

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° 1619

1^{er} juillet 2015

SOMMAIRE

Ducal Investment Fund	77691	IK Investment Partners Luxembourg S.à.r.l.	77711
EKIAM S. à r. l. & Cie. A.F. Dreiundzwanzigste S.e.c.s.	77712	Immoett	77712
Figae Invest S.A.	77711	Immo Property S.A.	77711
FlibTravel International	77670	Immowest Lux II S.à r.l.	77708
Global Invest I	77702	Immowest Lux II S.à r.l.	77709
GSCP Sigma (Lux) S.à r.l.	77704	Immowest Lux VIII S.à r.l.	77710
GSCP VI AA One Holding S.à r.l.	77704	Immowest VII Sàrl	77709
GSCP VI AA One Parallel Holding S.à r.l. ...	77705	Infiana Investment S.à r.l.	77710
GSCP VI AA Two Holding S.à r.l.	77705	Ingram Micro Worldwide Holdings S.à. r.l.	77710
GSCP VI North Holdings S.à r.l.	77705	Innpact S.à r.l.	77710
GSCP VI Parallel North Holdings S.à r.l.	77706	Interoute Communications Holdings S.A. ...	77706
GSCP VI Parallel Tanker Holdings S.à r.l. ..	77706	Interoute Holdings S.à r.l.	77710
GSCP V S.à r.l.	77704	Intu Eurofund Developments S.à r.l.	77709
GWM Holding S.A.	77706	Isle Lux S.à r.l.	77711
Hallencia Holding-SPF	77707	Kung S.A.	77712
Harmonie Cuisines S.A.	77707	Les Canonniers S.à r.l.	77688
HBIS International Holding (Luxembourg) Co. S.à r.l.	77708	Luma Capital S.A. - SPF	77709
HCP Health Care Products S.A.	77708	NBG International Funds SICAV	77704
Heico Luxembourg S.à r.l.	77707	Octopussy S.A.	77703
HeritageWealth SICAV-SIF	77666	Rice MidCo S.à r.l.	77702
Heron Optique et Audition S.A.	77708	Swiss Alpha, SICAV	77705
Hofipa S.A.	77708	Think'Side s.à r.l.	77668
ICTS Europe	77707	Winton Holding S.A.	77674

HeritageWealth SICAV-SIF, Société Anonyme sous la forme d'une SICAV - Fonds d'Investissement Spécialisé.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 15, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 150.901.

In the year two thousand and fifteen, on the seventeenth day of June.

Before Us Maître Gérard LECUIT, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

Is held

an Extraordinary General Meeting of the shareholders of HeritageWealth SICAV-SIF, a Luxembourg public limited liability company (société anonyme) organised as an investment company with variable capital (société d'investissement à capital variable, SICAV) and qualifying as a specialised investment fund (fonds d'investissement spécialisé) organised under the Luxembourg law of 13 February 2007, relating to specialised investment fund (as amended), having its registered office at 15, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, and registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 150.901 (the "Company"). The Company was incorporated by virtue of a notarial deed on 22 January 2010, published in the Mémorial C, "Recueil des Sociétés et Associations" of 9 February 2010, number 274, and the Company's articles of association have not been amended since its incorporation.

The meeting is chaired by Mr Guy DECKER, employee, with professional address in Luxembourg.

The chairman appointed as secretary Mrs Ingrid LAFOND, employee, with professional address in Luxembourg.

The meeting elected as scrutineer Mr Grégory FOUREZ, private employee, with professional address in Luxembourg.

The board of this meeting having thus been constituted, the chairman declared and requested the Notary to state:

A. - That all the shares of the Company being registered shares, the present meeting has been convened by notices containing the agenda and sent by registered mail to each of the registered shareholders of the Company on 11 May 2015,

B. - That, in compliance with the law of 10 August 1915 relating to commercial companies, as amended, the common merger project was published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations of Luxembourg on 11 May 2015, number 1220 and deposited with the Luxembourg Trade and Companies Register (the "Common Merger Project"),

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

D. - That as appears from the said attendance list, 127,150 shares out of 130,300.981 130 shares in circulation are present or represented at the present meeting, so that this meeting is validly constituted and may validly deliberate and resolve on the points of the agenda.

E. - That the agenda of the meeting is the following:

I. Approve the merger by absorption between the Company, as absorbed company, and HERITAM SICAV, a Luxembourg public limited liability company (société anonyme) organised as an investment company with variable capital (société d'investissement à capital variable, SICAV) organised under Part I of the Luxembourg law of 17 December 2010, relating to undertakings for collective investment (as amended), having its registered office at 15, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, and registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 56.140, as absorbing company (the "Absorbing Company"), to take place through the merger of the following compartments of the Company into "Heritam SICAV -GLOBAL ALLOCATION", a newly created compartment of the Absorbing Company (the "Absorbing Compartment"): "HeritageWealth SICAV-SIF -BALANCED EUR" and "HeritageWealth SICAV-SIF - BALANCED USD" (the "Absorbed Compartments"), as further described in the Common Merger Plan,

upon hearing:

i. the report of the board of directors of the Company explaining and justifying the merger proposal as per the Common Merger Project;

ii. the audited report prescribed by Article 266 of the law of 10 August 1915 on commercial companies prepared by PricewaterhouseCoopers, société coopérative;

II. Approve the proposed merger as set forth in the Common Merger Project (the "Merger");

III. Determine 17 June 2015, as the effective date of the Merger, as defined in the Common Merger Project (hereafter the "Effective Date");

IV. Approve that on the Effective Date, the assets and liabilities of the Company, respectively of the Absorbed Compartments (the "Assets") will be automatically transferred to the Absorbing Compartment;

V. Acknowledge that on the Effective Date, the Absorbing Compartment will issue to the shareholders of the Company, respectively of the Absorbed Compartments, "EUR" class shares in the Absorbing Compartment. The shareholders of the Company, respectively of the Absorbed Compartments, will receive in exchange for their shares in the Absorbed Compartments, a number of shares of the share class denominated "EUR class share" of the Absorbing Compartment equivalent to the number of shares held in the relevant class of the Absorbed Compartments multiplied by the relevant share exchange ratio which shall be calculated for each class of shares on the basis of its respective net asset value as of the Effective Date,

as further described in the Common Merger Project. The new shares in the Absorbing Compartment will be issued in registered form as of the Effective Date;

VI. Approve the proforma accounts of the Company for the period having started on 1 January 2015 and ending on 17 June 2015;

VII. State that, as a result of the Merger, the Company be wound up on the Effective Date and all its shares in issue be cancelled;

VIII. Subject to the terms of the foregoing resolutions, and if not stated otherwise in the foregoing resolutions, grant any two Directors jointly, in the name and on behalf of the Company, the power:

i. to take or cause to be taken any and all actions and to execute and deliver or cause to be executed and delivered the above resolutions and all such further agreements, certificates, instruments and documents, as deemed appropriate, and to incur and pay all such fees and expenses as may be necessary or advisable in order to carry out and perform the purpose and intent of the foregoing resolutions, the signature of any such person being due evidence for all purposes of approval of the terms thereof by and in the name of the Company;

ii. to enter into all corporate documents necessary for the above mentioned resolutions;

iii. to delegate any or all of the powers and discretions vested in them by virtue of the foregoing resolutions by way of power or powers of attorney to such individuals and upon such terms as the individual acting may in his absolute discretion determine, the exercise of such discretion to be conclusively evidenced by his execution thereof, and by his sole signature, in the name and on behalf of the Company;

IX. Consider any other matter that may properly come before the meeting after having reviewed the items of the agenda, the general meeting made the following resolutions:

First resolution

I. The general meeting hereby ACKNOWLEDGES (i) the report of the board of directors of the Company (attached hereto as Appendix I) explaining and justifying the Common Merger Project and (ii) the audited report prescribed by article 266 of the law of 10 August 1915 on commercial companies prepared by PricewaterhouseCoopers, société coopérative as at 27 April 2015 (attached hereto as Appendix II) and RESOLVES to merge the Company into the Absorbing Company through the merger of the Absorbed Compartments into the Absorbing Compartment, as further described in the Common Merger Project.

Second resolution

The general meeting hereby RESOLVES to approve the Merger as set forth in the Common Merger Project (attached hereto as Appendix III).

Third resolution

Following the above resolutions, the general meeting hereby DECIDES of the effective date of the Merger (the "Effective Date"), being 17 June 2015.

Fourth resolution

The general meeting hereby APPROVES that on the Effective Date, the assets and liabilities of the Company, respectively of the Absorbed Compartments (the "Assets") will be automatically transferred to the Absorbing Compartment.

Fifth resolution

The general meeting hereby APPROVES that on the Effective Date, the Absorbing Compartment will issue to the shareholders of the Company, respectively of the Absorbed Compartments, "EUR" class shares in the Absorbing Compartment. The shareholders of the Company, respectively of the Absorbed Compartments, will receive in exchange for their shares in the Absorbed Compartments, a number of shares of the share class denominated "EUR class share" of the Absorbing Compartment equivalent to the number of shares held in the relevant class of the Absorbed Compartments multiplied by the relevant share exchange ratio which shall be calculated for each class of shares on the basis of its respective net asset value as of the Effective Date, as further described in the Common Merger Project. The new shares in the Absorbing Compartment will be issued in registered form as of the Effective Date.

Sixth resolution

Further to the unavailability of the proforma accounts of the Company for the period having started on 1 January 2015 and ending on 17 June 2015, the General Meeting cannot validly deliberate.

The Absorbing Company will deliberate on this matter during a next general meeting of its shareholders.

Seventh resolution

The general meeting hereby RESOLVES to dissolve the Company as a consequence of the Merger and further RESOLVES that the Company ceases to exist as of the Effective Date and that all its shares in issue are cancelled.

Eighth resolution

The general meeting hereby RESOLVES to grant any two directors jointly, in the name and on behalf of the Company, the power:

- i. to take or cause to be taken any and all actions and to execute and deliver or cause to be executed and delivered the above resolutions and all such further agreements, certificates, instruments and documents, as deemed appropriate, and to incur and pay all such fees and expenses as may be necessary or advisable in order to carry out and perform the purpose and intent of the foregoing resolutions, the signature of any such person being due evidence for all purposes of approval of the terms thereof by and in the name of the Company;
- ii. to enter into all corporate documents necessary for the above mentioned resolutions;
- iii. to delegate any or all of the powers and discretions vested in them by virtue of the foregoing resolutions by way of power or powers of attorney to such individuals and upon such terms as the individual acting may in his absolute discretion determine, the exercise of such discretion to be conclusively evidenced by his execution thereof, and by his sole signature, in the name and on behalf of the Company.

The undersigned Notary, in accordance with article 271, paragraph 2, of the law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended, has verified the existence of the Common Merger Project as well as of all other formalities imposed to the Company in relation with the Merger.

There being no further business on the agenda of the Meeting, the chairman adjourns the Meeting.

Expenses

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 at one thousand fifteen euro (EUR 1,015.-).

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing persons, the present deed is worded in English with no need of further translation in accordance with Article 26(2) of the law of Law of 13 February 2007 relating to specialized investment funds, as amended.

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

The document having been read to the persons, appearing, who are known to the notary by their surname, first name, civil status and residence, they signed together with the notary the present deed.

Signé: G. DECKER, I. LAFOND, G. FOUREZ, G. LECUIT.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils 1, le 18 juin 2015. Relation: 1LAC/2015/19073. Reçu soixante-quinze euros (EUR 75,-).

Le Receveur (signé): P. MOLLING.

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

Luxembourg, le 19 juin 2015.

Référence de publication: 2015098335/145.

(150108616) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 2015.

Think'Side s.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8399 Windhof, 9, rue des Trois Cantons.

R.C.S. Luxembourg B 197.704.

STATUTS

L'an deux mil quinze, le deux juin,

Pardevant Maître Camille MINES, notaire de résidence à Capellen,

A comparu:

Monsieur Guillaume DOYEN, dirigeant d'entreprise, né à Aberdeen, Royaume-Uni, le 05 novembre 1985, demeurant à B-1050 Bruxelles, 30, Boulevard Général Jacques.

Lequel comparant a arrêté ainsi qu'il suit les statuts d'une société à responsabilité limitée qu'il constitue:

Art. 1^{er}. Il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée sous la dénomination de «Think'Side s.à r.l.»

Art. 2. Le siège social est établi dans la Commune de Koerich.

Il pourra être transféré en tout autre endroit dans le Grand-Duché de Luxembourg.

La durée de la société est illimitée.

Art. 3. La société a pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de participations sous quelque forme que ce soit dans toutes sociétés ou entreprises luxembourgeoises, communautaires ou étrangères, ainsi que l'administration, la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.

Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d'un portefeuille se composant de tous titres, brevets et licences accessoires, participer à la création, au développement et au contrôle de toutes entreprises, acquérir par voie d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option, d'achat et de toute autre manière, tous titres, brevets et licences accessoires, les réaliser par la voie de vente, de cession, d'échange ou autrement, faire mettre en valeur ces affaires, brevets et droits par qui, et de quelque manière que ce soit, accorder aux sociétés auxquelles elle s'intéresse tous concours, prêts, avances ou garanties.

Elle pourra accomplir toutes études, missions ou tâches qui rentrent dans le cadre de l'activité du groupe.

D'une façon générale, elle pourra prendre toutes mesures et faire toutes opérations jugées utiles à l'accomplissement de son objet social.

Elle pourra faire des emprunts avec ou sans garantie et accorder tous concours, avances, garanties ou cautionnements à d'autres personnes physiques ou morales.

La société pourra s'intéresser, sous quelque forme et de quelque manière que ce soit, dans toutes sociétés ou entreprises se rattachant à son objet ou de nature à le favoriser et à le développer.

Art. 4. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents Euros (Eur 12.500,-) divisé en cent (100) parts sociales de cent vingt-cinq Euros (Eur 125,-) chacune.

Chaque part donne droit à une part proportionnelle dans la distribution des bénéfices ainsi que dans le partage de l'actif net en cas de dissolution.

Art. 5. Les parts sont librement cessibles entre associés, mais elles ne peuvent être cédées entre vifs ou pour cause de mort à des non-associés qu'avec l'agrément donné en assemblée générale des associés représentant au moins les trois quarts du capital social restant. Pour le surplus, il est fait référence aux dispositions des articles 189 et 190 de la loi coordonnée sur les sociétés commerciales.

Lors d'une cession, la valeur des parts est déterminée d'un commun accord entre les parties.

Par ailleurs, les relations entre associés et/ou les relations entre les associés et des personnes physiques ou morales bien déterminées pourront faire l'objet d'un contrat d'association ou de partenariat sous seing privé.

Un tel contrat, par le seul fait de sa signature, aura inter partes la même valeur probante et contraignante que les présents statuts.

Un tel contrat sera opposable à la société après qu'il lui aura dûment été signifié, mais il ne saurait avoir d'effet vis-à-vis des tiers qu'après avoir été dûment publié.

Art. 6. Le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture de l'un des associés ne met pas fin à la société.

Art. 7. Les créanciers, ayants-droit ou héritiers ne pourront pour quelque motif que ce soit faire apposer des scellés sur les biens et documents de la société, ni s'immiscer en aucune manière dans les actes de son administration; pour faire valoir leurs droits, ils devront s'en rapporter aux inventaires de la société et aux décisions des assemblées générales.

Art. 8. La société sera gérée par un ou plusieurs gérants nommés et révocables par l'Assemblée générale.

Les gérants peuvent déléguer tout ou partie de leurs pouvoirs sous réserve de l'accord de l'Assemblée Générale.

Art. 9. Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu'il possède. Chaque associé peut se faire valablement représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.

Art. 10. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles sont adoptées par les associés représentant plus de la moitié du capital social.

Les décisions collectives ayant pour objet une modification aux statuts doivent réunir les voix des associés représentant les 3/4 du capital social.

Art. 11. Les gérants ne contractent, à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux engagements régulièrement pris par eux au nom de la société; simples mandataires, ils ne sont responsables que de l'exécution de leur mandat.

Art. 12. L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.

Chaque année le trente et un décembre les comptes annuels sont arrêtés et la gérance dresse l'inventaire comprenant les pièces comptables exigées par la loi.

Art. 13. Sur le bénéfice net de la société, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la constitution du fonds de réserve légal jusqu'à ce que celui-ci ait atteint le dixième du capital social.

Le surplus du bénéfice est à la disposition de l'assemblée générale.

Art. 14. En cas de dissolution de la société, la liquidation sera faite par le ou les gérants, sinon par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, désignés par l'assemblée des associés à la majorité fixée par l'article 142 de la loi du 10 août

1915 et de ses lois modificatives, ou à défaut par ordonnance du Président du Tribunal de Commerce compétent statuant sur requête de tout intéressé.

Art. 15. Pour tous les points non prévus expressément dans les présents statuts, les parties se réfèrent aux dispositions légales.

Frais:

Le montant des charges, frais, dépenses ou rémunérations sous quelque forme que ce soit qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution est évalué sans nul préjudice à la somme d'environ mille cent Euros (Eur 1.100,-).

Le notaire instrumentant attire l'attention du comparant qu'avant toute activité commerciale de la société présentement fondée, celle-ci doit être en possession d'une autorisation de commerce en bonne et due forme en relation avec l'objet social.

Le comparant reconnaît avoir reçu du notaire une note résumant les règles et conditions fondamentales relatives à l'octroi d'une autorisation d'établissement, note que le Ministère des Classes Moyennes a fait parvenir à la Chambre des Notaires en date du 16 mai 2001.

Loi anti-blanchiment

En application de la loi du 12 novembre 2004, le comparant déclare être le bénéficiaire réel de cette opération et déclare en plus que les fonds ne proviennent ni du trafic de stupéfiants ni d'une des infractions visées à l'article 506-1 du code pénal luxembourgeois.

Souscription

Les 100 parts sociales sont intégralement libérées par des versements en espèces ainsi qu'il en a été démontré au notaire qui le constate expressément, et toutes souscrites par l'associé unique Monsieur Guillaume DOYEN préqualifié.

Disposition transitoire

Le premier exercice commence le jour de la constitution pour finir le trente et un décembre deux mil quinze.

Assemblée générale

Le fondateur prénommé, détenant l'intégralité des parts sociales, s'est constitué en Assemblée Générale et a pris à l'unanimité les résolutions suivantes:

- 1) Le siège social est fixé à L-8399 Windhof, 9, rue des Trois Cantons.
- 2) La société sera gérée par un gérant unique: Monsieur Guillaume DOYEN, dirigeant d'entreprise, né à Aberdeen, Royaume-Uni, le 05 novembre 1985, demeurant à B-1050 Bruxelles, 30, Boulevard Général Jacques.
- 3) La société sera engagée en toutes circonstances par la signature individuelle du gérant.

Dont acte, fait et passé à Capellen, en l'étude du notaire instrumentant, à la date mentionnée en tête des présentes.

Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, il a signé avec Nous notaire le présent acte, après s'être identifié au moyen de sa carte d'identité.

Signé: G. DOYEN, C. MINES.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils 1, le 9 juin 2015. Relation: 1LAC/2015/17789. Reçu soixante-quinze euros. 75,- €.

Le Receveur ff. (signé): Carole FRISING.

Pour copie conforme.

Capellen, le 16 juin 2015.

Référence de publication: 2015094746/110.

(150104479) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2015.

FlibTravel International, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4940 Bascharage, 4, rue Laangwiss.

R.C.S. Luxembourg B 177.392.

L'an deux mille quinze, le deux juin.

Par-devant Maître Jean-Paul MEYERS, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, 5, rue Zénon Bernard, Grand-Duché de Luxembourg.

S'est tenue

l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme "FlibTravel International", inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, sous le numéro B177392, avec siège social à 4, rue Laangwiss L-4940 Bascharage (la «Société»).

L'assemblée est présidée par Monsieur Jos SALES, demeurant professionnellement à Bascharage.

Le Président désigne et l'assemblée élit Monsieur Marc SALES, demeurant professionnellement à Bascharage, comme secrétaire et scrutateur.

Le Président, le Secrétaire et le Scrutateur étant collectivement appelé le «Bureau».

Le Bureau ayant été constitué, le Président a déclaré et a requis le notaire d'acter que:

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

1. Modification des pouvoirs de signatures, du régime de signature statutaire et des articles correspondants des statuts.
2. Refonte des statuts avec maintien du siège social, de l'objet social, de la durée, de l'exercice social, de la date de l'assemblée générale annuelle et du capital ainsi que de sa clé de répartition.
3. Nominations de mandataires sociaux.
4. Divers.

II.- Les actionnaires présents ou représentés, les procurations des actionnaires représentés et le nombre d'actions qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence; cette liste de présence signée par les actionnaires, les mandataires des actionnaires représentés, le bureau et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte.

Les procurations des actionnaires représentés y resteront annexées de même.

III.- Tous les actionnaires étant présents ou représentés, l'assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur l'ordre du jour.

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

Première résolution

L'assemblée décide de modifier le régime de l'administration de la société en modifiant ce régime comme suit:

« **Art. 6.** La société est administrée par un conseil d'administration composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés par l'assemblée générale.

Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours révocables.

Le nombre des administrateurs, la durée de leur mandat et leurs émoluments sont fixés par l'assemblée générale des actionnaires.

Art. 7. Le Conseil d'Administration désigne parmi ses membres un président.

Le conseil d'administration se réunit sur la convocation du président, aussi souvent que l'intérêt de la société l'exige. Il doit être convoqué chaque fois que deux administrateurs le demandent.

Art. 8. Le Conseil d'Administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d'administration et de disposition conformément à l'objet social. Tous les pouvoirs qui ne sont pas expressément réservés par la loi ou par les présents statuts à l'assemblée générale sont de la compétence du conseil d'administration. Avec l'approbation du réviseur et en respectant les dispositions légales, des dividendes intérimaires peuvent être payées par le conseil d'administration.

Art. 9. La société sera valablement engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux administrateurs ou par la signature individuelle d'un administrateur-délégué ou par la signature de toute personne à laquelle pareil pouvoir de signature aura été délégué par le conseil d'administration.

Art. 10. Le conseil d'administration peut déléguer la gestion journalière de la société à un ou plusieurs administrateurs qui seront appelés administrateurs-délégués. Exceptionnellement, le ou les premiers administrateurs-délégués peuvent être nommés par les actionnaires lors de l'assemblée générale extraordinaire qui se tiendra suite à la constitution de la société.

Il peut aussi conférer la gestion de toutes les activités de la société ou d'une certaine branche de la société à un ou plusieurs directeurs, ou donner des pouvoirs spéciaux pour l'accomplissement de tâches précises à un ou plusieurs mandataires, qui ne doivent pas être membres du conseil d'administration ou actionnaires de la société.

Art. 11. Tous les litiges, où la société est impliquée comme demandeur ou comme défendeur, seront traités au nom de la société par le conseil d'administration, représenté par un administrateur délégué ou par le directeur délégué à cet effet.»

Deuxième résolution

Comme suite à la résolution qui précède, l'assemblée décide de procéder à une refonte complète des statuts qui auront désormais la teneur suivante:

Titre I^{er} . Dénomination - Siège - Durée - Objet

Art. 1^{er} . Il existe une société anonyme sous la dénomination de «FlibTravel International».

Art. 2. Le siège social est établi dans la commune de Käerjeng.

Lorsque des événements extraordinaires d'ordre politique ou économique de nature à compromettre l'activité normale au siège social, ou la communication aisée avec ce siège ou de ce siège avec l'étranger se sont produits ou sont imminents, le siège social peut être transféré provisoirement à l'étranger jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales.

Une telle décision n'aura cependant aucun effet sur la nationalité de la société. Pareille déclaration de transfert du siège sera faite et portée à la connaissance des tiers par l'organe de la société qui est le mieux placé pour le faire dans ces circonstances.

Art. 3. La durée de la société est illimitée.

Art. 4.

4.1. La Société a pour objet l'exploitation d'une entreprise de transport de personnes, s'étendant à toutes activités et prestations de service en cette matière.

L'objet de la Société comprend également l'organisation de voyages pour le compte d'autrui et l'exploitation de lignes d'autobus et d'autocars.

La Société peut exploiter une ou plusieurs agences de voyages et exercer toutes activités accessoires ou connexes, y compris les courtages en voyages.

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

4.3. Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, au développement, à la mise en valeur et à la liquidation d'un portefeuille se composant de tous titres et droits de propriété intellectuelle de toute origine, participer à la création, au développement et au contrôle de toute entreprise, acquérir par voie d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat et de toute autre manière, tous titres et droits de propriété intellectuelle de toute origine, les réaliser par voie de vente, de cession, d'échange ou autrement, faire mettre en valeur ces affaires et droits de propriété intellectuelle.

4.4. La Société peut emprunter sous quelque forme que ce soit et procéder à l'émission de titres de créances, obligations et autres titres représentatifs de dette. La Société peut accorder des prêts (subordonnés ou non subordonnés) ou d'autres formes de financement à toute société. Elle peut également prêter des fonds (y compris ceux résultant des emprunts et/ou des titres représentatifs de dette) à ses filiales et sociétés affiliées ainsi qu'à ses actionnaires.

4.5. La Société peut également consentir des garanties ou des sûretés au profit de tierces personnes afin de garantir ses obligations ou les obligations de ses filiales, de sociétés affiliées ou de toute autre société. La Société pourra en outre nantir, céder, grever de charges ou créer toutes sûretés sur toute ou partie de ses avoirs.

4.6. La Société aura également pour objet la gestion de son propre patrimoine immobilier ou mobilier par l'achat, la location, la mise en valeur et la vente de toutes propriétés et droits immobiliers.

4.7. D'une manière générale, la Société prendra toutes les mesures nécessaires pour sauvegarder ses droits, toutes mesures de surveillance et de contrôle et pourra effectuer toute opération ou transaction qu'elle considère nécessaire ou utile pour l'accomplissement et le développement de son objet social, à condition que la Société ne participe pas à des opérations ou des transactions qui auraient pour résultat que la Société soit engagée dans une activité pour laquelle un agrément serait nécessaire ou qui serait considérée comme étant une activité réglementée du secteur financier.

Titre II. Capital, Actions

Art. 5. Le capital social souscrit est fixé à TRENTE ET UN MILLE euros (EUR 31.000,-) représenté par CENT (100) actions ordinaires d'une valeur nominale de TROIS CENT DIX euros (EUR 310,-) chacune.

Les actions sont nominatives.

Des certificats d'actions peuvent être émis en coupures de 1, 2 ou plusieurs actions, au choix du propriétaire.

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

L'actionnaire qui veut céder tout ou partie de ses actions doit en informer le conseil d'administration par lettre recommandée en indiquant le nombre et les numéros des actions dont la cession est demandée, les noms et prénoms, profession et domicile des cessionnaires proposés. Dans les huit jours de la réception de cette lettre, le conseil d'administration transmet la demande aux autres actionnaires par lettre recommandée.

Les autres actionnaires auront alors un droit de préemption pour le rachat des actions dont la cession est proposée. Ce droit s'exerce proportionnellement au nombre d'actions possédées par chacun des actionnaires. Le non-exercice, total ou partiel, par un actionnaire de son droit de préemption accroît celui des autres. En aucun cas les actions ne sont fractionnées; si le nombre des actions pour lesquelles s'exerce le droit de préemption, n'est pas tel que le nombre d'actions attribué à chaque actionnaire exerçant son droit de préemption est un nombre entier, les actions en excédent sont, à défaut d'accord, attribuées par la voie du sort et par les soins du conseil d'administration.

L'actionnaire qui entend exercer son droit de préférence doit en informer le conseil d'administration par lettre recommandée dans les deux mois de la réception de la lettre l'avisant de la demande de cession, faute de quoi il est déchu de son droit de préemption.

Le prix payable pour l'acquisition de ces actions par les actionnaires sera déterminé, soit de commun accord entre l'actionnaire cédant et le ou les actionnaires(s) acquéreur(s), soit par les réviseurs aux comptes de la société. Les réviseurs rendront leur rapport sur la détermination du prix dans le mois de la date de leur nomination. Les réviseurs auront accès à tous les livres et autres documents de la société qu'ils jugeront indispensables à la bonne exécution de leur tâche. Le prix est payable en quinze annuités.

Si un délai de quatre-vingt-dix jours s'est écoulé depuis la notification à la société par l'actionnaire vendeur de son intention de vendre sans que ni la société, ni un ou plusieurs actionnaires n'aient fait valoir leur droit de préemption dans les formes et de la manière telles qu'exposées ci-dessus, l'actionnaire vendeur est en droit de procéder à la vente projetée.

Toute vente effectuée en violation du droit de préemption ci-dessus est inopposable à la société et aux actionnaires.

Titre III. Administration

Art. 6. La société est administrée par un conseil d'administration composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés par l'assemblée générale.

Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours révocables.

Le nombre des administrateurs, la durée de leur mandat et leurs émoluments sont fixés par l'assemblée générale des actionnaires.

Art. 7. Le Conseil d'Administration désigne parmi ses membres un président.

Le conseil d'administration se réunit sur la convocation du président, aussi souvent que l'intérêt de la société l'exige. Il doit être convoqué chaque fois que deux administrateurs le demandent.

Art. 8. Le Conseil d'Administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d'administration et de disposition conformément à l'objet social. Tous les pouvoirs qui ne sont pas expressément réservés par la loi ou par les présents statuts à l'assemblée générale sont de la compétence du conseil d'administration. Avec l'approbation du réviseur et en respectant les dispositions légales, des dividendes intérimaires peuvent être payées par le conseil d'administration.

Art. 9. La société sera valablement engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux administrateurs ou par la signature individuelle d'un administrateur-délégué ou par la signature de toute personne à laquelle pareil pouvoir de signature aura été délégué par le conseil d'administration.

Art. 10. Le conseil d'administration peut déléguer la gestion journalière de la société à un ou plusieurs administrateurs qui seront appelés administrateurs-délégués. Exceptionnellement, le ou les premiers administrateurs-délégués peuvent être nommés par les actionnaires lors de l'assemblée générale extraordinaire qui se tiendra suite à la constitution de la société.

Il peut aussi conférer la gestion de toutes les activités de la société ou d'une certaine branche de la société à un ou plusieurs directeurs, ou donner des pouvoirs spéciaux pour l'accomplissement de tâches précises à un ou plusieurs mandataires, qui ne doivent pas être membres du conseil d'administration ou actionnaires de la société.

Art. 11. Tous les litiges, où la société est impliquée comme demandeur ou comme défendeur, seront traités au nom de la société par le conseil d'administration, représenté par un administrateur délégué ou par le directeur délégué à cet effet.

Titre IV. Surveillance

Art. 12. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires ou réviseur(s) d'entreprises agréé(s) à désigner par l'assemblée générale des actionnaires, qui fixe leur nombre et leur rémunération, ainsi que la durée de leur mandat, qui ne peut excéder six années.

Titre V. Assemblée Générale

Art. 13. L'assemblée générale annuelle se réunit le 10 juin à 10.00 heures, au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

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

Titre VI. Année sociale, Réparation des Bénéfices

Art. 14. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Art. 15. L'excédent favorable du bilan, après déduction de toutes les charges de la société et des amortissements, constitue le bénéfice net de la société. Il est prélevé cinq pour cent (5%) du bénéfice net pour la constitution de la réserve légale; ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque ladite réserve atteint dix pour cent (10%) du capital social, mais reprend son cours si, pour une cause quelconque, ladite réserve se trouve entamée.

Le reste du bénéfice est à la disposition de l'assemblée générale.

Titre VII. Dissolution, Liquidation

Art. 16. La société peut être dissoute par une décision de l'assemblée générale des actionnaires. Si la société est dissoute, la liquidation est faite par un ou plusieurs liquidateurs, personnes physiques ou morales, nommées par l'assemblée générale des actionnaires, qui détermine leurs pouvoirs et fixe leurs émoluments.

Titre VIII. Dispositions générales

Art. 17. Pour tous les points non réglés aux présents statuts, les parties se réfèrent à la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et ses modifications ultérieures.

Troisième résolution

L'Assemblée décide de donner décharge complète et définitive aux mandataires sociaux pour l'exécution de leur mandat jusqu'à ce jour.

Quatrième résolution

L'Assemblée décide ensuite de renouveler les mandats sinon de nommer aux fonctions d'Administrateurs pour une période de six (6) ans:

1. Madame Agnès SALES, née le 12 décembre 1938 à Bascharage, domiciliée professionnellement à L-4940 Bascharage, ZAE Robert Steichen, 4 rue Laangwiss;
2. Monsieur Marc SALES, né le 27 janvier 1965 à Luxembourg, domicilié professionnellement à L-4940 Bascharage, ZAE Robert Steichen, 4 rue Laangwiss;
3. Monsieur Jos SALES, né le 30 novembre 1967 à Luxembourg, domicilié professionnellement à L-4940 Bascharage, ZAE Robert Steichen, 4 rue Laangwiss;
4. Monsieur François MERES, né le 5 mai 1961 à Luxembourg, domicilié professionnellement à L-4940 Bascharage, ZAE Robert Steichen, 4 rue Laangwiss;
5. Monsieur Wolfgang SCHROEDER, né le 16 février 1966 à Freudenstadt, domicilié professionnellement à L-4940 Bascharage, ZAE Robert Steichen, 4 rue Laangwiss.

Madame Agnès SALES est nommée Présidente du Conseil d'Administration.

L'Assemblée décide de renouveler le mandat voir de nommer Administrateurs-Délégués de la société pour une période de six (6) ans:

1. Monsieur Marc SALES, prénommé,
2. Monsieur Jos SALES, prénommé.

Cinquième résolution

L'Assemblée décide de nommer réviseur d'entreprises agréé jusqu'à la prochaine assemblée générale annuelle:

La société BDO AUDIT S.A., inscrite au RCSL sous le n° B147570, établie au 2 Avenue Charles de Gaulle à L-1653 Luxembourg.

À toutes fins utiles l'assemblée entérine la nomination rétroactive dudit réviseur pour l'année en cours, sinon rétroactivement au 10 mai 2013 jusqu'à ce jour.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, et plus aucun actionnaire ne désirant prendre la parole, la séance est levée.

Pouvoirs

Les comparants donnent par la présente pouvoir à tout cleric et/ou employé de l'étude du notaire soussigné, agissant individuellement, afin de procéder suivant besoin à l'enregistrement, l'immatriculation, la modification, la radiation auprès du Registre des Sociétés ou la publication ou toutes autres opérations utiles ou nécessaires dans la suite du présent acte et, le cas échéant pour corriger, rectifier, rédiger, ratifier et signer toute erreur, omission ou faute(s) de frappe(s) au présent acte.

Dont acte, fait et passé à Bascharage, date qu'en tête.

Et après lecture faite à l'assemblée, les membres du Bureau, tous connus du notaire par leurs noms, prénoms usuels, états et demeures, ont signé avec Nous notaire le présent acte, aucun autre actionnaire n'ayant demandé à signer.

Signé: J. Sales, M. Sales, Jean-Paul Meyers.

Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 11 juin 2015. Relation: EAC/2015/13266. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €

Le Receveur (signé): Santioni.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée sur papier libre, aux fins d'enregistrement auprès du R.C.S.L. et de la publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

Esch-sur-Alzette, le 11 juin 2015.

Jean-Paul MEYERS.

Référence de publication: 2015095160/217.

(150106113) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2015.

Winton Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1820 Luxembourg, 10, rue Antoine Jans.

R.C.S. Luxembourg B 149.768.

L'an deux mille quinze,
le quinze juin.

Par-devant Nous Maître Jean-Joseph WAGNER, notaire de résidence à SANEM (Grand-Duché de Luxembourg),

s'est tenue

une Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires (l'«Assemblée») de la société anonyme établie à Luxembourg sous la dénomination de «WINTON HOLDING S.A.», inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg, sous le numéro B 149.768, ayant son siège social à Luxembourg 10, rue Antoine Jans, L-1820 Luxembourg, constituée par acte notarié dressé en date du 04 décembre 2009, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 2444 du 16 décembre 2009.

La séance est ouverte sous la présidence de Madame Claire PEPE, employée privée, avec adresse professionnelle à Luxembourg (le «Président»).

Le Président désigne comme secrétaire Monsieur Brendan D. KLAPP, employé privé, avec adresse professionnelle à Belvaux, Grand-Duché de Luxembourg.

L'assemblée élit comme scrutateur Monsieur Alessandro PARAFIORITI, employé privé, avec adresse professionnelle à Luxembourg.

Le Président expose ensuite:

I. Qu'il résulte d'une liste de présence dressée et certifiée par les membres du bureau de l'Assemblée que toutes les trente et un mille (31.000) actions ordinaires ayant une valeur nominale d'un euro (1.-EUR) chacune représentant l'intégralité du capital social de TRENTE ET UN MILLE EUROS (31'000.- EUR) détenues entièrement par l'actionnaire la société «Simon Fiduciaria Spa», avec siège social à Via del Carmine, 10, I-10122 Torino, en sa qualité de seul et unique actionnaire de la Société, sont présentes ou représentées à la présente assemblée qui en conséquence est régulièrement constituée et peut délibérer ainsi que décider valablement sur les points figurants à l'ordre du jour, ci-après reproduit, l'actionnaire représenté ayant accepté de se réunir sans convocation préalable.

Ladite liste de présence, portant la signature de l'actionnaire, restera annexée au présent procès-verbal ensemble avec l'unique procuration pour être soumise en même temps aux formalités de l'enregistrement;

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

Ordre du jour:

1. Approbation de la situation comptable intérimaire de la Société arrêtée au 15 juin 2015 qui sert de bilan de clôture de la Société au Luxembourg et de bilan d'ouverture en Italie.

Le premier exercice social en Italie se clôturera au 31 décembre 2015.

2. Transfert du siège social du Grand-Duché de Luxembourg vers l'Italie, et adoption de la forme juridique d'une société à responsabilité limitée (SRL) selon le droit italien;

3. Fixation du siège social à Trissino (VI) [Italie];

4. Modification de la dénomination sociale en «SANTEX RIMAR S.r.l.»;

5. Démission des administrateurs actuellement en fonction et décharge à leur donner pour l'exécution de leurs mandats jusqu'à ce jour;

6. Démission du Commissaire aux comptes actuellement en fonction et décharge à lui donner pour l'exécution de son mandat jusqu'à ce jour;

7. Nomination d'un conseil d'administration et nomination d'un commissaire aux comptes («revisore unico»);

8. Pouvoirs à conférer à Monsieur Ferdinando BUSINARO pour représenter la Société vis-à-vis des instances administratives et fiscales en Italie à la suite du transfert de siège et du changement de nationalité comme dit ci-avant;

9. Adoption des statuts et refonte de ces mêmes statuts pour les adapter au droit italien;

10. Pouvoirs à conférer à Monsieur Michele CANEPA pour représenter la Société vis-à-vis des instances administratives et fiscales à Luxembourg à la suite du transfert de siège et du changement de nationalité comme dit ci-avant et en vue d'accomplir toutes les formalités requises;

11. Divers.

L'Assemblée, après avoir approuvé l'exposé du Président et après s'être reconnue régulièrement constituée, a abordé l'ordre du jour et, après en avoir délibéré, a pris à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

Première résolution

L'Assemblée décide d'approuver la situation comptable intérimaire de la Société arrêtée au 15 juin 2015, qui sert ainsi de bilan de clôture de la Société au Luxembourg et de bilan d'ouverture en Italie. Il est encore décidé que le premier exercice social de la Société qui sera transférée en Italie et par conséquent soumise aux lois italiennes, se clôturera au 31 décembre 2015.

Deuxième résolution

L'Assemblée décide à l'unanimité et en conformité avec l'article 67-1 (1) de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales telle qu'amendé par la suite, de transférer le siège social de la Société en Italie, sans dissolution préalable de la Société, laquelle continuera l'activité avec tous les actifs et passifs existants de la Société, et continuera son existence sous la nationalité italienne.

L'Assemblée décide d'établir le siège social de la Société en Italie, à Trissino. Aux seules fins de l'inscription au Registre de Commerce de Vicenza, le siège social est fixé à Via San Nicolò 4, I-36070 Trissino (VI).

La Société ne maintiendra pas de succursale ou d'autre entité juridique au Luxembourg.

Troisième résolution

L'Assemblée décide de changer la dénomination sociale en «Santex Rimar S.r.l.». Tant que la société aura un seul actionnaire, la dénomination sera «Santex Rimar S.r.l - società con socio unico».

Quatrième résolution

L'Assemblée décide de procéder à une refonte complète des statuts de la Société pour les mettre en concordance avec la législation italienne et de les arrêter en langue italienne comme ci-après:

STATUTO SOCIALE DELLA

“Santex Rimar s.r.l.”

“Denominazione – Scopo – Sede - Durata

Art. 1.

1.1 E' costituita una Società a responsabilità limitata con la denominazione di "SANTEX RIMAR s.r.l."

Art. 2.

2.1 La società ha sede nel Comune di Trissino (VI) all'indirizzo risultante dalla apposita iscrizione eseguita presso il registro delle Imprese a sensi dell'art. 111-ter disposizioni di attuazione del codice civile.

2.2 L'Organo Amministrativo ha facoltà di trasferire la sede nell'ambito del suddetto comune e di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative (ad esempio succursali, filiali o uffici amministrativi senza stabile rappresentanza).

Art. 3.

3.1 La società ha per oggetto le seguenti attività:

- a) l'assunzione di partecipazioni in altre società o enti italiani ed esteri, allo scopo di stabile investimento e non di collocamento presso terzi, il coordinamento tecnico, amministrativo e finanziario delle società o enti ai quali partecipa;
- b) la compravendita, la permuta, la locazione, l'affitto e la gestione in genere di beni immobili, la costruzione, la ristrutturazione e la manutenzione di fabbricati di ogni tipo, la lottizzazione di terreni;
- c) l'elaborazione per conto terzi di dati finanziari, contabili, amministrativi ed economici in genere, con l'impiego o meno di calcolatori elettronici;
- d) la prestazione di servizi di segretariato o organizzativi a supporto dell'attività di aziende partecipate e non;
- e) l'assistenza tecnica alle imprese nella formazione dei bilanci e nell'adempimento degli obblighi civilistici e fiscali connessi;
- f) lo studio, la scelta, la realizzazione, l'installazione e la gestione per terzi di programmi e procedure software per calcolatori elettronici;
- g) l'applicazione e la gestione di progetti strategici e analisi d'investimento, di procedure budget, reporting, programmazione e pianificazione strategica per le imprese.

E' tassativamente escluso l'esercizio nei confronti del pubblico delle attività di cui sub a).

3.2 La società, per il raggiungimento dell'oggetto sociale, potrà compiere tutte le operazioni commerciali, industriali ed immobiliari ed inoltre potrà compiere, in via non prevalente e del tutto accessoria e strumentale e comunque con espressa esclusione di qualsiasi attività svolta nei confronti del pubblico, operazioni finanziarie e mobiliari, anche a mezzo di strumenti derivati (così come definiti nella prassi bancaria), concedere fidejussioni, avalli, cauzioni, garanzie anche a favore di terzi.

Art. 4.

4.1 La durata della società è fissata sino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta) e può essere prorogata per deliberazione dell'Assemblea dei soci.

Capitale sociale - Finanziamenti soci

Art. 5.

5.1 Il capitale è fissato in € 31.000,00 (trentuno mila).

5.2 Il capitale potrà essere aumentato a pagamento (mediante nuovi conferimenti in denaro o, ricorrendone le condizioni di legge, mediante conferimento in natura) ovvero a titolo gratuito (mediante passaggio a capitale di riserve o di altri fondi disponibili).

5.3 Nei casi in cui è ammesso il conferimento in natura, anche in relazione al disposto dell'art. 2463, quarto comma, cod. civ., potranno essere conferiti, a liberazione dell'aumento a pagamento del capitale, tutti gli elementi dell'attivo sus-

cettibili di valutazione economica, compresi la prestazione d'opera o di servizi a favore della società; la delibera di aumento del capitale deve stabilire le modalità del conferimento: in mancanza di qualsiasi indicazione il conferimento deve farsi in denaro.

5.4 In caso di decisione di aumento del capitale sociale mediante nuovi conferimenti spetta ai soci il diritto di sottoscriverlo in proporzione alle partecipazioni da essi possedute (nel prosieguo indicato come diritto di opzione). Nella decisione di aumento deve essere indicato il termine per l'esercizio del diritto di opzione che non potrà in nessun caso essere inferiore a trenta giorni dalla data in cui viene comunicato ai soci che l'aumento può essere sottoscritto. La comunicazione dovrà essere data dall'organo amministrativo a tutti i soci mediante raccomandata con A.R.; ai fini della presente disposizione si ha riguardo a coloro che rivestano la qualità di socio sulla base delle risultanze del registro Imprese ovvero che giustificano la propria qualità di socio esibendo un titolo di acquisto debitamente depositato al registro Imprese; detta comunicazione può essere omessa qualora i soci tutti dichiarino, contestualmente alla decisione di aumento del capitale, di essere informati dell'offerta di opzione e del termine relativo; in quest'ultimo caso il termine per l'esercizio del diritto di opzione decorre dalla data della iscrizione al registro Imprese della decisione di aumento. Coloro che esercitano il diritto di opzione, purché ne facciano contestuale richiesta, hanno diritto di prelazione nella sottoscrizione delle partecipazioni che siano rimaste non optate; se l'aumento di capitale non viene sottoscritto per l'intero suo importo dai soci, potrà, per la parte non sottoscritta, essere collocato presso terzi, salvo che la decisione di aumento non lo escluda e salvo sempre quanto disposto dall'art. 2481 bis - terzo comma - c.c. per il caso di sottoscrizioni parziali. E' attribuita ai soci la facoltà di prevedere espressamente nella delibera di aumento, che lo stesso possa essere attuato anche mediante offerta di tutte o di parte delle partecipazioni di nuova emissione a terzi, con conseguente esclusione o limitazione del diritto di opzione, salvo che nel caso di cui all'articolo 2482-ter cod. civ.; in tale caso, così come nel caso di decisione di aumento del capitale da liberarsi mediante conferimento in natura, ricorrendone le condizioni di legge, con conseguente esclusione o limitazione del diritto di opzione, spetta ai soci che non hanno consentito alla decisione il diritto di recesso.

5.5 Il capitale potrà essere ridotto nei casi e con le modalità di legge. In caso di riduzione del capitale per perdite, può essere omesso il preventivo deposito presso la sede sociale, almeno otto giorni prima dell'assemblea, della relazione dell'organo amministrativo sulla situazione patrimoniale della società e delle osservazioni dell'organo sindacale o del soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti, se nominati. I soci hanno comunque diritto ad ottenere dalla società, dalla data di convocazione e sino alla data fissata per l'assemblea, copia di detti documenti.

Art. 6.

6.1 I soci potranno eseguire, su richiesta dell'organo amministrativo ed in conformità alle vigenti disposizioni di carattere fiscale, versamenti in conto/capitale ovvero finanziamenti sia fruttiferi che infruttiferi, che non costituiscano raccolta di risparmio tra il pubblico a sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia bancaria e creditizia.

6.2 In caso di versamenti in conto capitale, le relative somme potranno essere utilizzate per la copertura di eventuali perdite ovvero trasferite a diretto aumento del capitale, e ciò previa conforme delibera assembleare.

6.3 Per il rimborso dei finanziamenti dei soci trova applicazione la disposizione dell'art. 2467 cod. civ.

Partecipazioni - Trasferimento delle partecipazioni

Art. 7.

7.1 E' consentita l'attribuzione di partecipazioni anche in misura non proporzionale ai conferimenti. Peraltro, in mancanza di specifica determinazione in tal senso, le partecipazioni dei soci si presumono di valore proporzionale ai conferimenti effettuati.

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

7.3 Nel caso di comproprietà di una partecipazione, i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune nominato secondo le modalità previste dagli articoli 1105 e 1106 del codice civile; nel caso di pegno, usufrutto o sequestro delle partecipazioni si applica l'articolo 2352 del codice civile.

Art. 8.

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

8.3; ai fini della presente disposizione si ha riguardo a coloro che rivestano la qualità di socio sulla base delle risultanze del registro Imprese ovvero che giustificano la propria qualità di socio esibendo un titolo di acquisto debitamente depositato al registro Imprese.

8.2 Per "trasferimento per atto tra vivi" ai fini dell'applicazione del presente articolo s'intendono compresi tutti i negozi di alienazione, nella più ampia accezione del termine e quindi, oltre alla vendita, a puro titolo esemplificativo, i contratti di permuta, conferimento, dazione in pagamento e donazione ed il trasferimento di mandato fiduciario.

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

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

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

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

- la comunicazione dell'intenzione di trasferire la partecipazione formulata con le modalità sopra indicate equivale a "invito a proporre". Pertanto il socio che ha effettuato la comunicazione, dopo essere venuto a conoscenza della accettazione da parte del/i titolare/i del diritto di prelazione, avrà la possibilità di non prestare il proprio consenso alla conclusione del contratto e di desistere dalla sua intenzione di trasferire la partecipazione, dandone notizia all'organo amministrativo a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, che sarà inoltrata in copia anche a tutti i soci che abbiano esercitato la prelazione, entro i successivi 15 (quindici) giorni.

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

- se qualcuno degli aventi diritto alla prelazione non possa o non voglia esercitarla, il diritto a lui spettante si accresce proporzionalmente a favore di quei soci che, viceversa, abbiano dichiarato di esercitarla, salvo che gli stessi abbiano dichiarato di volersi avvalere della prelazione solo ed esclusivamente in proporzione alla propria partecipazione;

- il diritto di prelazione dovrà comunque essere esercitato dagli altri soci, anche in via non proporzionale tra di loro verificandosi il caso di cui all'ultimo periodo del punto precedente, per l'intera partecipazione offerta, poiché tale è l'oggetto della proposta formulata dal socio offerente;

- qualora non si verifichi la condizione di cui al punto che precede ovvero nessun socio intenda acquistare la partecipazione offerta nel rispetto dei termini e delle modalità sopra indicati, il socio offerente sarà libero di trasferire la partecipazione offerta in vendita all'acquirente indicato nella comunicazione entro i sessanta giorni successivi dal giorno in cui è scaduto il termine per l'esercizio del diritto di prelazione, in mancanza di che la procedura della prelazione deve essere ripetuta.

- la prelazione deve essere esercitata per il prezzo indicato dall'offerente. 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 nonché in tutti i casi in cui la natura del negozio non preveda un corrispettivo ovvero il corrispettivo sia diverso dal denaro, il prezzo della cessione sarà determinato dalle parti di comune accordo tra loro. Qualora non fosse raggiunto alcun accordo, il prezzo sarà determinato, mediante relazione giurata di un esperto nominato dal Presidente della C.C.I.A.A. del luogo presso il cui registro Imprese è iscritta la società, su istanza della parte più diligente; nell'effettuare la sua determinazione l'esperto dovrà tener conto della consistenza patrimoniale della società e della sue prospettive reddituali, nonché del valore dei beni materiali ed immateriali da essa posseduti, della sua posizione nel mercato e di ogni altra circostanza e condizione che viene normalmente tenuta in considerazione ai fini della determinazione del valore di partecipazioni societarie, con particolare attenzione a un eventuale "premio di maggioranza" per il caso di trasferimento della partecipazione di controllo della società; le spese della relazione giurata saranno a carico della società nel caso in cui il valore stabilito dall'esperto sia inferiore di oltre il 20% (venti per cento) rispetto al prezzo offerto; negli altri casi, invece, dette spese saranno a carico di chi ha richiesto la relazione giurata;

- ove si tratti di trasferimento per atto tra vivi a titolo gratuito o a titolo oneroso con corrispettivo infungibile, colui che esercita la prelazione dovrà corrispondere al donatario o al cedente a titolo oneroso denaro per importo pari al valore effettivo della partecipazione trasferita, valore da determinarsi ai sensi del comma che precede.

- qualora il prezzo stabilito dall'esperto risultasse superiore al prezzo offerto dal potenziale acquirente, il trasferimento a favore dei soci aventi diritto di prelazione avverrà comunque al prezzo offerto dal potenziale acquirente; qualora il prezzo stabilito dall'esperto risultasse inferiore al prezzo offerto dal potenziale acquirente, il trasferimento a favore dei soci aventi diritto di prelazione avverrà al prezzo determinato dall'esperto, salva sempre la facoltà per il socio cedente di desistere dalla sua intenzione di cedere la partecipazione e di non prestare il proprio consenso alla conclusione del contratto di trasferimento, da esercitarsi con le modalità sopra stabilite.

- Il diritto di prelazione spetta ai soci anche quando si intenda trasferire il diritto di opzione e la nuda proprietà della partecipazione. Il diritto di prelazione non spetta invece per il caso di costituzione di diritti reali o di garanzia (compresi l'usufrutto ed il pegno). Tuttavia per la costituzione di diritti reali o di garanzia (compresi l'usufrutto ed il pegno) con efficacia verso la società, è richiesto il preventivo consenso scritto di tutti gli altri soci.

8.4 Il trasferimento delle partecipazioni e del diritto di opzione, sarà possibile senza l'osservanza delle formalità di cui al precedente punto 8.3 qualora il socio cedente abbia ottenuto la rinuncia all'esercizio del diritto di prelazione per quella specifica cessione da parte di tutti gli altri soci.

8.5 Il trasferimento delle partecipazioni, se ed in quanto posto in essere con l'osservanza delle prescrizioni di cui ai punti 8.1, 8.2, 8.3 e 8.4 che precedono, avrà effetto di fronte alla società dal momento del deposito dell'atto relativo presso il Registro Imprese. Nel caso di trasferimento, per atto tra vivi, eseguito senza l'osservanza di quanto prescritto nel presente articolo, lo stesso non avrà effetto verso la società e l'acquirente non sarà legittimato all'esercizio del diritto di voto, degli

altri diritti amministrativi e dei diritti patrimoniali. Il cessionario dovrà trasmettere, nel più breve tempo possibile, copia dell'atto traslativo e della ricevuta di avvenuto deposito al registro Imprese, all'organo amministrativo, affinché lo stesso possa procedere agli adempimenti prescritti dalla legge e/o dal presente statuto.

8.6 L'intestazione a società fiduciaria o la reintestazione, da parte della stessa (previa esibizione del mandato fiduciario) agli effettivi proprietari non è soggetta a quanto disposto dal presente articolo, purché venga dimostrata, nel caso di reintestazione, la continuità del mandato in capo al medesimo fiduciante dalla data della prima intestazione alla fiduciaria fino alla reintestazione.

Art. 9.

9.1 In caso di morte di uno dei soci gli altri, entro i sessanta giorni successivi al decesso, debbono decidere se:

- liquidare la partecipazione agli eredi
- continuare la società con gli eredi stessi (in questo caso la società potrà essere continuata, anche con uno, più o tutti gli eredi del defunto, secondo quanto dagli stessi convenuto a titolo di divisione ereditaria)
- sciogliere la società

9.2 In caso di liquidazione, gli eredi avranno diritto al rimborso della partecipazione del socio defunto in proporzione al patrimonio sociale; esso a tal fine è determinato a sensi del successivo art. 27.1; il relativo pagamento dovrà essere effettuato dalla società ai successori del defunto entro centottanta giorni dal decesso. Si applica la disposizione di cui al successivo art. 27.3

9.3 Le decisioni circa la continuazione o la liquidazione della partecipazione del socio defunto potranno essere assunte ai sensi del successivo art. 11, senza tener conto, ai fini del calcolo della maggioranza, della partecipazione del socio defunto; la decisione di sciogliere la società dovrà invece essere adottata mediante delibera assembleare a sensi del successivo art. 12 senza tener conto, ai fini del calcolo del quorum costitutivo e del quorum deliberativo, della partecipazione del socio defunto.

9.4 Le disposizioni di cui ai precedenti punti 9.1, 9.2, 9.3 non trovano applicazione nel caso in cui la società abbia un unico socio. Pertanto nel caso di decesso dell'unico socio, persona fisica, la partecipazione dallo stesso detenuta, pari al 100% del capitale, si devolgerà a favore degli eredi legittimi ovvero degli eredi e/o legatari nominati nell'eventuale testamento.

9.5 Il trasferimento della partecipazione agli eredi o legatari del socio defunto, se ed in quanto posto in essere con l'osservanza delle prescrizioni di cui ai punti 9.1 e 9.3 che precedono, avrà effetto di fronte alla società dal momento del deposito della prescritta documentazione presso il Registro Imprese. Nel caso di trasferimento "mortis causa" eseguito senza l'osservanza di quanto prescritto nel presente articolo, lo stesso non avrà effetto verso la società e l'erede o il legatario non sarà legittimato all'esercizio del diritto di voto, degli altri diritti amministrativi e dei diritti patrimoniali. L'erede o il legatario dovrà trasmettere, nel più breve tempo possibile, copia della suddetta documentazione e della ricevuta di avvenuto deposito al registro Imprese, all'organo amministrativo, affinché lo stesso possa procedere agli adempimenti prescritti dalla legge e/o dal presente statuto.

In caso di continuazione della società con più eredi o legatari del socio defunto gli stessi dovranno nominare un rappresentante comune.

Decisioni dei soci

Art. 10.

10.1 I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge e dal presente Statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

10.2 In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- b) la nomina dell'organo amministrativo;
- c) la nomina nei casi previsti dalla legge o dal presente Statuto dell'organo Sindacale e del soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti;
- d) le modificazioni del presente Statuto;
- e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci.

10.3 In deroga al disposto dell'art. 2465 secondo comma c.c., non deve essere autorizzato dai soci l'acquisto da parte della società, per un corrispettivo pari o superiore al decimo del capitale sociale, di beni o di crediti dei soci fondatori, dei soci e degli amministratori, nei due anni dalla iscrizione della società nel registro delle imprese.

Art. 11.

11.1 Le decisioni dei soci, salvo quanto previsto al successivo art. 12.1, sono adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto, su iniziativa di uno o più amministratori ovvero di uno o più soci; in quest'ultimo caso dell'iniziativa assunta dai soci debbono essere informati gli amministratori. Informazione dell'iniziativa deve inoltre essere data, in ogni caso, all'organo sindacale, se nominato.

L'individuazione dei soci legittimati a partecipare alle decisioni in forma non assembleare è effettuata con riferimento alla compagine sociale alla data dell'inizio della procedura; qualora nel frattempo intervengano mutamenti nella compagine sociale, il nuovo socio, che sia legittimato ad esercitare il diritto di voto ai sensi del presente Statuto, potrà sottoscrivere la decisione in luogo del socio cessato che non abbia ancora espresso alcuna volontà. Ai fini della presente disposizione si ha riguardo a coloro che rivestano la qualità di socio (o di titolare di diritto reale che attribuisce il diritto di voto) sulla base delle risultanze del registro Imprese ovvero che giustifichino la propria qualità di socio (o di titolare di diritto reale che attribuisce il diritto di voto) esibendo un titolo di acquisto debitamente depositato al registro Imprese.

11.2 Nel caso si opti per il sistema della consultazione scritta dovrà essere redatto apposito documento scritto, dal quale dovrà risultare con chiarezza:

- l'argomento oggetto della decisione, il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti
- la menzione dell'eventuale parere dell'organo sindacale, se nominato
- l'indicazione dei soci consenzienti, dei soci contrari o astenuti, e su richiesta degli stessi l'indicazione del motivo della loro contrarietà o astensione
- la sottoscrizione di tutti i soci, sia consenzienti che astenuti che contrari, con indicazione della data in cui ciascuna sottoscrizione è stata apposta.

La decisione si intende formalmente assunta al momento dell'apposizione dell'ultima sottoscrizione, sempreché sia stata raggiunta la prescritta maggioranza. Il procedimento deve comunque concludersi entro 30 (trenta) giorni: pertanto se, decorsi trenta giorni dalla prima delle sottoscrizioni, uno o più soci dovessero ancora apporre la propria sottoscrizione, il procedimento dovrà essere ripetuto dall'inizio.

Anziché redigere un autonomo apposito documento, la decisione con le relative menzioni e sottoscrizioni, potrà essere scritta direttamente sul Libro delle decisioni dei Soci

11.3 Nel caso si opti per il sistema del consenso espresso per iscritto dovrà essere redatto apposito documento scritto dal quale dovrà risultare con chiarezza:

- l'argomento oggetto della decisione, il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti
 - la menzione dell'eventuale parere dell'organo sindacale, se nominato
- Copia di tale documento dovrà essere trasmessa a tutti i soci i quali entro i cinque giorni successivi dovranno trasmettere alla società la risposta mediante apposita dichiarazione, scritta in calce alla copia del documento ricevuta, nella quale dovranno esprimere il proprio voto favorevole o contrario ovvero l'astensione, indicando, se ritenuto opportuno, il motivo della loro contrarietà o astensione; la mancanza di risposta dei soci entro il termine suddetto equivale a voto contrario. La decisione si intende formalmente assunta nel momento in cui sono pervenute alla società le risposte di tutti i soci ovvero alla scadenza del termine sopra fissato per la risposta, sempreché sia stata raggiunta la prescritta maggioranza. Il procedimento deve comunque concludersi entro 30 (trenta) giorni dalla prima delle trasmissioni eseguite.

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

11.4 Ad ogni socio deve essere assicurata la partecipazione alle decisioni di cui al presente articolo ed il suo voto vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

11.5 Le decisioni dei soci sono prese con il voto favorevole dei soci che rappresentano la maggioranza del capitale sociale.

11.6 Fintantoché la decisione non risulta formalmente assunta a sensi dei precedenti punti 11.2 e 11.3, uno o più amministratori ovvero soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale (e che non abbiano già espresso la loro volontà), possono richiedere che la decisione stessa venga adottata mediante deliberazione assembleare nel rispetto del metodo collegiale.

11.7 La decisione dei soci, adottata a sensi del presente articolo, dovrà essere trascritta, a cura dell'organo amministrativo, senza indugio, e comunque entro dieci giorni dal momento in cui la decisione deve intendersi formalmente assunta a sensi dei commi che precedono, nel Libro delle decisioni dei soci. Detta trascrizione dovrà riportare:

- il testo della decisione, così come sottoposto alla approvazione dei soci, e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti;
- la menzione dell'eventuale parere dell'organo sindacale, se nominato
- i soci favorevoli, contrari o astenuti ed il capitale da ciascuno di essi rappresentato;
- la data in cui la decisione è stata formalmente assunta
- le eventuali osservazioni o dichiarazioni relative all'argomento oggetto della decisione, se richiesto dai soci che le hanno effettuate

La relativa documentazione, in originale, dovrà essere conservata agli atti della società.

11.8 La decisione diviene efficace con la sua trascrizione nel Libro delle decisioni dei soci. Dallo stesso momento decorre il termine per la sua eventuale impugnazione a sensi e per gli effetti di cui all'art. 2479 ter c.c.

Qualora la decisione adottata con il sistema della consultazione scritta sia stata scritta direttamente nel Libro delle decisioni dei Soci, con tutte le menzioni di cui al precedente punto 11.7, la trascrizione della stessa, agli effetti di cui sopra, deve intendersi avvenuta nel momento stesso in cui la decisione può ritenersi formalmente assunta a sensi dei commi che precedono.

11.9 L'organo amministrativo è tenuto a comunicare a ciascun socio ed all'organo sindacale e/o al soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti, se nominati, l'avvenuta trascrizione della decisione ed il relativo contenuto, salvo che da tale incombenza sia stato esonerato dall'avente diritto.

Art. 12.

12.1 Con riferimento alle materie indicate nel precedente art. 10.2 ai punti d) ed e), in tutti gli altri casi espressamente previsti dalla legge o dal presente Statuto, oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale, le decisioni dei soci debbono essere adottate mediante deliberazione assembleare nel rispetto del metodo collegiale.

12.2 A tal fine l'assemblea deve essere convocata dall'Organo Amministrativo anche fuori della sede sociale, purché in Italia o nell'ambito del territorio di Nazione appartenente alla Unione Europea. In alternativa all'organo amministrativo, l'assemblea può essere convocata anche su iniziativa di uno o più soci ovvero dall'organo sindacale, se nominato.

12.3 L'Assemblea viene convocata con avviso spedito almeno otto giorni prima di quello fissato per l'assemblea, ai soci ed agli altri aventi diritto, al proprio domicilio; in particolare l'avviso di convocazione deve essere inviato a coloro che rivestano la qualità di socio (o di titolare di diritto reale che attribuisce il diritto di voto) sulla base delle risultanze del registro Imprese ovvero che giustifichino la propria qualità di socio (o di titolare di diritto reale che attribuisce il diritto di voto) esibendo un titolo di acquisto debitamente depositato al registro Imprese; detto avviso può essere spedito con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero può essere consegnato a mano e controfirmato per ricevuta dal destinatario, ovvero può essere comunicato con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo (compresi telefax, posta elettronica o altri mezzi simili) purché, in ogni caso, sia garantita la prova della avvenuta spedizione. Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

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

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

Art. 13.

13.1 L'Assemblea è presieduta a seconda della strutturazione dell'organo amministrativo, dall'Amministratore Unico, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero dall'Amministratore più anziano (nel caso di più Amministratori con poteri congiunti o disgiunti). In caso di assenza o di impedimento di questi, l'Assemblea sarà presieduta dalla persona eletta con il voto della maggioranza del capitale presente.

13.2 L'Assemblea nomina, sempre con il voto della maggioranza dei presenti, un segretario anche non socio ed occorrendo uno o più scrutatori anche non soci.

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

13.4 E' possibile l'intervento in Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, alle condizioni e con le modalità previste nel presente Statuto.

Art. 14.

14.1 Il voto di ciascun socio vale in misura proporzionale alla sua partecipazione. Il diritto di voto spetta a coloro che rivestano la qualità di socio (o di titolare di diritto reale che attribuisce il diritto di voto) sulla base delle risultanze del registro Imprese ovvero che giustifichino la propria qualità di socio (o di titolare di diritto reale che attribuisce il diritto di voto) esibendo un titolo di acquisto debitamente depositato al registro Imprese.

14.2 Possono intervenire all'assemblea i soci (o i titolari di diritto reale che attribuisce il diritto di voto) cui spetta il diritto di voto.

14.3 Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare per delega scritta, delega che dovrà essere conservata dalla società. Se la delega viene conferita per la singola assemblea ha effetto anche per le successive convocazioni; è ammessa anche la procura generale a valere per più assemblee, indipendentemente dal loro ordine del giorno. La rappresentanza non può essere conferita né ad amministratori né ai sindaci o al soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti se nominati né ai dipendenti della società, né alle società da essa controllate o ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti di queste.

14.4 L'assemblea è regolarmente costituita con la presenza e delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale.

Restano comunque salve le altre disposizioni di legge o del presente statuto che per particolari delibere richiedono diverse specifiche maggioranze

14.5 Salvo diversa disposizione di legge o del presente statuto le partecipazioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto, ma per le quali non è escluso il diritto di intervento all'assemblea, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea ma non ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione della deliberazione.

14.6 Il quorum costitutivo è calcolato una sola volta all'inizio dell'assemblea. Il "quorum di base deliberativo", ossia il capitale rappresentato in assemblea sul quale conteggiare la maggioranza necessaria per adottare la deliberazione, va invece verificato all'inizio dell'unica o di ciascuna votazione, nel caso di più votazioni nel corso della medesima assemblea.

Art. 15.

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

15.2 Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

15.3 Il verbale relativo alle delibere assembleari comportanti la modifica dell'atto costitutivo deve essere redatto da un notaio.

15.4 Il verbale deve essere redatto senza ritardo nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione.

15.5 Il verbale dell'assemblea, anche se redatto per atto pubblico, dovrà essere trascritto, senza indugio, nel Libro delle decisioni dei soci.

15.6 Nel caso di partecipazioni gravate da diritti reali, i diritti (ed in particolare il diritto di intervento all'assemblea) e le facoltà riconosciuti ai soci dai precedenti articoli da 10 a 14 spetteranno invece ai titolari dei diritti reali investiti del diritto di voto.

Amministrazione

Art. 16.

16.1 La società potrà essere amministrata, alternativamente, a seconda di quanto stabilito dai soci in occasione della nomina:

a) da un Amministratore Unico

b) da un Consiglio di Amministrazione composto da più membri, da un minimo di due ad un massimo di cinque membri, secondo il numero esatto che verrà determinato dai soci in occasione della nomina;

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

16.3 Nel caso la società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione, questo elegge fra i suoi membri un Presidente, se questi non è nominato dai soci in occasione della nomina, ed eventualmente anche un Vicepresidente che sostituisca il Presidente nei casi di assenza o di impedimento, nonché un segretario, anche estraneo.

16.4 Gli amministratori non sono soggetti al divieto di concorrenza di cui all'art. 2390 cod. civ.

Art. 17.

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

17.2 In caso di nomina fino a revoca o dimissioni, è consentita la revoca in ogni tempo, senza necessità di motivazione e senza alcun diritto, per gli amministratori, al risarcimento di eventuali danni.

17.3 E' ammessa la rieleggibilità.

17.4 Nel caso sia stato nominato il Consiglio di Amministrazione se per qualsiasi causa viene meno anche uno solo dei Consiglieri decade l'intero Consiglio di amministrazione. Spetterà ai soci con propria decisione procedere alla nomina del nuovo organo amministrativo. Nel frattempo il Consiglio decaduto potrà compiere i soli atti di ordinaria amministrazione.

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

Art. 18.

18.1 Nel caso la società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione, le decisioni dello stesso, salvo quanto previsto al successivo art. 19.1, sono adottate, su iniziativa di uno o più amministratori, mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto, secondo le modalità procedurali di cui ai precedenti artt. 11.2 e 11.3 (con la precisazione che agli effetti della presente disposizione il riferimento ai "soci" contenuto in tali disposizioni deve intendersi sostituito con il riferimento agli "Amministratori")

18.2 Le decisioni del Consiglio di Amministrazione sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli Amministratori in carica.

18.3 La decisione degli Amministratori, adottata a sensi del presente articolo, dovrà essere trascritta a cura dell'organo amministrativo nel Libro delle decisioni degli Amministratori. Al riguardo si applicano, ove compatibili con le disposizioni del presente articolo, le disposizioni di cui ai precedenti artt. 11.7, 11.8 e 11.9 (con la precisazione che agli effetti della presente disposizione il riferimento ai "soci" contenuto in tali disposizioni deve intendersi sostituito con il riferimento agli "Amministratori")

18.4 Con la maggioranza di cui al precedente punto 18.2, gli Amministratori possono stabilire di rimettere la decisione su particolari argomenti o su specifiche operazioni a delibera del Consiglio di Amministrazione da adottarsi col metodo collegiale.

Art. 19.

19.1 Con riferimento alle materie indicate dall'art. 2475 quinto comma cod. civ., ovvero nel caso di cui al precedente art. 18.4, ovvero in tutti gli altri casi previsti dalla legge o dal presente statuto, le decisioni del Consiglio di Amministrazione, debbono essere adottate mediante deliberazione collegiale

19.2 A tal fine il Consiglio di Amministrazione:

a) viene convocato dal Presidente ovvero da uno qualsiasi degli amministratori, mediante avviso spedito con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero consegnato a mano e controfirmato dal destinatario per ricevuta, ovvero comunicato con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo che garantisca la prova dell'avvenuto invio (compresi fax, posta elettronica ed altri mezzi simili), almeno cinque giorni prima dell'adunanza ovvero in caso di urgenza con telegramma da spedirsi almeno un giorno prima; in detto avviso debbono essere indicati la data, il luogo e l'ora della riunione nonché l'ordine del giorno;

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

19.3 Le adunanze del Consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i Consiglieri in carica e l'organo sindacale se nominato.

19.4 E' possibile l'intervento alle riunioni del Consiglio mediante mezzi di telecomunicazione, alle condizioni e con le modalità previste nel presente Statuto.

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

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

Art. 20.

20.1 All'organo amministrativo è affidata la gestione della società: a tal fine l'organo amministrativo potrà compiere tutti gli atti e tutte le operazioni sia di ordinaria che di straordinaria amministrazione, con la sola esclusione di quegli atti e di quelle operazioni che la legge e il presente Statuto riservano espressamente ai soci.

20.2 In particolare è riservata all'assemblea dei soci la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci (ad esempio la vendita o comunque la alienazione dell'unica azienda o di un ramo di azienda).

20.3 Nel caso di nomina del Consiglio di Amministrazione questo può delegare tutti o parte dei suoi poteri a norma e con i limiti di cui all'art. 2381 c.c. e di cui al precedente punto 20.1 ad uno o più dei propri componenti, anche disgiuntamente. Agli amministratori delegati si applica, per quanto non previsto nel presente statuto, la disciplina dettata dall'art. 2381 c.c., con la sola esclusione della disposizione del quinto comma (dovendosi escludere l'obbligo a carico degli amministratori delegati di relazione periodica).

20.4 Nel caso di nomina di più Amministratori, con poteri congiunti e/o disgiunti, i poteri di amministrazione di cui al precedente punto 20.1, in occasione della nomina, potranno essere attribuiti agli stessi sia in via congiunta che in via disgiunta, ovvero taluni poteri di amministrazione potranno essere attribuiti in via disgiunta e gli altri in via congiunta. In mancanza di qualsiasi precisazione nell'atto di nomina in ordine alle modalità di esercizio dei poteri di amministrazione, detti poteri si intenderanno attribuiti agli amministratori in via disgiunta. Se l'amministrazione spetta disgiuntamente a più amministratori, ciascun amministratore ha diritto di opporsi all'operazione che un altro voglia compiere prima che sia compiuta: sull'opposizione decidono i soci a sensi del precedente art. 11.

Art. 21.

21.1 In caso di nomina di un Amministratore Unico ad esso spetta la rappresentanza della società, sia nei rapporti con i terzi che in giudizio.

21.2 In caso di nomina del Consiglio di Amministrazione la rappresentanza della società sia nei rapporti con i terzi che in giudizio, spetterà al Presidente del Consiglio di Amministrazione nonché, in caso di delega, al Presidente suddetto ed all'Amministratore o agli Amministratori Delegati in via disgiunta tra di loro; nella delega potranno essere fissati dei limiti

all'uso della firma sociale; la rappresentanza della società spetterà, in via disgiunta anche a quel Consigliere, che viene delegato dal Consiglio di Amministrazione al compimento di una singola operazione e ciò ai fini del compimento dell'operazione autorizzata nonchè di tutti gli atti e formalità inerenti e conseguenti.

21.3 La nomina di direttori e di institori spetta all'Organo Amministrativo. Per la nomina di procuratori speciali valgono le competenze sopra stabilite per il compimento dello specifico atto per il quale la procura viene conferita. La rappresentanza della società spetta anche ai direttori, agli institori ed ai procuratori nei limiti dei poteri determinati nell'atto di nomina. Ai direttori generali, in relazione ai compiti loro affidati, si applicano le disposizioni che regolano la responsabilità degli amministratori, salve le azioni esercitabili in base al rapporto di lavoro con la società, il tutto in conformità al disposto dell'art. 2396 c.c.

21.4 In caso di liquidazione, la rappresentanza della società spetta al liquidatore ovvero in caso di nomina di più liquidatori al presidente del Collegio di liquidazione ed eventualmente anche agli altri componenti del collegio medesimo, secondo quanto verrà stabilito in occasione della nomina.

Art. 22.

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

22.2 Nel caso la società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione, la remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche è stabilita dal consiglio stesso, sentito il parere dell'organo sindacale se nominato. I soci possono anche determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.

22.3 All'Organo Amministrativo potrà altresì essere attribuito il diritto alla percezione di un'indennità a titolo di trattamento di fine mandato, da costituirsi mediante accantonamenti annuali ovvero mediante apposita polizza assicurativa.

Controllo

Art. 23.

23.1 E' facoltà dei soci, con decisione da adottarsi a sensi del precedente art. 11, nominare:

- o l'organo Sindacale, che dovrà essere nominato e che opererà a sensi del successivo art. 24; l'organo sindacale potrà essere costituito o da un solo membro effettivo ovvero da tre membri effettivi e due membri supplenti, secondo quanto verrà stabilito dai soci in occasione della nomina;

- o un Revisore legale dei conti, che dovrà essere nominato e che opererà a sensi del successivo art. 25

- ovvero entrambi

23.2 La nomina dell'organo sindacale o del revisore è invece obbligatoria verificandosi le condizioni poste dalle vigenti norme di legge ed in particolare dall'art. 2477 c.c.

Art. 24.

24.1 Nel caso di nomina di un organo di controllo, anche monocratico, si applicano le disposizioni sul collegio sindacale previste per le società per azioni; pertanto per la nomina, la cessazione, la sostituzione dell'organo sindacale si applicano le disposizioni di cui agli artt. 2397 e segg. c.c..

24.2 L'organo sindacale ha i doveri ed i poteri di cui agli artt. 2403 e 2403/bis cod. civ.; la revisione legale dei conti, qualora non venga affidata ad un revisore legale dei conti o ad una società di revisione legale, spetterà all'organo sindacale; in quanto investito della revisione legale dei conti l'organo sindacale dovrà essere costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

24.3 In caso di nomina di un organo sindacale in forma collegiale sarà possibile l'intervento alle riunioni dello stesso mediante mezzi di telecomunicazione, alle condizioni e con le modalità previste nel presente Statuto.

Art. 25.

25.1 Per la nomina, la cessazione e le funzioni del revisore si applicano le disposizioni di legge vigenti in materia.

Recesso e Esclusione del socio

Art. 26.

26.1 Il diritto di recesso compete:

- ai soci che non hanno consentito al cambiamento dell'oggetto o del tipo di società, alla sua fusione o scissione, al trasferimento della sede all'estero, alla revoca dello stato di liquidazione, all'eliminazione di una o più cause di recesso previste dal presente Statuto

- ai soci che non hanno consentito al compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto della società o una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci a sensi dell'art. 2468 quarto comma cod. civ.

- in tutti gli altri casi previsti dalla legge o dal presente Statuto.

26.2 L'intenzione del socio di esercitare il diritto di recesso dovrà essere comunicata all'Organo Amministrativo mediante lettera raccomandata con Avviso di Ricevimento entro quindici giorni dall'iscrizione nel registro delle Imprese della delibera

che legittima il diritto di recesso; se il fatto che legittima il recesso è diverso da una deliberazione da iscrivere al Registro Imprese esso è esercitato entro trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio. Le partecipazioni per le quali è esercitato il diritto di recesso non possono essere cedute. Il diritto di recesso può essere esercitato solo con riferimento all'intera partecipazione posseduta dal socio recedente.

L'esercizio del recesso ha effetto dal momento in cui la lettera raccomandata di cui sopra è stata ricevuta dalla società. Da tale momento, inoltre, nel caso di recesso con obbligo di preavviso, inizierà a decorrere il termine di preavviso ed il recesso avrà effetto allo spirare di detto termine. Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia, se, entro novanta giorni, la società revoca la delibera e/o la decisione che lo legittima, ovvero se l'assemblea dei soci delibera lo scioglimento della società. Il socio recedente, una volta che il recesso abbia acquistato efficacia, non può revocare la relativa dichiarazione se non con il consenso della società medesima.

Art. 27.

27.1 I soci che recedono dalla società hanno diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione in proporzione del patrimonio sociale. Esso a tal fine è determinato dagli amministratori tenendo conto del suo valore di mercato al momento della dichiarazione di recesso ed in particolare tenendo conto della consistenza patrimoniale della società e delle sue prospettive reddituali nonché del valore dei beni materiali ed immateriali da essa posseduti, della sua posizione nel mercato e di ogni altra circostanza e condizione che viene normalmente tenuta in considerazione ai fini della determinazione del valore di partecipazioni societarie; in caso di disaccordo la determinazione è compiuta tramite relazione giurata di un esperto nominato dal Tribunale, che provvede anche sulle spese, su istanza della parte più diligente; si applica in tal caso il primo comma dell'articolo 1349 cod. civ.

27.2 Il rimborso delle partecipazioni deve essere eseguito entro centottanta giorni dal momento in cui il recesso ha effetto.

27.3 Il rimborso può avvenire anche mediante acquisto da parte degli altri soci proporzionalmente alle loro partecipazioni oppure da parte di un terzo concordemente individuato da soci medesimi. L'organo amministrativo, pertanto, dovrà innanzitutto offrire a tutti i soci, senza indugio, l'acquisto della partecipazione del socio recedente. Qualora tutti gli altri soci si accordino per iscritto in tal senso, l'acquisto in parola potrà anche avvenire per quote diverse od in favore di alcuni o uno soltanto dei soci ovvero da parte del terzo concordemente individuato dai soci medesimi.

Qualora ciò non avvenga, il rimborso è effettuato utilizzando riserve disponibili (con conseguente attribuzione della partecipazione del socio receduto a tutti gli altri soci in proporzione alle rispettive partecipazioni) o in mancanza riducendo corrispondentemente il capitale sociale; in quest'ultimo caso si applica l'articolo 2482 cod. civ. e, qualora sulla base di esso non risulti possibile il rimborso della partecipazione del socio receduto, la società viene posta in liquidazione.

Art. 28.

28.1 - E' escluso il socio che non abbia eseguito i conferimenti nei termini prescritti, qualora non sia stato possibile procedere alla vendita della sua partecipazione e ciò a sensi e per gli effetti di cui all'art. 2466 c.c. Nel caso di socio che a titolo di conferimento si sia obbligato alla prestazione d'opera o di servizi a favore della società, lo stesso può essere escluso qualora non sia più in grado di prestare l'opera o i servizi oggetto di conferimento.

Può essere escluso anche il socio che sia stato interdetto, che sia stato dichiarato fallito o che sia stato condannato con sentenza passata in giudicato ad una pena che comporta l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici.

Il socio può, inoltre, essere escluso in tutti gli altri casi previsti dal presente Statuto.

28.2 L'esclusione deve essere approvata dall'Assemblea dei soci con apposita delibera da adottarsi ai sensi dei precedenti artt. 12 e segg. Per la valida costituzione dell'assemblea e per il calcolo della maggioranza richiesta non si tiene conto della partecipazione del socio della cui esclusione si tratta; a tale socio pur spettando il diritto di intervento all'assemblea non spetta il diritto di voto.

28.3 La delibera di esclusione deve essere motivata e deve essere notificata al socio escluso mediante lettera raccomandata A.R.; l'esclusione avrà effetto decorsi trenta giorni dalla notifica suddetta. Entro questo termine il socio escluso può fare opposizione davanti il Tribunale competente per territorio. La proposizione del ricorso sospende gli effetti della delibera di esclusione. Se la società si compone di due soli soci l'esclusione di uno di essi è pronunciata dal tribunale su domanda dell'altro.

28.4 Il socio escluso ha diritto alla liquidazione della sua partecipazione; al riguardo si applicano le disposizioni del precedente art. 27, esclusa la possibilità del rimborso della partecipazione mediante riduzione del capitale sociale.

Bilancio e Destinazione degli utili

Art. 29.

29.1 Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

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

29.3 Il bilancio deve essere presentato ai soci entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero entro centottanta giorni qualora la società fosse tenuta alla redazione del bilancio consolidato ovvero particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società lo richiedessero: in quest'ultimo caso peraltro gli amministratori devono segnalare

nella loro relazione sulla gestione (o nella nota integrativa in caso di bilancio redatto in forma abbreviata) le ragioni della dilazione; entro gli stessi termini, previsti per la presentazione del bilancio, deve essere avviato il procedimento per la approvazione dello stesso da parte dei soci, approvazione da effettuarsi con le modalità e nel rispetto dei termini previsti dalla legge e dal presente statuto.

Art. 30.

30.1 Dagli utili netti risultanti dal bilancio deve essere dedotta una somma, corrispondente almeno al 5% (cinque per cento) degli stessi, da destinare alla riserva legale, finché questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale. Tuttavia, qualora e fintantoché il capitale della società sia fissato ad importo inferiore ad €. 10.000,00, la somma da dedurre dagli utili netti per formare detta riserva, deve essere almeno pari al 20% (venti per cento) degli stessi, fino a che la riserva legale non abbia raggiunto, unitamente al capitale, l'ammontare di euro diecimila. La riserva così formata potrà essere utilizzata solo per imputazione a capitale e per copertura di eventuali perdite

30.2 La riserva legale deve essere reintegrata, a norma di quanto stabilito al precedente punto 30.1, se viene diminuita per qualsiasi ragione.

30.3 La decisione dei soci che approva il bilancio decide sulla distribuzione degli utili ai soci, salvo, sempre, quanto sopra disposto al precedente punto 30.1

Scioglimento e Liquidazione

Art. 31.

31.1 Lo scioglimento anticipato volontario della società è deliberato dall'Assemblea dei soci con le maggioranze previste per la modifica del presente Statuto

31.2 Nel caso di cui al precedente punto 31.1 nonché verificandosi una delle altre cause di scioglimento previste dall'art. 2484 c.c. ovvero da altre disposizioni di legge o del presente Statuto, l'Assemblea dei soci nomina il liquidatore o i liquidatori ed adotta le altre deliberazioni di cui all'art. 2487 c.c.

31.3 Salvo diversa disposizione adottata in sede di nomina, il liquidatore o i liquidatori avranno il potere di compiere tutti gli atti utili per la liquidazione della società.

31.4 Si applicano tutte le altre disposizioni di cui al capo VIII Libro V del Codice Civile

Titoli di debito

Art. 32.

32.1 La società può emettere titoli di debito.

L'emissione dei titoli di debito è deliberata dall'assemblea dei soci, con le maggioranze previste per la modifica del presente Statuto.

32.2 La società può emettere titoli di debito per somma complessivamente non eccedente il doppio del capitale sociale, della riserva legale e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato.

32.3 La delibera di emissione dei titoli deve prevedere le condizioni del prestito (compresi eventuali limiti, anche soggettivi, alla circolazione dei titoli emessi) e le modalità del rimborso. Può altresì prevedere che, previo consenso della maggioranza dei possessori dei titoli, la società possa modificare tali condizioni e modalità.

32.4 I possessori di titoli adottano le loro decisioni a maggioranza assoluta, calcolata sulla base del valore nominale dei titoli stessi, in qualsiasi forma purché sia assicurata la partecipazione alla decisione di tutti i possessori di titoli e la decisione finale venga fatta constare da documento scritto.

Controversie

Art. 33.

33.1 Chi intende esercitare in giudizio un'azione relativamente a qualsiasi controversia che sorgesse fra i soci o fra i soci e la società, anche se promosse da amministratori, liquidatori e organo sindacale (se nominato) ovvero nei loro confronti e che abbiano per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, è tenuto preliminarmente ad esperire il procedimento di mediazione ai sensi e nel rispetto di quanto prescritto nel dlgs. 4 marzo 2010 n. 28. Il procedimento di mediazione dovrà essere esperito presso l'organismo di mediazione istituito dalla Camera di Commercio di Vicenza, ai sensi dell'art. 19 secondo comma dlgs 28/2010, salvo diverso accordo tra le parti che potranno scegliere di esperire il suddetto procedimento di mediazione presso altro e diverso organismo, purché iscritto nel registro di cui all'art. 16 del suddetto dlgs 28/2010. Al procedimento di mediazione si applica il regolamento dell'organismo prescelto (art. 2 dlgs. 28/2010)

33.2 Le controversie di cui al precedente punto 33.1, che non abbiano trovato soluzione mediante la mediazione, saranno decise mediante ARBITRATO della CAMERA ARBITRALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO di VICENZA, in conformità al relativo REGOLAMENTO che qui si intende integralmente richiamato. L'arbitrato sarà rituale; si applicano comunque le disposizioni di cui agli artt. 35 e 36 decreto legislativo 17 gennaio 2003 n. 5. E' ammesso il ricorso al procedimento del cd. "arbitrato rapido" ricorrendone i presupposti, quali fissati nel succitato REGOLAMENTO. Salva diversa decisione della parti o salvo il caso del cd. "arbitrato rapido", la controversia dovrà essere decisa da un Collegio arbitrale composto da tre membri che saranno nominati e che opereranno conformemente al succitato REGOLAMENTO della CAMERA ARBITRALE.

Disposizioni generali

Art. 34.

34.1 Per tutti i rapporti con la società, il domicilio dei soci, degli amministratori, dei sindaci e del soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti, se nominati, è quello che risulta dal Registro Imprese. A tale domicilio vanno effettuate tutte le comunicazioni previste dal presente statuto. Qualora siano previste forme di comunicazione anche mediante fax, posta elettronica o altri mezzi simili, le trasmissioni ai soggetti di cui sopra dovranno essere fatte al numero di fax, all'indirizzo di posta elettronica o al diverso recapito che siano stati espressamente comunicati da detti soggetti. A tal fine la società dovrà istituire un apposito "libro delle comunicazioni" ove riportare, oltre al domicilio già comunicato al registro Imprese, anche tali indirizzi o recapiti, con obbligo per l'organo amministrativo di tempestivo aggiornamento.

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

34.3 Quando, a norma del presente statuto, è consentito l'intervento a riunioni collegiali (assemblea dei soci, riunioni del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale) mediante mezzi di telecomunicazione, si applica la seguente disciplina:

i) è ammesso il ricorso a mezzi di telecomunicazione di qualsiasi specie (audio, video, telematici, elettronici, ecc.) purché sia consentito effettuare gli accertamenti e porre in essere tutte quelle attività che devono risultare dal verbale; in particolare deve essere consentito a chi presiede la riunione:

- di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti e, nel caso di soci partecipanti all'Assemblea, il capitale dagli stessi rappresentato;

- di constatare le modalità e proclamare i risultati della votazione, identificando i soggetti favorevoli, astenuti e dissenzienti.

Deve, inoltre, essere consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, di visionare, ricevere o trasmettere documenti, di fare le dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno da riassumere, a loro richiesta, nel verbale.

ii) Non è, pertanto, ammesso l'utilizzo di mezzi di telecomunicazione, che, singolarmente o integrati tra di loro, non consentano il rispetto di tutte le condizioni di cui al precedente punto i)

iii) Spetta al soggetto ovvero all'organo legittimato alla convocazione della riunione collegiale prevedere, per ogni singola riunione, la possibilità di intervento mediante mezzi di telecomunicazione; in tal caso nell'avviso di convocazione dovranno essere indicati i luoghi, a tal fine predisposti dalla società, ove è consentito agli aventi diritto (soci, amministratori, liquidatori, sindaci) di collegarsi, ovvero le specifiche tecniche ed i codici di accesso per il collegamento degli aventi diritto dal loro domicilio o da altro luogo.

iv) E' peraltro, consentito al singolo avente diritto (socio, amministratore, liquidatore, sindaco) di avvalersi, in ogni tempo e per ogni riunione, della facoltà di intervento mediante mezzi di telecomunicazione, anche se non espressamente prevista nell'avviso di convocazione. In questo caso spetterà a chi presiede la riunione verificare l'adeguatezza del mezzo prescelto, in relazione alle condizioni sopra elencate sub i); in caso di assemblea dei soci, il socio dovrà comunicare alla società la propria intenzione di avvalersi di un mezzo di telecomunicazione almeno 24 ore prima della riunione, specificando le caratteristiche del mezzo prescelto.

v) In tutti i casi di intervento mediante mezzi di telecomunicazione la riunione si intende svolta nel luogo ove è presente chi la presiede (che dovrà, pertanto, corrispondere col luogo indicato nell'avviso di convocazione).

Art. 35.

35.1 Le disposizioni del presente STATUTO si applicano anche nel caso in cui la società abbia un unico socio, se ed in quanto non presuppongono necessariamente una pluralità di soci e se ed in quanto compatibili con le vigenti norme di legge in tema di società unipersonale.

35.2 La società deve indicare la società o l'ente alla cui attività di direzione e coordinamento sia eventualmente soggetta negli atti e nella corrispondenza, nonché mediante iscrizione, a cura degli amministratori, presso la apposita sezione del registro delle imprese di cui all'articolo 2497-bis, comma secondo c.c.

Art. 36.

36.1 Per quanto non previsto nel presente statuto valgono le norme di legge in materia di società a responsabilità limitata.”

Cinquième résolution

L'Assemblée décide d'accepter la démission des administrateurs de la Société actuellement en fonction et de leur donner décharge pour l'exécution de leur mandat jusqu'à ce jour.

Sixième résolution

L'Assemblée décide d'accepter la démission du commissaire aux comptes de la Société actuellement en fonction et de lui donner décharge pour l'exécution de son mandat jusqu'à ce jour.

Septième résolution

L'Assemblée décide de nommer les personnes suivantes comme administrateurs de la Société soumise désormais à la loi italienne:

i. Monsieur Ferdinando BUSINARO, né à Padova (PD) le 26 février 1965, C.F: BSNFDN65B26G224S, et demeurant professionnellement Via Palazzetto 1, I-35043 Monselice (PD) en Italie, administrateur et Président;

ii. Monsieur Stefano GALLUCCI, né à Charlotte (Etats-Unis) le 14 avril 1965, C.F: GLLSFN65D14Z404Y, et demeurant professionnellement Via Palestro 56, I-35100 Padova (PD) en Italie, administrateur;

iii. Monsieur Marco TECCHIO, né à Vicenza (VI), le 25 février 1964, C.F: TCCMRC64B25L840I, et demeurant professionnellement Via Beggioni 6, I-36040 San Germano dei Berici (VI), en Italie, administrateur;

Les administrateurs resteront en fonction jusqu'à leur révocation ou leur démission.

Il est encore décidé de nommer comme commissaire (Revisore unico):

la société REM S.r.l, avec siège social Stradella dell'Isola 1, I-36100 Vicenza (VI) [Italie].

Le mandat du commissaire («revisore unico») aura une durée de trois (3) ans et viendra à échéance lors de l'assemblée qui approuvera les comptes annuels au 31 décembre 2017. Il est décidé de lui attribuer pour toute la durée de son mandat, une compensation annuelle de neuf mille euros (9'000.- EUR) avec les clauses et les conditions stipulées dans la lettre d'engagement qui sera souscrite, dans le même temps que l'acceptation du mandat du réviseur.

Huitième résolution

L'Assemblée confère tous pouvoirs à Monsieur Ferdinando BUSINARO, administrateur et Président, présentement nommé pour représenter la Société devant toutes les instances administratives et fiscales en Italie à la suite du transfert de siège et du changement de nationalité comme dit ci-avant et en vue de l'inscription de la Société par les autorités italiennes compétentes.

Neuvième résolution

L'assemblée confère tous pouvoirs à Monsieur Michele CANEPA, pour représenter la Société vis à vis des instances administratives et fiscales à Luxembourg à la suite du transfert de siège et du changement de nationalité comme dit ci-avant et en vue d'accomplir toutes les formalités requises, notamment pour faire constater par-devant notaire la réalisation de la condition suspensive ci-après.

Condition suspensive

Les résolutions ci-dessus deux (2) à neuf (9) incluses sont prises sous la condition suspensive de l'inscription de la Société auprès du Registre du Commerce de Vicenza en Italie auprès de toutes autorités compétentes.

Confirmation

Le notaire instrumentaire certifie sur la base de l'état patrimonial susvisé que le capital social de trente et un mille euros (31'000.- EUR) était intégralement souscrit et entièrement libéré lors du transfert de la Société vers l'Italie.

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

Dont procès-verbal, passé à Luxembourg-Ville, Grand-Duché de Luxembourg, date qu'en tête des présentes.

Et après lecture et interprétation donnée par le notaire, les comparants prémentionnés ont signé avec Nous le notaire instrumentant le présent procès-verbal.

Signé: C. PEPE, B. D. KLAPP, A. PARAFIORITI, J.J. WAGNER.

Enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 18 juin 2015. Relation: EAC/2015/13910. Reçu soixante-quinze Euros (75.- EUR).

Le Receveur ff. (signé): Monique HALSDORF.

Référence de publication: 2015100083/782.

(150109133) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2015.

Les Canonniers S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 158.134.

L'an deux mille quinze, le dix juin.

Par-devant Maître Martine SCHAEFFER, notaire de résidence à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg),

S'est réunie

l'assemblée générale extraordinaire de la société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois dénommée «LES CANONNIERS S.à r.l.», avec siège social au 3, avenue Pasteur, L-2311 Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 158.134,

constituée suivant acte notarié de Maître Francis KESSELER, notaire de résidence à Esch/Alzette, en date du 3 décembre 2010, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 664 du 7 avril 2011, dont les statuts ont été

modifié en dernier lieu suivant acte passé par devant Maître Francis KESSELER, notaire de résidence à Esch/Alzette, en date du 31 octobre 2012, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 52 du 9 janvier 2013,

ayant un capital social de EUR 22.378.000,- (vingt-deux millions trois cent soixante-dix-huit mille euros) représentée par 11.189 (onze mille cent quatre-vingt-neuf) parts sociales d'une valeur nominale de EUR 2.000,- (deux mille euros) chacune.

L'assemblée est présidée par Monsieur Gianpiero SADDI, employé privé, demeurant professionnellement au 74, avenue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg,

Monsieur le Président désigne comme secrétaire Monsieur Liridon ELSHANI employé privé, demeurant professionnellement au 74, Avenue Victor Hugo à L-1750 Luxembourg.

L'assemblée désigne comme scrutateur Monsieur Gianpiero SADDI, prénommé.

Les associés présents ou représentés à l'assemblée et le nombre d'actions possédées par chacun d'eux ont été portés sur une liste de présence signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux représentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l'assemblée déclarent se référer. Ladite liste de présence, après avoir été signée "ne varietur" par les parties et le notaire instrumentant, demeurera annexée au présent acte avec lequel elle sera enregistrée.

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

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

I. Conformément aux articles 261 et suivants de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée (la Loi sur les Sociétés), le conseil d'administration de la société à responsabilité limitée «LES CANONNIERS S.à r.l.» (la «Société Absorbante» ou la «Société»), précitée,

et l'organe de gestion de la société «HERVE JEROME AURORE SAS» société par actions simplifiée de droit français, ayant son siège social Centre Europe, 296, boulevard du Cerceron, F-83700 Saint-Raphaël, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Fréjus sous le numéro 402 357 743 avec un capital de EUR 8.262.736,73 (huit millions deux cent soixante-deux mille sept cent trente-six euros soixante-treize cents) représenté par 542.000 (cinq cent quarante-deux mille) actions de EUR 15.24 (quinze euros vingt-quatre cents) chacune.(la «Société Absorbée» et conjointement avec la Société, les «Sociétés Fusionnantes»)

ont établi le 14 avril 2015 par-devant le notaire instrumentant, un projet commun de fusion, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, Mémorial C n° 1050 du 22 avril 2015 pour la partie luxembourgeoise,

et au BODACC le 24 avril 2015, pour la partie française (le Projet de Fusion).

La Société Absorbante détient la totalité des cinq cent quarante-deux mille (542.000) actions émises par la Société Absorbée.

II. Le Projet de Fusion et les documents requis conformément aux dispositions de l'article 267 (1) a), b) c) et d) de la Loi sur les Sociétés (ensemble les Documents) ont été mis à la disposition des actionnaires un mois avant la date des présentes résolutions. Ledit Projet de Fusion restera annexé au présent acte avec lequel il sera enregistré.

III. Suivant déclaration du Greffe du Tribunal de Commerce de Frejus du 1^{er} juin 2015, il est certifié et attesté qu'aucun créancier n'a saisi le Tribunal d'une opposition à l'opération de fusion dont question ci-avant, lequel certificat (annexe I) reste annexé au présent acte avec lequel il sera enregistré.

IV. L'Assemblée des Associés est appelée à prendre des résolutions sur les points de l'agenda suivants:

1. Approbation de la fusion par absorption (la "Fusion") entre la société LES CANONNIERS Sarl, en tant que société absorbante (la "Société Absorbante") et HERVE JEROME AURORE SAS (la "Société Absorbée");

2. Approbation du projet de fusion lié à la Fusion (le "Projet de Fusion") tel que publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n° 1050 du 22 avril 2015 et déposé au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg;

3. Fixation de la date à laquelle la Fusion prendra effet à Luxembourg (la "Date d'Effet"), telle que définie dans le Projet de Fusion, à la date de publication au Mémorial C de l'assemblée générale extraordinaire de la Société Absorbante conformément à l'article 273 de la loi du 10 août 1915 relatives aux sociétés commerciales, telle que modifiée (la "Loi sur les Sociétés");

4. Absorption, conformément aux articles 271 à 280 de la Loi sur les Sociétés, de la Société Absorbée à la Date d'Effet selon les termes et conditions de la Fusion;

5. Approbation que toutes les opérations de la Société Absorbée seront considérées d'un point de vue comptable et fiscal comme accomplies pour le compte de la Société Absorbante à partir du 1^{er} janvier 2015;

6. Approbation, à partir de la Date d'Effet, de la transmission universelle, tant entre la Société Absorbante et la Société Absorbée qu'à l'égard des tiers, de tous les actifs et passifs de la Société Absorbée à la Société Absorbante; et

7. Divers.

V. L'Assemblée, après délibération, prend à l'unanimité des voix les résolutions suivantes.

Première résolution

L'Assemblée décide d'approuver la fusion par absorption (la "Fusion") entre la société LES CANONNIERS S.à.r.l., en tant que société absorbante (la "Société Absorbante") et HERVE JEROME AURORE SAS (la "Société Absorbée").

Deuxième résolution

L'Assemblée décide d'approuver le projet de fusion lié à la Fusion (le "Projet de Fusion") tel que publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n° 1050 du 22 avril 2015 et déposé au préalable au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.

Troisième résolution

L'Assemblée décide de fixer la date à laquelle la Fusion prendra effet à Luxembourg (la "Date d'Effet"), telle que définie dans le Projet de Fusion, à la date de publication au Mémorial C de l'assemblée générale extraordinaire de la Société Absorbante conformément à l'article 273 de la loi du 10 août 1915 relatives aux sociétés commerciales, telle que modifiée (la "Loi sur les Sociétés").

Quatrième résolution

L'Assemblée décide d'absorber, conformément aux articles 271 à 280 de la Loi sur les Sociétés, de la Société Absorbée à la Date d'Effet selon les termes et conditions de la Fusion.

Cinquième résolution

L'Assemblée prend acte et pour autant que besoin donne son accord à ce que toutes les opérations de la Société Absorbée soient considérées d'un point de vue comptable et fiscal comme accomplies pour le compte de la Société Absorbante à partir du 1^{er} janvier 2015

L'Assemblée constate que, conformément au susdit projet de fusion, la Fusion est considérée comme effective:

(i) à compter de la réception par la Société Absorbante d'un certificat émis par le au Greffe du Tribunal de Commerce de Frejus, confirmant la réalisation des conditions établies par le droit des sociétés français relatifs à la fusion, et (ii) suivant la déclaration de la Société Absorbante par devant notaire de l'effectivité de ladite Fusion pour l'enregistrement au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg.

L'intégralité du capital et des droits de vote de la Société Absorbée étant détenus par la Société Absorbante, il a été fait abstraction d'une assemblée générale extraordinaire de la Société Absorbée se prononçant sur la réalisation de la fusion conformément aux dispositions de l'article L. 236-11 al. 1^{er} du Code de commerce français.

Le certificat dont question sub (i), daté du 1^{er} juin 2015 après signature NE VARIETUR par les comparants et le notaire instrumentaire, restera annexé au présent acte avec lequel il sera enregistré,

et en ces circonstances l'Assemblée décide d'approuver la Fusion sous les clauses et conditions telles que fixées par le Projet de Fusion du 14 juin 2015, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, Mémorial C n° 1050 du 22 avril 2015,

de sorte que la fusion deviendra effective, conformément aux dispositions du point 4, Chapitre I, du présent projet de fusion, vis-à-vis des tiers, à la date de la publication des présentes au Mémorial C, et d'un point de vue comptable à la date du 01 janvier 2015.

Déclaration

Conformément à l'article 271 (2) de la Loi sur les Sociétés, le notaire instrumentant:

(a) déclare qu'elle a vérifié et certifié par les présentes tant l'existence que la légalité (i) des actes et formalités incombant à la Société Absorbante et (ii) du Projet de Fusion.

(b) déclare qu'elle a effectué le contrôle de légalité qui lui incombe et que, dans le cadre de ce contrôle, elle a contrôlé que les Sociétés Fusionnantes ont approuvé le Projet de Fusion dans les mêmes termes.

Quatrième résolution

L'Assemblée décide d'approuver, à partir de la Date d'Effet, de la transmission universelle, tant entre la Société Absorbante et la Société Absorbée qu'à l'égard des tiers, de tous les actifs et passifs de la Société Absorbée à la Société Absorbante.

Estimation des coûts

Le montant des dépenses, coûts, rémunérations et frais sous quelque forme que ce soit qui seront à charge de la Société suite au présent acte est estimé à approximativement à six mille euros (EUR 6.000,-).

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, en l'étude du notaire soussigné, date qu'en tête des présentes.

Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la comparante, celui-ci a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: G. Saddi, L. Elshani et M. Schaeffer.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils 2, le 19 juin 2015. Relation: 2LAC/2015/13748. Reçu soixante-quinze euros Eur 75.-

Le Receveur (signé): André MULLER.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la demande de la prédite société, aux fins d'inscription au Registre de Commerce.

Luxembourg, le 26 juin 2015.

Référence de publication: 2015100580/128.

(15011075) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2015.

Ducal Investment Fund, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 5, Allée Scheffer.

R.C.S. Luxembourg B 197.952.

—
STATUTES

In the year two thousand and fifteen, on the seventeenth day of June.

Before Maître Cosita DELVAUX, notary residing at Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

ANPHIKO ASSET MANAGEMENT S.A., a company incorporated under the laws of Luxembourg, with registered office at 98, rue de la Gare, L-8325 Capellen (RCS Luxembourg B 139179),

here represented by Ms Céline PARMENTIER, employee, having his professional address in Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal, dated 9 June 2015 (the "Party").

The above mentioned proxy, being initialed *ne varietur* by the Party, and the undersigned notary, shall remain attached to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such proxy holder, acting in the above stated capacity, has requested the undersigned notary to draw up the following articles of incorporation of a company which the prenamed party declares to organize:

Art. 1. There is hereby established by the subscriber and all those who may become holders of shares, a corporation in the form of a "société anonyme" qualifying as a "société d'investissement à capital variable" under the name of Ducal Investment Fund (the "Corporation").

Art. 2. The Corporation is established for an undetermined duration. The Corporation may be dissolved at any moment by a resolution of the shareholders adopted in the manner required for amendment of these articles.

Art. 3. The exclusive object of the Corporation is to place the funds available to it in transferable securities and other liquid financial assets with the purpose of spreading investment risks and affording its shareholders the results of the management of its portfolio.

The Corporation may take any measures and carry out any operation, which it may deem useful in the accomplishment and development of its purpose to the full extent permitted by Part I of the Luxembourg law of 17th December 2010 relating to undertakings for collective investment, as amended (the "2010 Law").

Art. 4. The registered office of the Corporation is established in the city of Luxembourg, in the Grand Duchy of Luxembourg. The registered office of the Corporation may be transferred within the same municipality by resolution of the board of directors. Wholly-owned subsidiaries, branches or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by resolution of the board of directors.

In the event that the board of directors determines that extraordinary political, economic or social developments have occurred or are imminent that would interfere with the normal activities of the Corporation 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 abnormal circumstances; such temporary measures shall have no effect on the nationality of the Corporation which, notwithstanding the temporary transfer of its registered office, will remain a corporation governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg.

Art. 5. The capital of the Corporation shall be represented by shares of no par value and shall at any time be equal to the total net assets of the Corporation as defined in article 21 hereof.

The minimum capital of the Corporation is one million two hundred fifty thousand Euro (EUR 1,250,000.-) and must be reached within a period of six months following its authorisation.

The board of directors is authorised without limitation to issue further shares to be fully paid at any time at the respective net asset value per share determined in accordance with article 21 hereof without reserving the existing shareholders a preferential right to subscription of the shares to be issued.

The board of directors may delegate to any duly authorised director or officer of the Corporation or to any other duly authorized person the duty of accepting subscriptions, redemptions and conversions and for delivering and receiving related payments.

Shares may, as the board of directors shall determine, be issued in respect of different sub-funds and the proceeds of the issue of each sub-fund's shares shall be invested pursuant to article 3 hereof in transferable securities and other liquid financial assets corresponding to such geographical areas, industrial sectors or monetary zones, to such specific types of equity, debt securities or other eligible liquid financial assets as the board of directors shall from time to time determine.

The Corporation including all of its sub-funds is regarded as a single legal entity. However, each sub-fund shall be liable for its own debts and obligations. In addition, for the purpose of the relations between the shareholders, each sub-fund will be deemed to be a separate entity having its own contributions, capital gains, losses, charges and expenses.

The board of directors reserves the right to create new sub-funds and to fix the investment policy, currency denomination and any other feature of these sub-funds.

Shares may, as the board of directors shall determine, be of different classes and the proceeds of the issue of each class of shares shall be invested pursuant to article 3 hereof in transferable securities or other liquid financial assets corresponding to such geographical areas, industrial sectors or monetary zones, or to such specific types of equity, debt securities or other eligible liquid financial assets, and with such specific distribution policy or specific sales, redemption and conversion charge structure or with such other specific features as the board of directors shall from time to time determine in respect of each class of shares. The board of directors may further decide to create within each class of shares two or more sub-classes whose assets will be commonly invested pursuant to the specific investment policy of the class concerned but where a specific sales and redemption charge structure, a specific distribution policy or hedging policy or other specific features are applied to each sub-class.

For the purpose of determining the capital of the Corporation, the net assets attributable to each class of shares shall, if not expressed in Euro, be converted into Euro and the capital shall be the total of the net assets of all classes of shares.

Art. 6. The board of directors of the Corporation shall determine whether the Corporation shall issue shares in bearer and/or in registered form and/or in dematerialized form.

Shares issued in bearer form may, at the board of director's entire discretion, be issued without certificates (book entry bearer form) or with certificates. Shareholders may in principle apply for bearer share certificates, unless otherwise stipulated by the board of directors in the sales documents of the shares of the Corporation. In the event of application for certificates, the shareholder may be charged with the related costs and a fee for delivery of these physical share certificates may be levied.

If bearer share certificates are to be issued, they will be issued in such denominations as the board of directors shall prescribe and shall provide on their face that they may not be transferred to any US Person (as defined below).

All issued registered shares of the Corporation shall be registered in the register of shareholders which shall be kept by the Corporation or by one or more persons designated thereto by the Corporation, and such register shall contain the name of each owner of registered shares, his residence or elected domicile as indicated to the Corporation, the number of registered shares held by him and the amounts paid.

The inscription of the shareholder's name in the register of shareholders evidences his right of ownership on such registered shares. The Corporation shall decide whether a certificate for such inscription shall be delivered to the shareholder or whether the shareholder shall receive a written confirmation of his shareholding.

The share certificates shall be signed by two directors of the Corporation. Such signatures shall be either manual, or printed, or in facsimile. However, one of such signatures may be made by a person duly authorised thereto by the board of directors; in the latter case, it shall be manual. The Corporation may issue temporary share certificates in such form as the board of directors may determine.

Shareholders entitled to receive registered shares shall provide the Corporation with an address to which all notices and announcements may be sent. Such address will also be entered into the register of shareholders.

In the event that a shareholder does not provide an address, the Corporation may permit a notice to this effect to be entered into the register of shareholders and the shareholder's address will be deemed to be at the registered office of the Corporation, or at such other address as may be so entered into by the Corporation from time to time, until another address shall be provided to the Corporation by such shareholder. A shareholder may, at any time, change his address as entered into the register of shareholders by means of a written notification to the Corporation at its registered office, or at such other address as may be set by the Corporation from time to time.

If any shareholder can prove to the satisfaction of the Corporation that his share certificate has been mislaid, mutilated or destroyed, then, at his request, a duplicate share certificate may be issued under such conditions and guarantees, including but not restricted to a bond issued by an insurance company, as the Corporation may determine. At the issuance of the new share certificate, on which it shall be recorded that it is a duplicate, the original share certificate in replacement of which the new one has been issued shall become void.

Mutilated share certificates may be cancelled by the Corporation and replaced by new certificates.

The Corporation may, at its election, charge to the shareholder the costs of a duplicate or of a new share certificate and all reasonable expenses incurred by the Corporation in connection with the issue and registration thereof or in connection with the annulment of the original share certificate.

Dematerialized shares may be held through collective depositories. In such cases, shareholders shall receive a confirmation in relation to their shares from the depository of their choice (for example, their bank or broker), or shares may be

held by shareholders directly in a registered account kept for the Corporation and its shareholders by the Corporation's central administration. These shareholders will be registered by the central administration. Shares held by a depository may be transferred to an account of the shareholder with the central administration or to an account with other depositories approved by the Corporation or with an institution participating in the securities and fund clearing systems. Conversely, shares held in a shareholder's account kept by the central administration may at any time be transferred to an account with a depository.

The Corporation recognises only one single owner per share. If one or more shares are jointly owned or if the ownership of shares is disputed, all persons claiming a right to such share(s) have to appoint one single attorney to represent such share(s) towards the Corporation. The failure to appoint such attorney implies a suspension of the exercise of all rights attached to such shares.

The Corporation may decide to issue fractional shares. Such fractional shares shall not be entitled to vote but shall be entitled to participate in the net assets attributable to the relevant class of shares on a pro rata basis. In the case of bearer shares, only certificates evidencing full shares will be issued.

Art. 7. In the interest of the Corporation, the board of directors may (i) restrict, (ii) prevent the ownership of shares in the Corporation or (iii) compulsorily redeem part or all shares of the Corporation held by any natural person or legal entity, as provided for in the Prospectus of the Corporation.

Art. 8. Any regularly constituted meeting of the shareholders of the Corporation shall represent the entire body of shareholders of the Corporation. It shall have the broadest powers to order, carry out or ratify acts relating to the operations of the Corporation.

Art. 9. The annual general meeting of shareholders shall be held, in accordance with the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, at the registered office of the Corporation or at such other place as may be specified in the notice of meeting, on the third Thursday of the month of April of each year at 11:00 hours (Luxembourg time) and for the first time in 2016. If such day is not a bank business day in the Grand Duchy of Luxembourg, the annual general meeting of shareholders shall be held on the immediately following bank business day. The annual general meeting may be held abroad if, in the absolute and final judgment of the board of directors, exceptional circumstances so require.

Other meetings of shareholders may be held at such place and time as may be specified in the respective notices of meeting.

Art. 10. The quorum and time required by the laws of Grand Duchy of Luxembourg shall govern the notice for and conduct of the meetings of shareholders of the Corporation, unless otherwise provided herein.

Each share of whatever class and regardless of the net asset value per share within its class is entitled to one vote. A shareholder may act at any meeting of shareholders by appointing another person as his proxy in writing or by letter, telefax or similar modern communication means capable of evidencing such proxy.

A shareholder may also participate at any meeting of shareholders by videoconference or any other means of telecommunication permitting the identification of such shareholder. Such means allow the shareholder to participate effectively at such meeting of shareholders. The proceedings of the meeting must be transmitted continuously.

Resolutions concerning the interests of the shareholders of the Corporation shall be taken in general meetings and resolutions concerning the particular rights of the shareholders of one (1) specific sub-fund or class of shares shall in addition be taken by that sub-fund or class general meeting.

Except as otherwise required by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg or as otherwise provided herein, resolutions at a meeting of shareholders duly convened will be passed by a simple majority of the votes cast.

Votes cast shall not include votes in relation to shares represented at the meeting but in respect of which the shareholders have not taken part in the vote or have abstained or have returned a blank or invalid vote.

The board of directors may determine all other conditions that must be fulfilled by shareholders for them to take part in any meeting of shareholders.

Art. 11. Shareholders will meet upon call by the board of directors, pursuant to notice setting forth the agenda sent by mail at least eight days prior to the meeting to each shareholder at the shareholder's address in the register of shareholders.

To the extent required by applicable laws, notice shall, in addition, be published in the Memorial C, Recueil des Sociétés et Associations, in a Luxembourg newspaper, and in such other newspaper as the board of directors may decide.

Art. 12. The Corporation shall be managed by a board of directors composed of not less than three members; members of the board of directors need not be shareholders of the Corporation.

The directors shall be elected by the shareholders at their annual general meeting for a period ending at the next annual general meeting and until their successors are elected and qualify, provided, however, that a director may be removed with or without cause and/or replaced at any time by resolution adopted by the shareholders of the Corporation.

In the event of a vacancy in the office of director because of death, retirement or otherwise, the remaining directors may meet and may elect, by majority vote, a director to fill such vacancy until the next meeting of shareholders of the Corporation.

Art. 13. The board of directors shall choose from among its members a chairman, and may choose from among its members one or more, vice-chairmen. It may also choose a secretary, who need not be a director, who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the board of directors and of the shareholders of the Corporation. The board of directors shall meet upon call by the chairman, or two directors, at the time and place indicated in the notice of meeting.

The chairman shall preside at all meetings of shareholders and the board of directors of the Corporation, but in his absence or inability to act the shareholders or the board of directors may appoint another director (and, in respect of shareholders' meetings, any other person) as chairman pro tempore by vote of the majority present at any such meeting.

The board of directors from time to time may appoint the officers of the Corporation, including (but not limited to) a general manager, a secretary, and any assistant general managers, assistant secretaries or other officers considered necessary for the operation and management of the Corporation. Any such appointment may be revoked at any time by the board of directors. Officers need not be directors or shareholders of the Corporation. The officers appointed, unless otherwise stipulated in these articles, shall have the powers and duties given to them by the board of directors of the Corporation.

Written notice of any meeting of the board of directors shall be given to all directors at least twenty-four hours in advance of the hour set for such meeting, except in circumstances of emergency, in which case the nature of such circumstances shall be set forth in the notice of meeting. This notice may be waived by the consent in writing or by letter, telefax or similar modern communication means capable of evidencing such waiver of each director. Separate notice shall not be required for individual meetings held at times and places prescribed in a schedule previously adopted by resolution of the board of directors.

Any director may act at any meeting of the board of directors by appointing in writing or by letter, telefax or similar modern communication means capable of evidencing such appointment another director as his proxy.

A director may also participate at any meeting of the board of directors by telephone conference, videoconference or any other means of telecommunication permitting the identification of such director. Such means must allow the director to participate effectively at such meeting of the board of directors. The proceedings of the meeting must be retransmitted continuously.

The directors may only act at duly convened meetings of the board of directors. The directors may not bind the Corporation by their individual acts, except as specifically permitted by resolution of the board of directors.

The board of directors can deliberate or act validly only if at least a majority of the directors is present or represented at a meeting of the board of directors. Decision shall be taken by a majority of the votes of the directors present or represented at such meeting. In the event that in any meeting the number of votes for and against a resolution shall be equal, the chairman shall have a casting vote.

The directors acting unanimously by circular resolution in identical terms in the form of one or several documents may express their consent on one or several separate instruments in writing, by letter, telefax or similar modern communication means which shall together constitute appropriate minutes evidencing such decision. The date of the decision contemplated by these resolutions shall be the latest signature date.

The board of directors may delegate its powers to conduct the daily management and affairs of the Corporation and its powers to carry out acts in furtherance of the corporate policy and purpose, to natural persons or corporate entities which need not be members of the board of directors.

The board of directors may also delegate any of its powers, authorities and discretions to any committee, consisting of any persons (whether a member or members of the board of directors or not) as it sees fit.

Art. 14. The minutes of any meeting of the board of directors shall be signed by the chairman or, in his absence, by the chairman pro tempore who presided at such meeting.

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

Art. 15. The board of directors of the Corporation is vested with the broadest powers to perform all acts of administration, disposition and execution in the Corporation's interest. All powers not expressly restricted by law or by the present articles to the general meeting of shareholders of the Corporation fall within the competence of the board of directors.

The board of directors shall, based upon the principle of spreading of risks, have power to determine the corporate and investment policy and the course of conduct of the management and business affairs of the Corporation within the restrictions as shall be set forth by the board of directors in compliance with applicable laws and regulations and with the object of the Corporation mentioned in article 3 hereof.

The board of directors may decide that investment of the Corporation be made:

a) in transferable securities and money market instruments admitted to or dealt in on a regulated market as defined in the Prospectus of the Corporation,

b) in transferable securities and money market instruments dealt in on another market in a member state of the European Union and in a contracting party to the Agreement on the European Economic Area that is not a member state of the European Union within its limits set forth and related acts ("Member State"), which is regulated, operates regularly and is recognised and open to the public,

c) in transferable securities and money market instruments admitted to official listing on a stock exchange in a non-Member State of the European Union or dealt in on another market in a non-Member State of the European Union which is regulated, operates regularly and is recognised and open to the public, and is established in a country in Europe, America, Asia, Africa or Oceania,

d) in recently issued transferable securities and money market instruments provided that the terms of the issue provide that application be made for admission to official listing in any of the stock exchanges or other regulated markets referred to above and provided that such admission is secured within one year of the issue, as well as,

e) in any other securities, instruments or other assets within the restrictions as shall be set forth by the board of directors in compliance with applicable laws and regulations and disclosed in the Prospectus of the Corporation.

The board of directors of the Corporation may decide to invest up to 100% of the net assets of any sub-fund, in accordance with the principle of risk spreading, in transferable securities and money market instruments issued or guaranteed by a Member State of the European Union, its local authorities, an OECD member country, the G-20 or Singapore, or public international bodies of which one (1) or more Member States of the European Union are members, provided that such sub-fund must hold securities from at least six (6) different issuers, but securities from one (1) issue may not account for more than 30% of the net assets of the total amount.

The board of directors of the Corporation may decide that investments of any sub-fund be made in financial derivative instruments, including equivalent cash settled instruments, dealt in on a regulated market as referred to in the 2010 Law and/or financial derivative instruments dealt in over-the-counter provided that, among others, the underlying consists of instruments covered by the 2010 Law and financial indices, interest rates, foreign exchange rates or currencies, in which the Corporation may invest according to its investment objectives as disclosed in its Prospectus.

The board of directors may decide that investments of any sub-fund be made with the aim to replicate a certain stock or bond index provided that the relevant index is recognised by the Luxembourg supervisory authority on the basis that it is sufficiently diversified, represents an adequate benchmark or the market to which it refers and is published in an appropriate manner.

The sub-funds of the Corporation will not invest more than 10% of their net assets in undertakings for collective investment as defined in the 2010 Law and unless specifically permitted to do so by the investment policy applicable to a subfund as published in the Prospectus of the Corporation.

By way of derogation from the above 10% limit, any sub-fund may be entitled to adopt a master-feeder investment policy in compliance with the provisions of the 2010 Law and under the condition that such a policy is specifically permitted by the investment policy applicable to a sub-fund as published in the Prospectus of the Corporation.

A sub-fund of the Corporation may, subject to the conditions provided for in the Prospectus of the Corporation and to the conditions of the 2010 Law, subscribe, acquire and/or hold securities to be issued by one or more sub-funds of the Corporation.

In order to reduce operational and administrative charges whilst allowing a wider diversification of the investments, the board of directors may choose that part or all of the assets of certain sub-funds will be managed in common with assets belonging to other sub-funds of the Corporation and/or with assets belonging to any other Luxembourg investment fund.

Art. 16. No contract or other transaction between the Corporation and any other corporation or firm shall be affected or invalidated by the fact that any one or more of the directors or officers of the Corporation is interested in, or is a director, associate, officer or employee of such other corporation or firm. Any director, associate, officer of the Corporation who serves as a director, officer or employee of any corporation or firm with which the Corporation shall contract or otherwise engage in business shall not, by reason of such affiliation with such other corporation or firm be prevented from considering and voting or acting upon any matters with respect to such contract or other business.

In the event that any director or officer of the Corporation may have any personal interest in any transaction of the Corporation, such director or officer shall make known to the board of directors such personal interest and shall not consider or vote on any such transaction, and such transaction, and such director's or officer's interest therein, shall be reported to the next succeeding meeting of shareholders.

Art. 17. The Corporation may indemnify any director or officer, and his heirs, executors and administrators, against expenses reasonably incurred by him in connection with any action, suit or proceeding to which he may be made a party by reason of his being or having been a director or officer of the Corporation or, at his request, of any other corporation of which the Corporation is a shareholder or creditor and from which he is not entitled to be indemnified, except in relation to matters as to which he shall be finally adjudged in such action, suit or proceeding to be liable for gross negligence or wilful misconduct; in the event of a settlement, indemnification shall be provided only in connection with such matters covered by the settlement as to which the Corporation is advised by its counsel that the person to be indemnified did not commit such a breach of duty. The foregoing right of indemnification shall not exclude other rights to which he may be entitled.

Art. 18. The Corporation will be bound by the joint signature of any two directors, or by the joint or individual signature (s) of any other person(s) to whom such authority has been delegated by the board of directors.

Art. 19. The Corporation shall appoint an authorised external auditor ("réviseur d'entreprises agréée") who shall carry out the duties prescribed by the 2010 Law. The auditor shall be elected by the shareholders of the Corporation at their annual general meeting for a period ending at the next annual general meeting and until its successor is elected.

Art. 20. As is more especially prescribed hereinbelow, the Corporation has the power to redeem its own shares at any time within the sole limitations set forth by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg.

Any shareholder may at any time request the redemption of all or part of his shares by the Corporation. The redemption request may not be accepted until any previous transaction involving the shares to be redeemed has been fully settled by such shareholder. The redemption price shall be paid as provided for in the Prospectus of the Corporation and provided that the appropriate redemption documentation has been received by the Corporation, and shall be equal to the net asset value for the relevant class of shares as determined in accordance with the provisions of article 21 hereof less such redemption charge as the board of directors may by resolution decide and less such sum as the board of directors may consider an appropriate provision for duties and charges (including stamp and other duties, taxes and governmental charges, brokerage commissions, bank charges, transfer fees, registration and certification fees and other similar duties and charges) ("dealing charges") which would be incurred if all the assets held by the Corporation and taken into account for the purpose of the relevant valuation were to be realised at the values attributed to them in such valuation and taking into account any factors which it is in the opinion of the board of directors acting prudently and in good faith proper to take into account, such price being rounded up or down, as the board of directors may decide.

The board of directors may extend the period for payment of the redemption price to such period, not exceeding thirty bank business days, as may be required by settlement and other constraints prevailing in the financial markets of countries in which a substantial part of the assets attributable to any class of shares of the Corporation shall be invested, and this typically but not exclusively with respect to those classes of shares of the Corporation of which the specific investment policy provides for investments in equity securities of issuers in developing countries.

Any redemption notice and request must be filed by such shareholder in written form, unless advised otherwise by the Corporation in the Prospectus, at the registered office of the Corporation or with any other person or entity appointed by the Corporation as its agent for redemption of shares, together with the delivery of the certificate(s) for such shares in proper form (if issued) and accompanied by proper evidence of transfer or assignment.

With the consent of the shareholder(s) concerned, and having due regard to the principle of equal treatment of shareholders, the board of directors may satisfy redemption requests in whole or in part in specie by allocating to the redeeming shareholders investments from the portfolio equal in value to the net asset value attributable to the shares to be redeemed as more fully described in the Prospectus.

The Corporation may require a redemption request to be given by such notice prior to the date on which redemption shall be effective as the board of directors shall reasonably determine. Any request for redemption shall be irrevocable except in the event of suspension of redemption pursuant to article 23 hereof. In the absence of revocation, redemption will occur as of the first Valuation Day after the end of the suspension.

Shares of the capital stock of the Corporation redeemed by the Corporation shall be cancelled.

Any shareholder may request conversion of whole or part of his shares into shares of another class at the respective net asset values of the shares of the relevant class, adjusted by the relevant dealing charges, and rounded up or down as the board of directors may decide, provided that the board of directors may impose such restrictions as to, inter alia, frequency of conversion, and may make conversion subject to payment of such charge, as it shall consider to be in the interest of the Corporation and its shareholders generally. The conversion request may not be accepted unless any previous transaction involving the shares to be converted has been fully settled by such shareholder.

No redemption or conversion by a single shareholder may, unless otherwise decided by the board of directors, be for an amount of less than such amount as the board of directors may decide.

If a redemption or conversion of shares would reduce the value of the holdings of a single shareholder of shares of one class below such other value as the board of directors shall determine from time to time, then such shareholder shall be deemed to have requested the redemption or conversion of all his shares of such class.

If redemption requests for more than 10% of the net asset value of a class are received, then the Corporation may limit redemptions' so they do not exceed this threshold amount of 10%. In such event, redemptions shall be limited with respect to all shareholders seeking to redeem shares as of a same day so that each such shareholder shall have the same percentage of its redemption request honoured; the balance of such redemption requests shall be processed by the Corporation on the next day on which redemption requests are accepted, subject to the same limitation. On such day, such requests for redemption will be complied with in priority to subsequent requests. The board of directors may delegate to any duly authorised director or officer of the Corporation or to any other duly authorised person, the duty of accepting requests for redemption and effecting payments in relation thereto.

Art. 21. The net asset value of shares of each class of shares in the Corporation shall be expressed as a per share figure in the currency of the relevant class of shares and shall be determined in respect of any Valuation Day (as defined herein) by dividing the net assets of the Corporation corresponding to each class of shares, being the value of the assets of the Corporation corresponding to such class, less its liabilities attributable to such class at the close of business on such date,

by the number of shares of the relevant class then outstanding and by rounding the resulting sum up or down to the nearest unit of currency.

The board of directors shall decide the days where the net asset value per share is calculated (each referred to as a "Valuation Day"), but in any event at least once a month, and the ways used to make the net asset value per share available to the public, in accordance with the legislation in force.

I. The Corporation's assets shall include:

- a) all cash on hand or on deposit, including any interest accrued and outstanding;
- b) all bills and promissory notes payable and accounts receivable, including the proceeds of any securities sales still outstanding;
- c) all securities, shares, bonds, time notes, debenture stocks, options or subscription rights, warrants, money market instruments, and any other investments and transferable securities belonging to the Corporation;
- d) all dividends and distributions payable to the Corporation either in cash or in the form of stocks and shares (the Corporation may, however, make adjustments to account for any fluctuations in the market value of transferable securities resulting from practices such as ex-dividend or ex-claim negotiation);
- e) all accrued and outstanding interest on any interest-bearing securities belonging to the Corporation, unless this interest is included or reflected in the principal amount of such securities;
- f) the liquidating value of all forward contracts and all call or put options the Corporation has an open position in;
- g) the Corporation's preliminary expenses, to the extent that this has not already been written-off;
- h) all other assets whatsoever their kind and nature, including the proceeds of swap operations and advance payments.

II. The Corporation's liabilities shall include:

- a) all borrowings, bills due and accounts payable;
- b) all accrued interest on loans of the Corporation (including accrued fees for commitment for such loans);
- c) all accrued or payable expenses (including, without limitation, administrative expenses, management fees, including incentive fees, if any, and custodian fees);
- d) all known liabilities, whether or not already due, including all contractual obligations that have reached their term, involving payments made either in cash or in the form of assets, including the amount of any dividends declared by the Corporation but not yet paid;
- e) a provision for capital tax and income tax up to the Valuation Day and any other provisions authorised or approved by the board of directors, and other reserves (if any) authorised and approved, which the Corporation may consider to be an appropriate allowance in respect of any contingent liabilities of the Corporation;
- f) all other liabilities of the Corporation of whatsoever kind and nature reflected in accordance with generally accepted accounting principles, except liabilities represented by shares in the Corporation. In determining the amount of such liabilities the Corporation shall take into account all expenses payable by the Corporation which shall comprise of formation expenses, fees payable to its investment manager(s) or advisors(s), accountant, custodian and correspondents, administration, domiciliary, registrar and transfer agents and paying agents, its distributor(s) and permanent representatives in places of registration and any other agent employed by the Corporation, fees for legal and auditing services, promotion, printing, reporting and publishing expenses, including the cost of advertising or preparing and printing of prospectuses, explanatory memoranda or registration statements, annual and semi-annual reports, taxes or governmental charges, and all other operating expenses, including the cost of buying and selling assets, interest, bank charges and brokerage, postage, telephone and telex. The Corporation may calculate administrative and other expenses of a regular or recurring nature on an estimated figure for yearly or other periods in advance and may accrue the same in equal proportions over any such period.

III. The value of assets shall be determined as follows:

- (1) the value of any cash on hand or on deposit, bills and demand notes and accounts receivable, prepaid expenses, cash dividends and interest declared or accrued, and not yet received shall be deemed to be the full amount thereof, unless, however, the same is unlikely to be paid or received in full, in which case the value thereof shall be determined after making such discount as the Corporation may consider appropriate in such case to reflect the fair value thereof;
- (2) the value of securities which are quoted or dealt in on any stock exchange shall be based on the last closing prices on the stock exchange which can reasonably be considered the principal market of such securities, and each security traded on any other regulated market shall be valued in a manner as similar as possible to that provided for quoted securities;
- (3) for non-quoted securities or securities not traded or dealt in on any stock exchange or other regulated market, as well as quoted or non-quoted securities on such other market for which no valuation price is available, or securities for which the quoted prices are not representative of the fair market value, the value thereof shall be determined prudently and in good faith on the basis of foreseeable sales prices;
- (4) shares or units in open-ended investment funds shall be valued at their last available net asset value;
- (5) money market instruments are valued at: a) market value plus any accrued interest for instruments having, at the moment of their acquisition by the Corporation, an initial or remaining maturity of more than twelve (12) months, until the instruments have a remaining maturity of less than twelve (12) months at which time they will move to an amortised cost

basis plus accrued interest, and b) on an amortised cost basis plus accrued interest for instruments having, at the moment of their acquisition by the Corporation, an initial or remaining maturity of less than twelve (12) months.

(6) the value of other assets will be determined prudently and in good faith by and under the direction of the board of directors in accordance with generally accepted valuation principles and procedures.

The board of directors, in its discretion, may permit some other method of valuation to be used if it considers that such valuation better reflects the fair value of any asset of the Corporation.

The valuation of the Corporation's assets and liabilities expressed in foreign currencies shall be converted into the currency of the class of shares concerned, based on the latest known exchange rates.

All valuation regulations and determinations shall be interpreted and made in accordance with generally accepted accounting principles.

Adequate provisions will be made, class of shares by class, of shares, for the expenses incurred by each of the classes of shares of the Corporation and due account will be taken of any off-balance sheet liabilities in accordance with fair and prudent criteria.

If in a class of shares there are both distribution and capitalisation shares, the net asset value of a distribution share in a given class of share will at all times be equal to the amount obtained by dividing the portion of net assets of this class of share then attributable to all of the distribution shares by the total number of distribution shares in this class then issued and in circulation.

Similarly, the net asset value of a capitalisation share in a given class of share will at all times be equal to the amount obtained by dividing the portion of net assets of this class of share then attributable to all the capitalisation shares by the total number of capitalisation shares in this class then issued and in circulation.

Any share that is in the process of being redeemed pursuant to article 20 hereof hereof shall be regarded as a share that has been issued and is in existence until after the close of the Valuation Day applicable to the redemption of this share and, thereafter and until such time as it is paid for, it shall be deemed a Corporation liability. Any shares to be issued by the Corporation, in accordance with subscription applications received, shall be treated as being issued with effect from the close of the Valuation Day on which their issue price is determined, and this price shall be treated as an amount payable to the Corporation until such time as it is received by the latter.

Effect shall be given on the Valuation Day to any purchase or sale of transferable securities entered into by the Corporation, as far as possible.

The Corporation's net assets shall be equal to the sum of the net assets of all class of shares, converted into EUR on the basis of the latest known exchange rates.

In the absence of bad faith, gross negligence or manifest error, every decision in calculating the net asset value taken by the board of directors or by any bank, corporation or other organization which the board of directors may appoint for the purpose of calculating the net asset value, shall be final and binding on the Corporation and present, past or future shareholders.

IV. Pooling

(1) The board of directors may decide to invest and manage all or any part of the pool of assets established for two or more classes of shares (hereafter referred to as "Participating Funds") on a pooled basis where it is appropriate with regard to their respective investment sectors to do so. Any such asset pool ("Asset Pool") shall first be formed by transferring to it cash or (subject to the limitations mentioned below) other assets from each of the Participating Funds. Thereafter the board of directors may from time to time make further transfers to the Asset Pool. It may also transfer assets from the Asset Pool to a Participating Fund, up to the amount of the participation of the Participating Fund concerned. Assets other than cash may be contributed to an Asset Pool only where they are appropriate to the investment sector of the Asset Pool concerned.

(2) All decisions to transfer assets to or from an Asset Pool (hereinafter referred to as "transfer decisions") shall be notified forthwith by telex, telefax or in writing to the Custodian of the Corporation stating the date and time at which the transfer decision was made.

(3) A Participating Fund's participation in an Asset Pool shall be measured by reference to notional units ("Units") of equal value in the Asset Pool. On the formation of an Asset Pool the board of directors shall in their discretion determine the initial value of a Unit which shall be expressed in such currency as the board of directors considers appropriate, and shall allocate to each Participating Fund Units having an aggregate value equal to the amount of cash (or value of other assets) contributed. Fractions of Units, calculated to three decimal places, may be allocated as required. Thereafter the value of a Unit shall be determined by dividing the net asset value of the Asset Pool (calculated as provided below) by the number of Units subsisting.

(4) When additional cash or assets are contributed to or withdrawn from an Asset Pool, the allocation of Units of the Participating Fund concerned will be increased or reduced (as the case may be) by a number of Units determined by dividing the amount of cash or value of assets contributed or withdrawn by the current value of a Unit. Where a contribution is made in cash it may be treated for the purpose of this calculation as reduced by an amount which the board of directors considers appropriate to reflect fiscal charges and dealing and purchase costs which may be incurred in investing the cash concerned;

in the case of a cash withdrawal a corresponding addition may be made to reflect costs which may be incurred in realising securities or other assets of the Asset Pool.

(5) The value of assets contributed to, withdrawn from, or forming part of an Asset Pool at any time and the net asset value of the Asset Pool shall be determined in accordance with the provisions (mutatis mutandis) of this article 21 provided that the value of the assets referred to above shall be determined on the day of such contribution or withdrawal.

(6) Dividends, interests and other distributions of an income nature received in respect of the assets in an Asset Pool will be immediately credited to the Participating Funds, in proportion to their respective participation in the Asset Pool at the time of receipt. On the dissolution of the Corporation the assets in an Asset Pool will (subject to the claims of creditors) be allocated to the Participating Funds in proportion to their respective participation in the Asset Pool.

Art. 22. Each class' assets and liabilities shall form an individual unit within the Corporation's books. The proceeds of share issues in one class shall be allotted to the corresponding unit, together with the assets, liabilities, income and expenditure relating to this class. Any assets derived from other assets shall be allotted to the same unit as the latter. All Corporation liabilities that can be allotted to a particular class shall be charged to the corresponding unit.

Any share redemptions and dividend payments to the owners of shares in a class shall be charged to this class' unit.

Any assets and liabilities that cannot be allotted to one particular class shall be charged to the units of all classes, pro rata to the value of the net assets of each class.

Towards third parties, the assets of a given class will be liable only for the debts, liabilities and obligations concerning that class. In relations between shareholders, each class is treated as a separate entity.

Art. 23. The board of directors shall be authorised to suspend temporarily the calculation of the value of the assets and of the net asset value per share of one or several classes and/or subscriptions, redemptions and conversions in the following cases:

- During any period (other than ordinary holidays or customary weekend closings) when any market or stock exchange is closed, which is the main market or stock exchange for a significant part of the sub-fund's investments, for which trading therein is restricted or suspended; or
- During any period when an emergency exists as a result of which it is impossible to dispose of investments which constitute a substantial portion of the assets of a sub-fund; or it is impossible to transfer monies involved in the acquisition or disposition of investments at normal rates of exchange; or it is impossible for the Corporation fairly to determine the value of any assets in a sub-fund; or
- During any breakdown in the means of communication normally employed in determining the price of any of the sub-fund's investments or of current prices on any stock exchange; or
- When for any reason the prices of any investment owned by the subfund cannot be reasonable, promptly or accurately ascertained; or
- During the period when remittance of monies which will or may be involved in the purchase or sale of any of the sub-fund's investments cannot, in the opinion of the board of directors, be carried out at normal rates of exchange; or
- Following a possible decision to liquidate or dissolve the Corporation or one or several sub-funds; or
- In the case of a merger, if the board of directors deems this to be justified for the protection of the shareholders; or
- In all other cases in which the board of directors considers a suspension to be in the best interest of the shareholders.

The suspension of the calculation of the net asset value and of the issue, redemption and conversion of the Shares shall be published in a Luxembourg newspaper and in one newspaper of more general circulation.

In exceptional circumstances that may have a negative effect on the interests of shareholders, in the case of significant issue, redemption or conversion applications or in the case of a lack of liquidity on the markets, the board of directors reserve the right to set the net asset value of the Corporation's shares only after carrying out the purchases and sales of securities required, on behalf of the Corporation. In that case, the subscriptions, redemptions and conversions that are in the process of simultaneous execution will be executed on the basis of a single net asset value.

The decision to suspend will also be communicated to the shareholders applying for the subscription, redemption or conversion of shares.

Any request for subscription or redemption shall be irrevocable except in the event of a suspension of the calculation of the net asset value, in which case shareholders may give notice that they wish to withdraw their application. If no such notice is received by the Corporation, such application will be dealt with as of the first Valuation Day as determined for each relevant class, following the end of the period of suspension.

Art. 24. Whenever the Corporation shall offer shares for subscription, the price per share at which such shares shall be offered and sold, shall be the net asset value as hereinabove defined for the relevant class of shares together with such sum as the board of directors may consider represents an appropriate provision for duties and charges (including stamp and other duties, taxes, governmental charges, brokerage commissions, bank charges, transfer fees, registration and certification fees and other similar duties and charges) which would be incurred if all the assets held by the Corporation and taken into account for the purposes of the relative valuation were to be acquired at the values attributed to them in such valuation and taking into account any other factors which it is in the opinion of the board of directors proper to take into account, plus

such commission as the documents of sale may provide, such price to be rounded up or down as the board of directors may decide. Any remuneration to agents active in the placing of the shares shall be paid out of such commission. The price so determined shall be payable as provided in the Prospectus of the Corporation.

The board of directors is authorized to accept requests for subscription in kind having due regard to the applicable requirements prescribed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg.

Art. 25. The accounting year of the Corporation shall begin on the 1st January of each year and shall terminate on the 31st December of the same year. The first accounting year of the Corporation shall begin on the date of its incorporation and end on the 31st December 2015.

The accounts of the Corporation shall be expressed in Euro. When there shall be different classes of shares as provided for in article 5 hereof, and if the accounts within such classes are expressed in different currencies, such accounts shall be translated into Euro and added together for the purpose of the determination of the accounts of the Corporation.

Art. 26. The appropriation of the annual results and any other distributions shall be determined by the annual general meeting of shareholders upon proposal by the board of directors.

Any resolution of a general meeting of shareholders deciding on whether or not dividends are declared to the shares of any class or whether any other distributions are made in respect of each class of shares shall, in addition, be subject to a prior vote, at the majority set forth above, of the shareholders of such class.

Interim dividends may, subject to such further conditions as set forth by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, be paid out on the shares of any class of shares out of the assets attributable to such class of shares upon decision of the board of directors.

No distribution may be made if as a result thereof the capital of the Corporation became less than the minimum prescribed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg.

The dividends declared will be paid in such currencies at such places and times as shall be determined by the board of directors. The board of directors may make a final determination of the rate of exchange applicable to translate dividend funds to the currency of payment.

The board of directors may decide to distribute stock dividends instead of cash dividends upon such terms and conditions as may be set forth by the board of directors.

The board of directors may decide that dividends be automatically reinvested unless a shareholder elects for receiving payment of dividends.

Any distribution that has not been claimed within five years of its declaration shall be forfeited and reverted to the relevant sub-class or subclasses of shares issued in respect of the relevant classes.

No interest shall be paid on a dividend declared by the Corporation and kept by it at the disposal of its beneficiary.

Art. 27. The Corporation shall enter into a custodian agreement with a bank, which shall satisfy the requirements of the 2010 Law (the "Custodian"). All securities and cash of the Corporation are to be held by or to the order of the Custodian who shall assume towards the Corporation and its shareholders the responsibilities provided by law.

In the event of the Custodian desiring to retire, the board of directors shall use their best endeavors to find a corporation to act as custodian and upon doing so the board of directors shall appoint such corporation to be custodian in place of the retiring Custodian. The board of directors may terminate the appointment of the Custodian, but shall not remove the Custodian unless and until a successor custodian shall have been appointed in accordance with this provision to act in the place thereof.

Art. 28. In the event of a dissolution of the Corporation, liquidation shall be carried out by one or several liquidators (who may be natural persons or legal entities) named by the meeting of shareholders of the Corporation deciding such dissolution and which shall determine their powers and their compensation. The liquidators shall realise the Corporation's assets in the best interest of the shareholders and shall distribute the net liquidation proceeds (after deduction of liquidation charges and expenses) corresponding to each class of shares to the holders of shares of each class in proportion of their holding of shares in such class.

Any amounts not claimed promptly by the shareholders will be deposited at the close of liquidation in escrow with the Luxembourg public trust office (Caisse de Consignation). Amounts not claimed from the escrow within the statute of limitations will be forfeited according to the provisions of Luxembourg law.

Art. 29. A sub-fund or class may be terminated by resolution of the board of directors of the Corporation if the net asset value of a sub-fund or of a class is below an amount as determined by the board of directors of the Corporation from time to time, or if a change in the economic or political situation relating to the sub-fund or class concerned would justify such liquidation or if necessary in the interests of the shareholders or the Corporation. In such event, the assets of the sub-fund or class will be realised, the liabilities discharged and the net proceeds of realisation distributed to shareholders in proportion to their holding of shares in that sub-fund or class. Notice of the termination of the sub-fund or class will be given in accordance with Luxembourg law.

In accordance with the provisions of the 2010 Law, only the liquidation of the last remaining sub-fund of the Corporation will result in the liquidation of the Corporation and the liquidation will then be decided by the general meeting of share-

holders. In this case, and as from the event giving rise to the liquidation of the Corporation, and under penalty of nullity, the issue of shares shall be prohibited except for the purpose of liquidation.

Any amounts not claimed by any shareholder shall be deposited at the close of liquidation with the Luxembourg public trust office (Caisse de Consignation).

Unless otherwise decided by the board of directors in the interest of, or in order to ensure equal treatment between shareholders, the shareholders of the relevant sub-fund or class may continue to request the redemption of their shares or the conversion of their shares, free of any redemption or conversion charges (except disinvestment costs) prior the effective date of the liquidation. Such redemption or conversion will then be executed by taking into account the liquidation costs and expenses related thereto.

Art. 30. The Corporation or any of its sub-fund (respectively class of shares) may, either as a merging entity or as a receiving entity, be subject to cross-border and domestic mergers in accordance with the definitions and conditions set out in the 2010 law.

The board of directors of the Corporation shall be competent to decide on the merger of any sub-fund or any class of shares with another undertaking for collective investment in transferable securities (“UCITS”), sub-fund of a UCITS or class of shares of a UCITS. The shareholders will be notified of such merger in accordance with Luxembourg law and shall have at least one (1) month as of the date of notification to request the repurchase or conversion of their shares free of charge.

Where the merger results in the cessation of the Company, a general meeting of Shareholders shall decide, without any quorum requirements, and by simple majority of the votes cast by the Shareholders present or represented at such meeting on the effective date of such merger.

Art. 31. These articles may be amended from time to time by a meeting of shareholders, subject to the quorum and voting requirements provided by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg. Any amendment affecting the rights of the holders of shares of any class vis-à-vis those of any other class shall be subject, further, to the said quorum and majority requirements in respect of each such relevant class.

Art. 32. All matters not governed by these articles shall be determined in accordance with the 2010 Law and the Law of 10th August 1915 on commercial companies, as amended.

Initial Capital - Subscription and Payment

The articles of incorporation of the Corporation having thus been drawn up by the appearing party, this party has fixed the initial capital at EUR 31,000.- (thirty-one thousand euro) and has subscribed for the number of shares and has fully paid in cash the amount mentioned hereafter:

Shareholder: ANPHIKO ASSET MANAGEMENT S.A., above designated

Number of shares: 310 (three hundred and ten)

Paid Capital: EUR 31,000.- (thirty-one thousand euro).

Proof of all such payments has been given to the undersigned notary who states that the conditions provided for in article 26, 26-3 and 26-5 of the law of 10th August 1915 on commercial companies, as amended have been observed.

Expenses

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Corporation as a result of its formation are estimated at approximately three thousand five hundred euro (EUR 3,500).

Transitory provisions

- The first financial year will begin on the date of formation of the Corporation and will end on 31 December 2015.
- The first annual general meeting will be held in 2016.

Extraordinary general meeting

The shareholder has taken immediately the following resolutions:

1. The shareholder resolved to appoint, subject to the provisions of the Articles of Incorporation of the Corporation, and in particular, the compliance with Article 16 of the same related to the management and mitigation of conflict of interests, the following as directors for a period ending at the approval of the Corporation's annual accounts for the financial year ending on 31 December 2015:

- Stefaan Casteleyn, Managing Director, Anphiko Asset Management S.A., born in Ieper on 23 May 1953, residing professionally at 98, rue de la Gare, L-8325 Capellen, Grand Duchy of Luxembourg;

- Philippe Gueibe, Senior Manager, Anphiko Asset Management S.A., born in Pétange on 10 August 1971, residing professionally at 98, rue de la Gare, L-8325 Capellen, Grand Duchy of Luxembourg;

- Fred Matyn, independent director, born in Merksem, Belgium on 28 March 1947, residing professionally at 100, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg;

2. The shareholder resolved to appoint the following as auditor of the Corporation for a period ending at the approval of the Corporation's annual accounts for the financial year ending on 31 December 2015:

MAZARS LUXEMBOURG, a company having its registered office at 10A, rue Henri Schnadt, L-2530 Luxembourg (RCS Luxembourg B 159962)

3. The registered office of the Corporation shall be at 5, Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg.

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

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

The document having been read to the person appearing, known to the notary by surname, name, civil status and residence, the said person appearing signed together with the notary the present deed.

Signé: C. PARMENTIER, C. DELVAUX.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils 1, le 19 juin 2015. Relation: 1LAC/2015/19263. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

Le Receveur (signé): P. MOLLING.

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 29 juin 2015.

Me Cosita DELVAUX.

Référence de publication: 2015102137/633.

(150112224) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juin 2015.

Rice MidCo S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 13.500,00.

Siège social: L-1246 Luxembourg, 2C, rue Albert Borschette.

R.C.S. Luxembourg B 180.096.

—
EXTRAIT

Suite à un contrat de transfert de parts en date du 17 décembre 2014,

- 8.775 parts sociales, détenues dans la Société par Rice LuxCo S.à r.l., une société à responsabilité limitée régie par les lois de Luxembourg, ayant son siège social au 2C rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg, et immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B180091

ont été transférées à Triton Luxembourg II GP Rice S.C.A., une société en commandite par actions régie par les lois de Luxembourg, ayant son siège social au 2C rue Albert Borschette, L- 1246 Luxembourg, et immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B180297.

En conséquence, Rice LuxCo S.à r.l. détient encore 1.191.846 parts sociales de la Société, et Triton Luxembourg II GP Rice S.C.A. détient dorénavant 143.775 parts sociales de la Société.

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

Pour Rice MidCo S.à r.l.

Référence de publication: 2015100731/20.

(150110924) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2015.

Global Invest I, Fonds Commun de Placement.

—
Fonds Commun de Placement nach dem Luxemburger
Gesetz vom 13. Februar 2007 über Spezialisierte Investmentfonds

WKN: A0M53R ISIN: LU0327019906

WARBURG INVEST LUXEMBOURG S.A., Verwaltungsgesellschaft des Global Invest I teilt mit, dass für den oben genannten Fonds, welcher zum 31. Dezember 2014 aufgelöst wurde, das Auflösungsverfahren abgeschlossen ist. Die Liquidationserlöse wurden vollständig an die berechtigten Anteilhaber ausbezahlt.

Luxemburg, im Juni 2015.

WARBURG INVEST LUXEMBOURG S.A.

Référence de publication: 2015102647/755/11.

Octopussy S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 11A, boulevard du Prince Henri.
R.C.S. Luxembourg B 107.900.

DISSOLUTION

L'an deux mil quinze, le vingt avril.

Pardevant, Maître Paul BETTINGEN, notaire de résidence à Niederanven, Grand-Duché de Luxembourg.

A COMPARU:

Monsieur Julien DAVIN, né le 25 juin 1981 à Marseille (France), demeurant au 14 boulevard d'Italie à 98000 Monaco, (ci-après «l'Actionnaire Unique»),

ici représenté par Madame Cyrielle Bartolozzi, employée privée, demeurant professionnellement à L- 2420 Luxembourg, 11 avenue Emile Reuter, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé.

Laquelle procuration restera, après avoir été signée "ne varietur" par le mandataire de la partie comparante et le notaire instrumentant, annexée aux présentes pour être formalisée avec elles.

Laquelle partie comparante, représentée comme dit ci-avant, a requis le notaire instrumentant d'acter:

1- que la société anonyme OCTOPUSSY S.A., immatriculée auprès du registre de commerce et des sociétés de Luxembourg section B numéro 107900 ayant son siège social à L- 1724 Luxembourg, 11A, boulevard Prince Henri a été constituée en date du 22 avril 2005 suivant acte reçu par Maître Henri Hellinckx, alors notaire de résidence à Mersch, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations numéro 967 du 30 septembre 2005 (la «Société»), statuts modifiés suivant acte reçu par le notaire Henri Hellinckx, précité, en date du 4 mai 2005 publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations numéro 1104 du 27 octobre 2005.

2- que le capital social de la Société s'élève actuellement à EUR 250.000 (deux cent cinquante mille euros) représenté par 2.500 (deux mille cinq cents) actions de EUR 100 (cent euros) chacune entièrement libérées.

3- que l'Actionnaire Unique, étant le seul propriétaire des actions dont s'agit, prononce par la présente la dissolution anticipée de la Société avec effet immédiat et sa mise en liquidation et désigne en qualité de liquidateur de la Société CONFIDENTIA (FIDUCIAIRE) S. à r.l. avec siège social au 2 avenue Charles de Gaulle, L - 1653 Luxembourg, immatriculée auprès du registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 30467.

4- que l'Actionnaire Unique déclare fixer à tout de suite les deuxième et troisième assemblées conformément à l'article 151 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales et les tenir immédiatement l'une après l'autre.

5- que l'Actionnaire Unique déclare avoir parfaite connaissance des statuts et de la situation financière de la Société et requiert du notaire instrumentant d'acter qu'il déclare que tout le passif restant de la Société sera réglé et que le passif en relation avec la clôture de la liquidation est dûment approvisionné; en outre, il déclare que par rapport à d'éventuels passifs de la Société actuellement inconnus et non payés à l'heure actuelle, l'Actionnaire Unique assume irrévocablement l'obligation de payer tout ce passif éventuel; qu'en conséquence tout le passif de la Société est réglé et que l'actif restant éventuel est réparti à l'Actionnaire Unique.

6 - que l'Actionnaire Unique donne décharge pleine et entière est donnée aux administrateurs, au liquidateur et au commissaire aux comptes en ce qui concerne l'exécution de leur mandat.

7- que l'Actionnaire Unique nomme en qualité de commissaire à la liquidation AUDIEX S.A., avec siège social au 9 rue du Laboratoire, L -1911 Luxembourg, immatriculée auprès du registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 65469 et lui confie la mission de faire le rapport sur la gestion.

8- qu'après avoir pris connaissance du rapport du commissaire à la liquidation, l'Actionnaire Unique en adopte les conclusions, approuve les comptes de liquidation et le rapport du liquidateur et donne décharge pleine et entière, sans réserve ni restriction à AUDIEX S.A., prénommée, pour ses travaux de vérification effectués ce jour.

Le rapport du commissaire à la liquidation et le rapport du liquidateur après avoir été signés «ne varietur» par le mandataire de la partie comparante et le notaire soussigné sont annexés au présent acte pour être enregistrés avec lui.

9- que l'Actionnaire Unique, constitué en troisième assemblée, prononce la clôture de la liquidation et constate que la Société a définitivement cessé d'exister.

10- que les livres et documents de la Société seront déposés pendant cinq ans auprès de Société Générale Bank & Trust, 11 avenue Emile Reuter, L - 2420 Luxembourg.

Pour les publications et dépôts à faire, tous pouvoirs sont conférés au porteur d'une expédition des présentes.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée à la personne comparante, celle-ci a signé le présent acte avec le notaire.
Signé: Cyrielle Bartolozzi, Paul Bettingen.

Enregistré à Luxembourg, A.C.1, le 27 avril 2015. 1LAC / 2015 / 13000. Reçu 75.-€.

Le Receveur (signé): Tom Benning.

- Pour copie conforme - délivrée à la société aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Senningerberg, le 5 mai 2015.

Référence de publication: 2015067283/60.

(150077364) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mai 2015.

GSCP Sigma (Lux) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 1.911.912,00.

Siège social: L-1536 Luxembourg, 2, rue du Fossé.

R.C.S. Luxembourg B 132.512.

Il est porté à la connaissance des tiers, que Dominique Le Gal a démissionné de son mandat de gérant de la Société avec effet rétroactif au 3 avril 2015.

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

Marielle Stijger

Gérant

Référence de publication: 2015067097/13.

(150076823) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mai 2015.

GSCP V S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 1.201.150,00.

Siège social: L-1536 Luxembourg, 2, rue du Fossé.

R.C.S. Luxembourg B 117.403.

Il est porté à la connaissance des tiers, que Dominique Le Gal a démissionné de son mandat de gérant de la Société avec effet rétroactif au 3 avril 2015.

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

Marielle Stijger

Gérant

Référence de publication: 2015067098/13.

(150076818) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mai 2015.

GSCP VI AA One Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 1.341.967,20.

Siège social: L-1536 Luxembourg, 2, rue du Fossé.

R.C.S. Luxembourg B 132.125.

Il est porté à la connaissance des tiers, que Dominique Le Gal a démissionné de son mandat de gérant de la Société avec effet rétroactif au 3 avril 2015.

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

Marielle Stijger

Gérant

Référence de publication: 2015067099/13.

(150076997) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mai 2015.

NBG International Funds SICAV, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1616 Luxembourg, 28-32, place de la Gare.

R.C.S. Luxembourg B 81.335.

Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Annuelle tenue le 29 avril 2015

L'Assemblée Générale Annuelle des Actionnaires renouvelle, pour une période de un an prenant fin à la prochaine Assemblée Générale Annuelle qui se tiendra en avril 2016, les mandats d'Administrateur de Messieurs Robert DENORMANDIE, Ioannis SAMIOS, Michail TSAGKARAKIS et Stylianos SAVAIDIS.

L'Assemblée Générale Annuelle des Actionnaires renouvelle, pour une période de un an prenant fin à la prochaine Assemblée Générale Annuelle qui se tiendra en avril 2016, Deloitte Audit S.à r.l. en qualité de Réviseur d'Entreprises Agréé, résidant professionnellement au 560, Rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg.

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

Référence de publication: 2015067265/15.

(150077402) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mai 2015.

GSCP VI AA One Parallel Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 210.494,40.

Siège social: L-1536 Luxembourg, 2, rue du Fossé.

R.C.S. Luxembourg B 133.062.

Il est porté à la connaissance des tiers, que Dominique Le Gal a démissionné de son mandat de gérant de la Société avec effet rétroactif au 3 avril 2015.

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

Marielle Stijger

Gérant

Référence de publication: 2015067100/13.

(150076996) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mai 2015.

GSCP VI AA Two Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 20.000,00.

Siège social: L-1536 Luxembourg, 2, rue du Fossé.

R.C.S. Luxembourg B 132.198.

Il est porté à la connaissance des tiers, que Dominique Le Gal a démissionné de son mandat de gérant de la Société avec effet rétroactif au 3 avril 2015.

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

Marielle Stijger

Gérant

Référence de publication: 2015067101/13.

(150076995) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mai 2015.

GSCP VI North Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: CAD 896.375,49.

Siège social: L-1536 Luxembourg, 2, rue du Fossé.

R.C.S. Luxembourg B 134.055.

Il est porté à la connaissance des tiers, que Dominique Le Gal a démissionné de son mandat de gérant de la Société avec effet rétroactif au 3 avril 2015.

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

Marielle Stijger

Gérant

Référence de publication: 2015067102/13.

(150077072) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mai 2015.

Swiss Alpha, SICAV, Société d'Investissement à Capital Variable.

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

R.C.S. Luxembourg B 148.588.

Der Verwaltungsrat der Swiss Alpha, SICAV stellt fest, dass die Mitglieder des Verwaltungsrates folgende Berufsanschrift haben:

- Thorsten Eiglmeier, Unterdorfstraße 12, CH-8808 Pfäffikon SZ/ Suisse
 - Christian Niedermeier, Unterdorfstraße 12, CH-8808 Pfäffikon SZ/ Suisse
 - Guy Schmit, 6B, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach/ Luxembourg
- Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Munsbach.

Der Verwaltungsrat

Référence de publication: 2015067362/15.

(150076890) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mai 2015.

GSCP VI Parallel North Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: CAD 149.056,77.

Siège social: L-1536 Luxembourg, 2, rue du Fossé.

R.C.S. Luxembourg B 134.137.

Il est porté à la connaissance des tiers, que Dominique Le Gal a démissionné de son mandat de gérant de la Société avec effet rétroactif au 3 avril 2015.

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

Marielle Stijger

Gérant

Référence de publication: 2015067103/13.

(150077071) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mai 2015.

GSCP VI Parallel Tanker Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 20.000,00.

Siège social: L-1536 Luxembourg, 2, rue du Fossé.

R.C.S. Luxembourg B 132.712.

Il est porté à la connaissance des tiers, que Dominique Le Gal a démissionné de son mandat de gérant de la Société avec effet rétroactif au 3 avril 2015.

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

Marielle Stijger

Gérant

Référence de publication: 2015067104/13.

(150077067) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mai 2015.

GWM Holding S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 174.949.

Extrait des résolutions prises lors de la réunion du conseil d'administration tenue au siège social à Luxembourg, le 04 mai 2015

Le siège social de la société est transféré au 17 rue Beaumont, L-1219 Luxembourg.

Pour extrait sincère et conforme

GWM HOLDING S.A.

EMOND Charles / SARTOGO Pierfrancesco

Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2015067105/14.

(150076705) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mai 2015.

Interoute Communications Holdings S.A., Société Anonyme.

Capital social: EUR 214.535.713,75.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2-8, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 109.435.

Les comptes annuels consolidés au 31 décembre 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.

Luxembourg, le 4 mai 2015.
Luxembourg Corporation Company S.A.
Signatures
Un Mandataire

Référence de publication: 2015067130/14.
(150076792) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mai 2015.

Heico Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 20.000,00.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 193.266.

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 5 mai 2015.

Référence de publication: 2015067106/10.
(150076828) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mai 2015.

Hallencia Holding-SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 12, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 112.810.

Le bilan et l'annexe au 31 décembre 2013, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, 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 HALLENCIA HOLDING-SPF

Signatures

Référence de publication: 2015067110/12.
(150077312) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mai 2015.

Harmonie Cuisines S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4281 Esch-sur-Alzette, 7, rue Portland.
R.C.S. Luxembourg B 160.046.

Die Koordinierten Statuten vom 25. März 2015 wurden beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg hinterlegt.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Diekirch, den 06. Mai 2015.

Référence de publication: 2015067111/11.
(150077448) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mai 2015.

ICTS Europe, Société Anonyme.

Siège social: L-1330 Luxembourg, 30, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 173.001.

En date du 05-05-2015,

Dénomination de la société Mayfair Trust Sàrl, 2, Millewee, L-7257 Walferdange de sa fonction de commissaire aux comptes.

Nomination de la société Weydert & Welter Sàrl, B112000, 50A, Rue de Mamer, L-8280 Kehlen au fonction de commissaire aux comptes.

Signature

Conseil d'Administration

Référence de publication: 2015067135/14.
(150076879) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mai 2015.

HBIS International Holding (Luxembourg) Co. S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

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

R.C.S. Luxembourg B 171.432.

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

*Pour HBIS International Holding (Luxembourg) Co. S.à r.l.
Un mandataire*

Référence de publication: 2015067113/11.

(150077120) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mai 2015.

HCP Health Care Products S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 131.687.

Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 6 mai 2015.

Référence de publication: 2015067114/10.

(150077318) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mai 2015.

Heron Optique et Audition S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.

R.C.S. Luxembourg B 146.870.

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: 2015067116/10.

(150077210) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mai 2015.

Hofipa S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2241 Luxembourg, 4, rue Tony Neuman.

R.C.S. Luxembourg B 35.343.

Les comptes annuels au 31 décembre 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.

Le Conseil d'Administration

Référence de publication: 2015067119/10.

(150077334) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mai 2015.

ImmoWest Lux II S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.

R.C.S. Luxembourg B 125.552.

Les comptes annuels au 30 avril 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.

Un mandataire

Référence de publication: 2015067121/10.

(150077148) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mai 2015.

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

Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.

R.C.S. Luxembourg B 125.552.

Les comptes annuels au 30 avril 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.

Un mandataire

Référence de publication: 2015067122/10.

(150077149) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mai 2015.

Intu Eurofund Developments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**Capital social: EUR 177.150,00.**

Siège social: L-2134 Luxembourg, 58, rue Charles Martel.

R.C.S. Luxembourg B 175.947.

Il est porté à la connaissance de tous que l'adresse du Gérant de la société M. Ian Andrew Sandford a fait l'objet d'un changement. A savoir:

C/ Marcelino Alvarez, 11, Casa 59, 50012 Zaragoza, Espagne.

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

*Pour la société**Un mandataire*

Référence de publication: 2015067133/14.

(150077220) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mai 2015.

Immowest VII Sàrl, Société à responsabilité limitée unipersonnelle.**Capital social: EUR 12.500,00.**

Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.

R.C.S. Luxembourg B 139.173.

Les comptes annuels au 30 avril 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.

Un mandataire

Référence de publication: 2015067124/10.

(150077146) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mai 2015.

Luma Capital S.A. - SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.

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

R.C.S. Luxembourg B 144.786.

Extrait des résolutions prises par l'assemblée générale extraordinaire en date du 22 avril 2015

L'assemblée a décidé de réélire comme administrateur de la société, son mandat expirant lors de l'approbation des comptes annuels au 31 décembre 2020:

- Madame Lizel ROBAT, résidant 36 rue Jean Mercatoris, L-7237 Helmsange, Luxembourg.

Pour la société

LWM S.A.

Mandataire

Référence de publication: 2015067191/14.

(150077090) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mai 2015.

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

Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.

R.C.S. Luxembourg B 126.508.

Les comptes annuels au 30 avril 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.

Un mandataire

Référence de publication: 2015067126/10.

(150077145) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mai 2015.

Infiana Investment S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**Capital social: EUR 18.139.500,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 186.004.

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.

Luxembourg, le 5 mai 2015.

Signature.

Référence de publication: 2015067127/10.

(150076699) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mai 2015.

Ingram Micro Worldwide Holdings S.à. r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 20, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 172.491.

Les comptes annuels rectificatifs au 31 décembre 2013, établis en Euros, qui rectifient le dépôt numéro L140223500 en date du 16 décembre 2014, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 5 Mai 2015.

Référence de publication: 2015067128/12.

(150076906) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mai 2015.

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

Siège social: L-1230 Luxembourg, 5, rue Jean Bertels.

R.C.S. Luxembourg B 134.935.

Le Bilan au 31 décembre 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.

Référence de publication: 2015067129/9.

(150076902) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mai 2015.

Interoute Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**Capital social: EUR 250.000.000,00.**

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2-8, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 112.820.

Les comptes annuels au 31 décembre 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.

Luxembourg, le 6 Mai 2015.
Luxembourg Corporation Company S.A.
Signatures
Un Mandataire

Référence de publication: 2015067131/13.
(150077554) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mai 2015.

Figae Invest S.A., Société Anonyme.

R.C.S. Luxembourg B 116.788.

—
RECTIFICATIF

B116788 - L150075667

Déposé le 04/05/2015

Nous vous informons par la présente que la société mentionnée sous rubrique n'est plus domiciliée à notre adresse depuis le 20 décembre 2014:

FIGAE INVEST S.A.

Société anonyme

412F route d'Esch

L-2086 Luxembourg

R.C.S. Luxembourg B-116788

Fait à Luxembourg, le 20 décembre 2014.

Certifié sincère et conforme

D. PIERRE / T. JACOB

Manager / Vice Président

Référence de publication: 2015068121/20.

(150078201) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mai 2015.

Isle Lux S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

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

R.C.S. Luxembourg B 159.729.

—
Les statuts coordonnés au 19 mars 2015 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.

Diekirch, le 06 mai 2015.

Référence de publication: 2015067134/10.

(150077443) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mai 2015.

IK Investment Partners Luxembourg S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3364 Leudelange, 1, rue de la Poudrerie.

R.C.S. Luxembourg B 145.928.

—
Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Pour la société

Un mandataire

Référence de publication: 2015067136/11.

(150077062) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mai 2015.

Immo Property S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 180.701.

—
Les comptes annuels au 31.12.2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Pour le Conseil d'administration

Référence de publication: 2015067137/10.

(150077054) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mai 2015.

EKIAM S. à r. l. & Cie. A.F. Dreiundzwanzigste S.e.c.s., Société en Commandite simple.

Siège social: L-6720 Grevenmacher, 16, rue de l'Eglise.

R.C.S. Luxembourg B 149.684.

—
CLÔTURE DE LIQUIDATION

Auszug aus dem Gesellschafterbeschluss vom 16.12.2014 über die Gesellschafterversammlung der EKIAM S. à r. l. & Cie. A.F. Dreiundzwanzigste S.e.c.s.

Mit Gesellschafterbeschluss vom 16.12.2014 wurde die EKIAM Management S. à r. l. von dem alleinigen Kommanditisten beauftragt die Gesellschaft zum 31.12.2014 zu liquidieren.

Die Gesellschaftsdokumente und Bücher verbleiben für den gesetzlich vorgeschriebenen Zeitraum in den Geschäftsräumen des Kommanditisten

Herrn Anton Fink

Oberer Stadtplatz 1

94469 Deggendorf

zur Verfügung der Finanzverwaltung.

Die Liquidation wurde zum 31.12.2014 abgeschlossen.

Grevenmacher, den 06.02.2015.

EKIAM Management S. à r. l. i. L.

Vertreten durch den Wolfgang Albus

Liquidator

Référence de publication: 2015068057/23.

(150078393) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mai 2015.

Kung S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2-8, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 127.290.

Par décision du Conseil d'administration tenu le 28 avril 2015 au siège social de la société, il a été décidé:

- de transférer le siège social de la Société de son adresse actuelle 20 rue de la Poste, L-2346 Luxembourg vers 2-8 Avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg.

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

KUNG S.A.

Société Anonyme

Signatures

Référence de publication: 2015067179/14.

(150076765) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mai 2015.

Immoett, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4942 Bascharage, 5, rue de la Résistance.

R.C.S. Luxembourg B 186.078.

Les comptes annuels au 31/12/2014 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.

Luxembourg, le 05/05/2015.

G.T. Experts Comptables Sàrl

Luxembourg

Référence de publication: 2015067139/12.

(150076932) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mai 2015.
