque modo che sia idoneo ad assicurare la tempestiva informazione sugli argomenti da trattare, al domicilio risultante dal registro delle imprese od ai numeri o indirizzi comunicati dai soci ai sensi dell'art.8 del presente statuto.

Pur in mancanza di preventiva convocazione, la deliberazione s'intende adottata quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori ed i membri effettivi dell'organo di controllo od il revisore (se nominati) sono presenti o, per dichiarazione del presidente dell'assemblea, risultano informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento all'ordine del giorno.

**Art. 15.** L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico o dal presidente del consiglio di amministrazione, o dall'amministratore più anziano d'età o, in caso di impedimento, da altra persona scelta a maggioranza dai soci presenti.

Il presidente è assistito da un segretario, salvo che il verbale dell'assemblea sia redatto da un notaio.

**Art. 16.** Possono intervenire nell'assemblea tutti coloro che rivestano la qualità di socio sulla base delle risultanze del registro delle imprese ovvero che la dimostrino esibendo un titolo di acquisto debitamente depositato al registro delle imprese e che ne abbiano diritto ai sensi di legge e del presente statuto.

Ogni socio potrà farsi rappresentare nell'assemblea, mediante delega scritta, nel rispetto delle norme vigenti.

**Art. 17.** L'assemblea delibera, in prima convocazione, con il voto favorevole di tanti soci che rappresentano più della metà del capitale sociale; in seconda convocazione delibera a maggioranza relativa, qualunque sia la parte di capitale rappresentata dai soci intervenuti.

Sulle modificazioni dell'atto costitutivo e delle norme di funzionamento, sullo scioglimento anticipato della società, sulla decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo od una rilevante modificazione dei diritti dei soci, l'assemblea delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di tanti soci che rappresentano almeno i due terzi del capitale sociale.

L'assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi, audio e/o video collegati, e ciò alle condizioni previste dal successivo art. 25.

### Amministrazione

**Art. 18.** La società è amministrata da un amministratore unico o da un consiglio di amministrazione composto da due a cinque membri o da un numero di amministratori da due a cinque ai quali potrà essere affidata l'amministrazione disgiuntamente o congiuntamente secondo quanto stabilito dai soci all'atto della nomina.

Qualora l'amministrazione sia affidata disgiuntamente a più amministratori, in caso di opposizione di un amministratore all'operazione che un altro intende compiere, competenti a decidere sull'opposizione sono i soci.

I componenti dell'organo amministrativo possono essere scelti anche fra i non soci e durano in carica a tempo indeterminato, fino a dimissioni o revoca, se i soci al momento della nomina non abbiano fissato la durata della carica.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori quelli rimasti in carica provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dall'organo di controllo o dal revisore (ove esistenti), purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dai soci. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla prossima assemblea. Se viene meno la maggioranza degli amministratori nominati dai soci, quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti che scadono insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina.

L'organo amministrativo ha diritto al rimborso delle spese sostenute per ragione del suo ufficio. I soci possono inoltre riconoscere un compenso per l'opera prestata, sia in misura fissa che quale partecipazione agli utili e possono anche riconoscere un'indennità di fine mandato da determinarsi mediante accantonamenti annui, anche in forma assicurativa.

**Art. 19.** Nel caso in cui non vi abbiano già provveduto i soci all'atto della nomina, il consiglio di amministrazione nomina un presidente e, ove lo ritenga opportuno, un vice presidente.

Il consiglio di amministrazione può, nei limiti di legge, delegare poteri ad uno o più dei suoi membri, determinandone le attribuzioni, le competenze e la retribuzione.

Le cariche di presidente e di consigliere delegato sono cumulabili.

Le adunanze sono presiedute dal presidente, e in caso di sua assenza, dal vice presidente, se nominato, o dal consigliere più anziano di età.

**Art. 20.** Il consiglio di amministrazione deve essere convocato presso la sede sociale od altrove purché in Italia, ogni qualvolta lo richiedano gli interessi della società, a cura del presidente ed ogni volta che uno degli amministratori ne faccia richiesta per iscritto.

Il consiglio è convocato con avviso spedito ai consiglieri ed ai membri effettivi dell'organo di controllo od al revisore (qualora nominati) almeno cinque giorni prima della riunione, salvo riduzione del termine a tre giorni in caso di urgenza.

L'avviso può essere spedito a mezzo raccomandata, telegramma, fax, telex o posta elettronica o in qualunque modo che sia idoneo ad assicurare la tempestività della comunicazione e la prova della ricezione.

**Art. 21.** Le adunanze del consiglio di amministrazione possono svolgersi anche per audio e/o video conferenza alle condizioni previste dal successivo art. 25.

**Art. 22.** Il consiglio di amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei membri in carica.

Le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei voti dei presenti. In caso di parità di voti, prevale il voto del presidente, salvo che il consiglio di amministrazione sia composto da due soli membri.

Nel caso in cui il consiglio di amministrazione sia composto da due membri, qualora i due amministratori non siano d'accordo sulla revoca di un eventuale delega conferita ad uno dei due, decadranno entrambi dalla carica.

**Art. 23.** L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, senza eccezioni di sorta, ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per il conseguimento dello scopo sociale che non siano dalla legge o dallo statuto riservati all'esclusiva competenza dei soci.

In sede di nomina possono tuttavia essere indicati limiti ai poteri dell'organo amministrativo.

L'organo amministrativo potrà, inoltre, nominare institori o procuratori per singoli atti o categorie di atti.

**Art. 24.** La rappresentanza della società, di fronte ai terzi ed in giudizio, spetta all'amministratore unico, ovvero al presidente del consiglio di amministrazione ed ai singoli consiglieri delegati - se nominati - nei limiti della loro delega, od agli amministratori con firma congiunta o disgiunta secondo le modalità con le quali è stato a loro attribuito il potere di amministrazione al momento della nomina.



### **Principi disciplinanti riunioni in audio e video conferenza**

**Art. 25.** Le riunioni in audio o video conferenza possono svolgersi anche in più luoghi, audio e/o video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

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

### **Organo di controllo e revisione legale dei conti**

**Art. 26.** La società può nominare un organo di controllo, composto da un solo membro effettivo ovvero da tre membri effettivi e due supplenti, od un revisore, in possesso dei requisiti di legge, ai quali è affidata la revisione legale dei conti.

**Art. 27.** La nomina dell'organo di controllo o del revisore è in ogni caso obbligatoria nelle ipotesi previste dall'art.2477 del codice civile.

### **Bilancio e utili**

**Art. 28.** Gli esercizi sociali si chiudono al trenta giugno di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio l'organo amministrativo procede alla formazione del bilancio sociale a norma di legge che dovrà essere presentato ai soci entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; tuttavia qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società, il bilancio potrà essere presentato ai soci entro centoottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

**Art. 29.** Gli utili netti risultanti dal bilancio approvato, dedotto il cinque per cento per la riserva legale, fino a che questa non abbia raggiunto il limite di legge, verranno destinati secondo quanto stabilito dai soci nella decisione di approvazione del bilancio.

### **Versamenti e finanziamenti dei soci ed altri strumenti di finanziamento**

**Art. 30.** La società può acquisire dai soci versamenti in conto capitale od a fondo perduto senza obbligo di rimborso ovvero stipulare con i soci finanziamenti con obbligo di rimborso senza corresponsione di interessi, salvo patto contrario.

Il tutto nel rispetto delle vigenti norme di legge e regolamentari ed in particolare del decreto legislativo 1° settembre 1993, n.385 e della deliberazione del C.I.C.R. del 3 marzo 1994.

Il rimborso dei finanziamenti dei soci a favore della società è postergato rispetto alla soddisfazione degli altri creditori e se avvenuto nell'anno precedente la dichiarazione di fallimento della società deve essere restituito.

**Art. 31.** La società, ai sensi dell'art.2483 del codice civile, può emettere titoli di debito che possono essere sottoscritti unicamente dai soggetti a ciò legittimati.

La competenza ad emettere i titoli di debito spetta all'assemblea dei soci che delibera con le maggioranze previste per le modificazioni dell'atto costitutivo.

La deliberazione di emissione dei titoli di debito deve in ogni caso essere verbalizzata da notaio ed iscritta a cura degli amministratori nel registro delle imprese.

### **Scioglimento e liquidazione**

**Art. 32.** Nei casi previsti dalla legge, la liquidazione della società è affidata ad uno o più liquidatori, nominati dall'assemblea con il voto favorevole di tanti soci che rappresentano più della metà del capitale sociale, ai quali, salva diversa delibera dell'assemblea, compete il potere di compiere tutti gli atti utili ai fini della liquidazione, con facoltà, a titolo esemplificativo, di cedere anche in blocco l'azienda sociale, stipulare transazioni, nominare procuratori speciali per singoli atti o categorie di atti.

### **Rinvio**

**Art. 33.** Per quanto non è espressamente previsto dal presente statuto si fa riferimento alle disposizioni contenute nel codice civile ed alle disposizioni speciali in materia.

#### *Terza risoluzione*

L'Assemblea delibera che in conseguenza del trasferimento della sua sede sociale in Italia la Società trasferisce in Italia tutti i suoi beni, tutto il suo attivo e tutto il suo passivo, tutto compreso e niente omissso, senza scioglimento della Società

e senza che si proceda alla liquidazione della stessa, che continuerà ad esistere da qui in avanti con nazionalità italiana e con il mantenimento della sua personalità giuridica.

#### *Quarta risoluzione*

L'Assemblea esamina e approva i conti sociali e cioè il bilancio, il conto dei profitti e delle perdite chiuso al 31 ottobre 2014 così come sono stati sottoposti all'Assemblea da parte dell'amministratore unico.

Questi conti sociali sono da considerare come conti di chiusura nel Granducato di Lussemburgo e allo stesso tempo come conti di apertura in Italia, in qualità di paese di accoglienza, una copia di detto bilancio, dopo la sottoscrizione "ne varietur" da parte dei componenti, dei membri del Comitato e del notaio rogante, rimarrà allegata al presente per essere registrata con l'atto.

#### *Quinta risoluzione*

1. L'Assemblea accetta le dimissioni dell'amministratore unico e del revisore dei conti attualmente in carica e accorda loro, con votazione speciale, pieno e integrale scarico per l'esecuzione del loro mandato fino alla data odierna.

#### *Sesta risoluzione*

L'Assemblea delibera di nominare, in conformità della legge italiana, a tempo indeterminato, salvo revoca o dimissioni, un' amministratore unico, con i poteri conferiti dal nuovo statuto italiano nella persona del sig. Roberto ROMAGNOLI, nato a Roma (RM) il 23/11/1960 e residente a Roma (RM), Via Benedetto Croce 38, codice fiscale RMG RRT 60S23 H501F

#### *Settima risoluzione*

L'Assemblea delibera all'unanimità di costituire e nominare l'amministratore unico sig. Roberto ROMAGNOLI come procuratore speciale, operante singolarmente, con pieni poteri di sostituzione, al fine di (i) modificare lo Statuto riformulato secondo l'atto di trasferimento della sede sociale e come richiesto dalle autorità italiane per l'iscrizione registrazione della Società presso il Registro delle Imprese di Roma (RM) Italia e (ii) fare, eseguire e realizzare tutti gli atti necessari o accessori al fine di dare effetto alle risoluzioni prese dalla presente Assemblea.

#### *Ottava risoluzione*

L'Assemblea conferisce a la società civile di nazionalità lussemburghese "Fiduciaire Benoy Kartheiser S.C.", con sede sociale in L-1140 Lussemburgo, 45-47, route d'Arlon, iscritta al Registro delle Imprese e Società di Lussemburgo, sezione E, numero di iscrizione 1868, tutti i poteri per rappresentare la Società presso il Granducato di Lussemburgo in tutte le istanze amministrative, fiscali e le altre necessarie o utili in relazione alle formalità e atti ancora rimanenti per compiere il trasferimento della sede sociale e l'abbandono della sua nazionalità.

#### *Nona risoluzione*

L'Assemblea delibera di assoggettare le risoluzioni prese sopra riportate a condizione sospensiva subordinata all'iscrizione della Società nel Registro delle Imprese di Roma e alla condizione risolutiva in caso di rifiuto del trasferimento della sede sociale della Società da parte del Ministero delle Finanze italiano o di qualsiasi altra istanza di sua spettanza.

Tale rifiuto, per qualunque ragione effettuato, comporterà l'annullamento retroattivo delle presenti deliberazioni e il ritorno alla situazione della Società alla data odierna.

Non essendoci altro all'ordine del giorno e pochè nessuno chiede la parola, il Presidente scioglie la riunione e aggiorna l'Assemblea.

#### *Constatazione*

Il notaio sottoscritto constata che a richiesta dei Componenti il presente atto è seguito da una traduzione in italiano. A richiesta degli stessi Componenti e in caso di divergenza tra il testo francese e il testo italiano, farà fede il testo francese.

DI CUI ATTO, redatto e rogato a Lussemburgo, alla data indicata nell'intestazione.

Del presente ho dato lettura ai componenti, conosciuti dal notaio per cognome, nome, stato civile, i quali sottoscrivono con noi, Notaio, il presente atto.

Signé: R. ROCHA-MELANDA, J. LOGNOUL, E. TONINI, C. WERSANDT.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 22 décembre 2014. LAC/2014/62337. Reçu douze euros 12,00 €.

*Le Receveur (signé): Irène THILL.*

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée.

Luxembourg, le 30 décembre 2014.

Référence de publication: 2014209284/794.

(140234387) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2014.