

# 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° 2922

14 octobre 2014

### SOMMAIRE

Alpha Cars S.A. ....	140230	Orlide S.à r.l. ....	140236
Banor SICAV ....	140210	Phoenix Technology Services Luxembourg Sàrl ....	140253
CLSec 2 Lux S.à r.l. ....	140210	Plaetis S.A. ....	140214
FLE Property 4 ....	140221	Plaetis S.A. ....	140211
Global Investech S.A. ....	140221	Prodicar S.à r.l. ....	140250
Global Metall Lux Sàrl - ACE O.C.T.G. ...	140224	Quanta Future S.A. ....	140231
Global Metall, S.à r.l. ....	140224	Queens S.à r.l. ....	140212
Gloria Participations S.A. ....	140221	Quilvest ....	140211
Grand Garage de Luxembourg S.A. ....	140256	RADS International ....	140214
GREP Fünf S.à r.l. ....	140218	Ravago Distribution S.A. ....	140215
HA-K S.à r.l. ....	140218	Ravago LM S.A. ....	140213
Halcyon European Investments S.à r.l. ...	140220	Ravago Production S.A. ....	140214
Heartland Holdings of Ontario (Luxem- bourg) S.à r.l. ....	140215	Redares Properties & Management S.A. .....	140213
HP Trust S.à r.l. ....	140216	Redtop Luxembourg S.à r.l. ....	140213
HRGT Holdco S.à r.l. ....	140216	Redtop Luxembourg S.à r.l. ....	140212
Icon 1 S.A. ....	140220	Regis International Holdings S.à r.l. ....	140212
Icon 2 S.à r.l. ....	140217	Restauration S.A. ....	140212
I.F.G. 1 S.A. ....	140217	Riomas S.A. - S.P.F. ....	140215
I.F.G. 1 S.A. ....	140217	Samsa Distributions ....	140231
Imperial Shipping GmbH ....	140218	Schreinerei J. Hoffmann A.G. ....	140210
Indian Ridge Investments S.A. ....	140219	SCI d'Alba ....	140210
Indoor Media Company Luxembourg SA et/ou Boomerang Luxembourg SA ....	140216	Sea View Residence S.A. ....	140210
Interactive Creatures Environment Limi- ted S.à r.l. ....	140216	Seinmann S.A. ....	140211
International Destination Management S.à r.l. ....	140218	Seril ....	140231
IREF Art-Invest KoelnTurm S.à r.l. ....	140219	SHCO 93 S.à r.l. ....	140226
Irenne S.A. ....	140219	Soparfi MT 2014/701 ....	140246
Kalidad Invest S.A. ....	140220	Spido Oil s.à r.l. ....	140252
Kerney Ventures ....	140222	Station Latignies S.à r.l. ....	140211
Kingsbridge Finance S.à r.l. ....	140220	Statum Investments S.à r.l. ....	140219
K-Point S.A. ....	140211	UBS (Lux) Key Selection SICAV 2 ....	140235
Orlide S.A. ....	140236	Veran S.P.F. ....	140235

**Schreinerei J. Hoffmann A.G., Société Anonyme.**

Siège social: L-9764 Marnach, 3, Marburgerstrooss.

R.C.S. Luxembourg B 94.009.

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.  
Marnach, le 20 août 2014.

Référence de publication: 2014132089/10.

(140149947) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 août 2014.

**SCI d'Alba, Société Civile Immobilière.**

Siège social: L-2341 Luxembourg, 1, rue du Plébiscite.

R.C.S. Luxembourg E 3.325.

- Yvon HELL réside désormais à L-2341 Luxembourg, 1 rue du Plébiscite;
- Isabelle VIGIE-HELL réside désormais à L-2341 Luxembourg, 1 rue du Plébiscite.

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

Référence de publication: 2014132092/10.

(140149401) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 août 2014.

**Banor SICAV, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-2661 Luxembourg, 42, rue de la Vallée.

R.C.S. Luxembourg B 125.182.

Le bilan au 31 mars 2014, ainsi que l'annexe et les autres documents et informations qui s'y rapportent, 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.

*Pour BANOR SICAV*

Référence de publication: 2014132965/11.

(140151091) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2014.

**CLSec 2 Lux S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5C, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 184.306.

Statuts coordonnés, suite à l'assemblée générale extraordinaire reçue par Maître Francis KESSELER, notaire de rési-  
dence à Esch/Alzette, en date du 21 février 2014 déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg

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

Esch/Alzette, le 11 avril 2014.

Référence de publication: 2014133023/11.

(140150858) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2014.

**Sea View Residence S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2168 Luxembourg, 127, rue de Mühlenbach.

R.C.S. Luxembourg B 129.366.

**EXTRAIT**

L'adresse professionnelle de Madame Noeleen GOES-FARRELL, l'administrateur de la Société, est dorénavant à 35a,  
avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg.

*Pour extrait conforme**Pour la société*

Référence de publication: 2014132093/12.

(140149890) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 août 2014.

**Station Latignies S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-4832 Rodange, 426, route de Longwy.

R.C.S. Luxembourg B 163.273.

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

Signature.

Référence de publication: 2014132077/10.

(140149793) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 août 2014.

**Seinmann S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1143 Luxembourg, 24, rue Astrid.

R.C.S. Luxembourg B 152.232.

Les comptes annuels au 31.12.2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2014132097/10.

(140149798) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 août 2014.

**Quilvest, Société Anonyme.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 3, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 6.091.

La nouvelle adresse de l'administrateur International Advisory Services (IAS) Ltd est Vanterpool Plaza, 2<sup>nd</sup> floor, Wickhams Cay 1, Road Town, Tortola, British Virgin Islands.

Cet administrateur est représenté par Monsieur Christian Baillet, 16 Bueliweg, Chalet Lauterbach, CH-3782 Lauenen.

Pour extrait conforme

Référence de publication: 2014133344/11.

(140151100) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2014.

**Plaetis S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-4930 Bascharage, 2, boulevard J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 23.209.

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

Georges M. LENTZ jr.

Administrateur

Référence de publication: 2014133333/11.

(140151407) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2014.

**K-Point S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1471 Luxembourg, 308, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 120.186.

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

Luxembourg, le 30. Juin 2014.

K-Point S.A.

Petra Hauer / Isabel Leixner

Référence de publication: 2014131920/12.

(140149647) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 août 2014.

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

Siège social: L-6612 Wasserbillig, 5, rue des Bateliers.

R.C.S. Luxembourg B 176.473.

---

Les comptes annuels au 31.12.2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Ehnen, le 21 août 2014.

Référence de publication: 2014133343/10.

(140150804) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2014.

---

**Restauration S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-4930 Bascharage, 2, boulevard J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 11.912.

---

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.

Georges M. LENTZ jr.

Administrateur

Référence de publication: 2014133363/11.

(140151405) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2014.

---

**Regis International Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2220 Luxembourg, 560A, rue de Neudorf.

R.C.S. Luxembourg B 148.393.

---

Les comptes annuels consolidés de la maison mère au 30 juin 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 13 août 2014.

Référence de publication: 2014133351/11.

(140151098) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2014.

---

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

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

R.C.S. Luxembourg B 181.705.

---

*Extrait des résolutions de l'associé unique datées du 21 août 2014*

En date du 21 août 2014, l'associé unique de la Société a pris connaissance de la démission de monsieur Peter Sewell, gérant de classe A et monsieur Pierre-Alexandre Richon, gérant de classe B, avec effet immédiat.

En cette même date, l'associé unique de la Société a décidé de nommer:

- Monsieur Alasdair Marnoch né le 13 mars 1963 à Edimbourg en Ecosse, demeurant professionnellement au Liberation House, Castle Street, St Helier, Jersey JE1 1BL, Iles Vierges Britanniques, en qualité de gérant de classe A avec effet immédiat et pour une durée indéterminée; et

- Intertrust Management (Luxembourg) S.à r.l., société à responsabilité limitée enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés au Luxembourg sous le numéro B 103.336, ayant son siège social au 6, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, en qualité de gérant de classe B avec effet immédiat et pour une durée indéterminée.

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

Luxembourg le 21 août 2014.

Signature

Un mandataire

Référence de publication: 2014133349/22.

(140151215) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2014.

**Redares Properties & Management S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-9711 Clervaux, 59, Grand-rue.

R.C.S. Luxembourg B 99.776.

Le bilan et le compte de pertes et profits abrégés au 31/12/2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Fiduciaire COFIGEST S.A.R.L.

Isabelle PHILIPIN

Platinerei, 8 - L-8552 OBERPALLEN

Signature

Référence de publication: 2014133361/14.

(140151261) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2014.

**Redtop Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

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

R.C.S. Luxembourg B 181.705.

*Extrait des résolutions du conseil de gérance datées du 21 août 2014*

En date du 21 août 2014, le conseil de gérance de la Société a décidé de transférer le siège social de la Société au 6, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg avec effet immédiat.

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

Luxembourg, le 22 août 2014.

Signature

*Un mandataire*

Référence de publication: 2014133350/15.

(140151375) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2014.

**Ravago LM S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2240 Luxembourg, 16, rue Notre Dame.

R.C.S. Luxembourg B 185.699.

*Extrait des résolutions du Conseil d'Administration tenu par voie circulaire*

Les Administrateurs élisent en leur sein, conformément aux dispositions de l'article 64 (2) de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, un Président en la société Ravago Management S.à R.L., représentée par Mme Gunhilde VAN GORP, Représentant Permanent. La société assumera cette fonction pendant la durée de son mandat.

Fait à Luxembourg, le 22/08/2014.

Certifié sincère et conforme

RAVAGO LM S.A.

Benoît PARMENTIER / Paul DEPUYDT

*Administrateur / Administrateur*

*Extract of the resolutions of the circular Board of Directors*

According to the article 64 (2) of the law dated August 10<sup>th</sup>, 1915 relating to commercial companies, the Directors decide to appoint Ravago Management S.à R.L., represented by Mrs. Gunhilde VAN GORP, Permanent Representative, as Chairman of the Board. The company acts as Chairman for the whole period of his mandate.

Luxembourg, 22/08/2014.

For true copy

RAVAGO LM S.A.

Benoît PARMENTIER / Paul DEPUYDT

*Director / Director*

Référence de publication: 2014133357/25.

(140151260) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2014.

**RADS International, Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 2.450.823,00.**

Siège social: L-5365 Munsbach, 6C, rue Gabriel Lippmann.  
R.C.S. Luxembourg B 135.382.

Il résulte d'un acte daté du 10 mars 2014, que l'associé «Radiant Systems International 2 Senc», a changé sa dénomination en «NCR International 2 SNC»,

Munsbach, le 22 Août 2014.

*Pour la société*

*Un gérant*

Référence de publication: 2014133353/13.

(140151012) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2014.

**Plaetis S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-4930 Bascharage, 2, boulevard J.F. Kennedy.  
R.C.S. Luxembourg B 23.209.

Il résulte d'un Procès-Verbal de réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire de la société PLAETIS S.A. qui s'est tenue à Bascharage en date du 26 juin 2014, que:

- Messieurs Georges LENTZ, Thierry GLAESENER et Madame Marie-Françoise GLAESENER-LENTZ sont nommés administrateurs jusqu'à l'assemblée générale annuelle à tenir en l'an 2015 statuant sur l'exercice 2014.

- Monsieur Martial Veidig est nommé commissaire aux comptes jusqu'à l'assemblée générale ordinaire annuelle à tenir en l'an 2015 statuant sur l'exercice 2014.

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

Georges Lentz

*Administrateur*

Référence de publication: 2014133332/16.

(140151406) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2014.

**Ravago Production S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2240 Luxembourg, 16, rue Notre-Dame.  
R.C.S. Luxembourg B 136.281.

*Extrait des résolutions du Conseil d'Administration tenu par voie circulaire*

Les Administrateurs élisent en leur sein, conformément aux dispositions de l'article 64 (2) de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, un Président en la société Ravago Management S.à R.L., représentée par Mme Gunhilde VAN GORP, Représentant Permanent. La société assumera cette fonction pendant la durée de son mandat.

Fait à Luxembourg, le 22/08/2014.

Certifié sincère et conforme

RAVAGO PRODUCTION S.A.

Benoît PARMENTIER / Paul DEPUYDT

*Administrateur /Administrateur*

*Extract of the resolutions of the circular Board of Directors*

According to the article 64 (2) of the law dated August 10<sup>th</sup>, 1915 relating to commercial companies, the Directors decide to appoint Ravago Management S.à R.L., represented by Mrs. Gunhilde VAN GORP, Permanent Representative, as Chairman of the Board. The company acts as Chairman for the whole period of his mandate.

Luxembourg, 22/08/2014.

For true copy

RAVAGO PRODUCTION S.A.

Benoît PARMENTIER / Paul DEPUYDT

*Director / Director*

Référence de publication: 2014133358/25.

(140151242) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2014.

**Riomas S.A. - S.P.F., Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.**

Siège social: L-1220 Luxembourg, 196, rue de Beggen.  
R.C.S. Luxembourg B 52.317.

Suivant décision de l'actionnaire unique prise en date du 4 juillet 2014, les mandats des:

- Administrateur, Monsieur Adrianus ENTHOVEN

et

- Commissaire aux comptes, la société EUROPEAN AUDIT SàRL (RCS B 50956)

Sont reconduits pour une nouvelle période de 6 années.

Référence de publication: 2014133364/12.

(140151184) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2014.

**Heartland Holdings of Ontario (Luxembourg) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: CAD 45.000,00.**

Siège social: L-2310 Luxembourg, 16, avenue Pasteur.  
R.C.S. Luxembourg B 145.809.

EXTRAIT

Il résulte des résolutions écrites prises par l'associé unique de la Société en date du 1<sup>er</sup> avril 2014 que:

(i) la démission de Monsieur Christopher Ondrula, gérant de catégorie A de la Société, a été acceptée avec effet au 1<sup>er</sup> avril 2014;

(ii) Monsieur Joel Aaseby, né le 2 novembre 1958 à Minnesota, Etats-Unis d'Amérique, résidant professionnellement au 1400 Opus Place, Suite 900, Downers Grove, IL60515, Etats-Unis d'Amérique, a été nommé gérant de catégorie A avec effet au 1<sup>er</sup> avril 2014 et ce pour une durée indéterminée.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
Luxembourg, le 26 août 2014.

Référence de publication: 2014134276/17.

(140152829) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 2014.

**Ravago Distribution S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2240 Luxembourg, 16, rue Notre-Dame.  
R.C.S. Luxembourg B 136.280.

*Extract of the resolutions of the circular Board of Directors*

According to the article 64 (2) of the law dated August 10<sup>th</sup>, 1915 relating to commercial companies, the Directors decide to appoint Ravago Management S.à R.L., represented by Mrs. Gunhilde VAN GORP, Permanent Representative, as Chairman of the Board. The company acts as Chairman for the whole period of his mandate.

Luxembourg, 22/08/2014.

For true copy

RAVAGO DISTRIBUTION S.A.

Benoît PARMENTIER / Paul DEPUYDT

Director / Director

*Extrait des résolutions du Conseil d'Administration tenu par voie circulaire*

Les Administrateurs élisent en leur sein, conformément aux dispositions de l'article 64 (2) de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, un Président en la société Ravago Management S.à R.L., représentée par Mme Gunhilde VAN GORP, Représentant Permanent. La société assumera cette fonction pendant la durée de son mandat.

Fait à Luxembourg, le 22/08/2014.

Certifié sincère et conforme

RAVAGO DISTRIBUTION S.A.

Benoît PARMENTIER / Paul DEPUYDT

Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2014133356/25.

(140151246) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2014.

**Indoor Media Company Luxembourg SA et/ou Boomerang Luxembourg SA, Société Anonyme.**

Siège social: L-1941 Luxembourg, 167, route de Longwy.

R.C.S. Luxembourg B 145.376.

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

Référence de publication: 2014134298/9.

(140152520) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 2014.

**Interactive Creatures Environment Limited S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-9016 Ettelbruck, 3, rue de l'Ecole Agricole.

R.C.S. Luxembourg B 165.981.

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

Référence de publication: 2014134299/9.

(140152573) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 2014.

**HRGT Holdco S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: GBP 15.000,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 170.830.

En date du 21 août 2014, il est à noter les changements suivants:

- Révocation de Monsieur Frank Laval de son poste de gérant avec effet au 26 juillet 2012;
- Nomination de Monsieur Franck Laval, né le 09 janvier 1975 à Brive la Gaillarde, France, ayant pour adresse le 1, Osnaburgh Street, NW1 3DE Londres, Royaume-Uni, au poste de gérant, avec effet au 26 juillet 2012 et pour une durée indéterminée;

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

HRGT Holdco S.à r.l.

Figen Eren / Szymon Dec

Gérant / Gérant

Référence de publication: 2014134288/17.

(140152871) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 2014.

**HP Trust S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2633 Senningerberg, 6D, route de Trèves.

R.C.S. Luxembourg B 141.281.

Il résulte des résolutions de l'Actionnaire unique de la société en date du 22 août 2014, les décisions suivantes:

1. Démission de M. Peter Lundin né le 10 septembre 1976 à Kalmar, Suède, demeurant professionnellement au 6D, route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand-Duché de Luxembourg, en tant que gérant B pour une durée illimitée.

2. Nomination de M. Eriks Martivoskis, né le 12 septembre 1980 à Ventspils, Lettonie, demeurant professionnellement au 6D, route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand-Duché de Luxembourg, en tant que gérant B pour une durée illimitée.

Suite à ces résolutions de l'Actionnaire unique, le conseil de gérance est composé de cette personnes:

- Juan Alvarez Hernandez, gérant A; et
- Eriks Martivoskis, gérant B.

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

Luxembourg, le 26 août 2014.

Un Mandataire

Référence de publication: 2014134286/19.

(140152470) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 2014.



**I.F.G. 1 S.A., Société Anonyme Soparfi.**

Siège social: L-1420 Luxembourg, 5, avenue Gaston Diderich.  
R.C.S. Luxembourg B 55.788.

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

*Pour I.F.G. 1 S.A.*

United International Management S.A.

Référence de publication: 2014134293/11.

(140152398) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 2014.

**Icon 2 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 70.837.787,00.**

Siège social: L-2227 Luxembourg, 29, avenue de la Porte-Neuve.  
R.C.S. Luxembourg B 159.611.

*Extrait des résolutions prises par l'associé unique en date du 20 août 2014*

L'associé unique décide de renouveler le mandat de PricewaterhouseCoopers ayant son siège social au 400, route d'Esch, L-1471 Luxembourg aux fonctions de réviseur d'entreprises agréé.

Le mandat du réviseur d'entreprises agréé ainsi nommé viendra à échéance à l'issue de l'assemblée générale annuelle approuvant les comptes annuels au 31 janvier 2015.

Pour extrait conforme

Icon 2 S.à r.l.

Référence de publication: 2014134303/15.

(140152915) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 2014.

**I.F.G. 1 S.A., Société Anonyme Soparfi.**

Siège social: L-1420 Luxembourg, 5, avenue Gaston Diderich.  
R.C.S. Luxembourg B 55.788.

*Extrait des décisions prises par l'Assemblée Générale Ordinaire en date du 25 Août 2014*

1. Le mandat de Kohnen & Associés S.à r.l, commissaire aux comptes, avec siège social à 66, Rue Marie-Adelaide, L-2128 Luxembourg a été renouvelé pour une période indéterminée.

2. Le mandat d'administrateur de Monsieur Gérard MATHEIS, né le 4 décembre 1962 à Luxembourg (Luxembourg), demeurant professionnellement à L-1420 Luxembourg, 5, Avenue Gaston Diderich, a été renouvelé pour une période indéterminée.

3. Le mandat d'administrateur de Monsieur Cornelius Martin Bechtel, né le 11 mars 1968 à Emmerich (Allemagne), demeurant professionnellement à L-1420 Luxembourg, 5, Avenue Gaston Diderich, a été renouvelé pour une période indéterminée.

4. Le mandat d'administrateur de Monsieur Jean Fell, né le 9 Avril 1956 à Echternach (Luxembourg), demeurant professionnellement à L-1420 Luxembourg, 5, Avenue Gaston Diderich, a été renouvelé pour une période indéterminée.

5. Le mandat d'administrateur-délégué de Monsieur Gérard MATHEIS, né le 4 décembre 1962 à Luxembourg (Luxembourg), demeurant professionnellement à L-1420 Luxembourg, 5, Avenue Gaston Diderich, a été renouvelé pour une période indéterminée.

6. Le mandat d'administrateur-délégué de Monsieur Cornelius Martin Bechtel, né le 11 mars 1968 à Emmerich (Allemagne), demeurant professionnellement à L-1420 Luxembourg, 5, Avenue Gaston Diderich, a été renouvelé pour une période indéterminée.

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

Luxembourg, le 26 Août 2014.

*Pour I.F.G. 1 S.A.*

United International Management S.A.

Référence de publication: 2014134294/28.

(140152632) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 2014.

**Imperial Shipping GmbH, Société à responsabilité limitée unipersonnelle.**

Siège social: L-6637 Wasserbillig, 37, Esplanade de la Moselle.

R.C.S. Luxembourg B 59.931.

Der Jahresabschluss vom 30/06/2013 wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg hinterlegt.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Référence de publication: 2014134309/9.

(140152347) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 2014.

**GREP Fünf S.à r.l., Société Anonyme.**

**Capital social: EUR 11.394.287,00.**

Siège social: L-1661 Luxembourg, 31, Grand-rue.

R.C.S. Luxembourg B 136.620.

Les comptes annuels au 30 septembre 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: 2014134272/11.

(140152358) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 2014.

**HA-K S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1931 Luxembourg, 45, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 146.149.

Monsieur Stéphane Allart, Gérant de catégorie A de la Société, a transféré son adresse professionnelle au 45, Avenue de la Liberté L-1931 Luxembourg.

Monsieur Olivier Dedobbeleer, Gérant de catégorie A de la Société, a transféré son adresse professionnelle au 45, Avenue de la Liberté L-1931 Luxembourg.

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

Pour extrait conforme

Luxembourg.

Référence de publication: 2014134280/14.

(140152567) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 2014.

**International Destination Management S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

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

R.C.S. Luxembourg B 185.123.

**EXTRAIT**

Il résulte des résolutions prises par l'associé unique de la Société en date du 18 août 2014 que:

- M. Luc GERONDAL et M. Olivier LIEGEOIS, ont été révoqués de leurs postes de gérants de catégorie B de la Société avec effet immédiat;

- Les personnes suivantes ont été nommées gérants de catégories B, avec effet immédiat et ce pour une durée indéterminée:

\* Mme Yuliya BAY-LANGER, née le 20 février 1984 à Kyiv, Ukraine, résidant professionnellement au 16, avenue Pasteur L-2310 Luxembourg; et

\* M. Magsud AHMADKHANOV, né le 5 juin 1978 à Baki, Azerbaïdjan, résidant professionnellement au 16, avenue Pasteur L-2310 Luxembourg.

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

Luxembourg, le 26 août 2014.

Référence de publication: 2014134300/20.

(140152886) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 2014.

**Irenne S.A., Société Anonyme.**

**Capital social: EUR 9.201.125,00.**

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5C, rue Eugène Ruppert.  
R.C.S. Luxembourg B 114.918.

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 IRENNE S.A.*

Référence de publication: 2014134326/10.

(140152355) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 2014.

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

Siège social: L-2633 Senningerberg, 6D, route de Trèves.  
R.C.S. Luxembourg B 154.520.

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.

*Un Mandataire*

Référence de publication: 2014132078/10.

(140149530) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 août 2014.

**Indian Ridge Investments S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.  
R.C.S. Luxembourg B 131.422.

Le bilan au 31 décembre 2012 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 30 mai 2014.

*POUR LE CONSEIL D'ADMINISTRATION*

*Signature*

Référence de publication: 2014134297/12.

(140152320) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 2014.

**IREF Art-Invest KoelnTurm S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

Siège social: L-1116 Luxembourg, 6, rue Adolphe.  
R.C.S. Luxembourg B 163.928.

**EXTRAIT**

L'associé unique, dans ses résolutions du 25 août 2014, a renouvelé les mandats des gérants.

- Mr Gareth PURCELL, 12, Charles II Street, SW1Y 4QU Londres, Royaume-Uni, gérant A.

- Mrs Stéphanie GRISIUS, M. Phil. Finance B. Sc. Economics, 6, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg, gérant A.

- Mr Laurent HEILIGER, licencié en sciences commerciales et financières, 6, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg, gérant A et Président du conseil de gérance.

- Mr Timothy THORP, chartered accountant, 12, Charles II Street, SW1Y 4QU Londres, Royaume-Uni, gérant A.

- Mr Heiko RÜCKER, consultant, August-Bebel-Allee 1, D-28329 Bremen, Allemagne, gérant B.

Leurs mandats prendront fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 2014.

Luxembourg, le 25 août 2014.

*Pour IREF Art-Invest KoelnTurm*

*Société à responsabilité limitée*

Référence de publication: 2014134322/20.

(140152291) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 2014.

**Icon 1 S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2227 Luxembourg, 29, avenue de la Porte-Neuve.  
R.C.S. Luxembourg B 159.612.

Les comptes annuels au 31 janvier 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.

Icon 1 S.A.

Référence de publication: 2014134302/10.

(140152917) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 2014.

---

**Kingsbridge Finance S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

Siège social: L-1855 Luxembourg, 47, avenue J.F. Kennedy.  
R.C.S. Luxembourg B 134.810.

*Rectificatif du dépôt L140076099*

Suite à une erreur matérielle, veuillez prendre note qu'en date du 8 mai 2014 les actionnaires de la société ont nommé Monsieur Yves Cheret en qualité de gérant.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
Luxembourg, le 26 août 2014.

Référence de publication: 2014134334/13.

(140152445) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 2014.

---

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

Siège social: L-2522 Luxembourg, 6, rue Guillaume Schneider.  
R.C.S. Luxembourg B 184.870.

---

**EXTRAIT**

Il résulte des résolutions prises par l'actionnaire unique de la Société en date du 19 août 2014 que:

- M. Benoît BAUDUIN, a été révoqué de son poste d'administrateur de classe B de la Société avec effet immédiat;
- La personne suivante a été nommée administrateur de classe B, avec effet immédiat et ce pour une durée de 6 années:

\* M. Magsud AHMADKHANOV, né le 5 juin 1978 à Baki, Azerbaïdjan, résidant professionnellement au 16, avenue Pasteur L-2310 Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
Luxembourg, le 26 août 2014.

Référence de publication: 2014134337/15.

(140152889) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 2014.

---

**Halcyon European Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

Siège social: L-1855 Luxembourg, 37C, avenue John F. Kennedy.  
R.C.S. Luxembourg B 159.788.

Le présent document est établi en vue de mettre à jour les informations inscrites auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.

L'associé unique de la Société, HALSO LUX 1 S.à r.l., a changé sa dénomination en Halcyon European Holdings S.à r.l. avec effet au 27 juin 2014.

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

Luxembourg, le 27 août 2014.

Halcyon European Investments S.à r.l.

Signature

Référence de publication: 2014134884/16.

(140153564) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 août 2014.

**FLE Property 4, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1420 Luxembourg, 7, avenue Gaston Diderich.

R.C.S. Luxembourg B 156.765.

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 FLE Property 4*

United International Management S.A.

Référence de publication: 2014134839/11.

(140152951) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 août 2014.

---

**Global Investech S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 83.414.

—  
EXTRAIT

Il résulte des résolutions prises par l'actionnaire unique de la Société en date du 27 août 2014 que:

- La démission de M. Olivier LIEGEOIS, administrateur avec pouvoir de signature B et secrétaire du conseil d'administration de la Société a été acceptée avec effet au 27 août 2014;
- La personne suivante a été nommée administrateur avec pouvoir de signature B et secrétaire du conseil d'administration de la Société, avec effet au 27 août 2014 et ce jusqu'à l'assemblée générale ordinaire approuvant les comptes clos au 31 décembre 2016:

\* Mme Sandrine BISARO, née le 28 juin 1969 à Metz, France, résidant professionnellement au 16, avenue Pasteur L-2310 Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
Luxembourg, le 27 août 2014.

Référence de publication: 2014134866/18.

(140153500) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 août 2014.

---

**Gloria Participations S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 170.703.

—  
EXTRAIT

L'assemblée générale du 26 août 2014 a pris note du non-renouvellement de candidature de Messieurs Manuel HACK et Laurent HEILIGER et de Madame Nathalie GAUTIER aux fonctions d'administrateurs de la société et a nommé en remplacement:

- Monsieur Richard HAWEL, directeur de sociétés, demeurant professionnellement au 8, rue Yolande, L-2761 Luxembourg, aux fonctions d'Administrateur;
- Monsieur Jean Pierre MARTIN, demeurant professionnellement au 4, rue Jean Engling, L-1466 Luxembourg, aux fonctions d'Administrateur, Président;
- Monsieur Norbert HOUET-DUTRUGE, demeurant professionnellement au 11, avenue Emile Reuter, L-2324 Luxembourg, aux fonctions d'Administrateur.

Leurs mandats respectifs prendront fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 2019.

L'assemblée générale du 26 août 2014 a renouvelé le mandat du Commissaire aux comptes.

- AUDIT.LU, réviseur d'entreprises, 42, rue des Cerises, L-6113 Junglinster, R.C.S. Luxembourg B 113.620.

Son mandat prendra fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 2019,

Luxembourg, le 26 août 2014.

*Pour GLORIA PARTICIPATIONS S.A.*

Société anonyme

Référence de publication: 2014134867/25.

(140153440) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 août 2014.

---

**Kerney Ventures, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2530 Luxembourg, 10A, rue Henri M.Schnadt.

R.C.S. Luxembourg B 189.707.

---

**STATUTS**

L'an deux mille quatorze, le vingt-et-un août

Par-devant Maître Martine WEINANDY, notaire de résidence à Clervaux, agissant en remplacement de Maître Blanche MOUTRIER, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, dûment empêchée, laquelle dernière restera dépositaire de la présente minute.

A comparu:

Monsieur Hervé COUTURIER, né le 25 décembre 1958 à Suresnes (France), demeurant à F-78100 Saint-Germain en Laye, 54, rue Franklin,

ici représenté par Monsieur Eddy WIRTZ en vertu d'une procuration lui délivrée,

Laquelle procuration, après avoir été signée «ne varietur» par le mandataire et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

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

**Art. 1<sup>er</sup>.** Entre les parties ci-avant désignées et toutes celles qui deviendraient dans la suite propriétaires des parts sociales ci-après créées, il est formé une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, régie par les présents statuts et par la législation luxembourgeoise afférente.

**Art. 2.** La société prend la dénomination de:

"KERNEY VENTURES".

**Art. 3.** Le siège social est établi à Luxembourg,

Il pourra être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg en vertu d'une décision du ou des gérants qui auront tous les pouvoirs d'adapter le présent article.

**Art. 4.** La société est constituée pour une durée illimitée.

Tout associé pourra dénoncer sa participation dans la société. La dénonciation se fera par lettre recommandée envoyée aux associés et aux gérants avec un préavis de six mois avant l'échéance. L'associé désireux de sortir de la société suivra les dispositions de l'article dix des statuts.

Sans préjudice de ce qui précède, la société pourra être dissoute avant terme par une décision prise à la majorité simple du capital social.

**Art. 5.** La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d'autres sociétés luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.

La société a aussi pour objet la prestation de services d'assistance et de conseils aux sociétés et aux particuliers.

La société a en outre pour objet la location de biens mobiliers ou immobiliers (bâti ou non bâti), tant au Grand-Duché de Luxembourg que partout ailleurs à l'étranger.

De manière générale, la société peut faire toutes opérations commerciales ou financières, mobilières et immobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet social ou pouvant en faciliter l'extension ou le développement.

**Art. 6.** Le capital social est fixé à douze mille cinq cent euros (€ 12.500.-) divisé en cent (100) parts sociales de cent vingt-cinq euros (€ 125.-) chacune.

**Art. 7.** Chaque part sociale donne droit à une fraction proportionnelle dans l'actif social et dans les bénéfices.

**Art. 8.** Les copropriétaires indivis de parts sociales, les nus-propriétaires et les usufruitiers sont tenus de se faire représenter auprès de la société par une seule et même personne agréée préalablement par décision des associés, prise à la majorité simple du capital. L'agrément ne pourra être refusé que pour de justes motifs.

**Art. 9.** Les parts sociales sont librement transmissibles pour cause de mort, même par disposition de dernière volonté, à condition que ce soit en ligne directe ou au conjoint survivant. Tout autre bénéficiaire devra être agréé par une décision prise à l'unanimité des associés survivants. En cas de refus, le bénéficiaire devra procéder conformément à l'article dix des statuts, à l'exclusion du dernier alinéa, et sera lié par le résultat de l'expertise. Au cas où aucun associé n'est disposé à acquérir les parts au prix fixé, le bénéficiaire sera associé de plein droit.

**Art. 10.**

a) Si un associé se propose de céder tout ou partie de ses parts sociales, de même qu'aux cas pré-visés aux articles quatre et neuf, il doit les offrir à ses co-associés proportionnellement à leur participation dans la société.

b) En cas de désaccord persistant des associés sur le prix après un délai de deux semaines, le ou les associés qui entendent céder les parts, le ou les associés qui se proposent de les acquérir, chargeront de part et d'autre un expert pour fixer la valeur de cession, en se basant sur la valeur vénale des parts.

c) La société communique par lettre recommandée le résultat de l'expertise à tous les associés, en les invitant à faire savoir dans un délai de quatre semaines s'ils sont disposés à acheter ou à céder les parts au prix arrêté. Si plusieurs associés déclarent vouloir acquérir les parts proposées à la vente, elles seront offertes aux associés qui entendent les acquérir en 2 proportion de leur participation dans la société. Le silence des associés pendant le prédit délai de quatre semaines équivaut à un refus.

d) Dans ce cas, l'associé qui entend les céder peut les offrir à des non-associés, étant entendu qu'un droit de préemption est encore réservé aux autres associés en proportion de leurs participations pendant un délai de deux semaines à partir de la date de la communication de l'accord avec des tiers et suivant les conditions de celui-ci. L'article 189 de la loi sur les sociétés commerciales est remplacé par les articles neuf et dix des présents statuts.

**Art. 11.** La société peut, sur décision de l'assemblée générale, prise à la majorité du capital social, procéder au rachat de ses propres parts sociales au moyen de réserves libres ainsi qu'à leur revente. Ces parts sociales, aussi longtemps qu'elles se trouvent dans le patrimoine de la société, ne donnent droit ni à un droit de vote, ni à des dividendes, ni à une part du produit de la liquidation et elles ne sont pas prises en considération pour l'établissement d'un quorum. En cas de revente, la société procédera suivant les dispositions de l'article dix.

**Art. 12.** La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non. Ils sont nommés, révoqués par l'assemblée générale des associés, qui détermine leurs pouvoirs et la durée de leurs fonctions, et qui statue à la majorité simple du capital. Ils sont rééligibles et révocables ad nutum et à tout moment.

Les gérants ont le droit, mais seulement collectivement et à l'unanimité, de déléguer partie de leurs pouvoirs à des fondés de pouvoirs et ou à des directeurs.

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

**Art. 14.** Chaque associé peut participer aux décisions collectives, quelque soit le nombre de parts qui lui appartiennent.

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

Les décisions ayant pour objet une modification des statuts pourront également être prises à la majorité simple du capital social. Les dispositions y afférentes des articles 194 et 199 de la loi sur les sociétés commerciales ne trouveront donc pas application.

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

**Art. 17.** Chaque année, le trente-et-un décembre, les 3 comptes sont arrêtés et la gérance dresse un inventaire comprenant l'indication des valeurs actives et passives de la société ainsi qu'un bilan et un compte de profits et pertes.

**Art. 18.** L'excédent favorable du compte de résultats, déduction faite des frais généraux, amortissements et provisions, résultant des comptes annuels, constitue le bénéfice net de l'exercice.

Sur ce bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution du fonds de réserve légal, jusqu'à ce que celui-ci atteigne le dixième du capital social.

Le solde est à la libre disposition des associés.

**Art. 19.** En cas de dissolution anticipée de la société, la liquidation sera faite par les gérants en exercice, à moins que l'assemblée générale des associés n'en décide autrement. Le résultat, actif de la liquidation, après apurement de l'intégralité du passif, sera réparti entre les propriétaires des parts sociales, au prorata du nombre de leurs parts.

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

#### *Souscription et libération*

Toutes les cent parts sont souscrites en numéraire par l'associé unique Monsieur Hervé COUTURIER, pré-qualifié.

L'associé unique déclare que toutes les parts sociales souscrites sont intégralement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de DOUZE MILLE CINQ CENTS EUROS (€ 12.500.-) se trouve dès-à-présent à la libre disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentaire qui le constate expressément.

#### *Disposition transitoire*

Exceptionnellement, le premier exercice commence le jour de la constitution et finira le trente-et-un décembre de l'an deux mille quatorze.



140224

*Constatation*

Le notaire instrumentaire a constaté que les conditions prévues à l'article 183 de la loi du 10 août 1915, telle que modifiée par la suite, ont été remplies.

*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 de mille cent euros.

*Assemblée générale extraordinaire*

L'associé unique, agissant en lieu et place de l'assemblée générale, prend les résolutions suivantes:

1. Sont nommés gérants de la société pour une durée indéterminée:

a. Monsieur Hervé COUTURIER, né le 25 décembre 1958 à Suresnes (France), demeurant à F-78100 Saint-Germain en Laye, 54, rue Franklin

b. Madame Sylviane COURTOIS, née le 24 novembre 1968 à Arlon (Belgique), demeurant professionnellement à L-2530 Luxembourg, 10A, Rue Henri M. Schnadt,

La société est valablement engagée, en toutes circonstances, 4 par la signature conjointe des deux gérants.

2. Le siège social de la société est établi à l'adresse suivante: L-2530 Luxembourg, 10A, Rue Henri M. Schnadt,

Le notaire instrumentant a rendu attentif les comparants au fait 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, ce qui est expressément reconnu par les comparants.

DONT ACTE, fait et passé à Esch-sur-Alzette, en l'étude de Maître Blanche MOUTRIER, date qu'en tête des présentes.

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par noms, prénoms usuels, états et demeures, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: WIRTZ, WEINANDY.

Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 22/08/2014. Relation: EAC/2014/11333. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

Le Receveur (signé): SANTIONI.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à des fins administratives.

Esch-sur-Alzette, le 25/08/2014.

Référence de publication: 2014133759/134.

(140151804) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 août 2014.

**Global Metall Lux Sàrl - ACE O.C.T.G., Société à responsabilité limitée,  
(anc. Global Metall, S.à r.l.).**

Siège social: L-1471 Luxembourg, 217, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 102.617.

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

Par devant Maître Anja HOLTZ, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.

*A comparu:*

La société HIGHTLY CORPORATION S.C.A., ayant son siège social à L-1471 Luxembourg, 217, route d'Esch, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 98.871, représentée par deux de ses gérants Monsieur Michel HIRNER-COUDERC, demeurant à L-1471 Luxembourg, 217, route d'Esch, et Monsieur Serge ATLAN, demeurant à L-2172 Luxembourg, 5, rue Alphonse Munchen.

Lesquels comparants, ont exposé au notaire que:

- La société à responsabilité limitée GLOBAL METALL, S.à r.l., a été constituée suivant acte reçu par le notaire Marthe Thyes-Walch, de résidence à Luxembourg, en date du 5 août 2004, publié au Mémorial C, numéro 1109 du 3 novembre 2004 Qu'elle a un capital de deux cent dix mille euros (210.000 EUR), représenté par cent (100) parts sociales d'une valeur nominale de deux mille cent euros (2.100 EUR) chacune;

- Qu'elle est inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B 102.617;

- Que la société comparante est la seule associée de la société à responsabilité limitée «GLOBAL METALL, S. à r.l.», avec siège social à L-1941 Luxembourg, 171, route de Longwy.

Les comparants ont ensuite requis le notaire d'acter ce qui suit:

*Première résolution*

L'associé décide de modifier la raison sociale de la société en «GLOBAL METALL LUX SARL - ACE O.C.T.G.» et modifie en conséquence l'article 4 des statuts comme suit:



" **Art. 4.** La société prend la dénomination de «GLOBAL METALL LUX SARL - ACE O.C.T.G.»."

*Deuxième résolution*

L'associé décide de transférer le siège social de la société à l'adresse suivante: L-1471 Luxembourg, 217, route d'Esch. Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée à h.

*Frais*

Les frais, dépenses et rémunérations quelconques, incombant à la société et mis à charge à raison des présentes, s'élèvent approximativement à la somme de 900.-EUR.

Dont acte, fait et passé à Esch-sur-Alzette, en l'étude du notaire instrumentant, date qu'en tête des présentes.

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

**Suit la traduction allemande du texte qui précède**

Im Jahre zweitausendvierzehn, am achtundzwanzigsten Juli.

In Gegenwart von Maître Anja HOLTZ, Notar mit Amtssitz in Esch-sur-Alzette.

Ist erschienen:

Die Gesellschaft HIGHTLY CORPORATION S.C.A. mit Sitz zu L-1471 Luxembourg, 217, route d'Esch, eingetragen im Handelsregister Luxemburg unter der Nummer B 98.871, vertreten durch seine Geschäftsführer, Herrn Michel HIRNER-COUDERC, wohnhaft in L-1471 Luxembourg, 217, route d'Esch, und Herrn Serge ATLAN, wohnhaft in L-2172 Luxembourg, 5, rue Alphonse Munchen.

Die erschiene Partei bittet den Notar folgendes vor:

Die Gesellschaft «GLOBAL METALL, S. à r.l.», ist durch Urkunde aufgenommen am 5. August 2004 von dem Notar Marthe THYES-WALCH, mit Amtssitz in Luxembourg, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil spécial des sociétés et associations, Nummer 1109 vom 3. November 2004, gegründet worden.

Die Gesellschaft ist unter der Nummer B 102.617 im Handelsregister eingetragen.

- Das Gesellschaftskapital beträgt zweihundertzehntausend Euro (210.000.- €) eingeteilt in hundert (100) Anteile mit einem Nennwert von je zweitausendhundert Euro (2.100.-€).

- Die erschienene Partei ist alleiniger Anteilseigner der Gesellschaft «GLOBAL METALL, S. à r.l.» mit Sitz in L-1941 Luxembourg, 171, route de Longwy.

Die erschienene Partei nimmt dann an der ordnungsgemäss einberufenen Generalversammlung teil und bittet den Notar folgendes zu beurkunden:

*Erster Beschluss*

Die Anteilseigner beschliessen der Gesellschaft die Bezeichnung «GLOBAL METALL LUX SARL - ACE O.C.T.G.» zu geben. Somit erhält der Artikel 4 der Satzung folgenden Wortlaut:

" **Art. 4.** La société prend la dénomination de «GLOBAL METALL LUX SARL - ACE O.C.T.G.»."

*Zweiter Beschluss*

Die Anteilseigner beschliessen den Sitz der Gesellschaft nach L-1471 Luxembourg, 217, route d'Esch.

Die Tagesordnung ist abgeschlossen und die Sitzung wird aufgehoben.

*Kostenabschätzung*

Die Unkosten und Honorare der vorliegenden Urkunde belaufen sich auf ungefähr 900.- €.

Hierüber wurde im Amtssitz des Notars in Esch-sur-Alzette am oben genannten Datum Urkunde errichtet.

Nachdem der Notar der erschienenen Partei die Urkunde vorgelesen und erläutert hat, hat diese Partei, die dem Notar mit Namen, gebräuchlichen Vornamen, Stand und Wohnort bekannt ist, die Urkunde zusammen mit dem Notar unterschrieben.

Signé: M. Hirner-Couderc, S. Atlan, Anja Holtz.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 30 juillet 2014 - EAC/2014/10549 - Reçu soixante-quinze euros = 75 €.-

Le Receveur ff. (signé): M. Halsdorf.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux parties pour servir à des fins administratives.

Esch-sur-Alzette, le 31 juillet 2014.

Référence de publication: 2014133121/73.

(140151213) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2014.

**SHCO 93 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

Siège social: L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert.  
R.C.S. Luxembourg B 189.600.

—  
**STATUTES**

In the year two thousand fourteen, on the eleventh day of August.

Before Maître Jean SECKLER, notary residing in Junglinster (Grand-Duchy of Luxembourg).

**THERE APPEARED:**

Intertrust (Luxembourg) S.à r.l., a société à responsabilité limitée incorporated and existing under the laws of Luxembourg, having its registered office at L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert, registered with the Luxembourg trade registry under number B 103.123,

here represented by Mr. Max MAYER, employee, professionally residing in Junglinster, 3, route de Luxembourg, (Grand-Duchy of Luxembourg),

by virtue of a proxy given under private seal in Luxembourg on August 7, 2014

The said proxy will remain attached to the present deed, after being signed by the appearing and the officiating notary.

The appearer announced the formation of a company with limited liability ("société à responsabilité limitée"), governed by the relevant law and the present articles.

**Art. 1.** There is formed by those present a company with limited liability which will be governed by law pertaining to such an entity as well as by present articles.

**Art. 2.** The object of the corporation is the taking of participating interests, in whatsoever form in other, either Luxembourg or foreign companies, and the management, control and development of such participating interests.

The corporation may in particular acquire all types of transferable securities, either by way of contribution, subscription, option, purchase or otherwise, as well as realize them by sale, transfer, exchange or otherwise.

The corporation may borrow and grant any assistance, loan, advance or guarantee to companies in which it has a participation or in which it has a direct or indirect interest.

The corporation may carry out any commercial, industrial or financial operations, as well as any transactions on real estate or on movable property, which it may deem useful to the accomplishment of its purposes.

**Art. 3.** The company has been formed for an unlimited period.

**Art. 4.** The private limited liability company will assume the name of "SHCO 93 S.à r.l.".

**Art. 5.** The registered office is established in Luxembourg. It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by mean of a resolution of an extraordinary general meeting of its members.

The address of the registered office may be transferred within the municipality by simple decision of the manager or in case of plurality of managers, by a decision of the board of managers.

**Art. 6.** The company's corporate capital is fixed at EUR 12.500.- (twelve thousand five hundred euro) represented by 12.500 (twelve thousand five hundred) shares with a par value of EUR 1.- (one euro) each.

In addition to the corporate capital, there may be set up a premium account into which any premium paid on any share in addition to its par value is transferred. The amount of the premium account may be used to provide for the payment of any shares which the Company may redeem from its shareholders, to offset any net realised losses, to make distributions to the shareholders or to allocate funds to the legal reserve.

**Art. 7.** The capital may be changed at any time under the conditions specified by article 199 of the law concerning commercial companies.

**Art. 8.** Each share gives rights to a fraction of the assets and profits of the company in direct proportion to its relationship with the number of shares in existence.

**Art. 9.** The transfer of shares is stated in a notarial deed or by private deed.

They are made in compliance with the legal dispositions. In case of a single shareholder, the Company's shares held by the single shareholder are freely transferable.

In the case of plurality of shareholders, the shares held by each shareholder may be transferred by application of the requirements of article 189 of the Law.

**Art. 10.** The death, suspension of civil rights, insolvency or bankruptcy of one of the members will not bring the company to an end.

**Art. 11.** Neither creditors nor heirs may for any reason create a charge on the assets or documents of the company.

**Art. 12.** The company is administered by one or several managers, not necessarily members, appointed by the members.

Except if otherwise provided by the general meeting of members, in dealing with third parties the manager or managers have extensive powers to act in the name of the company in all circumstances and to carry out and sanction acts and operations consistent with the company's object.

The Company will be bound in all circumstances by the signature of the sole manager or, if there is more than one, by the single signature of one of the managers, provided however that in the event the general meeting of shareholders has appointed different classes of Managers (namely class A Managers and class B Managers) the Company will only be validly bound by the joint signature of one class A Manager and one class B Manager.

One or more managers may participate in a meeting by means of a conference call or by any similar means of communication initiated from Luxembourg enabling thus several persons participating therein to simultaneously communicate with each other. Such participation shall be deemed equal to a physical presence at the meeting. Such a decision can be documented in a single document or in several separate documents having the same content signed by all the members having participated.

Any Manager may act at any meeting by appointing in writing by letter or by cable, telegram, facsimile transmission or e-mail another Manager as his proxy.

A written decision, signed by all the managers, is proper and valid as though it had been adopted at a meeting of the board of managers, which was duly convened and held. Such a decision can be documented in a single document or in several separate documents having the same content signed by all the members of the board of managers.

**Art. 13.** The manager or managers assume, by reason of their position, no personal liability in relation to commitment regularly made by them in the name of the company. They are simple authorised agents and are responsible only for the execution of their mandate.

**Art. 14.** Each member may take part in collective decisions irrespective of the numbers of shares which he owns. Each member has voting rights commensurate with his shareholding. Each member may appoint a proxy to represent him at meetings.

**Art. 15.** Collective decisions are only validly taken in so far as they are adopted by members owning more than half the share capital. However, resolutions to alter the articles and particularly to liquidate the company may only be carried by a majority of members owning three quarters of the company's share capital.

If the Company has only one member, his decisions are written down on a register held at the registered office of the Company.

**Art. 16.** The company's year commences on the first of January and ends on the thirty-first of December.

**Art. 17.** Each year on the thirty-first of December, the books are closed and the managers prepare an inventory including an indication of the value of the company's assets and liabilities.

**Art. 18.** Each member may inspect the above inventory and balance sheet at the company's registered office.

**Art. 19.** The receipts stated in the annual inventory, after deduction of general expenses and amortisation represent the net profit.

Five per cent of the net profit is set aside for the establishment of a statutory reserve, until this reserve amounts to ten per cent of the share capital. The balance may be used freely by the members.

The balance of the net profits may be distributed to the member(s) commensurate to his/ their share holding in the Company.

The manager or, in case of plurality of managers, the board of managers is authorized to decide and to distribute interim dividends at any time, under the following conditions:

1. The manager or, in case of plurality of managers, the board of managers will prepare an interim statement of accounts which are the basis for the distribution of interim dividends;

2. This interim statement of accounts shows that sufficient funds are available for distribution, it being understood that the amount to be distributed may not exceed realized profits as per the end of the last fiscal year, increased by carried forward profits and distributable reserves but decreased by carried forward losses and sums to be allocated to a reserve in accordance with the Law or these Articles.

**Art. 20.** At the time of the winding up of the company the liquidation will be carried out by one or several liquidators, members or not, appointed by the members who will fix their powers and remuneration.

**Art. 21.** The members will refer to legal provisions on all matters for which no specific provision is made in the articles. The undersigned notary states that the specific conditions of article 183 of company act law (Companies Act of 18.9.33) are satisfied.

#### *Transitory Disposition*

The first financial year commences this day and ends on the thirty-first of December two thousand and fourteen.

*Subscription and payment.*

The 12.500 (twelve thousand five hundred) shares are subscribed by the sole shareholder Intertrust (Luxembourg) S. à r.l.. prenamed.

The shares thus subscribed have been paid up by a contribution in cash of EUR 12.500 (twelve thousand five hundred euro) as has been proved to the undersigned notary, who expressly acknowledges this.

*Estimate of costs.*

The parties estimate the value of formation expenses at approximately EUR 1,200.-.

*Decisions of the sole shareholder*

The shareholder has taken the following decisions.

1) Is appointed as sole manager of the company for an undetermined period:

Intertrust Management (Luxembourg) S.à r.l., having its registered office at, 6, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, registered with the Luxembourg trade registry under number B 103.336.

2) The registered office is established at L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert.

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

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

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

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

L'an deux mille quatorze, le onze août.

Pardevant Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg),

A comparu:

Intertrust (Luxembourg) S. à r.l., une société à responsabilité limitée constituée et existant selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social à L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert, enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 103.123,

ici représentée par Monsieur Max MAYER, salariée, demeurant professionnellement à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg).

en vertu d'une procuration donnée sous seing privé à Luxembourg en date du 7 août 2014.

La prédite procuration restera annexée aux présentes, après avoir été signée par le mandataire et le notaire instrumentant.

Laquelle comparante a, par son mandataire, requis le notaire instrumentant de documenter ainsi qu'il suit les statuts d'une société à responsabilité limitée qu'elle déclare constituer par les présentes:

**Art. 1<sup>er</sup>.** Il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois y relatives, ainsi que par les présents statuts.

**Art. 2.** La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d'autres sociétés luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.

Elle peut notamment acquérir par voie d'apport, de souscription, d'option, d'achat et de toute autre manière des valeurs mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou autrement.

La société peut emprunter et accorder aux sociétés dans lesquelles elle possède un intérêt direct ou indirect tous concours, prêts, avances ou garanties.

La société pourra faire en outre toutes opérations commerciales, industrielles et financières, tant mobilières qu'immobilières qui peuvent lui paraître utiles dans l'accomplissement de son objet.

**Art. 3.** La société est constituée pour une durée illimitée.

**Art. 4.** La société à responsabilité limitée prend la dénomination de «SHCO 93 S.à r.l.».

**Art. 5.** Le siège social est établi à Luxembourg.

Il peut être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg, en vertu d'une décision de l'assemblée générale extraordinaire des associés.

L'adresse du siège sociale peut être déplacée à l'intérieur de la commune par simple décision du gérant, ou en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance.

**Art. 6.** Le capital social est fixé à EUR 12.500.- (douze mille cinq cents euros) représenté par 12.500 (douze mille cinq cents) parts sociales d'une valeur nominale de EUR 1.- (un euro) chacune.

En plus du capital social, un compte de prime d'émission peut être établi auquel toutes les primes payées sur une part sociale en plus de la valeur nominale seront transférées. L'avoir de ce compte de primes peut être utilisé pour effectuer le remboursement en cas de rachat des parts sociales des actionnaires par la Société, pour compenser des pertes nettes réalisées, pour effectuer des distributions aux actionnaires, ou pour être affecté à la réserve légale.

**Art. 7.** Le capital social pourra, à tout moment, être modifié dans les conditions prévues par l'article 199 de la loi concernant les sociétés commerciales.

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

**Art. 9.** Les cessions de parts sociales sont constatées par un acte authentique ou sous seing privé. Elles se font en conformité avec les dispositions légales afférentes. Dans l'hypothèse où il n'y a qu'un seul associé les parts sociales détenues par celui-ci sont librement transmissibles.

Dans l'hypothèse où il y a plusieurs associés, les parts sociales détenues par chacun d'entre eux ne sont transmissibles que moyennant l'application de ce qui est prescrit par l'article 189 de la Loi.

**Art. 10.** Le décès, l'interdiction, la faillite ou déconfiture de l'un des associés ne mettent pas fin à la société.

**Art. 11.** 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.

**Art. 12.** La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés par l'assemblée des associés.

A moins que l'assemblée des associés n'en dispose autrement, le ou les gérants ont vis-à-vis des tiers les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société dans toutes les circonstances et pour faire ou autoriser les actes et opérations relatifs à son objet.

La Société est engagée en toutes circonstances par la signature du gérant unique ou, lorsqu'ils sont plusieurs, par la signature individuelle d'un des gérants, étant entendu que si l'assemblée générale des associés a désigné différentes classes de Gérants (à savoir des Gérants de classe A et des Gérants de classe B) la Société ne sera valablement engagée que par la signature conjointe d'un Gérant de classe A et d'un Gérant de classe B. Un ou plusieurs gérants peuvent participer à une réunion des gérants par conférence téléphonique ou par des moyens de communication similaires à partir du Luxembourg de telle sorte que plusieurs personnes pourront communiquer simultanément. Cette participation sera réputée équivalente à une présence physique lors d'une réunion. Cette décision pourra être documentée par un seul document ou par plusieurs documents séparés ayant le même contenu et signé(s) par les gérants y ayant participé. Tout gérant peut se faire représenter à toute réunion des gérants en désignant par écrit, par lettre ou par câble, télégramme, télécopie ou e-mail un autre gérant comme son mandataire.

Une décision écrite signée par tous les gérants sera aussi valable et efficace que si elle avait été prise lors d'une réunion du conseil dûment convoquée. Cette décision pourra être documentée par un seul document ou par plusieurs documents séparés ayant le même contenu et signé(s) par tous les membres du conseil de gérance.

**Art. 13.** Le ou 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. 14.** Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts qui lui appartiennent. Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu'il possède. Chaque associé peut se faire valablement représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.

**Art. 15.** 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.

Toutefois, les décisions ayant pour objet une modification des statuts ou la liquidation de la société ne pourront être prises qu'à la majorité des associés représentant les trois quarts du capital social.

Si la société ne compte qu'un seul associé, ses décisions sont inscrites sur un registre tenu au siège social de la société.

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

**Art. 17.** Chaque année, le trente et un décembre, les comptes sont arrêtés et le ou les gérants dressent un inventaire comprenant l'indication des valeurs actives et passives de la société.

**Art. 18.** Tout associé peut prendre au siège social de la société communication de l'inventaire et du bilan.

**Art. 19.** Les produits de la société constatés dans l'inventaire annuel, déduction faite des frais généraux et amortissements et charges, constituent le bénéfice net.

Sur le bénéfice net il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la constitution d'un fonds de réserve jusqu'à ce que celui-ci ait atteint dix pour cent (10%) du capital social. Le solde est à la libre disposition de l'assemblée des associés.

Le solde des bénéfices nets peut être distribué aux associés en proportion avec leur participation dans le capital de la Société.

Le gérant ou, en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance est autorisé à décider et à distribuer des dividendes intérimaires, à tout moment, sous les conditions suivantes:

1. Le gérant ou, en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance préparera une situation intérimaire des comptes de la Société qui constituera la base pour la distribution des dividendes intérimaires;

2. Ces comptes intérimaires devront montrer des fonds disponibles suffisants afin de permettre une distribution, étant entendu que le montant à distribuer ne peut pas excéder les bénéfices réalisés à la clôture de l'exercice fiscal précédent, augmenté du bénéfice reporté et réserves distribuables et diminué des pertes reportées et montants alloués à la réserve légale, en conformité avec la Loi ou les présents statuts.

**Art. 20.** Lors de la dissolution de la société la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, nommés par les associés qui en fixeront les pouvoirs et émoluments.

**Art. 21.** Pour tout ce qui n'est pas prévu dans les présents statuts, les associés se réfèrent aux dispositions légales. Le notaire soussigné constate que les conditions prévues par l'article 183 de la loi du 18 septembre 1933 sont remplies.

*Disposition transitoire.*

Le premier exercice commence le jour de la constitution et finit le trente et un décembre deux mille quatorze.

*Souscription et libération.*

Les 12.500 (douze mille cinq cents) parts sont souscrites par l'associé unique Intertrust (Luxembourg) S.à r.l., prédésignée.

Les parts ainsi souscrites ont été entièrement libérées par un apport en espèces de EUR 12.500.- (douze mille cinq cents euros), ainsi qu'il en est justifié au notaire instrumentant qui le constate expressément.

*Evaluation des frais*

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société à raison de sa constitution est évalué approximativement à la somme de EUR 1.200.-.

*Décisions de l'associé unique*

Ensuite l'associé unique a pris les décisions suivantes:

1) Est nommé gérante unique pour une durée indéterminée:

Intertrust Management (Luxembourg) S. à r.l., ayant son siège social à 6, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 103.336.

2) Le siège social de la société est fixé à L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert.

DONT ACTE, fait et passé à Junglinster, date qu'en tête les présentes.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée à la comparante, celle-ci a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: Max MAYER, Jean SECKLER.

Enregistré à Grevenmacher, le 18 août 2014. Relation GRE/2014/3314. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

Le Receveur (signé): G. SCHLINK.

Référence de publication: 2014132108/250.

(140149722) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 août 2014.

**Alpha Cars S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 75.104.

Les comptes annuels au 31/12/213 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.

A.T.T.C. Management s.à r.l. / A.T.T.C. Directors s.à r.l.

Administrateur / Administrateur

Nico Patteet / Koen Van Huynegem

Administrateur-délégué / Administrateur-délégué

Référence de publication: 2014131700/13.

(140149635) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 août 2014.



**Samsa Distributions, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-8077 Bertrange, 238C, rue de Luxembourg.

R.C.S. Luxembourg B 33.340.

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 30 septembre 2014.

Signature.

Référence de publication: 2014132083/10.

(140149370) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 août 2014.

**Seril, Société Anonyme.**

Siège social: L-1212 Luxembourg, 3, rue des Bains.

R.C.S. Luxembourg B 49.575.

Le bilan, le compte de pertes et profits et les annexes 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 19 août 2014.

*Pour la Société*

Référence de publication: 2014132101/12.

(140149307) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 août 2014.

**Quanta Future S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1445 Strassen, 3, rue Thomas Edison.

R.C.S. Luxembourg B 189.715.

L'an deux mille quatorze, le vingt-trois juillet

Par-devant Maître Paul DECKER, notaire de résidence à Luxembourg

**A COMPARU:**

LANCASTER INVESTMENTS SA, société anonyme de droit luxembourgeois, établie et ayant son siège à L-1145 Strassen, 3 rue Thomas Edison dont l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés de la ville de Luxembourg est en cours, ici représentée par Me Jérôme BACH, avocat, demeurant professionnellement à Luxembourg, en vertu d'une procuration sous seing privé à lui délivrée en date du 18 juillet 2014, lui-même représenté par Madame Laura MAIS, employée, demeurant professionnellement à Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée sous seing-privé en date du 18 juillet 2014;

Lesdites procurations, après avoir été signées «ne varietur» par la mandataire de la comparante et le notaire instrumentant, demeureront annexées aux présentes pour être enregistrées avec elle.

Laquelle comparante, représenté comme dit ci-dessus, a requis le notaire soussigné de dresser acte constitutif d'une société anonyme qu'elle déclare constituer et dont elle a arrêté les statuts comme suit.

**Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital**

**Art. 1<sup>er</sup>.** Il est constitué une société anonyme de droit luxembourgeois, sous la dénomination de «QUANTA FUTURE S.A.».

**Art. 2.** Le siège de la société est établi dans la commune de Strassen.

Par simple décision du conseil d'administration respectivement de l'administrateur unique, la société pourra établir des filiales, succursales ou agences aussi bien dans le Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.

Le siège social pourra être transféré sur simple décision du conseil d'administration respectivement de l'administrateur unique à tout autre endroit dans la commune du siège social. Lorsque des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l'activité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l'étranger, se seront produits ou seront imminents, le siège social pourra être transféré à l'étranger jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales, sans que toutefois cette mesure puisse avoir d'effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

Pareille déclaration de transfert du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par l'un des organes exécutifs de la société ayant qualité de l'engager pour les actes de gestion courante et journalière.

**Art. 3.** La société est constituée pour une durée indéterminée.

**Art. 4.** La société a pour objet la prise de participation sous quelque forme que ce soit, dans toutes entreprises commerciales, industrielles, financières ou autres, luxembourgeoises ou étrangères, l'acquisition de tous titres et droits par voie de participation, d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat, de négociation et de toute autre manière et notamment l'acquisition de brevets et licences, leur gestion et leur mise en valeur, l'octroi aux entreprises auxquelles elle s'intéresse, de tous concours, prêts, avances ou garanties, enfin toute activité et toutes opérations généralement quelconques se rattachant directement ou indirectement à son objet

La société a également pour objet l'acquisition, la vente, la commercialisation de fichier clients, et autres données informatiques.

La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets, licences, marques et autres droits se rattachant à ces brevets ou pouvant les compléter.

La société peut réaliser toutes opérations commerciales, techniques ou financières en relation directe ou indirecte avec tous les secteurs prédécrits, de manière à en faciliter l'accomplissement.

**Art. 5.** Le capital social est fixé à trois cent mille euros (300.000,-EUR), représenté par mille (1.000) actions d'une valeur nominale de trois cents euros (300 EUR) chacune.

Les actions sont nominatives ou au porteur au choix de l'actionnaire.

Elles pourront être converties sur simple demande d'actionnaire faite au conseil d'administration ou à l'administrateur unique le cas échéant dans les limites prévues par la loi.

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

Le capital social pourra être augmenté ou réduit dans les conditions légales requises.

La société pourra acquérir ses propres actions en observant toutefois à ce sujet les conditions et limitations prévues par la loi.

#### **Administration - Surveillance**

**Art. 6.** En cas de pluralité d'actionnaires, la société doit être administrée par un conseil d'administration composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés par l'assemblée générale, pour un terme ne pouvant dépasser six années et en tout temps révocables par elle.

Si la société est établie par un actionnaire unique ou si à l'occasion d'une assemblée générale des actionnaires, il est constaté que la société a seulement un actionnaire restant, la composition du conseil d'administration pourra être limitée à un (1) membre, jusqu'à l'assemblée générale ordinaire suivant la constatation de l'existence de plus d'un actionnaire.

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

Le ou les administrateurs sortants sont rééligibles.

Le conseil d'administration élit parmi ses membres un président et s'il le décide ainsi, un ou plusieurs vice-présidents du conseil d'administration. En cas d'absence du président, les réunions du conseil d'administration sont présidées par un administrateur présent désigné à cet effet par les membres présents à la réunion.

En cas de vacance d'une place d'administrateur nommé par l'assemblée générale, les administrateurs restants ainsi nommés ont le droit d'y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, l'assemblée générale, lors de la première réunion, procède à l'élection définitive.

Lorsqu'une personne morale est nommée en tant que membre du conseil d'administration ou administrateur unique, elle devra informer la société du nom de la personne physique qu'elle a nommée pour agir en tant que son représentant permanent dans l'exercice de son mandat.

**Art. 7.** Le conseil d'administration se réunit sur la convocation faite à l'initiative du Président ou de deux administrateurs pour une réunion qui aura lieu au siège social sauf indication contraire dans les convocations.

Chaque convocation devra être établie et envoyée au moins huit jours (8) jours avant la réunion sauf en cas d'urgence, la nature de cette urgence devant être déterminée dans le procès verbal de la réunion du conseil d'administration.

Les convocations peuvent être faites aux administrateurs oralement, par écrit ou par tout moyen de télécommunication approprié.

Chaque administrateur peut renoncer à cette convocation par écrit ou par tout moyen de télécommunication approprié. Les réunions se tiendront valablement sans convocation si tous les administrateurs sont présents ou représentés.

Les administrateurs peuvent assister à une réunion du conseil d'administration par téléphone, vidéoconférence ou par tout autre moyen de communication approprié permettant leur identification. Une telle participation à une réunion du conseil d'administration est réputée équivalente à une présence physique à la réunion.

Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le mandat entre administrateurs étant admis, étant entendu qu'un administrateur peut représenter plus d'un de ses collègues. Pareil mandat doit reproduire l'ordre du jour et peut être donné par lettre ou tous moyens de télécommunication approprié, ces derniers étant à confirmer par écrit.



Une résolution écrite approuvée et signée par tous les administrateurs aura les mêmes effets qu'une résolution prise lors d'une réunion du conseil d'administration. La date de la résolution écrite sera réputée être la date de la dernière signature apposée par un administrateur. Dans un tel cas, les résolutions écrites peuvent être documentées dans un seul document ou dans plusieurs documents ayant le même contenu et pourront être transmises par tout moyen de communication approprié.

**Art. 8.** Toute décision du conseil d'administration est prise à la majorité des voix présentes ou représentées.

**Art. 9.** Les procès-verbaux des séances du conseil d'administration sont signés par les membres présents aux séances.

Les copies ou extraits seront certifiés conformes par deux administrateurs ou par un ou plusieurs mandataires désignés à ces fins.

Si la société compte un administrateur unique, ses décisions sont inscrites dans un procès-verbal.

**Art. 10.** Le conseil d'administration ou l'administrateur unique est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d'administration et de disposition nécessaires ou utiles pour l'accomplissement de l'objet social de la société. Tous les actes qui ne sont pas réservés expressément par la loi et les statuts à l'assemblée générale sont de la compétence du conseil d'administration ou de l'administrateur unique.

**Art. 11.** Le conseil d'administration ou l'administrateur unique pourra déléguer tout ou partie de ses pouvoirs de gestion journalière à des administrateurs ou à des tierces personnes qui ne doivent pas nécessairement être des actionnaires de la société.

**Art. 12.** Vis-à-vis des tiers la société est engagée en toutes circonstances en cas de pluralité d'administrateurs par la signature conjointe de deux administrateurs dont au moins celle de l'administrateur délégué à la gestion journalière, en cas d'administrateur unique par la signature individuelle de cet administrateur, ou par la signature individuelle d'un délégué du conseil d'administration dans les limites de ses pouvoirs.

La signature d'un seul administrateur sera toutefois suffisante pour représenter valablement la société dans ses rapports avec les administrations publiques.

**Art. 13.** La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés par l'assemblée générale qui fixe leur nombre et leurs émoluments.

Les commissaires sont rééligibles et sont en tout temps révocables par l'assemblée générale.

La durée du mandat de commissaire est fixée par l'assemblée générale.

Elle ne pourra cependant dépasser six années.

### Assemblée générale

**Art. 14.** S'il y a seulement un actionnaire, l'actionnaire unique assure tous les pouvoirs conférés à l'assemblée générale des actionnaires et prend les décisions par écrit.

En cas de pluralité d'actionnaires, l'assemblée générale des actionnaires représente tous les actionnaires de la société. Les décisions des actionnaires sont prises en assemblée générale des actionnaires. L'assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier les actes qui intéressent la société.

L'assemblée générale des actionnaires élit un bureau composé d'un Président, d'un secrétaire et d'un scrutateur qui peuvent ne pas être actionnaires ou administrateurs de la Société.

**Art. 15.** L'assemblée générale annuelle se réunit au siège social ou dans tout autre lieu à Luxembourg, tel qu'indiqué dans la convocation, le deuxième mercredi du mois d'avril à 11.00 heures.

Si la date de l'assemblée extraordinaire tombe un jour férié, elle se réunit le premier jour ouvrable qui suit.

**Art. 16.** Le conseil d'administration, respectivement l'administrateur unique, le ou les commissaire(s) aux comptes sont en droit de convoquer l'assemblée générale.

Ils sont obligés de la convoquer de façon à ce qu'elle soit tenue dans le délai d'un mois, lorsque un ou des actionnaires représentant le dixième du capital social les en requièrent par une demande écrite, indiquant l'ordre du jour.

Les convocations devront être établies par écrit et envoyées dans les formes et délais prévus par la loi et comportent l'ordre du jour.

Si tous les actionnaires sont présents ou représentés à l'assemblée générale et indiquent avoir été dûment informés de l'ordre du jour, l'assemblée générale peut se tenir sans convocation préalable.

Un ou plusieurs actionnaires disposant ensemble de dix pour cent au moins du capital souscrit peuvent demander l'inscription d'un ou plusieurs nouveaux points à l'ordre de jour de toute assemblée générale.

Les administrateurs peuvent assister et prendre la parole aux assemblées générales des actionnaires.

**Art. 17.** Chaque action donne droit à une voix. La société ne reconnaît qu'un propriétaire par action.

Si une action de la société est détenue par plusieurs propriétaires en propriété indivise, la société aura le droit de suspendre l'exercice de tous les droits y attachés jusqu'à ce qu'une seule personne ait été désignée comme étant à son égard propriétaire.

L'assemblée des actionnaires délibérera et prendra ses décisions conformément aux dispositions légales en vigueur au moment de la tenue de l'assemblée.

Les procès verbaux des assemblées générales sont signés par les membres du bureau de l'assemblée et par les actionnaires en faisant la demande.

Si la société compte un actionnaire unique, ses décisions sont inscrites dans un procès-verbal.

### **Année sociale - Répartition des bénéfices**

**Art. 18.** L'année sociale commence le premier (1) janvier et finit le trente-et-un (31) décembre de chaque année.

Le conseil d'administration ou l'administrateur unique établit les comptes annuels dans les formes prévues par la loi. Il les remet un mois avant l'assemblée générale ordinaire aux commissaires.

**Art. 19.** L'excédent favorable du bilan, déduction faite des charges et amortissements, forme le bénéfice net de la société.

Sur ce bénéfice il est prélevé cinq pour cent (5%) au moins pour la formation du fonds de réserve légale; ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve aura atteint dix pour cent (10%) du capital social.

Le solde est à la disposition de l'assemblée générale.

Le conseil d'administration ou l'administrateur unique pourra sous l'observation des règles y relatives, verser des acomptes sur dividende en cours d'exercice dans les conditions fixées par la loi.

### **Dissolution - Liquidation**

**Art. 20.** La société peut être dissoute par décision de l'assemblée générale des actionnaires ou de l'actionnaire unique, statuant suivant les modalités prévues pour les modifications des statuts.

Lors de la dissolution de la société, la liquidation s'effectuera par les soins d'un ou plusieurs liquidateurs, personnes physiques ou morales, nommés par l'assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs et leur rémunération.

### **Dispositions générales**

**Art. 21.** Les avis de convocation et communications sont remis ou il y est renoncé et les résolutions écrites sont prises par écrit, e-mail, fax ou tout autre moyen électronique de communication.

**Art. 22.** Les procurations sont accordées par tous les moyens décrits ci-dessus. Les procurations en relation avec la tenue des réunions du conseil d'administration peuvent également être accordées par un administrateur conformément aux conditions acceptées par le conseil d'administration.

**Art. 23.** Les signatures seront manuscrites ou sous forme électronique, à condition qu'elles remplissent toutes les conditions légales pour être jugées équivalentes aux signatures manuscrites. Les signatures des résolutions écrites seront apposées sur un original ou sur plusieurs duplicatas lesquels constitueront ensemble un seul et même document.

**Art. 24.** La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée ultérieurement (la «Loi de 1915») trouvera son application partout où il n'y a pas été dérogé par les présents statuts.

### *Dispositions transitoires*

Le premier exercice commence aujourd'hui et finira le trente-et-un (31) décembre 2014 et la première assemblée annuelle se tiendra en 2015.

### *Souscription*

Les mille actions (1000) actions ont été souscrites comme suit par:

LANCASTER INVESTMENTS SA .....	1000
Total: .....	1000

Le montant de trois cent mille euros (EUR 300.000) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentant.

### *Constatation*

Le notaire instrumentant a constaté que les conditions exigées par l'article 26 de la Loi 1915 ont été accomplies.

### *Estimation des frais*

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution, s'élève environ à mille sept cents euros (EUR 1.700,-).

### *Décisions de l'actionnaire unique*

Et aussitôt l'actionnaire unique, représenté comme ci-avant et représentant l'intégralité du capital social, a pris les résolutions suivantes: 1.- Le nombre d'administrateur est fixé à quatre (4).

1.- Les actionnaires décident de nommer comme administrateurs de la société:

Monsieur Joan Roger Schnelzauer, né le 26/07/1988 à Strasbourg (France), demeurant au 16, rue Henri VII, L-1725 Luxembourg.

Monsieur Fabien Malio Giovanni Cavanna, né le 25/05/1976 à Macon (France), demeurant au 15, rue beau site, F-71000 Macon (France)

Monsieur Cedimir Tomic, né le 12/09/1971 à Paris (France), 10<sup>e</sup> demeurant à Passeig d'Amunt, 34, Sexto Primero, 08024 Barcelona (Espagne).

Monsieur Charles Gross, né le 07/03/1977 à Talence (France), demeurant à i Pujalt, 34, 4, 08022 Barcelone (Espagne).

Le mandat des administrateurs prendra fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle qui se tiendra en 2020.

2.- Les actionnaires décident de nommer un commissaire aux comptes, la société anonyme A&T Consulting S.A., établie et ayant son siège à L-1411 Luxembourg, 1, rue des Dahlias inscrite au registre du commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B49536.

Le mandat du commissaire aux comptes prendra fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle qui se tiendra en 2020.

3.- Le siège de la société est fixé à 3 rue Thomas Edison, L-1445 STRASSEN.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée à la mandataire de la comparante connue du notaire par son nom, prénom, état et demeure, elle a signé avec le notaire instrumentant le présent acte.

Signé: L. MAIS, P. DECKER.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 24 juillet 2014. Relation: LAC/2014/34838. Reçu 75.-€ (soixante-quinze Euros).

Le Receveur (signé): Irène THILL.

POUR COPIE CONFORME, délivrée au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg.

Luxembourg, le 25 août 2014.

Référence de publication: 2014133917/216.

(140151874) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 août 2014.

**Veran S.P.F., Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.**

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

R.C.S. Luxembourg B 109.491.

Le Bilan au 30.09.2013 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Signature.

Référence de publication: 2014132178/10.

(140149860) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 août 2014.

**UBS (Lux) Key Selection SICAV 2, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-1855 Luxembourg, 33A, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 129.049.

Réunion du conseil d'administration du 19 juin 2014

Est élu au Conseil d'Administration avec effet au 19 juin 2014

- M. Kai Gammelin, membre du conseil d'administration Stockerstrasse 64, CH-8002 Zurich pour une période se terminant à l'assemblée générale annuelle de 2015.

Mandat non renouvelé avec effet au 19 juin 2014

- M. Aloyse Hemmen

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

Luxembourg, le 13 août 2014.

Pour UBS (Lux) Key Selection SICAV 2

UBS Fund Services (Luxembourg) S.A.

Mathias Welter / André Guillaume

Associate Director / Director

Référence de publication: 2014132164/19.

(140149725) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 août 2014.

**Orlide S.à r.l., Société à responsabilité limitée,  
(anc. Orlide S.A.).**

**Capital social: CHF 160.000,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 150.032.

L'an deux mil quatorze, le vingt-cinq juillet.

Pardevant Maître Carlo WERSANDT notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, soussigné.

S'est réunit

une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme «Orlide S.A.», ayant son siège social au 18, rue de l'Eau, L-1449 Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 150.032, constituée en date du 24 novembre 2009 aux termes d'un acte reçu par Maître Joseph ELVINGER, notaire de résidence à Luxembourg, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 114 du 18 janvier 2010 (la «Société»).

L'assemblée est présidée par Mr. Guillaume DEFLANDRE, Avocat à la Cour, ayant pour adresse professionnelle le 252, avenue Gaston Diderich, L-1420 Luxembourg.

Le président désigne comme secrétaire Mr. Paul-Sébastien CARTERET, Avocat à la Cour, ayant pour adresse professionnelle le 252, avenue Gaston Diderich, L-1420 Luxembourg.

L'assemblée choisit comme scrutateur Mr. Nicolas GROSJEAN, Avocat à la Cour, ayant pour adresse professionnelle le 252, avenue Gaston Diderich, L-1420 Luxembourg.

Le président prie le notaire d'acter que:

I. Les actionnaires présents ou représentés et le nombre d'actions qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence. Cette liste de présence et les procurations, une fois signées «ne varietur» par les comparants et le notaire instrumentant, resteront ci-annexées pour être enregistrées avec l'acte.

II. Cette liste de présence fait apparaître que les 160 (cent soixante) actions d'une valeur nominale de CHF 1.000,- (mille Francs suisses) chacune, représentant l'intégralité du capital social s'élevant à CHF 160.000,- (cent soixante mille Francs Suisses) sont dûment représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l'assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à l'ordre du jour, dont les actionnaires ont été préalablement informés.

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

1. Transformation de la Société de société anonyme en société à responsabilité limitée, sans changement de l'objet social, et confirmation du capital social de CHF 160.000,- (cent soixante mille Francs Suisses) qui sera représenté par 160 (cent soixante) parts sociales d'une valeur nominale de CHF 1.000,- (mille Francs suisses) chacune.

2. Changement de la dénomination sociale de la Société qui se dénommera «Orlide S.à r.l.» et adoption des statuts d'une société à responsabilité limitée.

3. Démission des administrateurs et du commissaire aux comptes actuellement en fonction et décharge à leur accorder pour l'exécution de leur mandat jusqu'à la date de l'assemblée générale décidant la transformation de la Société en une société à responsabilité limitée.

4. Nomination d'un nouveau gérant de la Société, fixation de ses pouvoirs et du terme de son mandat.

5. Transfert du siège social statutaire, du siège de direction effective et de l'administration centrale de la Société du 18, rue de l'Eau, L-1449 Luxembourg, à Corso Magenta 56, Milan (Italie), et adoption par la société à responsabilité limitée de la nationalité italienne sous réserve de l'immatriculation de la Société auprès du Registre des Entreprises ("Registro Imprese") de Milan.

6. Changement de la dénomination sociale de la Société qui se dénommera «Orlide S.R.L.».

7. Modification de son objet pour lui donner en langue italienne la teneur suivante:

**« Art. 3. Oggetto sociale.**

3.1 La società, sotto l'osservanza di ogni disposizione normativa applicabile ed esclusa pertanto ogni attività riservata dalla legge, ha per oggetto le seguenti attività:

- l'assunzione, sia in Italia che all'estero, sotto qualsiasi forma, la gestione e l'alienazione di partecipazioni ed interessenze in altre società, enti, consorzi ed associazioni di qualunque tipo e forma che svolgano qualunque tipo di attività;

- l'esercizio, sia in Italia che all'estero, anche per il tramite dei soggetti nei quali assume partecipazioni ed interessenze, di attività di acquisto, anche mediante contratti di leasing, vendita, costruzione, ristrutturazione, ricostruzione, manutenzione, locazione attiva e passiva, gestione e amministrazione di immobili di qualsiasi specie, ivi compresi a titolo esemplificativo e non esaustivo gli stabilimenti produttivi, i magazzini, i negozi, gli immobili civili ed i terreni di qualsiasi natura, comprensivi di ogni eventuale costruzione, impianto e/o pertinenza, nonché la partecipazione ad ogni e qualsiasi operazione immobiliare, il tutto e nel pieno rispetto della normativa vigente e, quindi, con espressa esclusione dell'attività di amministrazione di condomini, dell'attività di intermediazione immobiliare e di ogni attività professionale riservata.

Essa, in via non prevalente ma strumentale all'esercizio delle attività di cui sopra e non nei confronti del pubblico, può compiere sia in Italia che all'estero tutte le operazioni commerciali, industriali e finanziarie, mobiliari ed immobiliari ritenute dall'amministrazione necessarie od utili per il conseguimento dell'oggetto sociale; essa può pure prestare avalli, fidejussioni ed ogni altra garanzia reale e personale, anche a favore di debiti di terzi.

Il potere degli amministratori di assumere partecipazioni sociali al solo fine del conseguimento dell'oggetto sociale non sarà comunque esercitato nei confronti del pubblico.

Alla società è assolutamente vietato: 1. compiere atti professionali in osservanza della legge 23 novembre 1939, n. 1815; 2. compiere atti riservati per legge ai soggetti previsti dalla legge 2 gennaio 1991 n. 1 e dal D. Lgs. 1 settembre 1993 n. 385.

3.2 La società, per il perseguimento dell'oggetto sociale, può compiere qualsiasi altra utile o necessaria operazione commerciale, industriale, mobiliare ed immobiliare. Può pertanto, a titolo esemplificativo, contrarre prestiti a breve, medio e lungo termine e concedere fidejussioni, prestare avalli o altre garanzie personali, consentire iscrizioni ipotecarie su propri immobili, anche a garanzia di obbligazioni di terzi, purché non in via prevalente e non nei confronti del pubblico."

8. Approbation d'une situation comptable intérimaire.

9. Démission du gérant en fonction et décharge à lui accorder pour l'exécution de son mandat jusqu'à la date de l'assemblée générale décidant le transfert du siège de la société en Italie.

10. Refonte complète des statuts comprenant une modification de la durée de la Société ainsi qu'une reformulation de son objet social, pour les mettre en concordance avec la législation italienne. En outre, le premier exercice social qui débutera en Italie se clôturera le 31 décembre 2014.

11. Nomination d'un gérant unique (amministratore unico) comme suit:

Mr. Riccardo BELTRAME, né le 11 juin 1972, à Milan (Italie), demeurant au 19 Via Corregio 19, Milan (Italie) et fixation des pouvoirs et du terme de son mandat.

12. Délégation de pouvoirs.

13. Radiation de la Société du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg dès qu'elle aura été inscrite auprès du Registre des Entreprises ("Registro Imprese") de Milan.

14. Décision de soumettre les points ci-dessus à la condition suspensive du transfert du siège social de la Société et de son inscription en Italie auprès du Registre des Entreprises ("Registro Imprese") de Milan.

Ces faits exposés et reconnus exacts par l'assemblée, les actionnaires décident ce qui suit à l'unanimité:

#### *Première résolution*

L'assemblée décide de transformer pour la transformer de société anonyme (S.A.) en société à responsabilité limitée (S.à r.l.) et de procéder à une refonte complète des Statuts, afin de les adapter à la nouvelle forme de la Société, sans modification de ses éléments essentiels, comme l'objet social.

Cette modification n'aura aucun impact sur la continuité de la personnalité juridique de la Société.

Le capital social et les réserves demeureront intacts ainsi que tous les éléments de l'actif et du passif, les amortissements, les plus-values et les moins-values.

La société à responsabilité limitée continuera les écritures et la comptabilité tenues par la société anonyme.

Par conséquent, l'assemblée décide d'échanger les 160 (cent soixante) actions existantes contre 160 (cent soixante) parts sociales d'une valeur nominale de CHF 1.000,- (mille Francs suisses) chacune, dont chaque associé recevra une part sociale S.à r.l." en échange d'une "action S.A."

Les 160 (cent soixante) parts sociales d'une valeur nominale de CHF 1.000,- (mille Francs suisses) chacune sont souscrites comme suit:

- 80 (quatre-vingt) parts sociales souscrites par Mr Riccardo BELTRAME, né le 11 juin 1972, à Milan (Italie), demeurant au 19 Via Corregio 19, Milan (Italie), et

- 80 (quatre-vingt) parts sociales souscrites par Mr. Andrea CASIRAGHI, né le 21 janvier 1939, à Missaglia (Italie), demeurant au 132 Corso di Porta Romana, Milan (Italie),

ici représentés par Mr. Nicolas GROSJEAN, prénommé, en vertu de 2 (deux) procurations sous seing privé susmentionnées.

Dans le cadre de la transformation de la forme juridique, il est justifié au notaire instrumentant par une situation comptable arrêtée au 25 juillet 2014, que l'actif net de la Société n'est pas inférieur au capital social minimum légal applicable pour une société à responsabilité limitée, soit un montant de douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR).

Ladite situation, après avoir été signé "ne varietur" par les membres du bureau et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être enregistré avec celui-ci.

#### *Deuxième résolution*

L'assemblée décide de changer la dénomination sociale de la société en «Orlide S.à r.l.» et d'adopter les statuts d'une société à responsabilité limitée comme suit:

« **Art. 1<sup>er</sup>**. Il existe une société à responsabilité limitée sous la dénomination de Orlide S.à r.l. qui est régie par les présents statuts et les dispositions légales.

**Art. 2.** Le siège de la société est établi dans la Commune de Luxembourg-Ville.

Il peut être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg en vertu d'une décision des associés.

**Art. 3.** La société est constituée pour une durée illimitée.

**Art. 4.** La société a pour objet, tant à Luxembourg qu'à l'étranger, toutes opérations généralement quelconques, industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à la création, la gestion et le financement, sous quelque forme que ce soit, de toutes entreprises et sociétés ayant pour objet toute activité, sous quelque forme que ce soit, ainsi que la gestion et la mise en valeur, à titre permanent ou temporaire, du portefeuille créé à cet effet, dans la mesure où la société sera considérée selon les dispositions applicables comme "Société de Participations Financières".

La société peut également s'intéresser par toutes voies dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un objet identique, analogue ou connexe, ou qui sont de nature à favoriser le développement de son entreprise ou à le lui faciliter, ainsi que procéder à l'acquisition, la détention, l'exploitation, le développement et la mise en valeur de tous biens immobiliers, terrains à bâtir y compris.

**Art. 5.** Le capital social est fixé à CHF 160.000 (cent soixante mille Francs Suisses) représenté par 160 (cent soixante) parts sociales d'une valeur nominale de CHF 1.000 (mille Francs suisses) chacune.

**Art. 6.** Le capital social pourra, à tout moment, être augmenté ou réduit dans les conditions prévues par l'article 199 de la loi concernant les sociétés commerciales.

**Art. 7.** Chaque part donne droit à une fraction proportionnelle de l'actif social et des bénéfices.

**Art. 8.** Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Elles ne peuvent être cédées à des non-associés que dans les termes prévus par la loi concernant les sociétés commerciales.

**Art. 9.** Le décès, l'incapacité, la faillite ou la déconfiture de l'un des associés ne mettent pas fin à la société.

**Art. 10.** Les héritiers, créanciers ou autres ayants droit ne pourront, pour quelque motif que ce soit, faire apposer des scellés sur les biens et documents de la société.

**Art. 11.** La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés par l'assemblée générale des associés.

Le ou les gérants ont vis-à-vis des tiers les pouvoirs les plus étendus pour agir chacun sous leur signature individuelle au nom de la société dans toutes les circonstances.

**Art. 12.** Le ou les gérants ne contractent, à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle. Simples mandataires, ils ne sont responsables que de l'exécution de leur mandat.

**Art. 13.** Chaque associé peut participer aux décisions collectives. Il a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu'il possède et peut se faire valablement représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.

**Art. 14.** Les décisions collectives ne sont valablement prises que conformément aux dispositions prévues par la loi concernant les sociétés commerciales.

**Art. 15.** L'année sociale commence le 1<sup>er</sup> janvier et finit le 31 décembre de chaque année.

**Art. 16.** Chaque année, le 31 décembre, la gérance établit les comptes annuels.

**Art. 17.** Tout associé peut prendre au siège social de la société communication des comptes annuels.

**Art. 18.** Sur le bénéfice net de l'exercice, il est prélevé 5% au moins pour la formation du fonds de réserve légale; ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve aura atteint 10% du capital social.

Le solde est à la disposition des associés.

**Art. 19.** La société peut être dissoute par décision de l'assemblée générale, statuant suivant les modalités prévues pour les modifications des statuts.

Lors de la dissolution de la société, la liquidation s'effectuera par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs, associés ou non, nommés par l'assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs et leur rémunération.

**Art. 20.** Lorsque, et aussi longtemps qu'un associé réunit toutes les parts sociales entre ses seules mains, la société est une société unipersonnelle au sens de l'article 179 (2) de la loi sur les sociétés commerciales; dans cette éventualité, les articles 200-1 et 200-2, entre autres, de la même loi sont d'application.

**Art. 21.** Pour tout ce qui n'est pas réglé par les présents statuts, les associés se réfèrent aux dispositions légales en vigueur.»



### *Troisième résolution*

L'assemblée prend acte et accepte la démission des administrateurs et du commissaire aux comptes actuellement en fonction et leur accorde décharge pour l'exécution de leur mandat jusqu'à ce jour.

### *Quatrième résolution*

L'assemblée décide de nommer en qualité de gérant unique de la Société, avec les pouvoirs définis à l'article 11 des nouveaux statuts et pour une durée indéterminée, Mr. Riccardo BELTRAME, né le 11 juin 1972, à Milan (Italie), demeurant au 19 Via Correggio 19, Milan (Italie).

### *Cinquième résolution*

L'assemblée décide de transférer le siège social statutaire, le siège de direction effective et de l'administration centrale du 18, rue de l'Eau, L-1449 Luxembourg, à Corso Magenta 56, Milan (Italie) sur base d'une résolution prise en date du 25 juillet 2014, et de lui faire adopter la nationalité, le statut et la forme d'une société à responsabilité limitée de droit italien, le tout sous réserve de l'inscription de la société auprès du Registre des Entreprises ("Registro Imprese") de Milan.

L'assemblée constate qu'aucun emprunt obligataire n'a été émis par la Société et que dès lors aucun accord des obligataires n'est requis en rapport avec les changements envisagés.

Elle constate en outre qu'aucune part sans droit de vote n'a été émise par la Société et que la décision de changement de nationalité est prise à l'unanimité des associés existants.

Elle constate également:

- que tous les impôts prévus par la loi luxembourgeoise ont été dûment payés aux autorités compétentes;
- que la société a respecté toutes les dispositions fiscales prévues par la loi luxembourgeoise;
- que le transfert du siège social en Italie et le changement de nationalité de la société n'aura en aucun cas pour effet, ni sur le plan fiscal ni sur le plan légal, la constitution d'une nouvelle société et l'assemblée constate que cette résolution est prise en conformité avec l'article 199 de la loi du 10 août 1915, sur les sociétés commerciales, telle qu'elle a été modifiée, ainsi qu'avec la Directive du Conseil de la CEE du 17 juillet 1969 no. 335 et les dispositions des articles 4 et 50 du DPR du 26 avril 1986, numéro 131 et toutes dispositions concernées.

### *Sixième résolution*

L'assemblée décide de changer la dénomination sociale de la Société de nationalité italienne en «Orlide - S.R.L.».

### *Septième résolution*

L'assemblée décide de modifier l'objet social de la Société pour lui donner, en langue italienne, la teneur suivante:

#### **« Art. 3. Oggetto sociale.**

3.1 La società, sotto l'osservanza di ogni disposizione normativa applicabile ed esclusa pertanto ogni attività riservata dalla legge, ha per oggetto le seguenti attività:

- l'assunzione, sia in Italia che all'estero, sotto qualsiasi forma, la gestione e l'alienazione di partecipazioni ed interessenze in altre società, enti, consorzi ed associazioni di qualunque tipo e forma che svolgano qualunque tipo di attività;
- l'esercizio, sia in Italia che all'estero, anche per il tramite dei soggetti nei quali assume partecipazioni ed interessenze, di attività di acquisto, anche mediante contratti di leasing, vendita, costruzione, ristrutturazione, ricostruzione, manutenzione, locazione attiva e passiva, gestione e amministrazione di immobili di qualsiasi specie, ivi compresi a titolo esemplificativo e non esaustivo gli stabilimenti produttivi, i magazzini, i negozi, gli immobili civili ed i terreni di qualsiasi natura, comprensivi di ogni eventuale costruzione, impianto e/o pertinenza, nonché la partecipazione ad ogni e qualsiasi operazione immobiliare, il tutto e nel pieno rispetto della normativa vigente e, quindi, con espressa esclusione dell'attività di amministrazione di condomini, dell'attività di intermediazione immobiliare e di ogni attività professionale riservata.

Essa, in via non prevalente ma strumentale all'esercizio delle attività di cui sopra e non nei confronti del pubblico, pu. compiere sia in Italia che all'estero tutte le operazioni commerciali, industriali e finanziarie, mobiliari ed immobiliari ritenute dall'amministrazione necessarie od utili per il conseguimento dell'oggetto sociale; essa pu. pure prestare avalli, fidejussioni ed ogni altra garanzia reale e personale, anche a favore di debiti di terzi.

Il potere degli amministratori di assumere partecipazioni sociali al solo fine del conseguimento dell'oggetto sociale non sarà comunque esercitato nei confronti del pubblico.

Alla società è assolutamente vietato: 1. compiere atti professionali in osservanza della legge 23 novembre 1939, n. 1815; 2. compiere atti riservati per legge ai soggetti previsti dalla legge 2 gennaio 1991 n. 1 e dal D. Lgs. 1 settembre 1993 n. 385.

3.2 La società, per il perseguimento dell'oggetto sociale, pu. compiere qualsiasi altra utile o necessaria operazione commerciale, industriale, mobiliare ed immobiliare. Pu. pertanto, a titolo esemplificativo, contrarre prestiti a breve, medio e lungo termine e concedere fidejussioni, prestare avalli o altre garanzie personali, consentire iscrizioni ipotecarie su propri immobili, anche a garanzia di obbligazioni di terzi, purché non in via prevalente e non nei confronti del pubblico.»

*Huitième résolution*

L'assemblée décide d'approuver la situation comptable intérimaire de la société arrêtée à la date du 25 juillet 2014, telle qu'elle a été rédigée par le conseil d'administration en fonction avant la transformation de la société en société à responsabilité limitée et le transfert de son siège social en Italie.

Une copie de cette situation comptable, après avoir été signée «ne varietur» par les membres du bureau et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour en faire partie intégrante.

*Neuvième résolution*

L'assemblée décide prend acte et accepte la démission du gérant actuellement en fonction et lui accorde décharge pour l'exécution de son mandat jusqu'à ce jour.

*Dixième résolution*

L'assemblée décide de procéder à une refonte complète des statuts pour les mettre en concordance avec la législation italienne, cette refonte comprenant une modification de la durée de la société pour fixer son terme au 31 décembre 2050 ainsi qu'une reformulation de son objet social dans les termes repris dans la septième résolution.

Il est entendu que les formalités prévues par la loi italienne en vue de faire adopter ces nouveaux statuts en conformité avec la loi italienne devront être accomplies.

Le texte des nouveaux statuts aura la teneur suivante:

«STATUTO

**Denominazione, Sede, Eggetto e Eurata**

**Art. 1. Denominazione.**

1.1 E' costituita una società a responsabilità limitata denominata "ORLIDE"

**Art. 2. Sede legale.**

2.1 La società ha sede legale nel Comune di Milano.

2.2 L'indirizzo della società nell'ambito del medesimo comune è comunicato al Registro delle Imprese con i termini e le modalità previste dall'art. 111-ter disp. att. cod. civ.

2.3 L'organo amministrativo ha facoltà di istituire o sopprimere sedi secondarie.

**Art. 3. Oggetto sociale.**

3.1 La società, sotto l'osservanza di ogni disposizione normativa applicabile ed esclusa pertanto ogni attività riservata dalla legge, ha per oggetto le seguenti attività:

- l'assunzione, sia in Italia che all'estero, sotto qualsiasi forma, la gestione e l'alienazione di partecipazioni ed interessenze in altre società, enti, consorzi ed associazioni di qualunque tipo e forma che svolgano qualunque tipo di attività;

- l'esercizio, sia in Italia che all'estero, anche per il tramite dei soggetti nei quali assume partecipazioni ed interessenze, di attività di acquisto, anche mediante contratti di leasing, vendita, costruzione, ristrutturazione, ricostruzione, manutenzione, locazione attiva e passiva, gestione e amministrazione di immobili di qualsiasi specie, ivi compresi a titolo esemplificativo e non esaustivo gli stabilimenti produttivi, i magazzini, i negozi, gli immobili civili ed i terreni di qualsiasi natura, comprensivi di ogni eventuale costruzione, impianto e/o pertinenza, nonché la partecipazione ad ogni e qualsiasi operazione immobiliare, il tutto e nel pieno rispetto della normativa vigente e, quindi, con espressa esclusione dell'attività di amministrazione di condomini, dell'attività di intermediazione immobiliare e di ogni attività professionale riservata.

Essa, in via non prevalente ma strumentale all'esercizio delle attività di cui sopra e non nei confronti del pubblico, pu. compiere sia in Italia che all'estero tutte le operazioni commerciali, industriali e finanziarie, mobiliari ed immobiliari ritenute dall'amministrazione necessarie od utili per il conseguimento dell'oggetto sociale; essa pu. pure prestare avalli, fidejussioni ed ogni altra garanzia reale e personale, anche a favore di debiti di terzi.

Il potere degli amministratori di assumere partecipazioni sociali al solo fine del conseguimento dell'oggetto sociale non sarà comunque esercitato nei confronti del pubblico.

Alla società è assolutamente vietato: 1. compiere atti professionali in osservanza della legge 23 novembre 1939, n. 1815; 2. compiere atti riservati per legge ai soggetti previsti dalla legge 2 gennaio 1991 n. 1 e dal D. Lgs. 1 settembre 1993 n. 385.

3.2 La società, per il perseguimento dell'oggetto sociale, pu. compiere qualsiasi altra utile o necessaria operazione commerciale, industriale, mobiliare ed immobiliare. Pu. pertanto, a titolo esemplificativo, contrarre prestiti a breve, medio e lungo termine e concedere fidejussioni, prestare avalli o altre garanzie personali, consentire iscrizioni ipotecarie su propri immobili, anche a garanzia di obbligazioni di terzi, purché non in via prevalente e non nei confronti del pubblico.

**Art. 4. Durata.**

4.1 La durata della società è fissata sino al 31 dicembre 2050, salvo proroga o scioglimento anticipato secondo le modalità previste dalla legge.



## **Art. 5. Domicilio dei soci.**

5.1 Il domicilio dei soci è quello risultante dal registro delle imprese.

## **Capitale sociale, Partecipazioni e Finanziamenti**

### **Art. 6. Capitale sociale.**

6.1 Il capitale sociale è pari a CHF 160.000 ed è diviso in quote ai sensi di legge.

6.2 Il capitale sociale pu. essere aumentato anche a fronte di conferimenti di beni in natura e di crediti ed in genere di qualsiasi elemento dell'attivo suscettibile di valutazione economica.

6.3 I soci hanno diritto di sottoscrivere gli aumenti di capitale da liberarsi mediante nuovi conferimenti in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta.

6.4 È attribuita ai soci la facoltà di prevedere espressamente nella delibera di aumento di capitale che lo stesso possa essere attuato anche mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi, salvo che nei casi di cui all'articolo 2482-ter cod. civ.; in tale circostanza, ai soci che non hanno concorso a tale deliberazione spetta il diritto di recesso a norma dell'articolo 2473, primo comma, cod. civ.

6.5 Nel caso di riduzione per perdite che incidono sul capitale sociale per oltre un terzo, il deposito presso la sede sociale della documentazione prevista dall'articolo 2482-bis, comma secondo, cod. civ., in previsione dell'assemblea ivi indicata, pu. essere omissivo.

6.6 Nell'ipotesi prevista dall'art. 2466 cod. civ. è consentita la vendita all'incanto della partecipazione del socio moroso.

### **Art. 7. Trasferimento delle partecipazioni.**

7.1 Le partecipazioni sono divisibili e trasferibili per atto tra vivi nei limiti di cui al presente articolo.

7.2 In caso di trasferimento per atto tra vivi a qualsiasi titolo della proprietà di quote di partecipazione al capitale sociale nonché di ogni diritto su di esse, ivi compresa la costituzione di un pegno, che comporti o possa comportare l'esercizio di diritti sociali spetta agli altri soci il diritto di prelazione.

7.3 Il diritto di prelazione non pu. esercitarsi parzialmente. Nel caso di proposta di vendita congiunta da parte di più soci, il diritto di prelazione degli altri soci deve necessariamente avere a oggetto il complesso della proposta congiunta.

7.4 Se sussiste concorso tra più richiedenti, ciascuno di essi effettua l'acquisto per un valore proporzionale alla quota di partecipazione al capitale sociale già di propria titolarità e quindi si accresce in capo a chi esercita la prelazione il diritto di prelazione che altri soci non esercitano; chi esercita la prelazione pu. tuttavia, all'atto dell'esercizio del diritto di prelazione, dichiarare di non voler beneficiare di detto accrescimento; se, per effetto di detta rinuncia all'accrescimento, quanto è oggetto della proposta di trasferimento non sia per intero prelazionato, si rientra nella previsione del primo periodo del comma precedente.

7.5 Il socio che intende effettuare il trasferimento (di seguito anche "cedente") mediante atto a titolo oneroso deve prima farne offerta alle stesse condizioni agli altri soci con lettera raccomandata A.R. o con altro mezzo che assicuri il ricevimento della comunicazione. Tale offerta (di seguito anche "denuntiatio") deve contenere l'entità di quanto è oggetto di trasferimento, il prezzo richiesto, le condizioni di pagamento, le esatte generalità del terzo potenziale acquirente e i termini temporali di stipula dell'atto traslativo.

7.6 Entro sessanta giorni i soci, a pena di decadenza, devono comunicare al cedente la propria volontà di esercitare la prelazione; il ricevimento di tale comunicazione costituisce il momento di perfezionamento del negozio traslativo, e cioè intendendosi la proposta del proponente una proposta contrattuale ai sensi dell'art. 1326 cod. civ. Il cedente ed il socio che esercita il diritto di prelazione devono confermare il loro consenso al trasferimento con le formalità necessarie per il deposito del trasferimento presso il registro delle imprese.

7.7.1 In caso di trasferimento per atto tra vivi a titolo gratuito o a titolo oneroso con corrispettivo fungibile, il cedente indica nella denuntiatio anche il valore effettivo delle quote o dei diritti in relazione ai quali potrà essere esercitato il diritto di prelazione.

7.7.2 In tale ipotesi, gli altri soci che esercitano il diritto di prelazione hanno la possibilità di contestare nel medesimo termine e con le medesime modalità previste per l'esercizio del diritto di prelazione il valore loro comunicato.

7.7.3 Se permane il disaccordo, il valore effettivo della quota dovrà essere determinato, con riferimento al momento di esercizio del recesso, da un arbitratore nominato dal Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Milano, tenendosi in considerazione la redditività della società, il valore attuale dei suoi beni materiali e immateriali e ogni altra circostanza e condizione che siano normalmente tenute in considerazione nella tecnica valutativa delle partecipazioni societarie, ivi compresa la circostanza che, ove si tratti di valutare una quota di partecipazione da cui derivi il controllo della società, al suo valore è da aggiungere anche quello che viene comunemente definito quale "premio di maggioranza".

7.7.4 Il cedente, in ogni caso, ha facoltà di revocare la sua proposta se il prezzo stabilito dal perito risulti inferiore di oltre il 30% a quello indicato nell'offerta in prelazione.

7.7.5 Le spese della perizia dovranno essere anticipate dal socio o dai soci che contestino il prezzo e saranno rimborsate integralmente dal cedente qualora il prezzo stabilito dal perito risulti inferiore di oltre il 10% rispetto a quello indicato nell'offerta in prelazione.

7.8 In caso di esercizio della prelazione, la stipula dell'atto traslativo e il pagamento del corrispettivo devono avvenire nei medesimi termini indicati nella proposta di alienazione formulata dal cedente. Nel caso di termini già scaduti, a causa dell'espletamento delle procedure che precedono, detta stipula e detto pagamento devono avvenire nei 15 (quindici) giorni successivi.

7.9 Nel caso in cui nessuno dei soci eserciti il diritto di prelazione con le descritte modalità, il cedente pu. liberamente effettuare l'atto traslativo nei termini indicati nell'offerta agli altri soci.

7.10 Il trasferimento effettuato in violazione del diritto di prelazione come regolato dal presente articolo è da considerarsi privo di efficacia nei confronti della società e il cessionario delle quote non potrà esercitare alcun diritto in relazione alla sua titolarità di diritti e quote acquisiti in violazione e, in particolare, non avrà diritto alla distribuzione degli utili, diritto di voto e diritto alla distribuzione dell'attivo della società all'esito della procedura di scioglimento della stessa.

7.11 L'intestazione della partecipazione a società fiduciaria o la reintestazione da parte della stessa (previa esibizione del mandato fiduciario) all'effettivo originario proprietario non è soggetta a quanto disposto dal presente articolo.

7.12 La successione mortis causa delle quote è regolata in conformità alla legge.

#### **Art. 8. Finanziamenti.**

8.1 La società pu. acquisire dai soci finanziamenti fruttiferi o infruttiferi, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto della normativa al tempo vigente, con particolare riguardo alla normativa inerente la raccolta del risparmio tra il pubblico e ai principi stabiliti dall'articolo 2467 cod. civ.

8.2 La società pu. emettere titoli di debito in conformità alle disposizioni di legge ed entro i limiti da queste stabiliti.

#### **Art. 9. Recesso dei soci.**

9.1 I soci hanno diritto di recedere dalla società, per tutta o parte della partecipazione detenuta, nei casi previsti dall'articolo 2473 cod. civ. nonché, in caso di soggezione ad altrui attività di direzione e coordinamento, dall'art. 2497-querter cod. civ.

9.2 Il socio che intenda recedere dalla società deve darne comunicazione all'organo amministrativo mediante lettera raccomandata inviata entro 30 (trenta) giorni dall'iscrizione o dal deposito presso il registro delle imprese della decisione che lo legittima ovvero dalla sua trascrizione nel relativo libro sociale.

9.3 Qualora la circostanza che legittima il recesso sia diversa da una deliberazione, esso pu. essere esercitato entro 30 (trenta) giorni dalla data in cui il socio ne sia venuto a conoscenza.

9.4 Il recesso si intende esercitato nel giorno in cui la comunicazione sopra indicata perviene presso la sede legale della società.

9.5 Il recesso non pu. essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia, se, entro 90 (novanta) giorni dal suo esercizio, la società revoca la delibera che lo legittima ovvero la società viene posta in liquidazione.

### **Assemblea e Decisioni Dei Soci**

#### **Art. 10. Competenze dei soci.**

10.1 I soci decidono sulle materie loro riservate dalla legge e dal presente statuto, nonché sugli argomenti sottoposti alla loro approvazione da parte di uno o più amministratori o di un numero di soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale.

10.2 Nei casi previsti dalla legge, ovvero qualora ne facciano richiesta uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale, le decisioni dei soci devono essere adottate mediante deliberazione assembleare.

#### **Art. 11. Convocazione dell'assemblea.**

11.1 L'assemblea è convocata, a seconda del sistema di amministrazione prescelto, dall'amministratore unico, dal presidente del consiglio di amministrazione ovvero da un amministratore incaricato dal consiglio di amministrazione, mediante avviso inviato a tutti i soci, ai membri dell'organo amministrativo e ai membri del collegio sindacale (ove nominato) mediante lettera raccomandata, telefax o posta elettronica almeno 8 (otto) giorni prima oppure, se inviato successivamente, ricevuto almeno 5 (cinque) giorni prima della data dell'adunanza.

11.2 Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, l'ora e il luogo della riunione, nonché l'elenco degli argomenti da trattare.

11.3 Nell'avviso di convocazione pu. essere altresì prevista la data in cui dovrà tenersi l'assemblea in seconda convocazione, per il caso in cui l'assemblea non si sia validamente costituita in prima convocazione.

11.4 Pur in mancanza di una formale convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando è presente l'intero capitale sociale e tutti i membri dell'organo amministrativo e del collegio sindacale (ove nominato) sono presenti oppure risulta che siano informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno. Nel caso in cui i membri dell'organo amministrativo o del collegio sindacale (ove nominato) non prendano personalmente parte all'assemblea, essi devono rilasciare una dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, in cui dichiarano di essere stati informati della riunione assembleare.

11.5 L'assemblea dei soci pu essere convocata anche al di fuori del comune ove ha sede la società, purché in un paese dell'Unione Europea, in Svizzera o negli Stati Uniti d'America.

#### **Art. 12. Intervento e voto.**

12.1 Hanno diritto di intervenire in assemblea tutti coloro che risultano iscritti nel registro delle imprese. Il voto di ciascun socio vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

12.2 I soci possono farsi rappresentare in assemblea per mezzo di delegati muniti di delega scritta, che pu. essere inviata al delegato anche mediante telefax.

La delega non pu essere rilasciata ai membri dell'organo amministrativo, ai membri del collegio sindacale, al revisore o ai dipendenti della società, né a società controllate o ai relativi membri dell'organo amministrativo, del collegio sindacale, ai revisori o ai dipendenti di società controllate.

12.3 Le riunioni assembleari possono svolgersi anche quando gli intervenuti sono collegati mediante audio o video-conferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal presidente, che sia loro consentito di prendere parte e intervenire alla discussione e alla votazione sugli argomenti all'ordine del giorno, che gli stessi possano scambiarsi documenti e che il soggetto verbalizzante possa percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione.

#### **Art. 13. Presidenza e verbalizzazione.**

13.1 L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico o dal presidente del consiglio di amministrazione o, in caso di assenza, impedimento o rinuncia, da una persona designata dagli intervenuti.

13.2 Le decisioni assembleari devono constare di un verbale redatto dal segretario, anche non socio, designato dall'assemblea stessa e sottoscritto dal segretario oltre che dal presidente.

13.3 Nei casi previsti dalla legge o quando il presidente lo ritiene opportuno, il verbale viene redatto da un notaio.

#### **Art. 14. Consultazione scritta e consenso per iscritto.**

14.1 Le decisioni dei soci possono essere adottate, nei limiti previsti dalla legge e dal presente statuto, anche mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscritto dai soci.

14.2 La procedura di consultazione scritta o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli o formalità, purché sia assicurato a ciascun socio il diritto di prendere parte al processo decisionale e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione sulla questione sottoposta all'approvazione dei soci.

14.3 La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento, ovvero di più documenti contenenti il medesimo testo, da cui risulti chiaramente l'argomento oggetto della decisione, il termine concesso per l'approvazione, l'approvazione stessa e la data in cui la stessa è stata data. La suddetta procedura deve essere completata entro 30 (trenta) giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel documento relativo alla decisione.

14.4 Le decisioni adottate ai sensi del presente articolo devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni dei soci.

#### **Art. 15. Quorum costitutivi e deliberativi.**

15.1 L'assemblea è validamente costituita (nella prima cos come nelle successive convocazioni) con la presenza di un numero di soci che rappresentino almeno il 50% (cinquanta per cento) del capitale sociale.

15.2 Le deliberazioni dell'assemblea sono adottate a maggioranza dei presenti.

### **Amministrazione e Rappresentanza**

#### **Art. 16. Organo amministrativo.**

16.1 La società è amministrata alternativamente da un amministratore unico o da un consiglio di amministrazione composto da un numero di amministratori compreso tra 2 (due) e 5 (cinque), in base alla decisione dei soci al momento della relativa nomina.

16.2 Ogni riferimento nel presente statuto all'organo amministrativo si intende operato, a seconda dei casi, all'amministratore unico oppure al consiglio di amministrazione.

16.3 I membri dell'organo amministrativo possono essere anche non soci e rimangono in carica per il periodo fissato all'atto della loro nomina; in caso di mancata indicazione del periodo di durata della carica, essi rimangono in carica fino a revoca o dimissioni e sono rieleggibili. I membri dell'organo amministrativo devono essere in possesso di tutti i requisiti previsti dalla normativa applicabile per lo svolgimento delle attività sociali.

16.4 Essi decadono dalla carica nei casi previsti dalla legge.

16.5 Quando è istituito il consiglio di amministrazione, qualora uno o più membri del consiglio che non costituiscano la maggioranza dei membri del consiglio stesso cessino dal proprio incarico prima della scadenza del mandato, gli amministratori rimasti provvedono alla sostituzione mediante cooptazione; l'amministratore o gli amministratori cos. nominati restano in carica fino alla prossima assemblea.

16.6 Il consiglio di amministrazione, qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, elegge tra i suoi membri il presidente e pu. altres nominare un vice-presidente.

16.7 Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio. I soci possono inoltre assegnare agli amministratori un'indennità annuale in misura fissa, ovvero un compenso proporzionale agli utili netti di esercizio, nonché determinare un'indennità per la cessazione dalla carica e deliberare l'accantonamento per il relativo fondo di quiescenza con modalità stabilite con decisione dei soci. In caso di nomina di un comitato esecutivo o di consiglieri delegati, il loro compenso è stabilito dal consiglio di amministrazione al momento della nomina.

16.8 Si applica agli amministratori il divieto di concorrenza di cui all'art. 2390 cod. civ.

#### **Art. 17. Consiglio di amministrazione.**

17.1 Le riunioni del consiglio di amministrazione sono convocate dal presidente mediante avviso inviato a tutti gli amministratori e ai membri del collegio sindacale (ove nominato) almeno 5 (cinque) giorni, e in caso di urgenza almeno 24 (ventiquattro) ore, prima della riunione, mediante lettera raccomandata, telefax o posta elettronica.

17.2 Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, l'ora e il luogo della riunione, nonché l'elenco degli argomenti da trattare.

17.3 Pur in mancanza di una formale convocazione, il consiglio di amministrazione si considera validamente costituito e atto a deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno quando sono presenti tutti gli amministratori e i membri del collegio sindacale (ove nominato).

17.4 Il consiglio di amministrazione pu. essere convocato anche al di fuori del comune ove ha sede la società, tutte le volte che il presidente lo reputa necessario o ne è fatta richiesta dalla maggioranza dei suoi componenti.

17.5 Le riunioni del consiglio di amministrazione possono svolgersi anche quando gli intervenuti sono collegati mediante audio o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal presidente, che sia loro consentito di prendere parte e intervenire alla discussione e alla votazione sugli argomenti all'ordine del giorno, che gli stessi possano scambiarsi documenti e che il soggetto verbalizzante possa percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione.

17.6 Le riunioni del consiglio di amministrazione sono presiedute dal presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal vice-presidente (ove nominato) o, in caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo, dall'amministratore indicato dai presenti.

17.7 Il consiglio di amministrazione delibera validamente sugli argomenti all'ordine del giorno se è presente almeno la maggioranza dei suoi membri; le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti.

17.8 Le decisioni del consiglio di amministrazione possono essere adottate, nei limiti previsti dalla legge, anche mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscritto, a condizione che sia assicurato a ciascun partecipante il diritto di prendere parte al processo decisionale, sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione sulla decisione da adottare, e i documenti da sottoscrivere contengano in modo chiaro l'argomento oggetto della decisione, l'approvazione stessa e la data in cui la stessa è stata data. L'adozione di decisioni mediante consultazione scritta o sulla base di consenso espresso per iscritto è soggetta allo stesso quorum previsto nel presente articolo per le riunioni del consiglio di amministrazione. Le decisioni del consiglio di amministrazione adottate in tal modo devono essere trascritte senza indugio nel libro delle deliberazioni dell'organo amministrativo e la relativa documentazione deve essere conservata agli atti della società.

17.9 Il consiglio di amministrazione deve necessariamente riunirsi in forma collegiale per l'approvazione del progetto di bilancio e in tutti gli altri casi previsti dalla legge.

17.10 Qualora non diversamente previsto dallo statuto ed in quanto compatibili, si applica al funzionamento del consiglio di amministrazione la disciplina prevista per le società per azioni.

#### **Art. 18. Poteri dell'organo amministrativo.**

18.1 L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e ha quindi facoltà di compiere tutti gli atti ritenuti utili o opportuni per l'attuazione e il conseguimento dell'oggetto sociale, esclusi soltanto quelli che la legge o il presente statuto riservano in modo inderogabile alla decisione dei soci e gli eventuali limiti posti ai loro poteri nell'atto di nomina da parte dei soci.

18.2 Il consiglio di amministrazione pu. delegare, in tutto o in parte, i propri poteri a uno o più dei suoi membri ovvero a un comitato esecutivo, ad eccezione di quei poteri che, a norma di legge, non possono essere delegati.

18.3 L'organo amministrativo pu. nominare direttori, inclusi direttori generali, cos come procuratori.

#### **Art. 19. Rappresentanza della società.**

19.1 La società è rappresentata, a seconda dei casi, dall'amministratore unico, dal presidente del consiglio di amministrazione e, in caso di sua assenza o impedimento, dal vice-presidente (ove nominato), nonché, se nominati, dagli amministratori delegati nei limiti dei poteri loro attribuiti.

19.2 La società è altres rappresentata dai direttori generali e dai procuratori eventualmente nominati entro i limiti dei poteri loro attribuiti nell'atto di conferimento del potere di rappresentanza.

## Controllo legale e Contabile

### Art. 20. Sindaco. Revisore.

20.1 I soci possono eleggere un sindaco unico o un revisore e ne determinano il compenso per l'intero periodo della durata del loro ufficio.

20.2 Le funzioni di controllo legale dei conti sono esercitate dal sindaco unico laddove non sia nominato con decisione dei soci un revisore o una società di revisione.

20.3 In ogni caso, la nomina di un sindaco unico è obbligatoria (a) se il capitale sociale non è inferiore a quello minimo stabilito per le società per azioni

(b) se la società è tenuta alla redazione del bilancio consolidato; (c) se la società controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti; (d) se la società per due esercizi consecutivi ha superato due dei limiti indicati dal primo comma dell'art. 2435-bis cod. civ. Al verificarsi delle predette ipotesi, si applicano le disposizioni in tema di società per azioni. L'assemblea che approva il bilancio in cui vengono superati i limiti di cui sopra deve provvedere, entro 30 (trenta) giorni, alla nomina del sindaco unico. Se l'assemblea non provvede, alla nomina provvede il tribunale su richiesta di qualsiasi soggetto interessato ai sensi dell'art. 2477 cod. civ.

20.4 Nei casi di obbligatorietà della nomina, non possono essere nominati alla carica di sindaco unico, e se nominati decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2399 cod. civ.

20.5 Per il sindaco unico iscritto nei registri dei revisori contabili istituiti presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, si applica il secondo comma dell'articolo 2399 cod. civ.

20.6 Il sindaco unico pu. essere revocato solo per giusta causa e con decisione dei soci.

20.7 In caso di morte, di rinuncia, di decadenza del sindaco unico, nei successivi trenta giorni l'assemblea dei soci, su iniziativa dell'organo amministrativo, nomina il nuovo sindaco unico. Nelle ipotesi di rinuncia e di decadenza del sindaco unico, questi rimane in carica fino alla nomina del nuovo sindaco unico.

20.8 Delle riunioni del sindaco deve redigersi verbale, che deve essere trascritto nel libro delle decisioni del sindaco unico e sottoscritto dallo stesso.

20.9 Il sindaco unico deve assistere alle adunanze delle assemblee dei soci, alle adunanze del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo.

20.10 Qualora, in alternativa al sindaco unico e fuori dei casi di obbligatorietà degli stessi, la società nomini per il controllo contabile un revisore, questi deve essere iscritto al registro istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze.

20.11 Si applicano al revisore tutte le norme previste per lo stesso in materia di società per azioni.

## Bilancio - Utili

### Art. 21. Esercizio sociale e bilancio.

21.1 Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

21.2 L'organo amministrativo redige il progetto di bilancio e lo sottopone all'approvazione dei soci. Il bilancio deve essere approvato dall'assemblea dei soci entro 120 (centoventi) giorni dal termine dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 (centottanta) giorni dalla stessa data qualora ricorrano le condizioni di cui al secondo comma dell'articolo 2364 cod. civ.

### Art. 22. Ripartizione degli utili.

22.1 Gli utili netti d'esercizio, dedotta una somma corrispondente ad almeno il 5% (cinque per cento) destinata alla riserva legale (fino a quando questa non abbia raggiunto almeno il quinto del capitale sociale) sono ripartiti tra i soci, tranne nell'ipotesi in cui i soci approvino speciali deduzioni a favore di riserve straordinarie o una diversa destinazione, o decidano di riportarli (in tutto o in parte) al successivo esercizio sociale.

## Scioglimento - Disposizioni finali

### Art. 23. Scioglimento e liquidazione.

23.1 Lo scioglimento della società ha luogo nei casi e in conformità a quanto previsto dalla legge.

### Art. 24. Disposizioni finali.

24.1 Per quanto non espressamente contemplato nel presente statuto, si applicano le disposizioni di legge.»

#### *Disposition transitoire:*

Le premier exercice social débutera le jour de l'inscription de la société au Registre des Entreprises ("Registro Imprese") de Milan (Italie) et se clôturera le 31 décembre 2014.

#### *Onzième résolution*

L'assemblée décide de nommer, en conformité avec la législation italienne, un gérant unique (amministratore unico) avec les pouvoirs lui conférés par les nouveaux statuts italiens et pour une durée indéterminée, sauf révocation ou démission, comme suit:

Mr Riccardo BELTRAME, prénommé.

*Douzième résolution*

L'assemblée décide de conférer à Riccardo BELTRAME, prénommé, tous pouvoirs en vue d'accomplir individuellement toutes les formalités nécessaires et d'entreprendre toutes les démarches qui seront requises par les autorités italiennes en vue d'obtenir l'approbation des résolutions prises ci-avant et, en général, de signer tous documents et d'entreprendre quelque démarche que les autorités compétentes pourront requérir en relation à l'application des résolutions prises ci-avant, en ce compris, le cas échéant, les modifications qui pourraient être apportées aux statuts de la société.

En outre, chacun des mandataires susmentionnés est autorisé, de façon individuelle, à entreprendre toute procédure nécessaire et à exécuter et à fournir tout document nécessaire au Ministère des Finances et au Registre de Commerce et des Sociétés de Milan (Italie) ainsi qu'au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg et généralement toute administration qui pourrait être concernée, afin d'assurer, d'une part, la continuation de la société en tant que société de droit italien et, d'autre part, la cessation de la société en tant que société de droit luxembourgeois.

*Treizième résolution*

L'assemblée décide de conférer tous pouvoirs au porteur d'une expédition des présentes à l'effet de radier l'inscription de la société au Luxembourg sur base de la preuve de l'inscription de la société en Italie auprès du Registre des Entreprises ("Registro Imprese") de Milan.

Tous documents relatifs à la société au Grand-Duché de Luxembourg pourront, pendant une période de 5 (cinq) ans, être obtenus à l'ancien siège social de la société au 18, rue de l'Eau, L-1449 Luxembourg.

*Quatorzième résolution*

L'assemblée décide de soumettre les résolutions prises ci-avant à la condition suspensive du transfert du siège social de la société et de son inscription en Italie auprès du Registre des Entreprises ("Registro Imprese") de Milan.

*Frais*

Le montant approximatif des coûts, frais, salaires ou charges, sous quelque forme que ce soit, encourus ou facturés à la société en raison des présentes est approximativement évalué à mille sept cents euros (EUR 1.700,-).

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

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

Et après lecture faite de tout ce qui précède aux comparants, ils ont signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: G. DEFLANDRE, P.-S. CARTERET, N. GROSJEAN, C. WERSANDT.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 31 juillet 2014. LAC/2014/36292. Reçu douze euros 12,00 €.

*Le Receveur (signé): Irène Thill.*

POUR EXPEDITION CONFORME.

Luxembourg, le 12 août 2014.

Référence de publication: 2014132022/575.

(140149436) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 août 2014.

**Soparfi MT 2014/701, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-5884 Hesperange, 304, route de Thionville.

R.C.S. Luxembourg B 189.747.

—  
**STATUTEN**

Im Jahre zweitausendvierzehn, den vierzehnten August.

Vor dem unterzeichneten Notar Martine DECKER, im Amtssitz in Hesperange.

Ist erschienen:

1.- Die Gesellschaft MEDIAN SERVICES (LUX) SA, mit Sitz in L-5884 Hesperange, 304, route de Thionville, eingetragen im Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg Sektion B unter der Nummer 175.231.

hier vertreten durch Herrn Yves Stocklausen, Privatangestellter, berufsansässig in 304, route de Thionville, L-5884 Hesperange, Großherzogtum Luxemburg, aufgrund einer ihm ausgestellten privatschriftlichen Vollmacht gegeben zu Hesperange am 13. Juli 2014,

welche Vollmacht nach gehöriger «ne varietur»-Unterzeichnung durch den Vollmachtnehmer und den amtierenden Notar, gegenwärtiger Urkunde beigegeben verbleibt, um mit ihr einregistriert zu werden.

Die erschienene Partei, vertreten wie vorerwähnt, ersuchte den amtierenden Notar die Satzung einer Aktiengesellschaft, welche sie hiermit gründet, zu beurkunden wie folgt:



### **Gesellschaftsname - Sitz - Zweck - Dauer**

**Art. 1.** Es besteht eine Aktiengesellschaft unter der Bezeichnung „SOPARFI MT 2014/701“.

**Art. 2.** Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in der Gemeinde Hesperange.

Durch einfachen Beschluss des Verwaltungsrates oder des einzigen Verwalters kann der Sitz der Gesellschaft an jede andere Adresse innerhalb der Gemeinde des Sitzes der Gesellschaft verlegt werden.

Durch einfachen Beschluss des Verwaltungsrates oder des einzigen Verwalters können Niederlassungen, Zweigstellen, Agenturen und Büros sowohl im Großherzogtum Luxemburg als auch im Ausland errichtet werden.

Sollten außergewöhnliche Ereignisse politischer, wirtschaftlicher oder sozialer Natur die normale Geschäftstätigkeit am Gesellschaftssitz oder der reibungslose Verkehr mit dem Sitz oder auch dieses Sitzes mit dem Ausland gefährden oder unmittelbar bevorstehen, so kann der Gesellschaftssitz vorübergehend bis zur vollständigen Einstellung dieser ungewöhnlichen Umstände ins Ausland verlegt werden, ohne dass jedoch diese Maßnahme eine Wirkung auf die Staatszugehörigkeit der Gesellschaft hat, welche unbeschadet der provisorischen Verlegung des Sitzes luxemburgisch bleiben wird.

**Art. 3.** Die Dauer der Gesellschaft ist unbegrenzt.

**Art. 4.** Zweck der Gesellschaft ist die Beteiligung jeder Art an in und ausländischen Gesellschaften, sonstige Vermögensanlagen jeder Art, der Erwerb von Wertpapieren jeder Art durch Kauf, Zeichnung oder auf andere Weise, die Übertragung von Wertpapieren durch Verkauf, Tausch oder auf andere Weise, der Abschluss von Devisengeschäften sowie Devisentermingeschäften, die Verwaltung, Kontrolle und Verwertung von Beteiligungen, ferner der Erwerb, der Verkauf, die Beteiligung und die Verwertung an Immobilien und Rechten an Immobilien, von Nutzungsrechten an Immobilien, wie etwa Vermietung, Verpachtung und Nießbrauch.

Die Gesellschaft kann ebenfalls den Gesellschaften, in welchen sie eine direkte oder indirekte Beteiligung hält oder welche der gleichen Gesellschaftsgruppe wie sie selbst angehören, Sicherheiten oder Kredite gewähren oder sie auf andere Weise unterstützen.

Die Gesellschaft kann für sich oder einen Dritten alle Geschäfte betreiben, die mittelbar oder unmittelbar mit dem Gesellschaftszweck in Zusammenhang stehen.

Sie kann alle Maßnahmen vornehmen, um ihre Rechte zu garantieren und jede Handlungen geschäftlicher, mobiliarer und immobilärer oder finanzieller Art tätigen, sowie jegliche Transaktionen und Geschäfte, welche mit dem Gesellschaftszweck direkt oder indirekt zusammenhängen oder ihn fördern.

### **Gesellschaftskapital - Aktien**

**Art. 5.** Das gezeichnete Kapital beträgt einunddreißigtausend Euro (31.000,-EUR), eingeteilt in dreihundertzehn (310) Aktien mit einem Nennwert von einhundert Euro (100,- EUR) je Aktie.

**Art. 6.** Die Aktien sind je nach Belieben des Aktionärs entweder Namens- oder Inhaberaktien.

Es können je nach Wahl der Aktionäre Zertifikate über eine oder mehrere Aktien ausgestellt werden.

Die Gesellschaft kann in dem Maße und zu den Bedingungen die das Gesetz erlaubt, ihre eigenen Aktien zurückkaufen.

### **Verwaltung - Aufsicht**

**Art. 7.** Die Verwaltung der Gesellschaft obliegt einem Verwaltungsrat von mindestens einem Mitglied, Aktionäre oder Nicht-Aktionäre, welcher von der Gesellschafterversammlung für eine Dauer von höchstens sechs Jahren ernannt wird. Sie sind wiederwählbar und können jederzeit durch die Generalversammlung beliebig abberufen werden.

Scheidet ein Verwaltungsratsmitglied vor Ablauf seiner Amtszeit aus, so sind die verbleibenden Mitglieder des Verwaltungsrats ermächtigt die vorläufige Besetzung des vakanten Sitzes in gemeinsamer Beratung vorzunehmen. Die nächstfolgende Generalversammlung nimmt die endgültige Wahl vor.

Falls die Gesellschaft nur einen einzelnen Gesellschafter begreift, oder die Aktien in die Hände eines einzelnen vereint wurden und dieser Tatbestand durch eine Generalversammlung festgestellt wurde, kann die Besetzung des Verwaltungsrates auf ein Mitglied beschränkt werden bis zur nächstfolgenden ordentlichen Generalversammlung nach Bestandsaufnahme von mehr als einem Gesellschafter.

**Art. 8.** Der Verwaltungsrat kann aus seiner Mitte einen Vorsitzenden bezeichnen; in dessen Abwesenheit wird der Vorsitz einem Verwaltungsratsmitglied übertragen, welches zu diesem Zweck von den anwesenden Mitgliedern ernannt wird.

Der Verwaltungsrat ist nur beschlussfähig, wenn die Mehrzahl seiner Mitglieder zugegen oder vertreten sind; ein Mandat zwischen Verwaltungsräte ist zulässig, ohne dass jedoch ein Verwaltungsratsmitglied mehr als einen seiner Kollegen vertreten kann.

Die Vollmacht zur Vertretung eines verhinderten Verwaltungsratsmitgliedes kann durch Brief, Kabeltelegramm, Telegramm, Fernschreiben oder Telekopie, erteilt werden.

In Dringlichkeitsfällen hat ein schriftlicher von sämtlichen Verwaltungsratsmitgliedern genehmigter und unterschriebener Beschluss die gleiche gültige und rechtsverbindliche Wirkung, als wäre er während einer Verwaltungsratssitzung gefasst worden.

**Art. 9.** Die Beschlüsse des Verwaltungsrates werden mit einfacher Stimmenmehrheit gefasst. Bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des Vorsitzenden.

**Art. 10.** Die Sitzungsprotokolle des Verwaltungsrates werden vom Vorsitzenden oder von zwei Verwaltungsratsmitgliedern unterschrieben. Im Falle der Bestellung eines einzelnen Verwaltungsratsmitglieds werden die Sitzungsprotokolle von diesem unterschrieben.

Abschriften oder Auszüge der Protokolle werden für gleichlautend vom Vorsitzenden oder einem Bevollmächtigten bescheinigt. Die Vollmachten bleiben den Protokollen beigelegt.

**Art. 11.** Der Verwaltungsrat hat die weitgehendsten Befugnisse alle Handlungen vorzunehmen, welche zur Verwirklichung des Gesellschaftszwecks notwendig oder nützlich sind, soweit dieselben nicht durch das Gesetz oder die gegenwärtige Satzung der Gesellschafterversammlung vorbehalten sind.

**Art. 12.** Der Verwaltungsrat kann die Erledigung der täglichen Geschäftsführung sowie die Vertretung der Gesellschaft gegenüber Dritten oder Spezialvollmachten für Einzelgeschäfte einem oder mehreren seiner Mitglieder oder auch Dritten übertragen.

Es steht dem Verwaltungsrat zu, Spezialvollmachten zu erteilen für Rechtsgeschäfte zu denen er selbst befugt ist.

**Art. 13.** Die Gesellschaft wird Dritten gegenüber rechtsverbindlich verpflichtet wie folgt:

- Im Falle von mehreren Verwaltungsratsmitgliedern, durch die gemeinschaftliche Unterschrift von zwei Verwaltungsratsmitgliedern, wovon die obligatorische Mitunterzeichnung des mit der täglichen Geschäftsführung beauftragten Verwaltungsratsmitgliedes oder durch die Einzelunterschrift des mit der täglichen Geschäftsführung beauftragten Verwaltungsratsmitgliedes im Rahmen dieser täglichen Geschäftsführung;

- Im Falle von einem einzelnen Verwalter, durch seine einzige Unterschrift;

In jedem Fall, reicht die Unterschrift eines Verwalters, um die Gesellschaft in dem Umgang mit den öffentlichen Verwaltungen zu vertreten.

Spezialbevollmächtigte verpflichten die Gesellschaft Dritten gegenüber im Umfang des ihnen erteilten Mandates.

**Art. 14.** Die Aufsicht der Gesellschaft obliegt einem oder mehreren Kommissaren bzw. Wirtschaftsprüfern, Aktionäre oder Nicht-Aktionäre, welche für die Dauer von höchstens sechs Jahren von der Generalversammlung bestellt werden; sie sind wiederwählbar und können jederzeit durch die Generalversammlung beliebig abberufen werden.

### Gesellschafterversammlung

**Art. 15.** Die Gesellschafterversammlung, welche ordnungsgemäß zusammengetreten ist, vertritt die Gesamtheit der Gesellschafter.

Sie hat die weitgehendsten Befugnisse um über alle Gesellschaftsangelegenheiten zu entscheiden.

Falls und solange die Gesellschaft nur einen einzelnen Gesellschafter begreift, übt dieser die Befugnisse der Gesellschafterversammlung aus. Seine Beschlüsse werden ebenfalls in einem Protokoll festgehalten.

**Art. 16.** Die jährliche ordentliche Generalversammlung findet rechtens statt am Gesellschaftssitz oder an dem im Einberufungsschreiben angegebenen Ort, am dritten Freitag des Monats Juni um 11.00 Uhr.

Sofern dieser Tag auf einen Feiertag fällt, findet sie am ersten darauffolgenden Werktag statt.

**Art. 17.** Eine außergewöhnliche Generalversammlung kann durch den Verwaltungsrat oder durch den oder die Kommissare einberufen werden.

Die Einberufung kann auch auf schriftliche Anfrage von Aktionären, welche mindestens ein Zehntel des Gesellschaftskapitals vertreten, gefordert werden.

**Art. 18.** Die Einberufung der Gesellschafterversammlung erfolgt gemäß der im Gesetz vorgeschriebenen Formen und Fristen. Sie beinhaltet die Tagesordnung.

Von der Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen zur Einberufung von Generalversammlungen kann abgesehen werden, wenn sämtliche Aktionäre in der Generalversammlung anwesend oder vertreten sind, und erklären den Inhalt der Tagesordnung im Voraus gekannt zu haben.

Jeder Aktionär kann selbst oder vermittelt Bevollmächtigtem an den Generalversammlungen teilnehmen und abstimmen.

Soweit dies nicht anders durch das Gesetz bestimmt ist, werden die Bestimmungen einer regelmäßig zusammengerufenen Gesellschafterversammlung durch einen einfachen Mehrheitsbeschluss der anwesenden/vertretenen und stimmberechtigten Aktionäre genommen.

**Art. 19.** Jede Aktie gibt Anrecht auf eine Stimme. Die Gesellschaft wird nur einen Träger pro Aktie anerkennen; falls eine Aktie mehreren Personen gehört, hat die Gesellschaft das Recht, die Ausübung aller Verfügungsrechte, welche dieser Aktie anhaften, zu suspendieren solange bis der Gesellschaft gegenüber ein einziger Vertreter ernannt wird.



### **Geschäftsjahr - Gewinnverteilung**

**Art. 20.** Das Geschäftsjahr beginnt am 1. Januar und endet am 31. Dezember eines jeden Jahres.

Der Verwaltungsrat erstellt die jährliche Bilanz und die Verlust- und Gewinnrechnung.

Er übergibt dem oder den Kommissaren bzw. Wirtschaftsprüfern wenigstens einen Monat vor der jährlichen Hauptversammlung die Unterlagen nebst einem Tätigkeitsbericht.

**Art. 21.** Der verbleibende Gewinnüberschuss, nach Abzug der Kosten und Abschreibungen stellt den Nettogewinn dar. Von diesem Gewinn werden fünf Prozent (5%) einbehalten zwecks Bildung der gesetzlichen Rücklage; diese obligatorische Vorwegnahme entfällt sobald und solange die Rücklage ein Zehntel des Gesellschaftskapitals erreicht.

Der Saldo steht der Generalversammlung zur Verfügung.

Unter Berücksichtigung der gesetzlichen Bestimmungen und mit Zustimmung des oder der Kommissare der Gesellschaft wird der Verwaltungsrat ermächtigt Interimsdividenden auszuzahlen.

### **Auflösung - Liquidation**

**Art. 22.** Die Gesellschaft kann durch Beschluss der Generalversammlung, welche gemäß den für die Satzungsänderung vorgesehenen Bestimmungen befindet, vorzeitig aufgelöst werden.

Bei Auflösung der Gesellschaft erfolgt die Liquidation durch einen oder mehrere Liquidatoren, von der Generalversammlung ernannt, welche ihre Befugnisse und Bezüge festlegt.

### **Gesetzgebung**

**Art. 23.** Die Bestimmungen des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften, einschließlich der Änderungsgesetze finden ihre Anwendung überall, wo nicht anders durch die gegenwärtige Satzung bestimmt wurde.

#### *Übergangsbestimmungen*

Das erste Geschäftsjahr beginnt am heutigen Tag und endet am 31. Dezember 2014.

Die erste jährliche Generalversammlung findet statt im Jahr 2015.

#### *Zeichnung und Einzahlung des Kapitals*

Das Gesellschaftskapital mit dreihundertzehn (310) Aktien zu je einem Nennwert von einhundert Euro (100,- EUR) wurde vollständig von der alleinigen Gesellschafterin MEDIAN SERVICES (LUX) SA, vorbenannt, gezeichnet:

Alle Aktien sind bis zur Höhe von einem Viertel in bar eingezahlt, so dass der Gesellschaft ab heute der Betrag von siebentausend siebenhundertfünfzig Euro (7.750.-EUR) zur Verfügung steht, wie dies dem amtierenden Notar nachgewiesen wurde, welcher dies ausdrücklich bestätigt.

Die Aktien bleiben Inhaberaktien bis zur vollständigen Auszahlung.

#### *Erklärung:*

Der unterzeichnete Notar hat festgestellt, dass die Bedingungen des Artikel 26 des Gesetzes über die Handelsgesellschaften erfüllt sind.

#### *Kosten:*

Der Gesamtbetrag der Kosten, Ausgaben, Vergütungen und Auslagen, in welcher Form auch immer, die der Gesellschaft aus Anlass der Gründung entstehen, beläuft sich auf ungefähr EUR 1.200,-.

#### *Beschlüsse des Einzelnen Gesellschafters:*

Alsdann hat die eingangs erwähnte Komparentin, welche das gesamte Aktienkapital vertritt, an Stelle der außerordentlichen Generalversammlung folgende Beschlüsse gefasst:

1) Die Gesellschaft vereint alle Aktien auf einen einzelnen Gesellschafter. Die Zahl der Verwaltungsratsmitglieder wird auf einen (1) und die der Kommissare bzw. Wirtschaftsprüfer auf einen (1), festgesetzt.

2) Ist zum einzigen Verwalter ernannt:

Herr Yves Stocklausen, Privatangestellter, geboren am 24. Juni 1968 in Esch/Alzette, berufsansässig in 304, route de Thionville, L-5884 Hesperange, Großherzogtum Luxemburg.

3) Ist zum Kommissar bzw. Wirtschaftsprüfer ernannt die société à responsabilité limitée KPMG LUXEMBOURG, 9, Allee Scheffer, L-2520 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg, eingetragen im Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg Sektion B unter der Nummer 149133.

4) Die Mandate der Verwalter und des Kommissars bzw. Wirtschaftsprüfers enden am Schluss der jährlichen Hauptversammlung des Jahres 2015.

5) Der Sitz der Gesellschaft ist festgesetzt in 304, route de Thionville, L-5884 Hesperange.

Worüber Urkunde Aufgenommen zu Hesperange, Datum wie Eingangs erwähnt.

Und nach Vorlesung alles Vorstehendem an den Vollmachtnehmer der Komparentin, dem Notar nach Namen, gebräuchlichen Vornamen, sowie Stand und Wohnort bekannt, hat der Vollmachtnehmer mit dem Notar gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: Stocklausen, M. Decker.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 21 août 2014. Relation: LAC/2014/39208. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

Le Receveur (signé): Irène Thill.

FÜR GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG, Der Gesellschaft zwecks Hinterlegung bei dem Handels-und Gesellschaftsregister erteilt.

Hesperange, den 25. August 2014.

Référence de publication: 2014134544/187.

(140152926) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 2014.

### **Prodicar S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-4832 Rodange, 408, route de Longwy.

R.C.S. Luxembourg B 189.700.

### **STATUTS**

L'an deux mille quatorze, le onze août.

Par-devant Maître Alex WEBER, notaire de résidence à Bascharage.

#### **ONT COMPARU:**

1.- Monsieur Joachim HABILLI, chef d'entreprise, né à Woippy (France) le 10 juin 1983, demeurant à F-57160 Moulins les Metz, 8, Impasse Chaponost.

2.- Madame Patricia SIMONS, épouse GIGLIARELLI, responsable commerciale, née à Longwy (France) le 25 juin 1971, demeurant à F-54720 Cutry, 32-4, rue du Fail.

3.- Monsieur Daniel GIGLIARELLI, chef d'entreprise, né à Mont-Saint-Martin (France) le 28 avril 1966, demeurant à F-54720 Cutry, 32-4, rue du Fail.

Lesquels comparants ont arrêté ainsi qu'il suit les statuts d'une société à responsabilité limitée qu'elles vont constituer entre eux.

**Art. 1<sup>er</sup>.** La société prend la dénomination de "PRODICAR s.à r.l.".

**Art. 2.** Le siège de la société est établi à Rodange; il pourra être transféré en tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg en vertu d'une décision de l'assemblée générale extraordinaire des associés.

La société pourra établir des filiales et des succursales aussi bien dans le Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.

**Art. 3.** La société a pour objet le négoce et la location de tous véhicules terrestres.

La société est autorisée à contracter des emprunts pour son propre compte et à accorder tous cautionnements ou garanties.

Elle pourra accomplir toutes opérations financières, industrielles, commerciales, mobilières ou immobilières se rattachant directement ou indirectement à son objet social et permettant d'en faciliter la réalisation.

**Art. 4.** La société est constituée pour une durée indéterminée.

**Art. 5.** Le capital social est fixé à douze mille six cents euros (€ 12.600.-), représenté par cent vingt-six (126) parts sociales d'une valeur nominale de cent euros (€ 100.-) chacune.

**Art. 6.** Les parts sociales ne sont cessibles entre vifs à des tiers non-associés qu'avec le consentement préalable des associés représentant au moins les trois quarts du capital social. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.

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

En cas de cession, la valeur d'une part est évaluée sur base des trois derniers bilans de la société.

**Art. 7.** La cession de parts sociales doit être constatée par un acte notarié ou sous seing privé.

Elle n'est opposable à la société et aux tiers qu'après avoir été notifiée à la société ou acceptée par elle conformément à l'article 1690 du Code Civil.

**Art. 8.** En cas de décès d'un associé, gérant ou non gérant, la société ne sera pas dissoute et elle continuera entre les associés survivants et les héritiers de l'associé décédé.

L'interdiction, la faillite ou la déconfiture de l'un quelconque des associés ne met pas fin à la société.

**Art. 9.** Chaque part est indivisible à l'égard de la société. Les propriétaires indivis sont tenus de se faire représenter auprès de la société par un seul d'entre eux ou un mandataire commun choisi parmi les associés.

Les droits et obligations attachés à chaque part la suivent dans quelques mains qu'elle passe. La propriété d'une part emporte de plein droit adhésion aux présents statuts.

Les héritiers et créanciers d'un associé ne peuvent sous quelque prétexte que ce soit, requérir l'apposition de scellés sur les biens et documents de la société ni s'immiscer en aucune manière dans les actes de son administration; ils doivent, pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux inventaires sociaux et aux décisions des assemblées générales.

**Art. 10.** La société est administrée par un ou plusieurs gérants nommés par l'assemblée des associés à la majorité du capital social et pris parmi les associés ou en dehors d'eux.

L'acte de nomination fixera la durée de leurs fonctions et leurs pouvoirs.

Les associés pourront à tout moment décider de la même majorité la révocation du ou des gérants pour causes légitimes, ou encore pour toutes raisons quelles qu'elles soient, laissées à l'appréciation souveraine des associés moyennant observation toutefois, en dehors de la révocation pour causes légitimes, du délai de préavis fixé par le contrat d'engagement ou d'un délai de préavis de deux mois.

Le ou les gérants ont les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société dans toutes les circonstances et pour faire et autoriser tous les actes et opérations relatifs à son objet. Le ou les gérants ont la signature sociale et ils ont le droit d'ester en justice au nom de la société tant en demandant qu'en défendant.

**Art. 11.** Le décès du ou des gérants ou leur retrait, pour quelque motif que ce soit, n'entraîne pas la dissolution de la société.

Les héritiers ou ayants cause du ou des gérants ne peuvent en aucun cas faire apposer des scellés sur les documents et registres de la société, ni faire procéder à un inventaire judiciaire des valeurs sociales.

**Art. 12.** Les décisions des associés sont prises en assemblée générale ou encore par un vote écrit sur le texte des résolutions à prendre et qui sera communiqué par lettre recommandée par la gérance aux associés.

Le vote écrit devra dans ce dernier cas être émis et envoyé à la société par les associés dans les quinze jours de la réception du texte de la résolution proposée.

**Art. 13.** A moins de dispositions contraires prévues par les présents statuts ou par la loi, aucune décision n'est valablement prise que pour autant qu'elle ait été adoptée par les associés représentant plus de la moitié du capital social. Si ce quorum n'est pas atteint à la première réunion ou lors de la consultation par écrit, les associés sont convoqués ou consultés une seconde fois, par lettre recommandée, et les décisions sont prises à la majorité des votes émis, quelle que soit la portion du capital représenté.

Toutefois, les décisions ayant pour objet une modification des statuts ne pourront être prises qu'à la majorité des associés représentant les trois quarts du capital social.

**Art. 14.** Les décisions sont constatées dans un registre de délibérations tenu par la gérance au siège social et auquel seront annexées les pièces constatant les votes exprimés par écrit ainsi que les procurations.

**Art. 15.** L'exercice social commence le 1<sup>er</sup> janvier et finit le 31 décembre de chaque année.

**Art. 16.** Il sera dressé à la fin de l'exercice social un inventaire général de l'actif et du passif de la société et un bilan résumant cet inventaire. Chaque associé ou son mandataire muni d'une procuration écrite pourront prendre au siège social communication desdits inventaire et bilan.

**Art. 17.** Les produits de la société, constatés par l'inventaire annuel, déduction faite des frais généraux, des charges sociales, de tous amortissements de l'actif social et de tous comptes de provisions pour risques commerciaux ou autres, constituent le bénéfice net. Sur le bénéfice net il sera prélevé cinq pour cent (5%) pour la constitution du fonds de réserve légale jusqu'à ce qu'il ait atteint le dixième du capital social.

Le solde du bénéfice sera à la disposition des associés qui décideront de son affectation ou de sa répartition.

S'il y a des pertes, elles seront supportées par tous les associés dans les proportions et jusqu'à concurrence de leurs parts sociales.

**Art. 18.** En cas de dissolution anticipée, la liquidation est faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, désignés par les associés qui détermineront leurs pouvoirs et leurs émoluments.

**Art. 19.** Toutes les matières qui ne sont pas régies par les présents statuts seront réglées conformément à la loi du 18 septembre 1933 sur les sociétés commerciales telle que modifiée.

#### *Souscription et libération*

Les parts sociales ont été souscrites comme suit:

1) Monsieur Joachim HABILI, préqualifié, soixante-trois parts sociales . . . . .	63
2) Madame Patricia SIMONS, épouse GIGLIARELLI, préqualifiée, trente-huit parts sociales . . . . .	38
3) Monsieur Daniel GIGLIARELLI, préqualifié, vingt-cinq parts sociales . . . . .	25
Total: cent vingt-six parts sociales . . . . .	126

Les parts sociales ont été entièrement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de douze mille six cents euros (€ 12.600.-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentant, qui le constate expressément.

*Disposition transitoire*

Exceptionnellement le premier exercice prend cours le jour de la constitution pour finir le 31 décembre 2014.

*Frais*

Le montant des frais, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à charge à raison de sa constitution, est évalué sans nul préjudice à mille euros (€ 1.000.-).

*Assemblée générale extraordinaire*

Ensuite, les comparants représentant l'intégralité du capital social, se sont réunis en assemblée générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués et après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, ils ont pris à l'unanimité des voix les décisions suivantes:

- 1) Monsieur Daniel GIGLIARELLI, préqualifié, est nommé gérant technique de la société pour une durée indéterminée.
- 2) Madame Patricia SIMONS, épouse GIGLIARELLI, préqualifiée, est nommée gérante administrative de la société pour une durée indéterminée.
- 3) La société est valablement engagée en toutes circonstances par la signature conjointe du gérant technique et de la gérante administrative.
- 4) Le siège social est fixé à L-4832 Rodange, 408, route de Longwy.

Les comparants déclarent, en application de la loi du 12 novembre 2004, telle qu'elle a été modifiée par la suite, être les bénéficiaires réels de la société faisant l'objet des présentes et agir pour leur propre compte et certifient que les fonds servant à la libération du capital social ne proviennent pas respectivement que la société ne se livrera pas à des activités constituant une infraction visée aux articles 506-1 du Code Pénal et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie (blanchiment) ou des actes de terrorisme tels que définis à l'article 135-1 du Code Pénal (financement du terrorisme).

Le notaire instrumentant a rendu attentifs les comparants au fait 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, ce qui est expressément reconnu par les comparants.

DONT ACTE, fait et passé à Bascharage en l'étude, date qu'en tête des présentes.

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: HABILI, SIMONS, GIGLIARELLI, A. WEBER.

Enregistré à Capellen, le 18 août 2014. Relation: CAP/2014/3177. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €

Le Receveur (signé): NEU.

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur demande.

Bascharage, le 25 août 2014.

Référence de publication: 2014133912/131.

(140151679) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 août 2014.

**Spido Oil s.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-8440 Steinfurt, 69, rue de Luxembourg.

R.C.S. Luxembourg B 67.206.

Les comptes annuels au 31.12.2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Pour SPIDO OIL s.à r.l.

World Hopper s.à r.l.

Signature

Référence de publication: 2014132129/12.

(140149652) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 août 2014.

**Phoenix Technology Services Luxembourg Sàrl, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1611 Luxembourg, 8-10, avenue de la Gare.

R.C.S. Luxembourg B 187.547.

In the year two thousand and fourteen, on the 15<sup>th</sup> July.

Before Maître Roger Arrendorff, notary public residing at Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg,

There appeared:

Phoenix Technology Holdings Luxembourg Ltd., a company incorporated and existing under the laws of Alberta, Canada, having its registered office at 2400, 525 - 8<sup>th</sup> Avenue SW, Calgary, Alberta, Canada, registered with the Government of Alberta under Corporate Access Number 2018209540 (the "Sole Shareholder"),

duly represented by Mr. Matthieu Groetzinger, lawyer, residing at L-2132 Luxembourg, 20, avenue Marie-Thérèse, by virtue of a proxy dated July 15, 2014.

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

Such appearing person, acting in the here above stated capacity, requested the undersigned notary to:

I. state that the Sole Shareholder is the sole shareholder of Phoenix Technology Services Luxembourg Sàrl, a private limited liability company ("Société à responsabilité limitée"), having its registered office at L-1610 Luxembourg, 8-10, avenue de la Gare, registered with the Luxembourg trade and companies register under number B 187.547, incorporated by a deed received by Maître Roger Arrendorff, notary residing in Luxembourg, on May 16, 2014, not yet published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (the "Corporation").

II. record the following resolutions which have been taken in the best interest of the Corporation, according to the agenda below:

*Agenda*

1. Increase of the corporate capital of the Corporation by an amount of USD 530,000.- (five hundred thirty thousand US Dollars) so as to bring it from its present amount of USD 20,000.- (twenty thousand US Dollars) to the amount of USD 550,000.- (five hundred fifty thousand US Dollars) represented by the existing 20,000 (twenty thousand) ordinary shares and by the issue of 530,000 (five hundred and thirty thousand) additional ordinary shares with a par value of USD 1.- (one US Dollar) each;
2. Allocation of the amount of USD 55,000.- (fifty-five thousand US Dollars) to the legal reserve of the Corporation;
3. Subscription and payment of all the additional ordinary shares, with a share premium attached to the ordinary shares of USD 50,229,020.- (fifty million two hundred twenty-nine thousand and twenty US Dollars) and the allocation of the amount of USD 55,000.- (fifty-five thousand US Dollars) to the legal reserve of the Corporation by the Sole Shareholder, by the contribution in kind of a Participation;
4. Amendment of article 5.1 of the articles of incorporation in order to reflect the planned corporate capital increase;
5. Any other business.

*First resolution*

The Sole Shareholder decided to increase the corporate capital of the Corporation by an amount of USD 530,000.- (five hundred and thirty thousand US Dollars) so as to bring it from its present amount of USD 20,000.- (twenty thousand US Dollars) to the amount of USD 550,000.- (five hundred and fifty thousand US Dollars) represented by the existing 20,000 (twenty thousand) ordinary shares and 530,000 (five hundred and thirty thousand) additional ordinary shares with a par value of USD 1.- (one US Dollar) each.

*Second resolution*

The Sole Shareholder decided to issue 530,000 (five hundred and thirty thousand) additional ordinary shares with a par value of USD 1.- (one US Dollar) each, together with the payment of a share premium attached to the ordinary shares of USD 50,229,020.- (fifty million, two-hundred twenty-nine thousand, and twenty US Dollars) and the allocation of the amount of USD 55,000.- (fifty-five thousand US Dollars) to the legal reserve of the Corporation.

*Third resolution*

*Contributor's Intervention - Subscription - Payment*

There now appeared Mr. Matthieu Groetzinger, acting in his capacity as duly appointed special attorney of the Sole Shareholder by virtue of a proxy given on July 15, 2014 which will remain attached to the present deed.

The appearing person declared to:

- subscribe for and fully pay 530,000 (five hundred and thirty thousand) additional ordinary shares with a par value of USD 1.- (one US Dollar) each, for a total amount of USD 530,000.- (five hundred and thirty thousand US Dollars);

- pay a share premium attached to ordinary shares amounting to USD 50,229,020.- (fifty million, two-hundred twenty-nine thousand, and twenty US Dollars);

- allocate to the legal reserve of the Corporation the amount of USD 55,000.- (fifty-five thousand US Dollars);

by the contribution in kind of a participation held in Phoenix TSI Limited, a company incorporated and organized under the laws of Ireland, having its registered office at 5<sup>th</sup> Floor, Block E, Iveagh Court, Harcourt Road, Dublin 2, amounting to USD 50,814,020- (fifty million eight-hundred fourteen thousand and twenty US Dollars) (the "Participation").

#### *Description of the contribution*

The appearing person stated that:

The contribution in kind consisted of the ownership of the Participation, for a total amount of USD 50,814,020- (fifty million eight-hundred fourteen thousand and twenty US Dollars), this Participation being valued by the board of managers of the Corporation at the amount of USD 50,814,020- (fifty million eight-hundred fourteen thousand and twenty US Dollars) on the basis of a valuation made by the Sole Shareholder, owner of the Participation.

#### *Fourth resolution*

As a consequence of the foregoing statements and resolutions and the contribution being fully carried out, the Sole Shareholder decides to amend article 5.1 of the articles of incorporation to read as follows:

**5.1.** "The Corporation's corporate capital is set at USD 550,000.- (five hundred and fifty thousand US Dollars) represented by 550,000 (five hundred and fifty thousand) shares in registered form with a par value of USD 1.- (one US Dollar) each (the "Shares")."

#### *Costs*

The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the Corporation or which shall be charged to it in connection with its capital increase have been estimated at about EUR 6,500.- (six thousand five hundred euro).

For the purpose of the registration taxes, the appearing party declares that the amount of USD 50,814,020- (fifty million eight-hundred fourteen thousand and twenty US Dollars) is valued at EUR 37,323,187.26 (thirty-seven million three hundred twenty-three thousand one hundred eighty-seven euro and twenty-six cents).

With no other outstanding points on the agenda, and further requests for discussion not forthcoming, the meeting is closed.

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

Made in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.

The document having been read and translated into a language known by the person appearing, known to the notary by his surname, Christian name, civil status and residence, the said person appearing signed together with us, the notary, the present original deed.

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

L'an deux mille quatorze, le quinze juillet.

Par devant Maître Roger Arrensдорff, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg,

A comparu:

Phoenix Technology Holdings Luxembourg Ltd., une société constituée et établie selon les lois de l'Alberta, Canada, avec siège social à 12400, 525 - 8<sup>th</sup> Avenue SW, Calgary, Alberta, Canada, enregistrée auprès du Gouvernement d'Alberta sous le Corporate Access Number 2018209540 (l'«Associé Unique»),

dûment représentée par Maître Matthieu Groetzinger, avocat, demeurant à L-2132 Luxembourg, 20, avenue Marie-Thérèse, en vertu d'une procuration du 15 juillet 2014.

Ladite procuration, après avoir été signée «ne varietur» par le mandataire agissant pour le compte de la comparante et par le notaire instrumentant restera annexée au présent acte pour les besoins de l'enregistrement.

Laquelle comparante, agissant ès-qualité, déclare et demande au notaire:

I. d'acter que l'Associé Unique est l'associé unique de Phoenix Technology Services Luxembourg Sàrl, une société à responsabilité limitée, établie et ayant son siège social à L-1610 Luxembourg, 8-10, avenue de la Gare, enregistrée auprès du registre du commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 187.547, constituée suivant acte reçu par Maître Roger Arrensдорff, notaire de résidence à Luxembourg le 16 mai 2014, non encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (la «Société»).

II. enregistrer les résolutions suivantes qui ont été prises dans l'intérêt de la Société, conformément à l'agenda ci-dessous:



### *Ordre du jour*

1. Augmentation du capital social de la Société à concurrence d'un montant de USD 530.000,- (cinq cent trente mille dollars américains) pour le porter de son montant actuel de USD 20.000,- (vingt mille dollars américains) à un montant de USD 550.000,- (cinq cent cinquante mille dollars américains) représenté par 20.000 (vingt mille) parts ordinaires existantes et par l'émission de 530.000 (cinq cent trente mille) parts ordinaires supplémentaires d'une valeur nominale de USD 1,- (un dollar américain) chacune;

2. Allocation d'un montant de USD 55.000,- (cinquante-cinq mille dollars américains) à la réserve légale de la Société;

3. Souscription et libération de toutes les nouvelles parts ordinaires avec le paiement d'une prime d'émission attachée aux parts ordinaires de USD 50.229.020,- (cinquante millions deux cent vingt-neuf mille vingt dollars américains) et l'allocation d'un montant de USD 55.000,- (cinquante-cinq mille dollars américains) à la réserve légale de la Société par l'Associé Unique par l'apport en nature d'une Participation;

4. Modification de l'article 5.1 des statuts de la Société pour refléter l'augmentation du capital social de la Société planifiée;

5. Divers.

### *Première résolution*

L'Associé Unique a décidé d'augmenter le capital social à concurrence d'un montant de USD 530.000 (cinq cent trente mille dollars américains) pour le porter de son montant actuel de USD 20.000,- (vingt mille dollars américains) à un montant de USD 550.000,- (cinq cent cinquante mille dollars américains) représenté par 20.000 (vingt mille) parts ordinaires existantes et 530.000 (cinq cent trente mille) parts ordinaires supplémentaires d'une valeur nominale de USD 1,- (un dollar américain) chacune.

### *Deuxième résolution*

L'Associé Unique a décidé d'émettre 530.000 (cinq cent trente mille) parts ordinaires supplémentaires d'une valeur nominale de USD 1,- (un dollar américain) chacune, avec le paiement d'une prime d'émission attachée aux parts ordinaires de USD 50.229.020,- (cinquante millions deux cent vingt-neuf mille vingt dollars américains) et l'allocation d'un montant de USD 55.000,- (cinquante-cinq mille dollars américains) à la réserve légale de la Société.

### *Troisième résolution*

#### *Intervention de l'apporteur - Souscription - Libération*

Est alors intervenu aux présentes

Monsieur Matthieu Groetzinger, agissant en sa qualité de mandataire spécial de l'Associé Unique, en vertu d'une procuration donnée le 15 juillet 2014 qui restera annexée aux présentes.

La comparante a déclaré:

- souscrire et payer en totalité 530.000 (cinq cent trente mille) parts ordinaires supplémentaires d'une valeur nominale de USD 1,- (un dollar américain) chacune pour un montant total de USD 530.000,- (cinq cent trente mille dollars américains);

- payer une prime d'émission attachée aux parts ordinaires de USD 50.229.020,- (cinquante millions deux cent vingt-neuf mille vingt dollars américains);

- allouer à la réserve légale de la Société le montant de USD 55.000,- (cinquante-cinq mille dollars américains);

par l'apport en nature d'une participation détenue dans Phoenix TSI Limited, une société constituée et organisée selon les lois irlandaises, ayant son siège social à 5<sup>th</sup> Floor, Block E, Iveagh Court, Harcourt Road, Dublin 2, d'un montant total de USD 50.814.020,- (cinquante millions huit cent quatorze mille vingt dollars américains) (la «Participation»).

### *Description de la contribution*

La comparante a déclaré que:

L'apport en nature consiste en la propriété de la Participation, pour un montant total de USD 50.814.020,- (cinquante millions huit cent quatorze mille vingt dollars américains), cette Participation étant évaluée par le conseil de gérance de la Société à un montant de USD 50.814.020,- (cinquante millions huit cent quatorze mille vingt dollars américains) sur la base d'une évaluation faite par l'Associé Unique, détenteur de la Participation.

### *Quatrième résolution*

En conséquence des déclarations et des résolutions qui précèdent, l'apport ayant été accompli, l'Associé Unique décide de modifier l'article 5.1 des statuts de la Société comme suit:

**5.1.** «Le capital social est fixé à USD 550.000,- (cinq cent cinquante mille dollars américains) représenté par 550.000 (cinq cent cinquante mille) parts sociales nominatives d'une valeur nominale de USD 1,- (un dollar américain) chacune (les «Parts»).»



*Estimation des frais*

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge en raison de l'augmentation de son capital s'élève à environ EUR 6.500,- (six mille cinq cents euros).

Pour les besoins de l'enregistrement, le comparant déclare que le montant de USD 50.814.020,- (cinquante millions huit cent quatorze mille vingt US dollars) est évalué à la somme de EUR 37.323.187,26 (trente-sept millions trois cent vingt-trois mille cent quatre-vingt-sept euros vingt-six cents).

Plus rien n'étant à l'ordre du jour et aucune demande supplémentaire de discussion n'ayant lieu, le président lève la séance.

Le notaire soussigné qui comprend et parle la langue anglaise constate que sur demande du comparant le présent acte est rédigé en langue anglaise suivi d'une version française;

Sur demande du même comparant et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Passé à Luxembourg, à la date qu'en tête des présentes.

Le document ayant été lu et traduit en un langage connu des comparants, tous connus du notaire par leur prénoms, noms, état civil et domicile, lesdits comparants ont tous signé avec Nous, notaire, le présent acte en original.

Signé: GROETZINGER, ARRENSDORFF.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 18 juillet 2014. Relation: LAC / 2014 / 33856. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

Le Releveur (signé): THILL.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à des fins administratives.

Luxembourg, le 25 août 2014.

Référence de publication: 2014133893/183.

(140152095) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 août 2014.

**Grand Garage de Luxembourg S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-8070 Bertrange, 6, Z.A.I. Bourmicht.

R.C.S. Luxembourg B 39.107.

*Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale extraordinaire tenue ordinairement en date du 30 juin 2014.*

*3<sup>ème</sup> Résolution:*

L'assemblée décide de renouveler les mandats des administrateurs et de l'administrateur délégué, à savoir:

- Monsieur Bertrand MALLET, administrateur de sociétés, résidant à B-1180 Bruxelles, Avenue des Muses 3.

Monsieur Bertrand MALLET est nommé président du conseil d'administration.

- Monsieur Willy VAN GORP, administrateur de sociétés, résidant à B-3060 Bertem, Bosstraat 127.

- Monsieur Pierre HENRIET, administrateur de sociétés, résidant à L-1459 Luxembourg, 4, Ancienne Côte d'Eich.

- Monsieur Jean-Louis RIGAUX, administrateur de sociétés, résidant à L-4971 Dippach-Gare, 15, rue Langert.

Monsieur Jean-Louis RIGAUX est nommé administrateur délégué.

- Monsieur Giovanni ROSSI, administrateur de sociétés, résidant à L-8211 Mamer, 87, route d'Arlon.

- Monsieur Antonio AMARAL, administrateur de sociétés, résidant à L-7418 Buschdorf, 6, am Fuurt.

Leurs mandats prendront fin lors de l'Assemblée Générale statuant sur les résultats de l'exercice se clôturant au 31.12.2014.

L'assemblée décide de renouveler, à la fonction de réviseur d'entreprise et jusqu'à l'Assemblée Générale statuant sur les résultats de l'exercice se clôturant au 31.12.2014:

- La société Fiducia Audit S.à.r.l., ayant son siège social 8, rue Adolphe Fischer L-1520 Luxembourg.

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

Luxembourg, le 30 juin 2014.

Pour GRAND GARAGE DE LUXEMBOURG S.A.

Signatures

Référence de publication: 2014133123/27.

(140151333) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2014.