

# 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° 3082

24 décembre 2012

### SOMMAIRE

Aldavy Immo s.à r.l. ....	147927	MAZARS Accounting, Tax & Outsourcing .....	147897
Barclays Vanoise (BR Investments) LP ..	147890	Mazars Luxembourg .....	147897
Bordeaux Participations .....	147898	Middleby Luxembourg S.à r.l. ....	147898
Cyclon S.A. ....	147891	Mortgage Opportunities III Lux S.à r.l. ..	147898
db PBC .....	147916	Nippon Produce International S.A. ....	147934
Dean S.à r.l. ....	147891	One Telecom S.A. ....	147898
FS Bürosysteme S.à r.l. ....	147891	Pamplona PE Holdco 1 S.à r.l. ....	147898
FS Bürosysteme S.à r.l. ....	147891	PFCE Czech I S.à r.l. ....	147890
FS Bürosysteme S.à r.l. ....	147891	PhotoTechLuxco 1 S.A. ....	147895
Günther Wirth GW (Luxembourg) S.A. .....	147899	Plentum Luxembourg S.à r.l. ....	147936
Hideal Holding S.à r.l. ....	147911	Porsche Classic Club Luxembourg .....	147890
Hideal Investment S.à r.l. ....	147911	Porter International S.à r.l. ....	147895
Holding Luxco 2 S.à r.l. ....	147893	Quality IT solutions S.à r.l. ....	147895
Holding Markarin B.V., S.à r.l. ....	147893	Quercia Stwo .....	147896
IMMOBILIERE François MULLER .....	147893	Radiomercial S.A. ....	147895
JP/LX BC Stereo I S.à r.l. ....	147907	Riam Corp S.à r.l. ....	147894
JP/LX BC Stereo VII S.à r.l. ....	147912	Rinol Holdings S.à r.l. ....	147895
Ko-Immo S.à r.l. ....	147890	Sacomie S.A. ....	147892
La Fayette Lux 1 .....	147930	SEB Life Luxembourg Branch .....	147897
La Fayette Lux 2 .....	147930	Securitas Luxembourg .....	147896
La Pyramide Sàrl .....	147894	Singularity Holdings S.A. ....	147896
LatCap II SPV II (Luxembourg) S.à r.l. ..	147894	Singularity Holdings S.A. ....	147896
LatCap PIV SPV II (Luxembourg) S.à r.l. .....	147894	Singularity Holdings S.A. ....	147896
Lawsun Group Sàrl .....	147892	SMM Investment S.A. ....	147897
Lexington Participations S.A. ....	147892	Socapar S.A. ....	147897
Litsea S.à r.l. ....	147892	Sofindex .....	147892
Lux Info Tec S. à r.l. ....	147893	Tyco International Holding S.à r.l. ....	147890
Mapiz s.à r.l. ....	147932	Z & J Technologies Luxembourg .....	147936

**Barclays Vanoise (BR Investments) LP, Société en Commandite simple.**

**Capital social: USD 763.624.445,76.**

Siège social: L-2520 Luxembourg, 9, allée Scheffer.

R.C.S. Luxembourg B 157.206.

—  
EXTRAIT

En date du 8 mai 2012, l'associé et gérant de la Société Gers Investments a changé sa dénomination en BR Investments.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 12 novembre 2012.

Référence de publication: 2012147559/12.

(120194348) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2012.

---

**Porsche Classic Club Luxembourg, Association sans but lucratif.**

Siège social: L-3332 Fennange, 13, Op Grimmelbach.

R.C.S. Luxembourg F 1.001.

—  
Les statuts coordonnés modifiés au 01.03.2012 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.

Grant Thornton Lux Audit S.A.

Référence de publication: 2012148511/11.

(120195704) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2012.

---

**Tyco International Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: USD 381.751.876,55.**

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

R.C.S. Luxembourg B 122.091.

—  
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 14 novembre 2012.

Référence de publication: 2012148620/11.

(120195839) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2012.

---

**PFCE Czech I S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2163 Luxembourg, 40, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 95.697.

—  
Les statuts coordonnés de la société 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 20 novembre 2012.

Référence de publication: 2012151187/10.

(120199548) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2012.

---

**Ko-Immo S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1835 Luxembourg, 17, rue des Jardiniers.

R.C.S. Luxembourg B 70.594.

—  
Les comptes annuels au 31 décembre 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.

Luxembourg, le 20 novembre 2012.

Référence de publication: 2012151047/10.

(120199277) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2012.

---

**FS Bürosysteme S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-5365 Munsbach, 18-20, Parc d'activité Syrdall.  
R.C.S. Luxembourg B 105.019.

Les comptes annuels au 31.12.2009 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.

Walferdange, le 14 novembre 2012.

Le Cabinet Comptable  
Krieger Jean-Claude

Référence de publication: 2012148952/12.

(120196052) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 novembre 2012.

---

**FS Bürosysteme S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-5365 Munsbach, 18-20, Parc d'activité Syrdall.  
R.C.S. Luxembourg B 105.019.

Les comptes annuels au 31.12.2010 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.

Walferdange, le 14 novembre 2012.

Krieger Jean-Claude  
Le Cabinet Comptable

Référence de publication: 2012148951/12.

(120196051) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 novembre 2012.

---

**FS Bürosysteme S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-5365 Munsbach, 18-20, Parc d'activité Syrdall.  
R.C.S. Luxembourg B 105.019.

Les comptes annuels au 31.12.2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Walferdange, le 14 novembre 2012.

Le Cabinet Comptable  
Krieger Jean-Claude

Référence de publication: 2012148953/12.

(120196053) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 novembre 2012.

---

**Cyclon S.A., Société Anonyme Soparfi.**

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.  
R.C.S. Luxembourg B 98.470.

Les comptes annuels au 31 mars 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.

Référence de publication: 2012150874/9.

(120199180) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2012.

---

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

Siège social: L-1343 Luxembourg, 48, Montée de Clausen.  
R.C.S. Luxembourg B 156.274.

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.

Référence de publication: 2012150885/9.

(120199238) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2012.

---

**Sofindex, Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 43.380.

Les comptes annuels au 31 décembre 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.

Référence de publication: 2012151265/9.

(120199167) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2012.

---

**Lawsun Group Sàrl, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-7249 Bereldange, 13, rue des Roses.

R.C.S. Luxembourg B 71.195.

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.

Fiduciaire Comptable B + C S.à.r.l.

Luxembourg

Référence de publication: 2012151073/11.

(120199186) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2012.

---

**Sacomie S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 110.247.

Les comptes annuels au 31 décembre 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.  
Luxembourg, le 13 novembre 2012.

Référence de publication: 2012151246/10.

(120199279) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2012.

---

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

Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.

R.C.S. Luxembourg B 85.699.

Les comptes annuels au 31 décembre 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: 2012157136/10.

(120207626) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 2012.

---

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

Siège social: L-1528 Luxembourg, 1, boulevard de la Foire.

R.C.S. Luxembourg B 154.374.

Il résulte des résolutions prises par l'associé unique de la société en date du 25 octobre 2012 que Madame Valérie Emond, née le 30 août 1973 à Saint-Mard (Belgique), domiciliée professionnellement 1, Boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg et Monsieur Geoffrey Henry, né le 5 mai 1972 à Chênée (Belgique), domicilié professionnellement 1, Boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg ont été nommés gérants de la société avec effet immédiat et ce pour une durée indéterminée.

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

Fait à Luxembourg, le 3 décembre 2012.

Référence de publication: 2012157140/14.

(120207871) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 2012.

---

**Holding Luxco 2 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1528 Luxembourg, 1, boulevard de la Foire.  
R.C.S. Luxembourg B 148.201.

Les comptes de clôture à la liquidation au 12 novembre 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.

Fait à Luxembourg, le 30 novembre 2012.

Référence de publication: 2012157039/11.

(120207091) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 2012.

---

**Holding Markarin B.V., S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège de direction effectif: L-1610 Luxembourg, 42-44, avenue de la Gare.  
R.C.S. Luxembourg B 155.241.

## EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires tenue en date du 26/11/2012 que:

- L'assemblée accepte la démission de Mr Marc Theisen comme gérant et ceci avec effet immédiat.
- L'assemblée nomme Mr Franciscus Hubertus Rob Sonnenschein, né le 30 août 1955 à Eindhoven (Pays-bas), demeurant professionnellement à L-1610 Luxembourg, 42-44 avenue de la gare comme gérant avec effet immédiat.

M. Claude ZIMMER / M. H. H. J (Rob) KEMMERLING.

Référence de publication: 2012157041/13.

(120207785) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 2012.

---

**IMMOBILIERE François MULLER, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2163 Luxembourg, 31, avenue Monterey.  
R.C.S. Luxembourg B 2.017.

Les comptes annuels au 31 décembre 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.

Itzig, le 30 novembre 2012.

*Pour IMMOBILIERE FRANCOIS MULLER S.A R.L.*

*FIDUCIAIRE EVERARD - KLEIN S.A R.L.*

Référence de publication: 2012157069/12.

(120207124) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 2012.

---

**Lux Info Tec S. à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-8365 Hagen, 77, rue Principale.  
R.C.S. Luxembourg B 125.369.

## EXTRAIT

Il résulte des résolutions prises à l'unanimité par les associés, lors de l'assemblée générale extraordinaire qui s'est tenue le 15 octobre 2012 que:

*Résolution*

L'assemblée décide de transférer le siège social de 52, rue de Koerich à L-8437 Steinfort vers 77, rue Principale à L-8365 Hagen.

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

Luxembourg, le 25 novembre 2012.

*Pour la société*

*Arcadia Gestion SA*

*Signature*

Référence de publication: 2012157148/18.

(120207292) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 2012.

---

**LatCap II SPV II (Luxembourg) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.  
R.C.S. Luxembourg B 88.823.

Le Bilan et l'affectation du résultat au 31 décembre 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 30 novembre 2012.

TMF Luxembourg S.A.

Signatures

Référence de publication: 2012157119/13.

(120207234) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 2012.

---

**LatCap PIV SPV II (Luxembourg) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.  
R.C.S. Luxembourg B 88.822.

Le Bilan et l'affectation du résultat au 31 décembre 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 30 novembre 2012.

TMF Luxembourg S.A.

Signatures

Référence de publication: 2012157122/13.

(120207233) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 2012.

---

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

Siège social: L-9764 Marnach, 9, Marburgerstrooss.  
R.C.S. Luxembourg B 95.082.

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: 2012157130/10.

(120207286) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 2012.

---

**Riam Corp S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.**

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

Siège social: L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste.  
R.C.S. Luxembourg B 123.293.

Il est porté à connaissance du Registre que Harald Alexander Wassink, gérant de la Société, a changé d'adresse professionnelle comme suit:

de:

208, Herengracht, NL - 1016BS Amsterdam

vers le:

Barbara Strozilaan 364, Eurocenter II 4<sup>th</sup> Floor, 1083 HN Amsterdam.

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

Luxembourg, le 28 novembre 2012.

Luxembourg Corporation Company S.A.

Signatures

Référence de publication: 2012157270/18.

(120207589) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 2012.

---

**Rinol Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée de titrisation.**

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.  
R.C.S. Luxembourg B 102.359.

Les comptes annuels au 31 décembre 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.

Signatures.

Référence de publication: 2012157271/10.

(120207047) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 2012.

---

**Radiomercial S.A., Société Anonyme Unipersonnelle.**

Siège social: L-9647 Doncols, 14, Chemin des Douaniers.  
R.C.S. Luxembourg B 83.975.

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: 2012157272/10.

(120207218) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 2012.

---

**Porter International S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 1.872.500,00.**

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.  
R.C.S. Luxembourg B 100.025.

Le bilan et l'annexe au 30 juin 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.

*Pour la société  
Un gérant*

Référence de publication: 2012157253/11.

(120207201) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 2012.

---

**Quality IT solutions S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-8235 Mamer, 29, route de Kehlen.  
R.C.S. Luxembourg B 161.209.

Monsieur Romain Genson, gérant de la société, demeurant à L-8224 Marner, 4 rue de Lisbonne, a démissionné de ses fonctions de gérant de la société, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés Luxembourg sous le numéro B 161.209, avec effet au 30 novembre 2012.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
Mamer, le 27 novembre 2012.

Romain Genson.

Référence de publication: 2012157260/12.

(120207848) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 2012.

---

**PhotoTechLuxco 1 S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2420 Luxembourg, 24, avenue Emile Reuter.  
R.C.S. Luxembourg B 163.177.

Les comptes consolidés au 31 décembre 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: 2012157237/11.

(120207653) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 2012.

---

**Singularity Holdings S.A., Société Anonyme.****Capital social: USD 62.276,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 163.684.

—  
Par la présente, je vous informe de ma démission du poste d'administrateur B de la Société.

Ma démission prendra effet au 28 novembre 2012.

Luxembourg, le 28 novembre 2012.

Mme Christelle Ferry.

Référence de publication: 2012157309/11.

(120207273) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 2012.

**Singularity Holdings S.A., Société Anonyme.****Capital social: USD 62.276,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 163.684.

—  
Par la présente, je vous informe de ma démission du poste d'administrateur B de la Société.

Ma démission prendra effet au 28 novembre 2012.

Luxembourg, le 28 novembre 2012.

Mme Catherine Noens.

Référence de publication: 2012157310/11.

(120207273) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 2012.

**Singularity Holdings S.A., Société Anonyme.****Capital social: USD 62.276,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 163.684.

—  
Par la présente, je vous informe de ma démission du poste d'administrateur B de la Société.

Ma démission prendra effet au 28 novembre 2012.

Luxembourg, le 28 novembre 2012.

Mr. Fabio Spadoni.

Référence de publication: 2012157311/11.

(120207273) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 2012.

**Securitas Luxembourg, Société Anonyme.**

Siège social: L-2529 Howald, 25, rue des Scillas.

R.C.S. Luxembourg B 129.485.

—  
Les comptes annuels au 31 décembre 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.

Référence de publication: 2012157286/9.

(120207527) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 2012.

**Quercia Stwo, Société à responsabilité limitée.**

R.C.S. Luxembourg B 133.234.

—  
Il a été décidé suite à l'envoi d'un courrier recommandé en date du 16 novembre 2012 à la société à responsabilité limitée QUERCIA STWO, société anonyme, 6 place de Nancy L-2212 Luxembourg, R.C.S. Luxembourg B133234, que le siège de la société est dénoncé avec effet au 3 décembre 2012.

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

Luxembourg, le 3 décembre 2012.

*Pour la société*

Référence de publication: 2012157264/12.

(120207827) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 2012.



**SMM Investment S.A., Société Anonyme.**

R.C.S. Luxembourg B 142.180.

Suivant lettre du 16 novembre 2012, nous venons de dénoncer le siège social de la société SMM INVESTMENT S.A., 1 rue de la Chapelle à L-1325 Luxembourg, n° de registre de commerce B 142180, avec effet au 30 novembre 2012. Luxembourg, le 30 novembre 2012. Jean Wagener.

Référence de publication: 2012157312/9.

(120207537) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 2012.

**SEB Life Luxembourg Branch, Succursale d'une société de droit étranger.**

Adresse de la succursale: L-2370 Howald, 4, rue Peternelchen.

R.C.S. Luxembourg B 106.089.

*Dépôt rectificatif au dépôt du 21 novembre 2012 enregistré sous la référence L120199755*

Les comptes annuels de la Société au 31 décembre 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.

SEB Life (Ireland) assurance Company ltd

Référence de publication: 2012157298/12.

(120207177) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 2012.

**Socapar S.A., Société Anonyme Soparfi.**

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

R.C.S. Luxembourg B 52.138.

Le siège social du commissaire aux comptes, AUDIEX S.A., est dorénavant établi au 9, rue du Laboratoire, L - 1911 Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. Luxembourg, le 3 décembre 2012.

Référence de publication: 2012157314/11.

(120207800) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 2012.

**MAZARS Accounting, Tax & Outsourcing, Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 160.069.

La liste des signatures autorisées de la société définie lors des décisions de l'actionnaire unique le 28 novembre 2012 a été déposée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

MAZARS ATO

Référence de publication: 2012157182/11.

(120207240) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 2012.

**Mazars Luxembourg, Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 159.962.

La liste des signatures autorisées de la société définie lors du Conseil d'administration du 28 novembre 2012 a été déposée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

MAZARS LUXEMBOURG

Référence de publication: 2012157184/11.

(120207256) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 2012.

**Mortgage Opportunities III Lux S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.  
R.C.S. Luxembourg B 161.681.

Le bilan 2011 rectificatif au 11/30/2012 (Depot initial au RCS du bilan 2011 le 18/7/2012 sous le numéro L 120123596) a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, et remplace la version déposée antérieurement du 18/7/2012, qui est citée ci-dessous.

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

Mortgage Opportunities III Lux S.à r.l.

Référence de publication: 2012157171/12.

(120207249) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 2012.

---

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

**Capital social: GBP 12.001,00.**

Siège social: L-2522 Luxembourg, 6, rue Guillaume Schneider.  
R.C.S. Luxembourg B 161.094.

Les comptes annuels au 31 décembre 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. Luxembourg, le 30 novembre 2012.

Référence de publication: 2012157165/10.

(120207468) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 2012.

---

**Bordeaux Participations, Société Anonyme.**

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.  
R.C.S. Luxembourg B 50.734.

Le bilan et l'annexe au 31 décembre 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.

*Pour la société*

*Un administrateur*

Référence de publication: 2012156856/11.

(120207921) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 2012.

---

**One Telecom S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-6313 Beaufort, 16, rue du Manoir.  
R.C.S. Luxembourg B 122.203.

Les comptes annuels au 31 décembre 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.

STRATEGO INTERNATIONAL SARL

*Fiduciaire*

Référence de publication: 2012157217/11.

(120207073) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 2012.

---

**Pamplona PE Holdco 1 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2320 Luxembourg, 68-70, boulevard de la Pétrusse.  
R.C.S. Luxembourg B 109.672.

Les comptes annuels au 31 décembre 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.

Signature.

Référence de publication: 2012157227/10.

(120207541) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 2012.

---

**GW SA, Günther Wirth GW (Luxembourg) S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-8232 Mamer, 101, route de Holzem.  
R.C.S. Luxembourg B 173.435.

---

**STATUTEN**

Im Jahre zwei tausend zwölf, dem eindundzwanzigsten November, um 14.30 Uhr,  
vor dem unterzeichneten Notar Camille Mines, mit Amtswohnsitz in Capellen,

sind erschienen:

- 1) Herr Günther Wirth, wohnhaft in Gartenstrasse 8, D-88481 Balzheim, Deutschland,  
hiernach benannt als „Aktionär der Kategorie A“,
- 2) Herr Harald Wirth, wohnhaft in Burghalde 10, D-88481 Balzheim,  
hiernach benannt als „Aktionär der Kategorie A“,
- 3) Herr Klaus Wirth, wohnhaft in Hirschstrasse 10, D-88481 Balzheim, Deutschland,  
hiernach benannt als „Aktionär der Kategorie A“
- 4) Frau Andrea Wirth, wohnhaft in Kellerstrasse 5, D-88481 Balzheim, Deutschland,  
hiernach benannt als „Aktionär der Kategorie A“
5. CERATIZIT S.A., eine Gesellschaft gegründet und bestehend unter den Gesetzen des Großherzogtum Luxemburg,  
mit Gesellschaftssitz in 101, route de Holzem, L-8232 Mamer (R.C.S. Luxemburg, Sektion B Nummer 4610),  
auch hiernach benannt als „Aktionär der Kategorie B“,  
hier vertreten durch die Mitglieder des Verwaltungsrates Jacques Lanners, John O'Hara und Thierry Wolter.

Die Erschienenen, vertreten wie oben angeführt, ersuchen den unterzeichneten Notar die Satzung einer Aktiengesellschaft, die sie hiermit gründen, wie folgt zu beurkunden:

**Art. 1. Name Gesellschaft.** Der Name der Gesellschaft, die in der Form einer Aktiengesellschaft besteht, ist „Günther Wirth GW (Luxembourg) S.A.“ (nachfolgend auch kurz „GW SA“).

**Art. 2. Sitz der Gesellschaft.** Der Sitz und der Ort der zentralen Verwaltung der Gesellschaft sind in Mamer, einer Gemeinde im Großherzogtum Luxemburg. Der Gesellschaftssitz kann durch Beschluss der Generalversammlung an jeden anderen beliebigen Ort im Großherzogtum verlegt werden.

Wenn der gewöhnliche Geschäftsgang am Sitz der Gesellschaft oder der reibungslose Kontakt mit diesem oder, wie dies der Fall sein mag, der reibungslose Kontakt des Sitzes mit irgendeinem Ort weltweit durch außergewöhnliche Ereignisse politischer, wirtschaftlicher oder sozialer Natur in Frage gestellt ist oder durch drohende Umstände dieser Art gefährdet ist, dann kann der Sitz und der Ort der zentralen Verwaltung außer Landes verlegt werden, vorausgesetzt, diese Maßnahme ist nur vorläufig und nur solange in Kraft, bis normale Bedingungen in Luxemburg wiederhergestellt sind.

Die Nationalität der Gesellschaft bleibt unabhängig von jeder vorläufigen Sitzverlegung luxemburgisch.

**Art. 3. Gesellschaftszweck.** Der Zweck der Gesellschaft ist die Akquisition von Beteiligungen an in- oder ausländischen Gesellschaften oder Unternehmen jeder Art sowie die Verwaltung solcher Beteiligungen. Insbesondere darf die Gesellschaft Aktien, Anteile und andere Wertpapiere, Anleihen, ungesicherte Obligationen, Einlagezertifikate und andere Schuldtitel durch Zeichnung, Kauf oder Tausch oder auf andere Weise erwerben, und ganz allgemein alle Wertpapiere und Finanzinstrumente, von öffentlichen oder privaten Instituten. Die Gesellschaft kann sich an der Gründung, Entwicklung, Verwaltung und Aufsicht verschiedener Gesellschaften oder Unternehmen beteiligen. Des Weiteren kann sie in den Erwerb und die Verwaltung eines Patentbestandes oder anderer geistiger Eigentumsrechte jeder Art oder jeden Ursprungs investieren.

Die Gesellschaft kann Darlehen jeglicher Art aufnehmen, ausgenommen im Wege eines öffentlichen Angebots. Sie kann, jedoch nur durch Privatplatzierungen, Schuldscheine, Anleihen sowie jegliche Art von Schuldtiteln und Dividendenpapieren ausgeben. Die Gesellschaft kann Geldmittel an ihre Zweigniederlassungen, Tochtergesellschaften und jede andere Gesellschaft verleihen. Des Weiteren kann die Gesellschaft in bezug auf ihr gesamtes Vermögen oder nur einen Teil ihres Vermögens Sicherheiten leisten, verpfänden, übertragen, belasten oder auf andere Weise Sicherheiten bestellen und gewähren, um ihren eigenen Verpflichtungen und solchen anderer Gesellschaften nachzukommen und dies für eigene oder fremde Rechnung. Klarstellend gilt, dass die Gesellschaft nicht dazu befugt ist, ohne die erforderliche Genehmigung reglementierte Tätigkeiten in Bezug auf den Finanzsektor auszuüben.

Der Zweck der Gesellschaft ist auch der Ankauf, die Herstellung und der Vertrieb von Hartstoffen und Metallprodukten sowie den dazugehörigen Vorprodukten und von Rohstoffen, einschliesslich der Erbringung der dafür erforderlichen Serviceleistungen wie zum Beispiel Logistikleistungen, namentlich aber die Herstellung und der Vertrieb von gesinterten Hartmetallprodukten, einschliesslich solche Produkte, die für die Herstellung von Metallprodukten benötigt werden, sowie die Nutzung von Hartstoffen zur Fertigung von Werkzeugen und anderen Teilen sowie alle kommerziellen und finanziellen Handlungen, die in einem direkten oder indirekten Zusammenhang mit dem Gesellschaftszweck stehen.

Der Gesellschaftszweck kann auch mittelbar betrieben werden, indem sich die Gesellschaft direkt oder indirekt an Gesellschaften mit solchen oder ähnlichen Geschäftsgegenstand beteiligt, auch durch Errichtung von Gesellschaften weltweit, die Beteiligungen an anderen Gesellschaften halten.

Die Gesellschaften dürfen alle Hilfsaktivitäten in oder außerhalb von Luxemburg durchführen, die dem oben beschriebenen Gesellschaftszweck hilfreich oder nützlich sind.

Die Gesellschaft ist befugt, jede gewerbliche, finanzielle oder industrielle Tätigkeit und Transaktion in Bezug auf Immobilien und bewegliches Vermögen durchzuführen, welche sich mittelbar oder unmittelbar auf den Gesellschaftszweck beziehen lässt oder der Förderung des Gesellschaftszweckes zu dienen bestimmt sind.

**Art. 4. Dauer der Gesellschaft.** Die Gesellschaft wird für unbestimmte Zeit gegründet.

**Art. 5. Gezeichnetes Kapital.** Das gezeichnete Gesellschaftskapital beträgt zweihunderttausend EUR (200.000,00 EUR) und ist in zwanzigtausend (20.000) Aktien ohne Nominalwert aufgeteilt, von denen 10.000 solche der Kategorie A und zehntausend (10.000) Aktien solche der Kategorie B sind.

**Art. 6. Aktien.** Die Aktien sind Namensaktien.

Die Aktien der Kategorien A und B gewähren nach Maßgabe dieser Satzung besondere Rechte hinsichtlich des Vorkaufsrechts an Aktien und des Vorschlagsrechtes an die Generalversammlung für Wahlen in den Verwaltungsrat und für die Benennung von Verwaltungsratsmitgliedern, denen die tägliche Geschäftsführung übertragen wird.

Im Übrigen gewähren die Aktien der Kategorien A und B gleiche Rechte. Bei Erhöhung des Grundkapitals ist jeder Aktionär berechtigt, einen seinem bisherigen Aktienbesitz entsprechenden Teil der neuen Aktien zu beanspruchen, soweit nicht durch Beschluss über die Erhöhung des Grundkapitals etwas anders bestimmt ist.

**Art. 7. Eigene Aktien.** Die Gesellschaft ist berechtigt, unter Beachtung der gesellschaftsrechtlichen Bedingungen ihre eigenen Aktien zurückzukaufen, wobei die gleichwertige Behandlung der Aktionäre zu beachten ist, insoweit mehrere von ihnen zeitkongruent um den Rückkauf ihrer Anteile ersuchen und dadurch, vorbehaltlich Art 8., das Verhältnis der beiden Aktienkategorien nicht verändert wird.

**Art. 8. Beschränkungen der Übertragbarkeit/Vorkaufsrecht.** Die Aktien sind frei übertragbar, es sei denn, nach diesen Statuten oder eventuell zwischen den Aktionären bestehenden Vereinbarungen ergibt sich etwas anderes

Jede Übertragung der Aktien erfordert die Zustimmung der Aktionäre, die nicht verweigert werden darf, es sei denn aus Gründen, wie es in eventuell zwischen den Aktionären bestehenden Vereinbarungen festgelegt sein mag, auf welche sich die Aktionäre der Gesellschaft jeweils geeinigt haben mögen. Die Eintragung der Aktien in das Aktionärsregister der Gesellschaft durch den Verwaltungsrat darf nicht verweigert werden und die Umschreibung des Aktienregisters hat zu erfolgen, es sei denn aus Gründen, wie es in eventuell zwischen den Aktionären bestehenden Vereinbarungen festgelegt sein mag

Die Gesellschafter gewähren sich ein umfassendes Vorkaufs-, Options- und Aufgriffsrecht (zusammenfassend „Vorkaufsfall“ genannt).

(1) Soweit der Aktionär eine juristische Person ist, liegt ein Vorkaufsfall vor, wenn

a) er seine Aktien ganz oder teilweise zu veräußern oder sonst entgeltlich oder unentgeltlich zu übertragen beabsichtigt, einschließlich bei einem Tausch, (reinen oder gemischten) Schenkungen, Einbringungen, Verpfändungen, Sicherheitsleistungen usw. oder aber eine Unterbeteiligung an seinem Anteil gewährt oder einen Stimmbindungsvertrag eingeht.

b) ein Konkurrent der Gesellschaft sich an einem Aktionär beteiligt oder ein Mehrheitswechsel bei einem der Aktionäre stattfindet. Als Beteiligung eines Konkurrenten oder als Mehrheitswechsel gilt jede Maßnahme, durch die eine oder mehrere Personen, die nicht schon bislang unmittelbar oder mittelbar über Kapitalanteile und/ oder Stimmrechte bei den Aktionären verfügten, mittelbar oder unmittelbar eine Beteiligung oder gar die Mehrheit der Kapitalanteile und/oder die Mehrheit der Stimmrechte an dem Aktionär erwirbt oder erwerben. Eine Veränderung in den Mehrheitsverhältnissen innerhalb des unverändert bestehen bleibenden Gesellschafterkreises des Aktionärs löst das Vorkaufsrecht nicht aus.

c) ein Aktionär mit einer anderen Gesellschaft verschmolzen wird, sofern aufgrund der Verschmelzung ein Mehrheitswechsel bei den Kapitalanteilen und/oder bei den Stimmrechten (im Vergleich zu den bisherigen Verhältnissen bei der betreffenden Gesellschaft) stattfindet.

d) bei einer Spaltung einzelne oder alle Aktien auf eine andere Gesellschaft übertragen werden und wenn bei der Gesellschaft andere Gesellschafter beteiligt sind als bei der übertragenden Gesellschaft.

(2) Soweit der Aktionär eine natürliche Person ist, liegt ein Vorkaufsfall vor, wenn

er seine Aktien ganz oder teilweise zu veräußern oder sonst entgeltlich oder unentgeltlich zu übertragen beabsichtigt, einschließlich bei einem Tausch, (reinen oder gemischten) Schenkungen, Einbringungen, Verpfändungen, Sicherheitsleistungen usw. oder aber eine Unterbeteiligung an seinem Anteil gewährt oder einen Stimmbindungsvertrag eingeht.

Ausgenommen sind:

- mittelbarer oder unmittelbarer Übergang von Aktien ausschliesslich an einen gesetzlichen Erben 1. Ordnung des Gesellschafters oder an eine natürliche Person, die zum Zeitpunkt des Eintritts des Vorkaufsfalles ein gesetzlicher Erbe 1 Ordnung des Gesellschafters ist.

(3) Der vorkaufsverpflichtete Aktionär hat die Umstände, die den Vorkaufsfall auslösen, namentlich den eventuellen Inhalt des mit dem potentiellen Käufer geschlossenen Vertrages unverzüglich sämtlichen Vorkaufsberechtigten vollständig schriftlich mitzuteilen.

Jede Vorkaufsberechtigte hat eine Frist von einem Monat, das Vorkaufsrecht auszuüben.

Etwaige Nebenleistungen, zu denen sich der Käufer in dem Vertrag mit dem Vorkaufsverpflichteten verpflichtet hat, braucht der Vorkaufsberechtigte nicht zu bewirken oder zu vergüten.

Im Falle des Verkaufs des Geschäftsanteils mit anderen Gegenständen zu einem Gesamtpreis kann der Vorkaufsverpflichtete nicht verlangen, dass der Vorkauf auf andere Gegenstände als die Aktien erstreckt wird.

Ein Vorkaufsberechtigter kann sein Vorkaufsrecht nur hinsichtlich der gesamten ihm zustehenden und/oder anwachsenden Aktien ausüben.

Die Ausübung des Erwerbsrechts erfolgt durch schriftliche Annahme des Verkaufsangebots.

Falls mehrere gleichrangige Vorkaufsberechtigte ihr Vorkaufsrecht ausüben, ist der Geschäftsanteil gegebenenfalls entsprechend zu teilen.

(4) Das von den Vorkaufsberechtigten bei Ausübung des Vorkaufsrecht zu bezahlende Entgelt entspricht, wenn die Gegenleistung ausschliesslich in Geld besteht, aus dem vom Dritten für die Übertragung der Anteile gebotenen Kaufpreis.

Besteht die Gegenleistung nicht ausschliesslich in Geld oder kann sie ausschliesslich vom Dritten erbracht werden, so entspricht das von dem Vorkaufsberechtigten zu bezahlende Entgelt insoweit dem jeweiligen Verkehrswert. Der Verkehrswert ist nach objektiven Grundsätzen unter der Annahme der Unternehmensfortführung, jedoch ohne Synergieeffekte, ohne Paketz- oder abschläge sowie ohne Berücksichtigung allfälliger subjektiver persönlicher Verhältnisse der Vorkaufsberechtigten und Vorkaufsverpflichteten oder allfälliger Interessierter Dritter zu ermitteln. Können sich der Vorkaufsverpflichtete und der Vorkaufsberechtigte nicht über den Verkehrswert einigen, so entscheidet als Schiedsgutachter der Abschlussprüfer der Gesellschaft. Der Schiedsgutachter kann jederzeit durch einen der beiden angerufen werden. Der Schiedsgutachter hört die Parteien des Schiedsgutachtersverfahrens und verkündet das bindende Gutachten tunlichst binnen sechzig (60) Tagen.

Jede Vorkaufsberechtigte hat das Recht, binnen vierzehn (14) Tagen nach Erhalt des Schiedsgutachtens von der Ausübung des Vorkaufsrechtes zurücktreten. In diesem Fall geht das Vorkaufsrecht nurmehr auf die Vorkaufsberechtigten in der unten genannten Reihenfolge über, denen die Anteile noch nicht angedient worden waren.

Die Kosten des Verfahrens tragen der Vorkaufsberechtigte und der Vorkaufsverpflichtete je zur Hälfte. Erklärt der Vorkaufsberechtigte den Rücktritt, trägt er die Kosten allein.

Das Entgelt ist mit der Ausübung des Vorkaufsrechtes sofort fällig. Im Fall des Zahlungsverzuges ist die offene Kaufpreisschuld mit 6 % verzinslich.

(5) Das Vorkaufsrecht steht den Berechtigten in folgender Rangfolge zu.

Zunächst steht den Abkömmlingen des vorkaufsverpflichteten Aktionärs (Erben 1. Ordnung) ein Vorkaufsrecht zu („Vorkaufsberechtigte ersten Ranges“).

Sodann steht den Mitaktionären des vorkaufsverpflichteten Aktionärs ein Vorkaufsrecht zu („Vorkaufsberechtigte zweiten Ranges“).

Aktionäre, die vor dem Jahre 1950 geboren sind, verzichten auf ihr Vorkaufsrecht.

Der B Aktionär tritt im Rang zurück und wird zum „Vorkaufsberechtigten dritten Ranges“.

Innerhalb eines Ranges steht den Vorkaufsberechtigten das Vorkaufsrecht nach Massgabe ihrer Beteiligung im Verhältnis zu der der weiteren gleichrangigen Vorkaufsberechtigten zu. Wird ein Vorkaufsrecht nicht fristgerecht geltend gemacht, wächst es den weiteren gleichrangigen Vorkaufsberechtigten zu, bevor es nach weiterem Verfall insoweit, sodann den nachrangigen Vorkaufsberechtigten entsprechend zuwächst.

(6) Falls die zum Verkauf stehende Aktie oder Aktien aufgrund des Vorkaufsrecht an einen Vorkaufsberechtigten verkauft wird oder werden, sind die weiteren Aktionäre verpflichtet, die für die Abtretung erforderlichen Zustimmungen zu erteilen und die Umschreibung zu bewirken, aber nur, wenn eine rechtsverbindliche schriftliche Erklärung des jeweiligen Rechtsnachfolgers (und deren Gesellschafter) vorliegt, wonach der jeweilige Rechtsnachfolger anerkennt, dass auch er den Bestimmungen des Vorkaufsrechtes, wie es sich nach dieser Satzung oder anderen Vereinbarungen der Aktionäre ergeben mag, unterliegt und wenn nicht wichtige, in der Person des Käufers liegende Gründe entgegenstehen. Als ein wichtiger Grund ist es anzusehen, wenn der Käufer bereits in der Hartmetall- oder Schneidwerkzeugindustrie tätig ist.

Wird die Abtretung nicht binnen neunzig (90) Tagen nach Verfall des letzten Vorkaufsrechtes wirksam, erwächst das Vorkaufsrecht erneut.

(7) Die Abtretung von Geschäftsanteilen durch Gesellschafter an die Gesellschaft bedarf keiner Zustimmung der Gesellschafter.

Erwirbt die Gesellschaft aus anderem Anlass als in Ausübung eines Vorkaufsrechtes eigene Geschäftsanteile, so ist sie verpflichtet, unverzüglich alle Gesellschafter schriftlich von diesem Erwerb unter Angabe der Bedingungen und der Kosten des Erwerbs zu unterrichten und ihnen den betreffenden Geschäftsanteil zu den gleichen Bedingungen, zu denen sie den Geschäftsanteil erworben hat, und zu einem Preis zum Kauf anzubieten, der den Erwerbskosten der Gesellschaft entspricht.

Im Falle eines Angebotes sind die Gesellschafter unter Beachtung der Reihenfolge beim Vorkaufsrecht erwerbsberechtigt.

(8) Ein Aktionär löst ein Vorkaufsrecht im Sinne dieses Art. 8 hinsichtlich der von ihm gehaltenen Aktien aus, wenn über das Vermögen des Aktionärs das Insolvenzverfahren rechtskräftig eröffnet, oder wenn die Eröffnung eines solchen Verfahrens mangels Masse abgelehnt wird, oder der Aktionär die Richtigkeit seines Vermögensverzeichnisses an Eides statt zu versichern hat;

Das an den Aktionär durch den Vorkaufsberechtigten zu zahlende Entgelt berechnet sich wie folgt.

Der Unternehmenswert ist nach den Grundsätzen des sogenannten „Stuttgarter Verfahrens“ nach Maßgabe der deutschen Erbschaftssteuer Richtlinien 2003 zu bestimmen, jedoch mit der Abweichung, dass folgende Formel für den Unternehmenswert gilt:

$$\text{Unternehmenswert} = 0.5 \times (\text{BW} + 5 \times \text{E})$$

Hierbei bedeuten

BW = Buchwert der bilanzierten Wirtschaftsgüter zum Ausscheidezeitpunkt; bei Grundstücken der steuerliche Grundbesitzwert

E = gewogener Durchschnittsertrag der letzten drei Jahre (R ErbST 2003) abzüglich angemessener Tätigkeitsvergütung für die Geschäftsführung

Der Unternehmenswert nach vorstehender Formel ist, wenn eine einvernehmliche Lösung nicht gelingt, durch den im Zeitpunkt des Ausscheidens der Gesellschafter für die Gesellschaft tätigen Abschlussprüfer als Schiedsgutachter zu ermitteln.

Das Entgelt besteht in fünfzig Prozent (50 %) des sich nach Vorstehenden ergebenden Wertes.

(9) Im Fall des Todes eines Gesellschafters unterliegt der Erwerb der Aktien des erblassenden Aktionärs der Zustimmung aller anderen Aktionäre. Liegt diese Zustimmung nicht vor, können die Anteile nur unter Beachtung der obigen Vorkaufsrechte erworben werden. Gehen die Anteile von Todes wegen allein auf einen (1) Erben des erblassenden Aktionärs über, der als Abkömmling und Erbe 1. Ordnung des erblassenden Gesellschafters zu qualifizieren ist, bedarf es keiner Zustimmung der übrigen Gesellschafter.

**Art. 9. Verwaltungsrat.** Die Verwaltung der Gesellschaft obliegt einem Verwaltungsrat, bestehend aus einer geraden Zahl von wenigstens vier (4) oder maximal acht (8) Mitgliedern; falls eine juristische Person zum Mitglied des Verwaltungsrats bestellt wird, kann diese ihre Funktion durch maximal zwei dazu schriftlich als vertretungsberechtigt ernannte natürliche Personen ausüben.

Den Aktionären der Kategorie A einerseits und denen der Kategorie B andererseits steht jeweils das Recht zu, je bis vier Mitglieder zu nominieren, darunter je bis zu zwei geschäftsführenden Verwaltungsratsmitgliedern („Administrateur délégué“, im deutschen „Geschäftsführer“ genannt.)

Es ist das gemeinsame Verständnis der Parteien, dass die Aktionäre der Kategorien A und B nach Möglichkeit je zwei Verwaltungsratsmitglieder nominieren und weiter je einen Geschäftsführer.

Je nach dem nominierenden Gesellschafter gibt es „A Verwaltungsratsmitglieder“ und „B Verwaltungsratsmitglieder“ bzw. „A Geschäftsführer“ und „B Geschäftsführer“.

Die Bestellung und die Abberufung eines Mitgliedes des Verwaltungsrates hat in der Gesellschafterversammlung zu erfolgen. Ein Verwaltungsratsmitglied kann jederzeit durch Beschluss der Gesellschafterversammlung abberufen werden. Je nach dem Vorschlag des nominierungsberechtigten Gesellschafters oder der Gesellschaftergruppe verpflichten sich die Gesellschafter, für die Bestellung oder die Abberufung des Verwaltungsratsmitgliedes zu stimmen.

Jedes Mitglied darf jederzeit ohne Angabe von Gründen sein Amt niederlegen.

Scheidet ein Mitglied aus, gleich aus welchem Grund, so ist unverzüglich ein neues zu bestellen.

Bei Ausscheiden eines Verwaltungsratsmitgliedes haben die verbleibenden Verwaltungsratsmitglieder das Recht, auf schriftlichen Vorschlag des Gesellschafters oder der Gesellschaftergruppe, die das ausgeschiedene Verwaltungsratsmitglied seinerzeit nominiert hatte, eine vorläufige Neubesetzung vorzunehmen. Bis zur Neuwahl eines Verwaltungsratsmitgliedes durch die Gesellschafterversammlung kann der Verwaltungsrat die für die zustimmungspflichtigen Geschäfte gemäss Art 12 erforderliche Zustimmung nicht erteilen.

Unaufschiebbar Beschlüsse dürfen, solange der Verwaltungsrat nicht vollzählig besetzt ist, nur dann getroffen werden, wenn der Gesellschafter, der das ausgeschiedene Mitglied ernannt hat, schriftlich zugestimmt hat.

Der Verwaltungsrat hat eine Vorsitzenden und einen stellvertretenden Vorsitzenden. Die Amtszeit beträgt jeweils drei (3) Jahre.

Der Vorsitzende bereitet lediglich die Beschlussfassung vor. Er hat kein besonderes Stimmrecht.

Der stellvertretende Vorsitzende nimmt die Aufgaben des Vorsitzenden im Fall von dessen Verhinderung wahr.

Der Verwaltungsrat tritt regelmässig alle drei (3) Monate zusammen.

Die Verwaltungsratsmitglieder werden auf die Dauer von höchstens drei (3) Jahre ernannt. Die Wiederwahl ist möglich.

**Art. 10. Verwaltungsrat.** Der Verwaltungsrat bestimmt aus seiner Mitte einen Vorsitzenden und einen stellvertretenden Vorsitzenden. Der Vorsitz und der stellvertretende Vorsitz wechseln turnusmäßig alle drei Jahre zwischen Verwaltungs-



ratsmitgliedern, die von der Kategorie A bzw. B Aktionären vorgeschlagen wurden. Der erste Vorsitz steht einem Verwaltungsratsmitglied zu, das von den Aktionären der Kategorie A nominiert wurde. Der Verwaltungsrat tritt zusammen, wenn es von einem Verwaltungsratsmitglied verlangt wird, jedoch mindestens quartalsweise. Die Ladungsfrist beträgt, soweit gesetzlich zulässig, mindestens fünf (5) und maximal zehn (10) Tage. Die Einladung muss eine Tagesordnung enthalten, die alle zu diskutierenden und/ oder zu entscheidenden Frage ausweist.

Der Verwaltungsrat tritt am Sitz der Gesellschaft zusammen, soweit dies nicht anders durch die Verwaltungsmitglieder entschieden oder durch das das Gesetz vorgeschrieben wird.

Der Verwaltungsrat ist beschlussfähig, wenn wenigstens die Hälfte der Verwaltungsratsmitglieder anwesend sind, von denen mindesten einer auf Vorschlag der Gesellschafter der Kategorie A und mindestens einer von denen der Kategorie B ernannt wurde. Ergibt sich Beschlussunfähigkeit einer ordnungsgemäss einberufenen Verwaltungsratsitzung, so ist eine Woche später, am gleichen Ort, zur gleichen Uhrzeit und mit der gleichen Tagesordnung eine erneute Verwaltungsratsitzung abzuhalten, die ohne Rücksicht auf die Anzahl der vertretenen oder anwesenden Stimmen beschlussfähig ist, worauf in der Einladung ausdrücklich hinzuweisen ist.

Die Verwaltungsratsmitglieder beschließen, soweit zulässig, mit Mehrheit der anwesenden oder vertretenen Stimmen.

Jedes Verwaltungsratsmitglied kann sich in der Versammlung und bei der Abstimmung vertreten lassen, wenn es abwesend oder sonstwie an der Teilnahme verhindert ist, indem es durch Brief, Email, Telegramm einem anderen Verwaltungsratsmitglied Vollmacht erteilt oder aber an der Versammlung telefonisch teilnehmen, vorausgesetzt, dass alle teilnehmenden Verwaltungsratsmitglieder einander hören können.

Der Verwaltungsrat kann Beschlüsse auch auf dem Zirkulationswege oder, unter Teilnahme oder schriftlicher Vertretung aller seiner Mitglieder, telefonisch mit nachfolgender schriftlicher Bestätigung fassen, sofern kein Mitglied dem Verfahren widerspricht und weitere Beratung verlangt. Solche Beschlüsse bedürfen der Einstimmigkeit und auch auf diese Art gefasste Beschlüsse sind wie sonstige Beschlüsse zu protokollieren.

Die Beschlüsse des Verwaltungsrates sind in einem Sitzungsprotokoll festzulegen. Dieselben sind vom Vorsitzenden und/oder dem stellvertretenden Vorsitzenden des Verwaltungsrates zu unterschreiben. Die Vollmachten sind dem Protokoll beizugeben. Die Abschriften oder Auszüge, welche vor Gericht oder anderswo vorzulegen sind, werden vom Vorsitzenden oder zwei Mitgliedern des Verwaltungsrates beglaubigt.

Im Übrigen können sich der Verwaltungsrat und/oder die mit der täglichen Geschäftsführung beauftragten Verwaltungsratsmitglieder mit Zustimmung der Gesellschafterversammlung eine Geschäftsordnung geben.

**Art. 11. Befugnisse des Verwaltungsrates.** Der Verwaltungsrat kann jedwede Handlung vornehmen, welche dem Gesellschaftszweck entspricht. Er hat alle diesbezüglichen Befugnisse, sofern dieselben nicht der Gesellschafterversammlung durch Satzung oder Gesetz vorbehalten sind.

Er kann insbesondere eine Schiedsvereinbarung oder einen Vergleich abschließen sowie mit und ohne Zahlung auf sämtliche Gerichtsklagen und sonstige Ansprüche verzichten.

Der Verwaltungsrat ist ermächtigt, unter den gesetzlichen Bedingungen und nach Erhalt der Zustimmung der Generalversammlung Vorschüsse auf Dividenden zu gewähren.

Er kann die tägliche Geschäftsführung der Gesellschaft sowie die Vertretung derselben in Bezug auf die tägliche Geschäftsführung an eine oder mehrere Mitglieder des Verwaltungsrates sowie an Direktoren, Geschäftsführer und andere Beauftragte übertragen, welche nicht Verwaltungsratsmitglieder zu sein brauchen. Diese Geschäftsführer haften in Bezug auf die von ihnen vorgenommene Geschäftsführung aufgrund der gesetzlichen Regeln des Mandatsvertrages.

Die Übertragung der täglichen Geschäftsführung erfordert die vorherige Genehmigung der Gesellschafterversammlung.

Der Verwaltungsrat kann weitere beratende Gremien ernennen, dem Verwaltungsratsmitglieder, Direktoren der Gesellschaft und/oder gegebenenfalls weitere Personen angehören, zum Zweck der Entwicklung, Durchführung und Überwachung der vom Verwaltungsrat festgelegten Unternehmenspolitik.

**Art. 12. Geschäftsführung.** Die Geschäftsführer werden durch Beschluss des Verwaltungsrates ernannt und können durch denselben jederzeit abberufen werden. Der Verwaltungsrat beschließt deren Befugnisse sowie die Dauer ihres Mandats.

Die Geschäftsführer üben die tägliche Geschäftsführung aus, ungeachtet weiterer Vollmachten, die der Verwaltungsrat für Rechtsgeschäfte im Einzelfall an eine oder mehrere Personen erteilen kann.

Außer in den Fällen, die der vorherigen Genehmigung durch die Gesellschafterversammlung oder den Verwaltungsrat unterliegen, haben die Geschäftsführer oder deren Delegierte die weitgehendsten Befugnisse zur täglichen Geschäftstätigkeit der Gesellschaft.

Die Geschäftsführer ernennen und berufen die Angestellten der Gesellschaft ab und bestimmen die Befugnisse der von ihr oder ihrem(n) Delegierten ernannten Angestellten sowie deren Gehälter.

Wichtige Handlungen, die über den normalen Rahmen der täglichen Geschäftstätigkeit oder die normalen Bedürfnisse der Verwaltung hinausgehen, so wie diese in einer Geschäftsordnung geregelt oder hiernach beschrieben sind, unterliegen der Genehmigung durch den Verwaltungsrat.

Für folgende Rechtsgeschäfte ist im Innenverhältnis die Genehmigung des Verwaltungsrates erforderlich:

a) Erwerb und Veräußerung von Beteiligungen sowie Erwerb, Veräußerung und Stilllegung von Unternehmen und Betrieben.

b) Erwerb, Veräußerung und Belastung von Liegenschaften.

c) Begründung, satzungsrechtliche Veränderung, Kündigung oder Auflösung eines Joint venture.

d) sämtliche Investitionen, die über das genehmigte Investitionsprogramm hinausgehen.

e) Die Anlage von Geld außerhalb eines Cash Pools der Gesellschaft oder eines Aktionärs; die Aufnahme von Krediten und Darlehen außerhalb eines solchen Cash Pools, deren Laufzeit über ein Jahr hinausgeht oder deren Betrag 20.000,- EUR (EUR zwanzigtausend) oder entsprechend in anderer Währung übersteigt; die Ausnützung des im Finanzbudget vorgesehenen und bereits genehmigten Kreditrahmens bedarf keiner besonderen Genehmigung.

f) Errichtung und Auflösung von Tochterunternehmen, Niederlassungen und Betrieben, Erwerb und Veräußerung von unmittelbaren und mittelbaren Beteiligungen an anderen Gesellschaften sowie Abschluss von Gewinn- und Verlustausschließungsverträgen.

g) Alle sonstigen Verträge bzw. Entscheidungen von besonderer Bedeutung, die außerhalb des üblichen Geschäftsbetriebes liegen. Insbesondere zählen Beratungsverträge oder Verträge, die die Berechtigung zur Anmeldung von Immaterialgüterrechten geben oder sich hierauf beziehen, alle Verträge, durch die Darlehen, Pfandrechte oder Sicherheiten Dritten gewährt werden, alle Verträge zwischen der Gesellschaft und ihren leitenden Angestellten oder alle Verträge, die jeweils insgesamt eine Zahlungspflicht der Gesellschaft von 100.000,- EUR (EUR hunderttausend), gleich in welcher Währung, an eine dritte Partei bedeuten, zu solchen Verträgen außerhalb des üblichen Geschäftsbetriebes.

h) Abschluss von Dienstverträgen mit einem Jahresbezug, der von Zeit zu Zeit festgelegt wird (zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieser Geschäftsordnung gilt ein Betrag in Höhe von 100.000,- EUR (Euro hunderttausend)), gleich in welcher Währung, oder die Zusicherung von Ruhe- und Versorgungsleistungen sowie von Umsatz- und Gewinnbeteiligungen.

i) Die Ernennung der leitenden Angestellten in folgenden Bereichen:

- Einkauf
- IT/SAP/Buchhaltung
- Forschung & Entwicklung
- Produktion
- Vertrieb

j) Abschluss oder Änderung von Betriebsvereinbarungen, durch welche Angelegenheiten von weitreichender Bedeutung geregelt werden oder aus denen sich erhebliche finanzielle Auswirkungen ergeben, namentlich stets Vereinbarungen zur betrieblichen Altersversorgung.

k) Ausweitung des Vertriebsprogramms durch neue Lieferanten sowie wesentliche Veränderungen der Produktpalette, insbesondere dann, wenn Gesellschafterinteressen davon berührt sind.

l) Erteilung einer Prokura oder Handlungsmächtigung oder sonstigen zeitlich oder inhaltlich unbegrenzten Vertretungsbefugnis.

m) Aufnahme neuer Produktionsarten oder neuer Geschäftszweige sowie die Aufgabe wesentlicher Betriebsabteilungen und Tätigkeitsgebiete sowie andere Fragen grundsätzlicher Geschäftspolitik.

n) Die Genehmigung der im Jahresbericht enthaltenen Planungen und, soweit daraus bereits ersichtlich, der darin vorgesehenen Maßnahmen, insbesondere des Investitionsprogramms.

o) Geschäftsordnung und -verteilung der Geschäftsführung.

p) Angelegenheiten von außergewöhnlicher Bedeutung in Beteiligungs- und Tochtergesellschaften, die nicht bereits unter den Punkten a) bis o) erfasst sind, insbesondere Angelegenheiten von grundsätzlicher Bedeutung oder mit welchen ein außergewöhnliches wirtschaftliches Risiko verbunden ist.

Die Gesellschafterversammlung kann die Liste der der Zustimmung des Verwaltungsrates unterworfenen Geschäfte erweitern.

Die vorherige Zustimmung der Gesellschafterversammlung ist jedenfalls in folgenden Fällen erforderlich, bevor der Verwaltungsrat eines der nachfolgenden Geschäfte abschließen kann.

i) Beschlüsse über Dividendenzahlungen der Gesellschaft;

ii) die Fusion der Gesellschaft oder einer ihrer Tochtergesellschaften mit oder die Veräußerung oder das Einbringen als Sacheinlage eines oder mehrerer wesentlicher Teilbetriebe derselben an/in eine(r) anderen Gesellschaft;

iii) jedes Geschäft, sobald insoweit eine Hauptversammlung einberufen und die Entscheidung über dieses Geschäft auf deren Tagesordnung gesetzt wurde;

iv) Entscheidungen über die Vergütung von Verwaltungsratsmitgliedern.

Die Aktionäre können durch Beschluss mit Zweidrittelmehrheit der ausgegebenen Anteile die Liste der zustimmungspflichtigen Handlungen verändern.



**Art. 13. Vertretung der Gesellschaft.** Die Gesellschaft ist rechtsverbindlich verpflichtet durch die gemeinsame Unterschrift eines A Geschäftsführers mit einem B Geschäftsführers oder durch die gemeinsame Unterschrift von vier (4) Mitgliedern des Verwaltungsrates.

**Art. 14. Aufsicht der Gesellschaft.** Die Aufsicht der Gesellschaft obliegt einem oder mehreren Kommissaren, Gesellschaftern oder Nichtgesellschaftern, welche durch die Gesellschafterversammlung ernannt werden, die darüber hinaus ihre Anzahl festsetzt. Sie werden auf eine Höchstdauer von drei Jahren ernannt und können jederzeit abberufen werden. Die Kommissare sind - außer im Falle der Abberufung - wieder wählbar.

Die Kommissare haben ein unbeschränktes Aufsichts- und Kontrollrecht über alle Geschäfte der Gesellschaft. Sie können die Geschäftsbücher, Korrespondenzen, Sitzungsberichte und alle anderen Unterlagen der Gesellschaft und deren Tochtergesellschaften am Gesellschaftssitz derselben einsehen.

Die Kommissare müssen der Jahreshauptversammlung das Ergebnis ihrer Prüfung der nicht-konsolidierten und der, soweit vorhanden, konsolidierten Jahresabschlüsse der Gesellschaft, zusammen mit den Vorschlägen, die sie machen wollen, vorlegen. Sie müssen der Versammlung ferner mitteilen, auf welche Art sie die Inventare nachgeprüft haben.

Ihre Verantwortung, insofern dieselbe sich aus ihren Aufsichts- und Prüfungspflichten ergibt, unterliegt denselben Regeln wie diejenige der Verwaltungsratsmitglieder.

**Art. 15. Gesellschafterversammlung.** Die jährliche Gesellschafterversammlung tritt am letzten Bankarbeitstag des Monats Juni eines jeden Jahres um zehn Uhr vormittags an einem in den Einberufungen zu bestimmenden Ort einer Gemeinde im Großherzogtum Luxemburg zusammen.

Im Übrigen werden die Gesellschafterversammlungen vom Verwaltungsrat an einem von ihm zu bestimmenden Ort einberufen.

Auch die jährliche Gesellschafterversammlung kann im Ausland abgehalten werden, und zwar jedes Mal dann, wenn ein Fall höherer Gewalt eintritt. Das Eintreten dieses Falles wird vom Verwaltungsrat festgesetzt.

**Art. 16. Gesellschafterversammlung ohne vorherige Einladung.** Falls sämtliche Gesellschafter anwesend oder vertreten sind und erklären, der vorgelegten Tagesordnung zuzustimmen, kann eine Gesellschafterversammlung auch ohne vorherige Einberufung rechtsgültig abgehalten werden.

**Art. 17. Bevollmächtigte in der Gesellschafterversammlung.** Jeder Gesellschafter hat das Recht, sich auf einer Gesellschafterversammlung durch einen Bevollmächtigten vertreten zu lassen, der nicht selbst Gesellschafter zu sein braucht.

Der Verwaltungsrat ist befugt, die Form der Vollmachten zu bestimmen. Er kann verlangen, dass dieselben fünf ganze Tage vor dem Tag der Versammlung bei den von ihm bezeichneten Stellen zu hinterlegen sind.

**Art. 18. Beschlussfassung der Gesellschafterversammlung.** Jede Gesellschafterversammlung wird vom Vorsitzenden des Verwaltungsrates oder, falls dieser verhindert ist, durch den stellvertretenden Vorsitzenden des Verwaltungsrates geleitet.

Die Gesellschafterversammlung ist beschlussfähig, wenn in ihr mehr als die Hälfte der Aktien vertreten sind. Erweist sich eine Gesellschafterversammlung als nicht beschlussfähig, so ist sie zu vertagen und neu einzuberufen; die so einberufene neue Gesellschafterversammlung ist beschlussfähig, ungeachtet der Anzahl der dabei anwesenden oder vertretenen Aktien.

Die Beschlüsse werden, soweit zulässig, mit Mehrheit gefasst. Jede Aktie gibt Anrecht auf eine Stimme.

Die Abschriften oder Auszüge der Versammlungsprotokolle, welche bei Gericht oder anderswo vorzulegen sind, werden vom Präsidenten der Versammlung oder von zwei Verwaltungsratsmitgliedern beglaubigt.

**Art. 19. Geschäftsjahr.** Das Geschäftsjahr beginnt mit dem ersten März eines jeden Jahres und schließt mit dem letzten Tag des Monats Februar des darauffolgenden Jahres. Das Gründungsjahr ist ein Rumpfgeschäftsjahr, das zum 28.02.2013 schliesst.

**Art. 20. Gewinnverwendung.** Von dem durch die Bilanz ausgewiesenen Reingewinn sind fünf Prozent abzuziehen zur Speisung des gesetzlichen Reservefonds. Die Verpflichtung dieses Abzugs entfällt, sobald der Reservefonds ein Zehntel des Gesellschaftskapitals erreicht hat.

Die Gesellschafter entscheiden, wie die verbleibenden Gewinne verwandt werden sollen.

**Art. 21. Vorzeitige Auflösung der Gesellschaft.** Die Gesellschaft kann jederzeit vorzeitig aufgelöst werden, und zwar durch Beschluss der Gesellschafterversammlung; die Beschlüsse werden, soweit zulässig, mit Mehrheit gefasst.

Bei Auflösung der Gesellschaft, infolge vorzeitiger Auflösung, werden ein oder mehrere Liquidatoren ernannt.

Zu Liquidatoren können sowohl natürliche Personen als auch eine Gesellschaft bestimmt werden. Ihre Ernennung erfolgt durch die Gesellschafterversammlung, welche ihre Befugnisse festlegt.

**Art. 22. Verweis auf Handelsgesellschaftengesetz.** Alles was in dieser Satzung nicht geregelt ist, wird in Übereinstimmung mit dem abgeänderten Gesetz vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften ausgelegt.

### Übergangsbestimmungen

- 1) Das erste Geschäftsjahr beginnt am heutigen Tage und endet am 28. Februar 2013.
- 2) Die erste ordentliche jährliche Generalversammlung findet im Kalenderjahr 2013 statt.

### Zeichnung und Einzahlung

Die vorgenannten Erschienenen haben die Aktien wie folgt gezeichnet:

1) Günther Wirth .....	2.800 A Aktien
2) Harald Wirth .....	2.400 A Aktien
3) Klaus Wirth .....	2.400 A Aktien
4) Andrea Wirth .....	2.400 A Aktien
5) CERATIZIT S.A. ....	10.000 B Aktien
Total: .....	20.000 Aktien

Die gezeichneten Aktien wurden voll und in bar eingezahlt. Somit steht der Betrag von € 200.000,- zur Verfügung der Gesellschaft, worüber dem unterzeichneten Notar Nachweis erbracht wurde.

### Bestätigung

Der unterzeichnete Notar bestätigt, dass die in Artikel 26 und 27 des abgeänderten Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften genannten Bedingungen erfüllt sind.

### Kosten

Kosten und Auslagen, die der Gesellschaft für diese Gründung entstehen, belaufen sich auf ungefähr € 2.000,-.

### Außerordentliche Generalversammlung

Sodann treten die Erschienenen, vertreten wie oben angeführt, zu einer ersten Generalversammlung zusammen, die sie als ordnungsgemäß einberufen anerkennen, und fassen einstimmig folgende Beschlüsse:

1. Die Zahl der Verwaltungsratsmitglieder wird auf sechs festgesetzt. Werden zu Mitgliedern des Verwaltungsrates ernannt bis zum Ende der ordentlichen Generalversammlung, welche im Jahre 2015 stattfinden wird:

a) VERWALTUNGSRATSMITGLIEDER „A“:

Günther Wirth, geboren in Balzheim, Deutschland am 28.02.1940, wohnhaft Gartenstrasse 8, 88481 Balzheim

Harald Wirth, geboren am 28.12.1979 in Laupheim, Deutschland, wohnhaft Burghalde 10, D-88481 Balzheim

Thomas Maas, geboren 31.3.1967 in Laupheim, Deutschland, wohnhaft Freiherr-von-Palm Strasse 4, 88481 Balzheim

b) VERWALTUNGSRATSMITGLIEDER „B“

Jacques Lanners, geboren in Luxembourg am 19.09.1958, wohnhaft 10, rue des Bouleaux, L-7307 Steinsel

Thierry Wolter, geboren am 3.11.1965 in Luxembourg, wohnhaft 21, route d'Arlon, L-8550 Noerdange

Gerhard Bailom, geboren in Breitenwang, Österreich am 14.10.1966, wohnhaft Hoheneggweg 11 b, AT - 6642 Vils, Österreich.

2. Die Zahl der administrateurs délégués, die hier Geschäftsführer genannt werden, wird auf zwei (2) festgesetzt. Werden zu Geschäftsführern ernannt bis zum Ende der ordentlichen Generalversammlung, welche im Jahre 2015 stattfinden wird:

A Geschäftsführer: Harald Wirth geboren am 28.12.1979 in Laupheim, Deutschland, wohnhaft Burghalde 10, D-88481 Balzheim

B Geschäftsführer: Gerhard Bailom geboren in Breitenwang, Österreich am 14.10.1966, wohnhaft Hoheneggweg 11 b, AT - 6642 Vils, Österreich.

3. Die Zahl der Kommissare wird auf einen festgesetzt. Die Dauer des Mandats des Kommissars wird bis zum Ende der nächsten ordentlichen Generalversammlung des Jahres 2015 festgelegt.

Zum Kommissar wird Deloitte Audit sarl, 560, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg ernannt

4. Der Sitz der Gesellschaft wird L-8232 Mamer, 101, route de Holzem festgelegt.

Worüber Urkunde, aufgenommen zu Capellen, Datum wie eingangs erwähnt.

Nach Vorlesung und Erläuterung alles Vorstehenden an den Bevollmächtigten der Erschienenen, hat dieser mit dem Notar diese Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: G. WIRTH, H. WIRTH, K. WIRTH, A. WIRTH, J. LANNERS, J. O'HARA, T. WOLTER, C. MINES.

Enregistré à Capellen, le 22 novembre 2012. Relation: CAP/2012/4575. Reçu soixante-quinze euros (75,- €).

Le Receveur (signé): I. Neu.

Für gleichlautende Abschrift erteilt zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Capellen, den 30. November 2012.

Référence de publication: 2012163270/447.

(120215855) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 décembre 2012.

**JP/LX BC Stereo I S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 298.350,00.**

Siège social: L-5365 Munsbach, 9A, rue Gabriel Lippmann.

R.C.S. Luxembourg B 139.388.

In the year two thousand and twelve, on the twenty-eighth day of November.

Before the undersigned, Maître Francis Kessler, notary residing in Esch-sur-Alzette, Grand Duchy of Luxembourg, was held an extraordinary general meeting (the Meeting) of the sole shareholder of JP/LX BC Stereo I S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée), incorporated and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 9A, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 139.388 and having a share capital of EUR 298,350.- (the Company). The Company was incorporated on June 6, 2008, pursuant to a deed drawn up by Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 1654 of July 4, 2008. Since that date, the Company's articles of association (the Articles) have been amended several times, most recently on September 21, 2010 pursuant to a deed drawn up by Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations under number 2433 of November 11, 2010.

There appeared:

BC Stereo Holdings, L.P., a limited partnership formed under the laws of the Cayman Islands, with registered office at c/o Intertrust Corporate Services (Cayman) Limited, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman, Cayman Islands, registered with the Registrar of Limited Partnerships of the Cayman Islands under number 66264, acting through its general partner (the Sole Shareholder)

ici représentée par Mrs Sofia AFONSO-DA CHAO CONDE, employée privée, avec adresse professionnelle à Esch/Alzette, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé,

which proxy, after having been signed ne varietur by the proxyholder acting on behalf of the appearing party and the undersigned notary, shall remain attached to the present deed to be filed with such deed with the registration authorities.

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

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

II.- The agenda of the present Meeting is the following:

1. Presentation of the joint draft merger terms providing for the Company's absorption by JP/LX BC Stereo V S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée), incorporated and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 9A, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 139.381 and having a share capital of EUR 401,950.- (the Absorbing Company);

2. Acknowledgement that the documents required by article 267 of the law of August 10, 1915 on commercial companies, as amended (the Law) have been deposited at the Company's registered office or on the Company's website, if any, for due inspection by the Company's shareholders at least one month before the date hereof;

3. Waiver, in accordance with article 266 (5) of the Law, of the independent auditor's (réviseur d'entreprises agréé) report as foreseen in article 266 (1) and (2) of the Law;

4. Waiver, in accordance with article 267 (1) of the Law, of the accounting statements of Luxco1, Luxco2, Luxco3, Luxco4, and Luxco7 as foreseen in article 267 (1) c) of the Law;

5. Waiver, in accordance with article 265 (3) of the Law, of the detailed written management reports explaining and justifying the joint draft merger terms from a legal and economic point of view and waiver of the obligation for the administrative or management bodies of the merging companies to inform about any major change in the relevant merging company's assets and liabilities between the date of the joint draft merger terms and the notarial general meetings of the shareholders of the merging companies;

6. Approval of the joint draft merger terms and decision to carry out the merger by way of the absorption of the Company; acknowledgment of the dissolution without liquidation of the Company by way of transfer at book value of all the Company's assets and liabilities to the Absorbing Company, in accordance with the joint draft merger terms;

7. Acknowledgment (i) that, from an accounting and a tax point of view, the Company's operations will be treated as having been carried out on behalf of the Absorbing Company as from the date of the Meeting and (ii) that the merger will take effect (a) between the merging companies on the date of the concurring general meetings of the shareholders of the merging companies approving the merger and (b) vis-à-vis third parties after the publication in the Mémorial C,

Recueil des Sociétés et Associations of the minutes of the general meetings of the merging companies' shareholders approving the merger;

8. Full and complete discharge granted to the Company's managers for the performance of their respective mandates;

9. Determination of the place where the Company's corporate documents shall be kept during the period of time required by the Law;

10. Granting of all powers to any member of the Company's board of managers and to any lawyer of Loyens & Loeff Luxembourg, each acting individually, with full power of substitution, to execute any documents and perform any actions and formalities necessary, appropriate, required or desirable in connection with the merger; and

11. Any other business.

III.- That the Meeting has taken the following resolutions:

*First resolution*

The Meeting notes that it has been acquainted with the joint draft terms of the merger dated October 23, 2012, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et des Associations, N° -2653 of October 27, 2012, in accordance with article 262 of the Law in relation to the absorption of the Company by the Absorbing Company, whereby the merger will be carried out by the transfer, further to the dissolution without liquidation, of all the Company's assets and liabilities, without any restriction or limitation, to the Absorbing Company (the Joint Merger Proposal).

*Second resolution*

The Meeting acknowledges that all the documents required by article 267 of the Law have been deposited at the Company's registered office or its website, if any, for due inspection by the Company's shareholders at least one month before the date hereof.

*Third resolution*

The Meeting resolves, in accordance with the provisions of article 266 (5) of the Law, that no review of the Joint Merger Proposal by an independent auditor and no independent auditor's report as foreseen by article 266 (1) and (2) of the Law will be required for the merger.

*Fourth resolution*

The Meeting resolves to waive, in accordance with article 267 (1) of the Law, of the accounting statements of Luxcol, Luxco2 Luxco3, Luxco4, and Luxco7 as foreseen in article 267 (1) c) of the Law.

*Fifth resolution*

The Meeting resolves to waive, in accordance with article 265 (3) of the Law, (i) the detailed written management reports explaining and justifying the joint draft merger terms from a legal and economic point of view and (ii) the obligation for the administrative or management bodies of the merging companies to inform about any major change in the relevant merging company's assets and liabilities between the date of the joint draft merger terms and the notarial general meetings of the shareholders of the merging companies.

*Sixth resolution*

The Meeting resolves to approve the Joint Merger Proposal and to carry out the merger by way of the absorption of the Company by the Absorbing Company, and resolves to approve the Company's dissolution without liquidation by way of transfer, at book value, of all the Company's assets and liabilities to the Absorbing Company, as provided for in the Joint Merger Proposal.

*Seventh resolution*

The Meeting resolves to acknowledge (i) that, from an accounting and a tax point of view, the Company's operations will be treated as having been carried out on behalf of the Absorbing Company as from the date of the Meeting and (ii) that the merger takes effect (a) between the merging companies on the date of the concurring general meetings of the shareholders of the merging companies approving the merger and (b) vis-à-vis third parties after the publication in the Mémorial of the minutes of the general meetings of the merging companies' shareholders approving the merger.

*Eighth resolution*

The Meeting resolves to grant full and complete discharge to the Company's managers for the performance of their respective mandates.

*Ninth resolution*

The Meeting resolves that all the corporate documents of the Company will be kept for five years at the following address: 9A, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach, Grand Duchy of Luxembourg.

*Tenth resolution*

The Meeting grants all powers to any member of the Company's board of managers and to any lawyer of Loyens & Loeff Luxembourg, each acting individually, with full power of substitution, to execute any documents and perform any actions and formalities necessary, appropriate, required or desirable in connection with the merger.

*Declaration*

The undersigned notary certifies, in accordance with the provisions of article 271(2) of the Law, the existence and the validity of the legal acts and formalities required of the Company and of the Joint Merger Proposal.

There being no further business, the Meeting is adjourned.

*Costs*

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever to be borne by the Company as a result of the present deed are estimated at approximately one thousand five hundred euro (EUR 1,500.-).

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

WHEREOF this deed is drawn up in Esch-sur-Alzette, on the day stated above.

After reading this deed aloud, the notary signs it with the shareholders' authorised representative.

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

L'an deux mille douze, le vingt-huitième jour du mois de novembre,  
par-devant le soussigné, Maître Francis Kessler, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, Grand-Duché de Luxembourg,

s'est tenue une assemblée générale extraordinaire (l'Assemblée) de l'associé unique de JP/LX BC Stereo I S.à r.l., une société à responsabilité limitée constituée et régie selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, dont le siège social est établi au 9A, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 139.388 et disposant d'un capital social de EUR 298,350,- (la Société). La Société a été constituée le 6 juin 2008 suivant acte de Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations sous le numéro 1654 du 4 juillet 2008. Depuis cette date, les statuts de la Société (les Statuts) ont été modifiés à plusieurs reprises et plus récemment le 21 septembre 2010 suivant acte de Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, sous le numéro 2433 du 11 novembre 2010.

**A comparu:**

BC Stereo Holdings, L.P., une société en commandite constituée selon les lois des Iles Caïmans, dont le siège social est établi au c/o Intertrust Corporate Services (Cayman) Limited, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman, Iles Caïmans, immatriculée au Registre des Sociétés en Commandite des Iles Caïmans sous le numéro 66264, représentée par son associé commandité (l'Associé Unique)

ici représentée par Mrs Sofia AFONSO-DA CHAO CONDE, employée privée, avec adresse professionnelle à Esch/Alzette, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé,

ladite procuration, après avoir été signée ne varietur par le mandataire agissant pour le compte de la partie comparante et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être soumis avec ce dernier aux formalités de l'enregistrement.

L'Associé Unique, représenté comme indiqué ci-dessus, a requis le notaire instrumentant d'acter:

I. Que l'Associé Unique détient toutes les parts sociales dans le capital social de la Société.

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

1. Présentation du projet de fusion prévoyant l'absorption de la Société par JP/LX BC Stereo V S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, constituée et régie selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg dont le siège social est établi au 9A, rue Gabriel Lippmann L-5365, Munsbach, Grand-Duché de Luxembourg et immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 139.381 et disposant d'un capital social de EUR 401.950,- (la Société Absorbante);

2. Constatation que les documents requis par l'article 267 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée (la Loi) ont été mis à disposition au siège social de la Société ou sur le site internet de la Société, le cas échéant, pour revue par les associés de la Société au moins un mois avant la date des présentes;

3. Renonciation, conformément à l'article 266 (5) de la Loi, au rapport d'un réviseur d'entreprises agréé tel que prévu à l'article 266 (1) et (2) de la Loi;

4. Renonciation, conformément à l'article 267 (1) de la Loi, aux situations comptables de Luxco1, Luxco2, Luxco3, Luxco4 et Luxco7 tel que prévu à l'article 267 (1) c) de la Loi;

5. Renonciation, conformément à l'article 265 (3) de la Loi, aux rapports de gestion écrits et détaillés expliquant et justifiant le projet de fusion d'un point de vue juridique et économique et renonciation à l'obligation des organes administratifs et de gestion des sociétés qui fusionnent d'informer de tout changement majeur dans les actifs et passifs des sociétés qui fusionnent concernées entre la date du projet de fusion et les assemblée générales notariées des associés des sociétés qui fusionnent;

6. Approbation du projet de fusion et décision d'effectuer la fusion par absorption de la Société, prise d'acte de la dissolution sans liquidation de la Société par transfert à la valeur comptable de tous les actifs et passifs de la Société à la Société Absorbantes, conformément au projet de fusion;

7. Constatation (i) que, d'un point de vue comptable et fiscal, les opérations de la Société seront traitées comme ayant été effectuées pour le compte de la Société Absorbante à partir de la date de l'Assemblée et (ii) que la fusion prendra effet (a) entre les sociétés qui fusionnent à la date des assemblées générales concordantes des associés des sociétés qui fusionnent approuvant la fusion et (b) vis-à-vis des tiers après la publication au Mémorial des procès-verbaux des assemblées générales des associés des sociétés qui fusionnent approuvant la fusion;

8. Octroi de la pleine et entière décharge aux membres du conseil de gérance de la Société pour l'accomplissement de leurs mandats respectifs;

9. Détermination du lieu où les documents sociétaires de la Société seront conservés pendant la période de temps requise par la Loi;

10. Octroi de tous les pouvoirs à tout membre du conseil de gérance de la Société ainsi qu'à tout avocat de Loyens & Loeff Luxembourg, agissant individuellement, avec pouvoir de substitution, pour exécuter tous documents et effectuer toutes actions et formalités nécessaires, appropriées, requises ou désirables en relation avec la fusion; et

11. Divers.

III. Que l'Assemblée a pris les résolutions suivantes:

#### *Première résolution*

L'Assemblée constate qu'elle a pris connaissance du projet de fusion du 23 octobre 2012, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n°2653 du 27 octobre 2012, en conformité avec l'article 262 de la Loi et prévoyant l'absorption de la Société par la Société Absorbante, par lequel la fusion sera effectuée par le transfert, suite à la dissolution sans liquidation de tous les actifs et passifs, sans restriction ou limitation aucune, de la Société à la Société Absorbante (le Projet de Fusion).

#### *Deuxième résolution*

L'Assemblée reconnaît que tous les documents requis par l'article 267 de la Loi ont été mis à disposition au siège social de la Société pour revue par les associés de la Société au moins un mois avant la date des présentes.

#### *Troisième résolution*

L'Assemblée décide, conformément aux dispositions de l'article 266 (5) de la Loi, que le Projet de Fusion ne sera pas revu par un réviseur d'entreprises agréé et qu'aucun rapport dudit expert ne sera requis pour la fusion tel que prévu à l'article 266 (1) and (2) de la Loi.

#### *Quatrième résolution*

L'Assemblée décide de renoncer, conformément à l'article 267 (1) de la Loi, aux situations comptables de Luxcol, Luxco2, Luxco3, Luxco4 et Luxco5 tel que prévu à l'article 267 (1) c) de la Loi.

#### *Cinquième résolution*

L'Assemblée décide de renoncer, conformément à l'article 265 (3) de la Loi, (i) aux rapports de gestion écrits et détaillés expliquant et justifiant le projet de fusion d'un point de vue juridique et économique et renonciation et (ii) à l'obligation des organes administratifs et de gestion des sociétés qui fusionnent d'informer de tout changement majeur dans les actifs et passifs des sociétés qui fusionnent concernées entre la date du projet de fusion et les assemblée générales notariées des associés des sociétés qui fusionnent.

#### *Sixième résolution*

L'Assemblée décide d'approuver le Projet de Fusion et de réaliser celle-ci par absorption de la Société par la Société Absorbante, et décide d'approuver la dissolution sans liquidation de la Société, en transférant tous les actifs et passifs de la Société à leur valeur comptable à la Société Absorbante, tel que prévu dans le Projet de Fusion.

#### *Septième résolution*

L'Assemblée prend acte (i) que d'un point de vue comptable et fiscal, les opérations des Sociétés qui Cessent d'Exister seront traitées comme ayant été effectuées pour le compte de la Société à partir de la date de l'Assemblée et (ii) que la fusion prend effet (a) entre les sociétés qui fusionnent à la date des assemblées générales concordantes des associés des sociétés qui fusionnent approuvant la fusion et (b) vis-à-vis des tiers après la publication au Mémorial des procès-verbaux des assemblées générales des associés des sociétés qui fusionnent approuvant la fusion.



*Huitième résolution*

L'Assemblée décide d'octroyer décharge pleine et entière aux gérants de la Société pour l'exercice de leurs mandats respectifs.

*Neuvième résolution*

L'Assemblée décide que tous les documents sociétaires de la Société seront conservés pendant cinq ans à l'adresse suivante: 9A, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach, Grand-Duché de Luxembourg.

*Dixième résolution*

L'Assemblée donne pouvoir et autorité à tout membre du conseil de gérance de la Société et à tout avocat de Loyens & Loeff Luxembourg, agissant individuellement, avec plein pouvoir de substitution, afin d'exécuter tous documents et d'accomplir toutes les actions et les formalités nécessaires, appropriées, requises ou souhaitables en relation avec la fusion et d'enregistrer les parts sociales nouvellement émises dans le registre des associés de la Société.

*Déclaration*

Le notaire instrumentant atteste, conformément aux dispositions de l'article 271 (2) de la Loi, l'existence et la validité des actes juridiques et formalités incombant à la Société et au Projet de Fusion.

Aucun autre point ne figurant à l'ordre du jour, la séance est levée.

*Frais*

Le montant des frais, coûts, honoraires et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société au titre du présent acte, est estimé à mille cinq cents euros (EUR 1.500,-).

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

Dont acte, fait et passé à Esch-sur-Alzette, date qu'en tête des présentes.

Et après lecture du document à voix haute, le notaire le signe avec le représentant autorisé de l'associé.

Signé: Conde, Kessler.

Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 7 décembre 2012. Relation: EAC/2012/16332. Reçu soixante-quinze euros (75,- €).

Le Receveur (signé): Santioni A.

Pour expédition conforme délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Référence de publication: 2012164127/242.

(120216642) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2012.

**Hideal Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.**

Siège social: L-2540 Luxembourg, 15, rue Edward Steichen.

R.C.S. Luxembourg B 145.280.

**Hideal Investment S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2540 Luxembourg, 15, rue Edward Steichen.

R.C.S. Luxembourg B 143.698.

L'an deux mille douze, le dix-huit décembre.

Le soussigné, Maître Francis KESSELER, Notaire de résidence à Esch-sur-Alzette (Grand-Duché de Luxembourg)

Certifie que:

Suivant projet de fusion notarié du 9 novembre 2012, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n° 2792 du 17 novembre 2012, Hideal Holding S.à r.l., une société à responsabilité limitée, constituée et existant selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 15, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B145.280 («la Société Absorbante») a projeté d'absorber, par voie de fusion, Hideal Investment S.à r.l., une société à responsabilité limitée, constituée et existant selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 15, rue Edward Steichen L-2540 Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B143.698 ("la Société Absorbée").

L'absorption par voie de fusion a été opérée suivant les dispositions des articles 278 et suivants de la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée (la "Fusion").

Toutes les formalités requises par la loi luxembourgeoise ont été accomplies, en particulier les conditions prévues par l'article 279 de la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée.

Du point de vue comptable, la Fusion a pris effet le 1<sup>er</sup> janvier 2012.

Aucun associé de la Société Absorbante détenant plus de 5% du capital n'a requis pendant le délai d'un (1) mois suivant la publication au Mémorial C du projet de fusion la convocation d'une assemblée générale extraordinaire de la Société Absorbante, appelée à se prononcer sur l'approbation de la Fusion.

La Fusion, déjà réalisée entre les sociétés fusionnantes puisque plus d'un (1) mois s'est écoulé depuis la publication au Mémorial C du projet de fusion, prendra également effet à l'égard des tiers à partir de la publication au Mémorial C du présent certificat, avec les conséquences suivantes:

- Le transfert universel de tous les actifs et passifs de la Société Absorbée à la Société Absorbante;
- La Société Absorbée cesse d'exister, étant dissoute de plein droit sans liquidation;
- Les parts sociales de la Société Absorbée sont annulées;
- Toutes les autres conséquences, telles qu'énumérées dans le projet de fusion.

Ainsi certifié à Esch-sur-Alzette, date qu'en tête des présentes.

Référence de publication: 2012165928/37.

(120218945) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2012.

**JP/LX BC Stereo VII S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-5365 Münsbach, 9A, rue Gabriel Lippmann.

R.C.S. Luxembourg B 139.379.

In the year two thousand and twelve, on the twenty-eighth day of November,

Before the undersigned, Maître Francis Kessler, notary residing in Esch-sur-Alzette, Grand Duchy of Luxembourg,

was held an extraordinary general meeting (the Meeting) of the sole shareholder of JP/LX BC Stereo VII S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée), incorporated and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 9A, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Münsbach, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 139.379 and having a share capital of EUR 246,925.- (the Company). The Company was incorporated on June 6, 2008, pursuant to a deed drawn up by Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 1651 of July 4, 2008. Since that date, the Company's articles of association (the Articles) have been amended several times, most recently on September 21, 2010 pursuant to a deed drawn up by Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations under number 2428 of November 11, 2010.

There appeared:

BC Stereo Holdings, L.P., a limited partnership formed under the laws of the Cayman Islands, with registered office at c/o Intertrust Corporate Services (Cayman) Limited, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman, Cayman Islands, registered with the Registrar of Limited Partnerships of the Cayman Islands under number 66264, acting through its general partner (the Sole Shareholder)

here represented by Sofia AFONSO-DA CHAO CONDE, private employee, with professional address in Esch/Alzette, by virtue of a power of attorney given under private seal,

which proxy, after having been signed *ne varietur* by the proxyholder acting on behalf of the appearing party and the undersigned notary, shall remain attached to the present deed to be filed with such deed with the registration authorities.

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

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

II. - The agenda of the present Meeting is the following:

1. Presentation of the joint draft merger terms providing for the Company's absorption by JP/LX BC Stereo V S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée), incorporated and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 9A, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Münsbach, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 139.381 and having a share capital of EUR 401,950.- (the Absorbing Company);

2. Acknowledgement that the documents required by article 267 of the law of August 10, 1915 on commercial companies, as amended (the Law) have been deposited at the Company's registered office or on the Company's website, if any, for due inspection by the Company's shareholders at least one month before the date hereof;

3. Waiver, in accordance with article 266 (5) of the Law, of the independent auditor's (réviseur d'entreprises agréé) report as foreseen in article 266 (1) and (2) of the Law;

4. Waiver, in accordance with article 267 (1) of the Law, of the accounting statements of Luxco1, Luxco2, Luxco3, Luxco4, and Luxco7 as foreseen in article 267 (1) c) of the Law;

5. Waiver, in accordance with article 265 (3) of the Law, of the detailed written management reports explaining and justifying the joint draft merger terms from a legal and economic point of view and waiver of the obligation for the



administrative or management bodies of the merging companies to inform about any major change in the relevant merging company's assets and liabilities between the date of the joint draft merger terms and the notarial general meetings of the shareholders of the merging companies;

6. Approval of the joint draft merger terms and decision to carry out the merger by way of the absorption of the Company; acknowledgment of the dissolution without liquidation of the Company by way of transfer at book value of all the Company's assets and liabilities to the Absorbing Company, in accordance with the joint draft merger terms;

7. Acknowledgment (i) that, from an accounting and a tax point of view, the Company's operations will be treated as having being carried out on behalf of the Absorbing Company as from the date of the Meeting and (ii) that the merger will take effect (a) between the merging companies on the date of the concurring general meetings of the shareholders of the merging companies approving the merger and (b) vis-à-vis third parties after the publication in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations of the minutes of the general meetings of the merging companies' shareholders approving the merger;

8. Full and complete discharge granted to the Company's managers for the performance of their respective mandates;

9. Determination of the place where the Company's corporate documents shall be kept during the period of time required by the Law;

10. Granting of all powers to any member of the Company's board of managers and to any lawyer of Loyens & Loeff Luxembourg, each acting individually, with full power of substitution, to execute any documents and perform any actions and formalities necessary, appropriate, required or desirable in connection with the merger; and

11. Any other business.

III. - That the Meeting has taken the following resolutions:

*First resolution*

The Meeting notes that it has been acquainted with the joint draft terms of the merger dated October 23, 2012, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et des Associations, N°2653 of October 27, 2012, in accordance with article 262 of the Law in relation to the absorption of the Company by the Absorbing Company, whereby the merger will be carried out by the transfer, further to the dissolution without liquidation, of all the Company's assets and liabilities, without any restriction or limitation, to the Absorbing Company (the Joint Merger Proposal).

*Second resolution*

The Meeting acknowledges that all the documents required by article 267 of the Law have been deposited at the Company's registered office or its website, if any, for due inspection by the Company's shareholders at least one month before the date hereof.

*Third resolution*

The Meeting resolves, in accordance with the provisions of article 266 (5) of the Law, that no review of the Joint Merger Proposal by an independent auditor and no independent auditor's report as foreseen by article 266 (1) and (2) of the Law will be required for the merger.

*Fourth resolution*

The Meeting resolves to waive, in accordance with article 267 (1) of the Law, of the accounting statements of Luxcol, Luxco2 Luxco3, Luxco4, and Luxco7 as foreseen in article 267 (1) c) of the Law.

*Fifth resolution*

The Meeting resolves to waive, in accordance with article 265 (3) of the Law, (i) the detailed written management reports explaining and justifying the joint draft merger terms from a legal and economic point of view and (ii) the obligation for the administrative or management bodies of the merging companies to inform about any major change in the relevant merging company's assets and liabilities between the date of the joint draft merger terms and the notarial general meetings of the shareholders of the merging companies.

*Sixth resolution*

The Meeting resolves to approve the Joint Merger Proposal and to carry out the merger by way of the absorption of the Company by the Absorbing Company, and resolves to approve the Company's dissolution without liquidation by way of transfer, at book value, of all the Company's assets and liabilities to the Absorbing Company, as provided for in the Joint Merger Proposal.

*Seventh resolution*

The Meeting resolves to acknowledge (i) that, from an accounting and a tax point of view, the Company's operations will be treated as having being carried out on behalf of the Absorbing Company as from the date of the Meeting and (ii) that the merger takes effect (a) between the merging companies on the date of the concurring general meetings of the shareholders of the merging companies approving the merger and (b) vis-à-vis third parties after the publication in the Mémorial of the minutes of the general meetings of the merging companies' shareholders approving the merger.

147914

*Eighth resolution*

The Meeting resolves to grant full and complete discharge to the Company's managers for the performance of their respective mandates.

*Ninth resolution*

The Meeting resolves that all the corporate documents of the Company will be kept for five years at the following address: 9A, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach, Grand Duchy of Luxembourg.

*Tenth resolution*

The Meeting grants all powers to any member of the Company's board of managers and to any lawyer of Loyens & Loeff Luxembourg, each acting individually, with full power of substitution, to execute any documents and perform any actions and formalities necessary, appropriate, required or desirable in connection with the merger.

*Declaration*

The undersigned notary certifies, in accordance with the provisions of article 271(2) of the Law, the existence and the validity of the legal acts and formalities required of the Company and of the Joint Merger Proposal.

There being no further business, the Meeting is adjourned.

*Costs*

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever to be borne by the Company as a result of the present deed are estimated at approximately one thousand five hundred euro (EUR 1,500.-).

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

WHEREOF, this deed is drawn up in Esch-sur-Alzette, on the day stated above.

After reading this deed aloud, the notary signs it with the shareholders' authorised representative.

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

L'an deux mille douze, le vingt-huitième jour du mois de novembre,  
par-devant le soussigné, Maître Francis Kessler, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, Grand-Duché de Luxembourg,

s'est tenue une assemblée générale extraordinaire (l'Assemblée) de l'associé unique de JP/LX BC Stereo VII S.à r.l., une société à responsabilité limitée constituée et régie selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, dont le siège social est établi au 9A, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 139.379 et disposant d'un capital social de EUR 246,925,- (la Société). La Société a été constituée le 6 juin 2008 suivant acte de Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations sous le numéro 1651 du 4 juillet 2008. Depuis cette date, les statuts de la Société (les Statuts) ont été modifiés à plusieurs reprises et plus récemment le 21 septembre 2010 suivant acte de Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, sous le numéro 2428 du 11 novembre 2010.

**A comparu:**

BC Stereo Holdings, L.P., une société en commandite constituée selon les lois des Iles Caïmans, dont le siège social est établi au c/o Intertrust Corporate Services (Cayman) Limited, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman, Iles Caïmans, immatriculée au Registre des Sociétés en Commandite des Iles Caïmans sous le numéro 66264, représentée par son associé commandité (l'Associé Unique)

ici représentée par Mrs Sofia AFONSO-DA CHAO CONDE, employée privée, avec adresse professionnelle à Esch/Alzette, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé,

ladite procuration, après avoir été signée ne varietur par le mandataire agissant pour le compte de la partie comparante et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être soumis avec ce dernier aux formalités de l'enregistrement.

L'Associé Unique, représenté comme indiqué ci-dessus, a requis le notaire instrumentant d'acter:

I. Que l'Associé Unique détient toutes les parts sociales dans le capital social de la Société.

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

1. Présentation du projet de fusion prévoyant l'absorption de la Société par JP/LX BC Stereo V S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, constituée et régie selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg dont le siège social est établi au 9A, rue Gabriel Lippmann L-5365, Munsbach, Grand-Duché de Luxembourg et immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 139.381 et disposant d'un capital social de EUR 401.950,- (la Société Absorbante);

2. Constatation que les documents requis par l'article 267 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée (la Loi) ont été mis à disposition au siège social de la Société ou sur le site internet de la Société, le cas échéant, pour revue par les associés de la Société au moins un mois avant la date des présentes;

3. Renonciation, conformément à l'article 266 (5) de la Loi, au rapport d'un réviseur d'entreprises agréé tel que prévu à l'article 266 (1) et (2) de la Loi;

4. Renonciation, conformément à l'article 267 (1) de la Loi, aux situations comptables de Luxco1, Luxco2, Luxco3, Luxco4 et Luxco7 tel que prévu à l'article 267 (1) c) de la Loi;

5. Renonciation, conformément à l'article 265 (3) de la Loi, aux rapports de gestion écrits et détaillés expliquant et justifiant le projet de fusion d'un point de vue juridique et économique et renonciation à l'obligation des organes administratifs et de gestion des sociétés qui fusionnent d'informer de tout changement majeur dans les actifs et passifs des sociétés qui fusionnent concernées entre la date du projet de fusion et les assemblée générales notariées des associés des sociétés qui fusionnent;

6. Approbation du projet de fusion et décision d'effectuer la fusion par absorption de la Société, prise d'acte de la dissolution sans liquidation de la Société par transfert à la valeur comptable de tous les actifs et passifs de la Société à la Société Absorbantes, conformément au projet de fusion;

7. Constatation (i) que, d'un point de vue comptable et fiscal, les opérations de la Société seront traitées comme ayant été effectuées pour le compte de la Société Absorbante à partir de la date de l'Assemblée et (ii) que la fusion prendra effet (a) entre les sociétés qui fusionnent à la date des assemblées générales concordantes des associés des sociétés qui fusionnent approuvant la fusion et (b) vis-à-vis des tiers après la publication au Mémorial des procès-verbaux des assemblées générales des associés des sociétés qui fusionnent approuvant la fusion;

8. Octroi de la pleine et entière décharge aux membres du conseil de gérance de la Société pour l'accomplissement de leurs mandats respectifs;

9. Détermination du lieu où les documents sociétaires de la Société seront conservés pendant la période de temps requise par la Loi;

10. Octroi de tous les pouvoirs à tout membre du conseil de gérance de la Société ainsi qu'à tout avocat de Loyens & Loeff Luxembourg, agissant individuellement, avec pouvoir de substitution, pour exécuter tous documents et effectuer toutes actions et formalités nécessaires, appropriées, requises ou désirables en relation avec la fusion; et

11. Divers.

III. Que l'Assemblée a pris les résolutions suivantes:

#### *Première résolution*

L'Assemblée constate qu'elle a pris connaissance du projet de fusion du 23 octobre 2012, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n°2653 du 27 octobre 2012, en conformité avec l'article 262 de la Loi et prévoyant l'absorption de la Société par la Société Absorbante, par lequel la fusion sera effectuée par le transfert, suite à la dissolution sans liquidation de tous les actifs et passifs, sans restriction ou limitation aucune, de la Société à la Société Absorbante (le Projet de Fusion).

#### *Deuxième résolution*

L'Assemblée reconnaît que tous les documents requis par l'article 267 de la Loi ont été mis à disposition au siège social de la Société pour revue par les associés de la Société au moins un mois avant la date des présentes.

#### *Troisième résolution*

L'Assemblée décide, conformément aux dispositions de l'article 266 (5) de la Loi, que le Projet de Fusion ne sera pas revu par un réviseur d'entreprises agréé et qu'aucun rapport dudit expert ne sera requis pour la fusion tel que prévu à l'article 266 (1) and (2) de la Loi.

#### *Quatrième résolution*

L'Assemblée décide de renoncer, conformément à l'article 267 (1) de la Loi, aux situations comptables de Luxcol, Luxco2, Luxco3, Luxco4 et Luxco5 tel que prévu à l'article 267 (1) c) de la Loi.

#### *Cinquième résolution*

L'Assemblée décide de renoncer, conformément à l'article 265 (3) de la Loi, (i) aux rapports de gestion écrits et détaillés expliquant et justifiant le projet de fusion d'un point de vue juridique et économique et renonciation et (ii) à l'obligation des organes administratifs et de gestion des sociétés qui fusionnent d'informer de tout changement majeur dans les actifs et passifs des sociétés qui fusionnent concernées entre la date du projet de fusion et les assemblée générales notariées des associés des sociétés qui fusionnent.

#### *Sixième résolution*

L'Assemblée décide d'approuver le Projet de Fusion et de réaliser celle-ci par absorption de la Société par la Société Absorbante, et décide d'approuver la dissolution sans liquidation de la Société, en transférant tous les actifs et passifs de la Société à leur valeur comptable à la Société Absorbante, tel que prévu dans le Projet de Fusion.

#### *Septième résolution*

L'Assemblée prend acte (i) que d'un point de vue comptable et fiscal, les opérations des Sociétés qui Cessent d'Exister seront traitées comme ayant été effectuées pour le compte de la Société à partir de la date de l'Assemblée et (ii) que la fusion prend effet (a) entre les sociétés qui fusionnent à la date des assemblées générales concordantes des associés des sociétés qui fusionnent approuvant la fusion et (b) vis-à-vis des tiers après la publication au Mémorial des procès-verbaux des assemblées générales des associés des sociétés qui fusionnent approuvant la fusion.

#### *Huitième résolution*

L'Assemblée décide d'octroyer décharge pleine et entière aux gérants de la Société pour l'exercice de leurs mandats respectifs.

#### *Neuvième résolution*

L'Assemblée décide que tous les documents sociétaires de la Société seront conservés pendant cinq ans à l'adresse suivante: 9A, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach, Grand-Duché de Luxembourg.

#### *Dixième résolution*

L'Assemblée donne pouvoir et autorité à tout membre du conseil de gérance de la Société et à tout avocat de Loyens & Loeff Luxembourg, agissant individuellement, avec plein pouvoir de substitution, afin d'exécuter tous documents et d'accomplir toutes les actions et les formalités nécessaires, appropriées, requises ou souhaitables en relation avec la fusion et d'enregistrer les parts sociales nouvellement émises dans le registre des associés de la Société.

#### *Déclaration*

Le notaire instrumentant atteste, conformément aux dispositions de l'article 271 (2) de la Loi, l'existence et la validité des actes juridiques et formalités incombant à la Société et au Projet de Fusion.

Aucun autre point ne figurant à l'ordre du jour, la séance est levée.

#### *Frais*

Le montant des frais, coûts, honoraires et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société au titre du présent acte, est estimé à mille cinq cents euros (EUR 1.500,-).

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

Dont acte, fait et passé à Esch-sur-Alzette, date qu'en tête des présentes.

Et après lecture du document à voix haute, le notaire le signe avec le représentant autorisé de l'associé.

Signé: Conde, Kessler.

Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 7 décembre 2012. Relation: EAC/2012/16338. Reçu soixante-quinze euros (75,- €).

Le Receveur (signé): Santioni A.

Pour expédition conforme délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Référence de publication: 2012164132/241.

(120216638) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2012.

#### **db PBC, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-1115 Luxembourg, 2, boulevard Konrad Adenauer.

R.C.S. Luxembourg B 173.494.

#### STATUTEN

Am dreizehnten Dezember, des Jahres zweitausendzwoölf.

erschieden vor uns, Maître Karine REUTER, öffentliche Notarin mit Sitz in Pétange (Großherzogtum Luxemburg), folgende Parteien:

DWS Investment S.A. mit Sitz in L-1115 Luxembourg, 2 Boulevard Konrad Adenauer, eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister unter der Nummer B 25.754,

ordnungsgemäß vertreten durch Frau Christiane HOFFRANZEN beruflich ansässig in Luxemburg, 2 Boulevard Konrad Adenauer, aufgrund einer erteilten Vollmacht. Diese erteilte Vollmacht -paraphiert und unterzeichnet „ne varietur“ von der erschienenen Partei und der unterzeichnenden Notarin - bleibt mit dieser Urkunde verbunden und wird mit ihr zusammen bei den Eintragungsbehörden vorgelegt.

Die erschienene Partei hat die Notarin beauftragt, die folgende Satzung einer Gesellschaft wie folgt zu formulieren:

#### **Art. 1. Die Gesellschaft.**

1.1 Hiermit wird eine Gesellschaft mit dem Namen db PBC (nachfolgend die Gesellschaft) gegründet.

1.2 Die Gesellschaft ist eine offene Investmentgesellschaft mit variablem Kapital („Société d'Investissement à Capital Variable" oder SICAV). Die Gesellschaft kann dem Anleger nach eigenem Ermessen einen oder mehrere Teilfonds (Dachfondskonstruktion) anbieten. Die Gesamtheit der Teilfonds ergibt den Umbrellafonds. Im Verhältnis zu Dritten haften die Vermögenswerte eines Teilfonds lediglich für die Verbindlichkeiten und Zahlungsverpflichtungen, die diesen Teilfonds betreffen. Es können jederzeit weitere Teilfonds aufgelegt und/oder ein oder mehrere bestehende Teilfonds aufgelöst oder zusammengelegt werden. In jeden Teilfonds wird im Einklang mit dem Anlageziel und der Anlagepolitik, die für diesen Teilfonds gelten, investiert. Das Anlageziel, die Anlagepolitik (einschließlich der Funktion als Feeder-Teilfonds oder Master-Teilfonds im Sinne von Kapitel 9 des Gesetzes von 2010 (wie nachfolgend definiert)) sowie das Risikoprofil und weitere spezifische Merkmale der einzelnen Teilfonds werden im Verkaufsprospekt der Gesellschaft (der Verkaufsprospekt)dar-geleegt.

1.3 Innerhalb jedes Teilfonds können dem Anleger eine oder mehrere Anteilklassen angeboten werden (Variante mit mehreren Anteilklassen). Die Gesamtheit der Anteilklassen ergibt den Teilfonds. Es können jederzeit weitere Anteilklassen aufgelegt bzw. eine oder mehrere bestehende Anteilklassen aufgelöst oder zusammengelegt werden. Anteilklassen können zu Kategorien von Anteilen zusammengefasst werden.

1.4 Die vertraglichen Rechte und Pflichten der Anteilhaber sind in dieser Satzung niedergelegt. Ihre aktuelle Fassung sowie Änderungen daran werden im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, dem Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg (Mémorial), veröffentlicht. Durch den Kauf eines Anteils erkennt der Anteilhaber diese Satzung sowie alle genehmigten Änderungen derselben an.

1.5 Die Gesellschaft wird auf unbestimmte Zeit errichtet.

#### **Art. 2. Zweck der Gesellschaft.**

2.1 Der Zweck der Gesellschaft besteht darin, übertragbare Wertpapiere und andere zulässige Vermögenswerte nach dem Grundsatz der Risikostreuung zu erwerben, zu veräußern und zu verwalten. Dabei handelt die Gesellschaft auf der Grundlage und im Rahmen der Bestimmungen von Teil I des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren in der jeweils gültigen Fassung (das Gesetz von 2010).

#### **Art. 3. Sitz der Gesellschaft.**

3.1 Sitz der Gesellschaft ist Luxemburg. Sollten außerordentliche politische, wirtschaftliche oder soziale Entwicklungen eingetreten sein oder unmittelbar bevorstehen, die die Geschäftstätigkeit der Gesellschaft oder die Kommunikation mit dem Sitz der Gesellschaft beeinträchtigen würden, kann der Verwaltungsrat den Sitz der Gesellschaft vorübergehend ins Ausland verlegen. Eine solche vorübergehende Verlegung wirkt sich nicht auf die Nationalität der Gesellschaft aus, die eine luxemburgische Gesellschaft bleibt.

#### **Art. 4. Die Gesellschafterversammlung.**

4.1 Die Gesellschafterversammlung vertritt die Gesamtheit der Anteilhaber unabhängig davon, an welchem Teilfonds die Anteilhaber beteiligt sind. Sie ist befugt, über sämtliche Angelegenheiten der Gesellschaft zu befinden. Die Beschlüsse der Gesellschafterversammlung in Angelegenheiten, die die Gesellschaft als Ganzes betreffen, sind für alle Anteilhaber verbindlich.

4.2 Die Hauptversammlung findet am dritten Mittwoch des Monats April eines jeden Jahres um 14.30 Uhr am Sitz der Gesellschaft oder an einem anderen im Voraus bestimmten Ort statt. In Jahren, in denen dieser dritte Mittwoch im April auf einen Bankfeiertag fällt, findet die Hauptversammlung am darauf folgenden Bankarbeitstag statt. Die Anteilhaber können sich auf der Gesellschafterversammlung vertreten lassen.

4.3 Beschlüsse werden mit einfacher Mehrheit der abgegebenen Stimmen der auf dieser Versammlung anwesenden und vertretenen Anteilhaber gefasst. Im Übrigen findet das Gesetz über Handelsgesellschaften vom 10. August 1915 in der jeweils gültigen Fassung (das Gesetz von 1915) Anwendung. Vorbehaltlich Artikel 9.3(e) berechtigt jeder Anteil einer Anteilklasse gemäß Luxemburger Recht und dieser Satzung zu einer Stimme.

4.4 Sonstige Gesellschafterversammlungen finden an dem Ort und zu der Zeit statt, die in der jeweiligen Versammlungsmitteilung angegeben sind.

4.5 Die Gesellschafterversammlung kann durch den Verwaltungsrat einberufen werden. Einladungen zu Gesellschafterversammlungen werden im Mémorial, in einer Luxemburger Zeitung sowie in weiteren Zeitungen, wenn dies vom Verwaltungsrat als zweckmäßig erachtet wird, veröffentlicht. Wenn alle Anteilhaber anwesend oder vertreten sind und bestätigen, dass ihnen die Tagesordnung bekannt ist, kann auf eine förmliche Einladung verzichtet werden.

4.6 Der Verwaltungsrat kann alle weiteren Bedingungen festlegen, die von Anteilhabern erfüllt werden müssen, um an einer Gesellschafterversammlung teilnehmen zu können. Soweit gesetzlich zulässig, kann die Einberufung zu einer Gesellschafterversammlung vorsehen, dass die Beschlussfähigkeits- und Mehrheitserfordernisse auf Grundlage der Anzahl der um Mitternacht (Luxemburger Zeit) an einem im Verkaufsprospekt näher bestimmten Tag vor der jeweiligen Versammlung (dem Stichtag) ausgegebenen und im Umlauf befindlichen Anteile beurteilt wird. In diesem Fall richtet sich das Recht eines Anteilhabers zur Teilnahme an der Versammlung nach seinem Anteilbestand zum Stichtag.

#### **Art. 5. Der Verwaltungsrat.**

5.1 Die Gesellschaft wird von einem Verwaltungsrat (dem Verwaltungsrat) geleitet, der aus mindestens drei Mitgliedern besteht, die nicht Anteilhaber der Gesellschaft sein müssen. Die Mitglieder des Verwaltungsrates werden für eine Amtszeit von maximal fünf Jahren gewählt und können durch Beschluss der Gesellschafterversammlung jederzeit abberufen werden. Eine Wiederwahl ist möglich. Scheidet ein Mitglied vor Ende seiner Amtszeit aus dem Verwaltungsrat aus, können die übrigen Verwaltungsratsmitglieder einen vorübergehenden Nachfolger bestimmen, dessen Ernennung von der nächsten Gesellschafterversammlung zu bestätigen ist.

5.2 Der Verwaltungsrat ist ermächtigt, alle Geschäfte zu tätigen und Handlungen vorzunehmen, die er für den Zweck der Gesellschaft für notwendig oder angebracht erachtet. Er ist für alle Angelegenheiten der Gesellschaft verantwortlich, mit Ausnahme jener Beschlüsse, die gesetzlich oder gemäß dieser Satzung der Gesellschafterversammlung vorbehalten sind.

5.3 Für die tägliche Umsetzung der Anlagepolitik kann der Verwaltungsrat auf eigene Verantwortung einen oder mehrere Fondsmanager und/oder Anlageberater benennen.

5.4 Der Verwaltungsrat wählt einen Vorsitzenden, der die Verwaltungsratssitzungen leitet.

5.5 Der Verwaltungsrat ist nur beschlussfähig, wenn die Mehrheit seiner Mitglieder auf der Verwaltungsratssitzung anwesend oder vertreten ist. Ein Mitglied kann sich auf einer Verwaltungsratssitzung von einem anderen Mitglied vertreten lassen. In dringenden Fällen können Beschlüsse des Verwaltungsrates per Brief, Telegramm, Fax oder Telex gefasst werden. Die Beschlüsse des Verwaltungsrates werden mit der Mehrheit der abgegebenen Stimmen gefasst. Bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des Vorsitzenden des Verwaltungsrates.

Beschlüsse des Verwaltungsrates können auch in Form von Umlaufbeschlüssen mit identischem Inhalt gefasst werden, die von allen Mitgliedern in einzelner oder doppelter Ausfertigung unterzeichnet werden.

5.6 Die Gesellschaft wird grundsätzlich durch die Kollektivunterschrift von mindestens zwei Verwaltungsratsmitgliedern verpflichtet.

5.7 Der Verwaltungsrat kann seine Befugnisse für die Führung aller oder eines Teils der täglichen Geschäfte der Gesellschaft an einzelne Mitglieder oder Dritte delegieren. Eine Delegation an einzelne Verwaltungsratsmitglieder erfordert die Zustimmung der Gesellschafterversammlung.

5.8 Das Protokoll der Verwaltungssitzung ist von dem Vorsitzenden, der die Sitzung geleitet hat, zu unterzeichnen. Dem Protokoll sind die Vertretungsvollmachten beizufügen.

5.9 Ein Vertrag oder sonstiges Rechtsgeschäft zwischen der Gesellschaft und einer anderen Gesellschaft oder juristischen Person wird nicht dadurch beeinträchtigt oder ungültig, dass ein(e) oder mehrere Verwaltungsratsmitglieder oder Führungskräfte der Gesellschaft persönlich an dieser anderen Gesellschaft oder juristischen Person beteiligt sind oder ein Verwaltungsratsmitglied, Partner, Anteilhaber, eine

Führungskraft oder ein Mitarbeiter dieser anderen Gesellschaft oder juristischen Person sind.

5.10 Falls ein Verwaltungsratsmitglied oder eine Führungskraft der Gesellschaft ein persönliches Interesse an einem Rechtsgeschäft der Gesellschaft hat, so hat er dies dem Verwaltungsrat mitzuteilen und darf bei diesem Geschäft weder beraten noch abstimmen. Über das betreffende Geschäft wird auf der nächsten Gesellschafterversammlung berichtet.

5.11 Der Begriff „persönliches Interesse“ umfasst nicht Beziehungen zu oder Interesse an Sachverhalten oder Geschäften unter Beteiligung einer Gesellschaft, die zur Deutsche Bank Gruppe gehört, oder einer anderen Gesellschaft oder juristischen Person, die der Verwaltungsrat jeweils nach eigenem Ermessen bestimmt.

#### **Art. 6. Gesellschaftskapital und Anteile.**

6.1 Das Gesellschaftskapital wird repräsentiert durch Gesellschaftsanteile ohne Nennwert, die als Namensanteile und/oder als Inhaberanteile ausgegeben werden können, und entspricht zu jeder Zeit dem Gesamtnettowert der einzelnen Teilfonds der Gesellschaft („Netto-Gesellschaftsvermögen“).

6.2 Das Mindestkapital der Gesellschaft beträgt EUR 1.250.000, das innerhalb von sechs Monaten nach der Errichtung der Gesellschaft erreicht wurde, wobei Anteile eines Ziel-Teilfonds, die von einem anlegenden Teilfonds (wie in Artikel 9.3(e) unten definiert) gehalten werden, bei der Berechnung des vorgeschriebenen Mindestkapitals von EUR 1.250.000 nicht zu berücksichtigen sind.

6.3 Der Verwaltungsrat wird das Gesellschaftskapital einzelnen Teilfonds im Sinne von Artikel 181 Absatz 1 des Gesetzes von 2010 zuordnen.

6.4 Der Verwaltungsrat ist berechtigt, nach eingegangener Zahlung des Ausgabepreises zugunsten der Gesellschaft neue Gesellschaftsanteile an einer bestimmten Anteilklasse eines Teilfonds auszugeben, ohne den bestehenden Anteilhabern Vorzugsrechte zur Zeichnung der zu emittierenden Anteile einzuräumen. Der Verwaltungsrat kann die Befugnis



zur Ausgabe solcher neuen Anteile an ein Verwaltungsratsmitglied und/oder einen anderen ordnungsgemäß ermächtigten Dritten delegieren. Das in einem Teilfonds gehaltene Gesellschaftsvermögen wird in Wertpapieren und anderen gesetzlich zulässigen Vermögenswerten laut der vom Verwaltungsrat für den jeweiligen Teilfonds festgelegten Anlagepolitik und unter Beachtung der gesetzlich vorgeschriebenen oder vom Verwaltungsrat beschlossenen Anlagebeschränkungen angelegt.

6.5 Der Ausgabepreis neuer Anteile entspricht dem Anteilwert gemäß Artikel 12 zuzüglich eines etwaigen Ausgabebauschlags. Eine ausführlichere Beschreibung der Berechnungsmethode zur Ermittlung des Ausgabepreises neuer Anteile ist dem aktuellen Verkaufsprospekt zu entnehmen.

#### **Art. 7. Die Depotbank.**

7.1 Im Rahmen ihrer gesetzlichen Verpflichtungen schließt die Gesellschaft einen Depotbankvertrag mit einer Bank laut Definition im Gesetz vom 5. April 1993 in seiner jeweils gültigen Fassung, das den Zugang zum Finanzsektor und dessen Überwachung regelt.

7.2 Die Depotbank hat die im Gesetz von 2010 vorgeschriebenen Pflichten und Verantwortlichkeiten zu erfüllen.

7.3 Die Depotbank und die Gesellschaft sind berechtigt, den Depotbankvertrag jederzeit schriftlich mit einer Frist von drei Monaten zu kündigen. Eine solche Kündigung wird wirksam, wenn die Gesellschaft mit Genehmigung der zuständigen Aufsichtsbehörde eine andere Bank zur Depotbank bestellt und diese die Verantwortlichkeiten und Funktionen als Depotbank übernimmt; bis dahin wird die bisherige Depotbank zum Schutz der Interessen der Anteilhaber ihren Verantwortlichkeiten und Funktionen als Depotbank vollumfänglich nachkommen.

#### **Art. 8. Abschlussprüfung.**

8.1 Der Jahresabschluss der Gesellschaft wird von einem vom Verwaltungsrat ernannten Abschlussprüfer geprüft.

#### **Art. 9. Anlagepolitik und Anlagebeschränkungen.**

9.1 Der Verwaltungsrat ist mit den umfassendsten Befugnissen ausgestattet, um alle Verwaltungs- und Entscheidungshandlungen im Interesse der Gesellschaft durchzuführen. Alle Befugnisse, die nicht ausdrücklich gesetzlich oder gemäß dieser Satzung der Gesellschafterversammlung vorbehalten sind, liegen in der Kompetenz des Verwaltungsrates.

9.2 Der Verwaltungsrat ist insbesondere befugt, die Richtlinien der Gesellschaft festzulegen. Die Führung der Verwaltung und der Geschäftstätigkeit der Gesellschaft unterliegt den Anlagebeschränkungen, die in Teil I des Gesetzes von 2010 oder in den Gesetzen und Vorschriften solcher Länder, in denen die Anteile öffentlich zum Kauf angeboten werden, festgelegt sind oder jeweils durch Beschluss des Verwaltungsrates verabschiedet werden. Diese Anlagebeschränkungen sind im Verkaufsprospekt für die Anteile anzugeben.

9.3 Bei der Festlegung und Umsetzung der Anlagepolitik kann der Verwaltungsrat die Gesellschaft veranlassen, die folgenden allgemeinen Anlagebeschränkungen einzuhalten, die im Verkaufsprospekt weiter ausgeführt werden.

##### **(a) Zulässige Anlagen**

(i) Die Anlagen der Gesellschaft dürfen nur aus zulässigen Anlagen gemäß den Bestimmungen von Artikel 41 Absatz 1 des Gesetzes von 2010 bestehen. Der Begriff „autre marché réglementé“ (anderer geregelter Markt) in Artikel 41 Absatz 1 Buchstaben c) und d) des Gesetzes von 2010 bezeichnet für den Zweck dieser Satzung einen anderen geregelten Markt in einem Land West- oder Osteuropas, Asiens, Ozeaniens, des amerikanischen Kontinents oder Afrikas. (ii) Jeder Teilfonds darf:

(A) höchstens 10% seines Nettovermögens in anderen als den in Artikel 9.3(a)(i) genannten übertragbaren Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten anlegen;

(B) kann bewegliches und unbewegliches Vermögen erwerben, wenn dies für die unmittelbare Ausübung seiner Tätigkeit unerlässlich ist; und

(C) zusätzlich liquide Mittel halten.

(b) Ein Teilfonds wird nicht mehr als 10% seines Nettovermögens in Anteilen von anderen OGAW oder anderen OGA anlegen.

(c) Die Gesellschaft unterliegt den Grundsätzen der Risikostreuung und den Bestimmungen in den Artikeln 43, 44, 45 und 46 des Gesetzes von 2010. Die Gesellschaft ist befugt, bis zu 100% des Nettovermögens eines Teilfonds in übertragbaren Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten verschiedener Angebote anzulegen, die von einem EU-Mitgliedstaat oder seinen Gebietskörperschaften, von einem anderen OECD-Mitgliedstaat, von einem Nicht-EU-Mitgliedstaat oder von öffentlichen internationalen Organisationen, denen ein oder mehrere EU-Mitgliedstaaten angehören, begeben oder garantiert werden. Diese Wertpapiere müssen aus mindestens sechs verschiedenen Emissionen stammen, wobei Wertpapiere aus ein und derselben Emission 30% des gesamten Nettovermögens eines Teilfonds nicht überschreiten dürfen.

(d) Wenn der Verwaltungsrat beschließt, einen oder mehrere Feeder-Teilfonds aufzulegen, wird dieser Feeder-Teilfonds zu den nach anwendbarem Recht geltenden Bedingungen und weiteren Bedingungen, die im Verkaufsprospekt festgelegt sind, mindestens 85% und höchstens 100% seines Vermögens in Anteilen eines anderen zulässigen Master-OGAW (oder eines Teilfonds desselben) anlegen.

(e) Ein Teilfonds (der anlegende Teilfonds) kann in einen oder mehrere andere Teilfonds (die Ziel-Teilfonds) gemäß den Bestimmungen in Artikel 181 Absatz 8 des Gesetzes von 2010 anlegen. Etwaige mit den Anteilen verbundene Stimm-

rechte ruhen, solange sich die betreffenden Anteile im Besitz des anlegenden Teilfonds befinden, und unbeschadet der jeweiligen Verarbeitung in den Konten und regelmäßigen Berichten.

#### **Art. 10. Gesellschaftsanteile.**

10.1 Die Gesellschaftsanteile werden in Globalurkunden verbrieft, es sei denn, in den Verkaufsunterlagen für den betreffenden Teilfonds ist etwas anderes geregelt.

10.2 Alle Anteile innerhalb einer Anteilklasse haben gleiche Rechte. Die Rechte der Anteilinhaber in verschiedenen Anteilklassen innerhalb eines Teilfonds können voneinander abweichen, sofern dies zum Zeitpunkt der Ausgabe dieser Anteile klargestellt wurde. Anteile werden von der Gesellschaft nach Eingang des Anteilwertes zugunsten der Gesellschaft unverzüglich ausgegeben.

10.3 Die Gesellschaft kann auf eigene Verantwortung und unter Einhaltung der im Verkaufsprospekt ausführlich angegebenen Bedingungen Wertpapiere für eine Zeichnung in Zahlung nehmen („Sacheinlage“), soweit die Gesellschaft davon ausgeht, dass dies im Interesse der Anteilinhaber ist. Der Geschäftsgegenstand der Unternehmen, deren Wertpapiere für eine Zeichnung in Zahlung genommen werden, hat jedoch der Anlagepolitik und den Anlagebeschränkungen des jeweiligen Teilfonds zu entsprechen. Der Verwaltungsrat kann nach eigenem Ermessen alle oder einzelne Wertpapiere, die als Zahlung für eine Zeichnung angeboten werden, ohne Angabe von Gründen ablehnen. Sämtliche durch die Sacheinlage verursachten Kosten fallen in voller Höhe dem Zeichner zur Last. Die Gesellschaft ist verpflichtet, durch den Abschlussprüfer der Gesellschaft einen Bewertungsbericht erstellen zu lassen, aus dem insbesondere die Menge, die Bezeichnung, der Wert sowie die Bewertungsmethode für diese Wertpapiere hervorgehen.

10.4 Die Ausgabe und Rücknahme von Anteilen sowie die Ausschüttung von Dividenden werden von der Gesellschaft, der Transferstelle und allen Zahlstellen vorgenommen.

10.5 Die Gesellschaft akzeptiert nur einen Anteilinhaber pro Anteil. Im Falle eines Miteigentums oder gemeinsamen wirtschaftlichen Eigentums kann die Gesellschaft das Stimmrecht ruhen lassen, bis eine Person benannt wird, die die Miteigentümer oder Begünstigten gegenüber der Gesellschaft vertritt.

10.6 Die Gesellschaft kann Anteilsbruchteile ausgeben. In diesem Fall enthält der Verkaufsprospekt genaue Angaben zur verarbeiteten Anzahl der Dezimalstellen.

10.7 Jeder Anteilinhaber ist auf der Gesellschafterversammlung stimmberechtigt. Das Stimmrecht kann in Person oder durch Stellvertreter ausgeübt werden. Jeder Anteil gibt Anrecht auf eine Stimme. Anteilsbruchteile sind nicht mit einem Stimmrecht verbunden, berechtigen aber zur Teilnahme an Dividendenzahlungen auf einer pro rata-Basis.

#### **Art. 11. Beschränkung des Eigentums an Anteilen - Übertragung von Anteilen.**

11.1 Die Gesellschaft kann jederzeit nach eigenem Ermessen einen Zeichnungsantrag zurückweisen oder die Ausgabe von Anteilen zeitweilig beschränken, aussetzen oder endgültig einstellen oder Anteile gegen Zahlung des Rücknahmepreises zurückkaufen, wenn dies im Interesse der Anteilinhaber, im öffentlichen Interesse oder zum Schutz der Gesellschaft oder der Anteilinhaber für erforderlich erachtet wird.

11.2 In diesem Fall wird die Gesellschaft oder die von der Gesellschaft mit der Ausgabe von Anteilen beauftragte Stelle auf nicht bereits ausgeführte Zeichnungsanträge eingehende Zahlungen unverzüglich zurückzahlen.

#### **Art. 12. Anteilwertberechnung.**

12.1 Die Fondswährung der Gesellschaft ist der Euro. Die Basiswährung der Teilfonds und der Anteilklassen können von der Fondswährung abweichen.

12.2 Der Anteilwert wird regelmäßig, mindestens zweimal im Monat, für jede ausgegebene Anteilklasse eines jeden Teilfonds berechnet. Die Gesellschaft kann die Berechnung des Anteilwertes innerhalb der gesetzlich festgelegten Grenzen an Dritte delegieren. Der Anteilwert jeder Anteilklasse eines jeden Teilfonds wird in der Basiswährung der jeweiligen Anteilklasse des betreffenden Teilfonds angegeben. Er wird an jedem Bewertungstag nach den folgenden Bewertungsregeln ermittelt:

12.3 Erstens wird die Summe der Verbindlichkeiten von der Summe der Vermögenswerte des Teilfonds abgezogen, um den Wert des Teilfonds-Nettovermögens am Bewertungstag zu bestimmen. Sofern für einen Teilfonds nur eine Anteilklasse existiert, wird dieses Netto-Teilfondsvermögen durch die Zahl der im Umlauf befindlichen Anteile des Teilfonds dividiert. Sofern für einen Teilfonds mehrere Anteilklassen begeben sind, wird der jeweils prozentual auf eine Anteilklasse entfallende Teil des Netto-Teilfondsvermögens durch die Zahl der in der jeweiligen Anteilklasse im Umlauf befindlichen Anteile dividiert. Der Anteilwert kann nach Ermessen des Verwaltungsrates auf die nächste Einheit der jeweiligen Währung auf- oder abgerundet werden. Haben sich seit der Bestimmung des Anteilwertes wesentliche Veränderungen der Notierungen an den Märkten, an denen ein erheblicher Teil der Anlagen gehandelt wird oder notiert ist, ergeben, kann die Gesellschaft zur Wahrung der Interessen der Anteilinhaber und der Gesellschaft die erste Bewertung annullieren und eine zweite Bewertung durchführen.

12.4 Die Vermögenswerte der Gesellschaft umfassen hauptsächlich:

- (a) Wertpapiere und andere Anlagen aus dem Vermögen der Gesellschaft;
- (b) liquide Mittel, einschließlich darauf angefallener Zinsen;
- (c) Dividendenansprüche und Ansprüche auf andere Ausschüttungen;



(d) fällige Zinsansprüche und andere Zinsen auf Wertpapiere im Besitz der Gesellschaft, soweit sie nicht im Marktwert dieser Wertpapiere enthalten oder darin berücksichtigt sind;

(e) Gründungs- und Einrichtungskosten der Gesellschaft, soweit sie noch nicht abgeschrieben sind;

(f) sonstige Vermögenswerte, einschließlich aktiver Rechnungsabgrenzungsposten.

12.5 Die Verbindlichkeiten der Gesellschaft umfassen hauptsächlich:

(a) fällige Kredite und Verbindlichkeiten, mit der Ausnahme von Verbindlichkeiten gegenüber Tochtergesellschaften;

(b) sämtliche Verbindlichkeiten, die sich aus der täglichen Verwaltung des Vermögens der Gesellschaft ergeben;

(c) alle sonstigen gegenwärtigen und künftigen Verbindlichkeiten, einschließlich des Betrags beschlossener, aber noch nicht ausgezahlter Dividenden auf die Gesellschaftsanteile;

(d) Rückstellungen für künftige Steuern und andere Rücklagen, soweit sie vom Verwaltungsrat gebilligt oder genehmigt wurden;

(e) alle anderen Verbindlichkeiten der Gesellschaft jeglicher Art, mit der Ausnahme von Verbindlichkeiten, die durch Gesellschaftsanteile repräsentiert sind.

12.6 Gesellschaftsanteile, deren Rücknahme beantragt wurde, werden bis zum Bewertungstag einer solchen Rücknahme als im Umlauf befindliche Anteile behandelt, wobei der Rücknahmepreis bis zur Leistung der Zahlung eine Verbindlichkeit der Gesellschaft darstellt.

12.7 Auszugebende Anteile werden als bereits ausgegebene Anteile zu dem für den Ausgabepreis maßgeblichen Bewertungstag behandelt. Der Ausgabepreis ist bis zum Zahlungseingang eine Forderung der Gesellschaft.

12.8 Das Netto-Gesellschaftsvermögen des jeweiligen Teilfonds wird nach folgenden Grundsätzen berechnet:

(a) Wertpapiere, die an einer Börse notiert sind, werden zum letzten verfügbaren Kurs bewertet.

(b) Wertpapiere, die nicht an einer Börse notiert sind, die aber an einem anderen organisierten Markt gehandelt werden, werden zu einem Kurs bewertet, der nicht geringer als der Geldkurs und nicht höher als der Briefkurs zur Zeit der Bewertung sein darf und den die Gesellschaft für den bestmöglichen Kurs hält, zu dem die Wertpapiere verkauft werden können.

(c) Falls solche Kurse nicht marktgerecht sind oder falls für andere als die unter (a) und (b) genannten Wertpapiere keine Kurse festgelegt werden, werden diese Wertpapiere ebenso wie alle anderen Vermögenswerte zum jeweiligen Verkehrswert bewertet, wie ihn die Gesellschaft nach Treu und Glauben und allgemein anerkannten, von Wirtschaftsprüfern nachprüfbar bewertungsregeln festlegt.

(d) Die liquiden Mittel werden zu deren Nennwert zuzüglich Zinsen bewertet.

(e) Festgelder können zum Renditekurs bewertet werden, sofern ein entsprechender Vertrag zwischen der Gesellschaft und dem Kreditinstitut geschlossen wurde, gemäß dem die Festgelder jederzeit kündbar sind und der Renditekurs dem Realisierungswert entspricht.

(f) Alle nicht auf die Teilfondswährung lautenden Vermögenswerte werden zum letzten Devisenmittelkurs in die Teilfondswährung umgerechnet.

12.9 Es wird ein Ertragsausgleichskonto geführt.

12.10 Die Gesellschaft kann für umfangreiche Rücknahmeanträge, die nicht aus den liquiden Mitteln und zulässigen Kreditaufnahmen befriedigt werden können, den Anteilwert auf der Basis der Kurse des Bewertungstags bestimmen, an dem sie die erforderlichen Wertpapierverkäufe vornimmt; dies gilt dann auch für gleichzeitig eingereichte Zeichnungsanträge.

12.11 Die Vermögenswerte werden wie folgt zugeteilt:

(a) Der Erlös aus der Ausgabe von Anteilen einer Anteilklasse innerhalb eines Teilfonds wird in den Büchern der Gesellschaft dem betreffenden Teilfonds zugeordnet, und der entsprechende Betrag wird den prozentualen Anteil dieser Anteilklasse am Nettovermögen des Teilfonds entsprechend erhöhen. Vermögenswerte und Verbindlichkeiten sowie Einkünfte und Aufwendungen werden dem jeweiligen Teilfonds nach den Bestimmungen in diesem Artikel zugeschrieben. Sofern solche Vermögenswerte, Verbindlichkeiten, Einkünfte oder Aufwendungen nach den Bestimmungen des Verkaufsprospekts nur einzelnen Anteilklassen zustehen, erhöhen bzw. vermindern sie den prozentualen Anteil dieser Anteilklassen am Netto-Teilfondsvermögen.

(b) Vermögenswerte, welche auch von anderen Vermögenswerten abgeleitet sind, werden in den Büchern der Gesellschaft demselben Teilfonds bzw. derselben Anteilklasse zugeordnet wie die Vermögenswerte, von welchen sie abgeleitet sind, und zu jeder Neubewertung eines Vermögenswerts wird die Werterhöhung oder Wertminderung dem entsprechenden Teilfonds bzw. der entsprechenden Anteilklasse zugeordnet.

(c) Sofern die Gesellschaft eine Verbindlichkeit eingeht, welche im Zusammenhang mit einem bestimmten Vermögenswert eines bestimmten Teilfonds bzw. einer bestimmten Anteilklasse oder im Zusammenhang mit einer Handlung bezüglich eines Vermögenswerts eines bestimmten Teilfonds bzw. einer bestimmten Anteilklasse steht, so wird diese Verbindlichkeit dem entsprechenden Teilfonds bzw. der entsprechenden Anteilklasse zugeordnet.

(d) Wenn ein Vermögenswert oder eine Verbindlichkeit der Gesellschaft nicht einem bestimmten Teilfonds zuzuordnen ist, so wird dieser Vermögenswert bzw. diese Verbindlichkeit allen Teilfonds im Verhältnis des Nettovermögens der entsprechenden Teilfonds oder in einer anderen Weise, wie sie der Verwaltungsrat nach Treu und Glauben festlegt,

zugeteilt. Aufgrund dieser Zuteilung haftet im Allgemeinen nur der Teilfonds für eine bestimmte Verpflichtung, es sei denn, mit den Gläubigern wurde eine Haftung der Gesellschaft als Ganzes vereinbart.

(e) Im Falle einer Dividendenausschüttung vermindert sich der Anteilwert der Anteile in der ausschüttungsberechtigten Anteilklasse um den Betrag der Ausschüttung. Damit vermindert sich zugleich der prozentuale Anteil der ausschüttungsberechtigten Anteilklasse am Netto-Teilfondsvermögen, während sich der prozentuale Anteil der nicht ausschüttungsberechtigten Anteilklassen am jeweiligen Netto-Teilfondsvermögen erhöht. Im Ergebnis führen die Verminderung des Netto-Teilfondsvermögens und die entsprechende Erhöhung des prozentualen Anteils am Netto-Teilfondsvermögen für die nicht ausschüttungsberechtigten Anteilklassen dazu, dass der Anteilwert der nicht ausschüttungsberechtigten Anteilklassen durch die Ausschüttung nicht beeinträchtigt wird.

12.12 Alle Bewertungsvorschriften und Wertermittlungen sind in Übereinstimmung mit allgemein anerkannten Rechnungslegungsgrundsätzen auszulegen bzw. vorzunehmen.

12.13 Außer im Falle von Arglist, grober Fahrlässigkeit oder offenkundigen Fehlern ist jede Entscheidung, die der Verwaltungsrat bei der Berechnung des Anteilwertes trifft, für die Gesellschaft sowie für gegenwärtige, vergangene und künftige Anteilinhaber endgültig und rechtsverbindlich.

**Art. 13. Aussetzung der Ausgabe und Rücknahme von Anteilen sowie der Berechnung des Anteilwertes.** Die Verwaltungsgesellschaft ist berechtigt, die Berechnung des Anteilwertes zeitweilig einzustellen, wenn und solange Umstände vorliegen, die diese Einstellung erforderlich machen, und wenn die Einstellung unter Berücksichtigung der Interessen der Anteilinhaber gerechtfertigt ist, insbesondere:

- während der Zeit, in welcher eine Börse oder ein anderer geregelter Markt, wo ein wesentlicher Teil der Wertpapiere bzw. Geldmarktinstrumente des Fonds gehandelt wird, geschlossen ist (außer an gewöhnlichen Wochenenden oder Feiertagen) oder der Handel an dieser Börse bzw. an dem entsprechenden geregelten Markt ausgesetzt oder eingeschränkt wurde;

- in Notlagen, wenn die Verwaltungsgesellschaft über Fondsanlagen nicht verfügen kann oder es ihr unmöglich ist, den Gegenwert der Anlagekäufe oder -verkäufe frei zu transferieren oder die Berechnung des Anteilwertes ordnungsgemäß durchzuführen;

- wenn aufgrund des beschränkten Anlagehorizonts eines Teilfonds die Veräußerungsmöglichkeit von Vermögensgegenständen des Teilfonds eingeschränkt ist;

- sofern ein Teilfonds Feeder eines anderen Organismus für gemeinsame Anlagen (oder eines Teilfonds eines solchen) ist, wenn und solange dieser andere Organismus für gemeinsame Anlagen (oder dessen Teilfonds) die Berechnung seines Anteilwertes ausgesetzt hat; wenn ein Master OGAW auf eigene Initiative oder auf Ersuchen der zuständigen Behörden die Rücknahme, Auszahlung oder Zeichnung seiner Anteile zeitweilig aussetzt, ist der Teilfonds Feeder dazu berechtigt, die Rücknahme, Auszahlung oder Zeichnung der Anteile während des gleichen Zeitraums wie der Master OGAW auszusetzen.

- im Falle einer Verschmelzung eines Teilfonds mit einem anderen Teilfonds oder mit einem anderen Organismus für gemeinsame Anlagen (oder einem Teilfonds eines solchen), sofern dies zum Zweck des Schutzes der Anteilinhaber gerechtfertigt erscheint.

Anleger, die ihre Anteile zur Rücknahme angeboten haben, werden von einer Einstellung der Anteilwertberechnung umgehend benachrichtigt und nach Wiederaufnahme der Anteilwertberechnung unverzüglich davon in Kenntnis gesetzt. Den Anlegern wird nach der Wiederaufnahme der dann gültige Rücknahmepreis gezahlt.

Die Einstellung der Berechnung des Anteilwertes wird in einer Luxemburger Tageszeitung veröffentlicht.

#### **Art. 14. Rücknahme von Anteilen.**

14.1 Die Anteilinhaber sind berechtigt, jederzeit die Rücknahme ihrer Anteile zu verlangen. Die Rücknahme erfolgt nur an einem Bewertungstag zu dem gemäß Artikel 12 berechneten Anteilwert abzüglich eines Rücknahmeabschlags. Die Gutschrift des Gegenwerts erfolgt unmittelbar nach dem betreffenden Bewertungstag.

14.2 Die Gesellschaft ist nach vorheriger Genehmigung durch die Depotbank berechtigt, erhebliche Rücknahmen erst zu tätigen, nachdem entsprechende Vermögenswerte der Gesellschaft ohne Verzögerung verkauft wurden.

14.3 In Ausnahmefällen kann der Verwaltungsrat auf ausdrücklichen Wunsch des Anlegers Anträge auf Naturalrücknahme akzeptieren. Die Naturalrücknahme wird bewirkt, indem der Verwaltungsrat Wertpapiere auswählt und die Depotbank anweist, diese Wertpapiere dem Anleger gegen Rückgabe seiner Anteile in ein Depot zu übertragen. Der Verwaltungsrat vergewissert sich, dass den übrigen Anteilinhabern durch eine derartige Naturalrücknahme keine Nachteile entstehen. Sämtliche durch eine Naturalrücknahme verursachten Kosten fallen in voller Höhe dem zurückgebenden Anleger zur Last. Die Gesellschaft ist verpflichtet, durch den Abschlussprüfer der Gesellschaft einen Bewertungsbericht erstellen zu lassen, aus dem insbesondere die Menge, die Bezeichnung, der Wert sowie die Bewertungsmethode für diese Naturalrücknahme hervorgehen.

14.4 Die Gesellschaft oder eine von der Gesellschaft bestimmte Institution ist nur insoweit zur Zahlung verpflichtet, als keine gesetzlichen Bestimmungen, beispielsweise devisenrechtliche Vorschriften, oder andere von der Verwaltungsgesellschaft oder der von der Gesellschaft bestimmten Institution nicht beeinflussbare Umstände die Überweisung des Rücknahmepreises in das Land des Antragstellers verbieten.

14.5 Falls der Wert des gesamten Nettovermögens eines Teilfonds aus irgendeinem Grund unter einen Betrag gefallen ist, den der Verwaltungsbetrag als Mindestbetrag festgelegt hat, zu dem dieser Teilfonds wirtschaftlich effizient betrieben werden kann, oder im Fall einer erheblichen Veränderung der politischen oder wirtschaftlichen Lage oder infolge von wirtschaftlicher Rationalisierung kann der Verwaltungsrat beschließen, sämtliche Anteile des Teilfonds zum Anteilwert (unter Berücksichtigung der tatsächlichen Realisierungswerte und Realisierungskosten in Bezug auf die Vermögensanlagen) an dem Bewertungstag, an dem diese Entscheidung wirksam wird, zurückzunehmen. Die Gesellschaft teilt den Anteilinhabern des Teilfonds eine solche Rücknahme zeitnah mit. Die Anteilinhaber werden von der Gesellschaft durch Veröffentlichung einer Mitteilung in Zeitungen, die vom Verwaltungsrat bestimmt werden, informiert, soweit diese Anteilinhaber und ihre Adressen der Gesellschaft nicht bekannt sind.

14.6 In Übereinstimmung mit Artikel 14.5 kann der Verwaltungsrat beschließen, sämtliche Anteile einer Anteilklasse zum Anteilwert (unter Berücksichtigung der tatsächlichen Realisierungswerte und Realisierungskosten in Bezug auf die Vermögensanlagen) an dem Bewertungstag, an dem diese Entscheidung wirksam wird, zurückzunehmen.

#### **Art. 15. Umtausch von Anteilen.**

15.1 Die Anteilinhaber eines Teilfonds können ihre Anteile jederzeit ganz oder teilweise in Anteile eines anderen Teilfonds oder in Anteile einer anderen Anteilklasse desselben Teilfonds umtauschen, sofern solche Umtäusche in den Verkaufsunterlagen des betreffenden Teilfonds und der jeweiligen Anteilklassen dieses Teilfonds vorgesehen sind. Der Umtausch erfolgt zum Anteilwert zuzüglich einer Umtauschprovision, deren Höhe in den Verkaufsunterlagen angegeben wird.

#### **Art. 16. Gründung, Schließung und Verschmelzung von Teilfonds oder Anteilklassen.**

##### 16.1 Gründung

Die Gründung von Teilfonds oder Anteilklassen wird vom Verwaltungsrat beschlossen.

##### 16.2 Schließung

(a) Der Verwaltungsrat kann in den vom Gesetz vorgesehenen Fällen beschließen, das Gesellschaftsvermögen eines Teilfonds aufzulösen und den Anteilinhabern den Anteilwert ihrer Anteile an dem Bewertungstag, an dem die Entscheidung wirksam wird, auszuzahlen. Wenn ein Sachverhalt eintritt, der zur Auflösung des Teilfonds führt, werden die Ausgabe und der Rückkauf von Anteilen des jeweiligen Teilfonds eingestellt. Die Depotbank wird den Liquidationserlös, abzüglich der Liquidationskosten und Honorare, auf Anweisung der Gesellschaft oder gegebenenfalls der von den Gesellschafterversammlungen ernannten Liquidatoren unter den Anteilinhabern der entsprechenden Teilfonds nach deren Anspruch verteilen. Netto-Liquidationserlöse, die nicht zum Abschluss des Liquidationsverfahrens von Anteilinhabern eingezogen worden sind, werden von der Depotbank nach Abschluss des Liquidationsverfahrens für Rechnung der berechtigten Anteilinhaber bei der Caisse des Consignations in Luxemburg hinterlegt, wo diese Beträge verfallen, wenn sie nicht innerhalb der gesetzlichen Frist dort angefordert werden.

(b) Ferner kann der Verwaltungsrat die Annullierung der an einem solchen Teilfonds ausgegebenen Anteile und die Zuteilung von Anteilen an einem anderen Teilfonds vorbehaltlich der Billigung durch die Gesellschafterversammlung der Anteilinhaber dieses anderen Teilfonds erklären, vorausgesetzt, dass während der Zeit von einem Monat nach Veröffentlichung gemäß nachfolgender Bestimmung die Anteilinhaber des entsprechenden Teilfonds das Recht haben, die Rücknahme oder den Umtausch aller oder eines Teils ihrer Anteile zu dem anwendbaren Anteilwert ohne Kostenbelastung zu verlangen.

(c) Der Verwaltungsrat kann in den vom Gesetz vorgesehenen Fällen beschließen, eine Anteilklasse innerhalb eines Teilfonds aufzulösen und diesen Anteilinhabern den Anteilwert ihrer Anteile (unter Berücksichtigung der tatsächlichen Realisierungswerte und Realisierungskosten in Bezug auf die Vermögensanlagen im Zusammenhang mit dieser Annullierung) an dem Bewertungstag, an dem die Entscheidung wirksam wird, auszuzahlen. Ferner kann der Verwaltungsrat die Annullierung der in einer Anteilklasse an einem solchen Teilfonds ausgegebenen Anteile und die Zuteilung von Anteilen einer anderen Anteilklasse desselben Teilfonds erklären, vorausgesetzt, dass während der Zeit von einem Monat nach Veröffentlichung gemäß nachfolgender Bestimmung die Anteilinhaber der zu annullierenden Anteilklasse des Teilfonds das Recht haben werden, die Rücknahme oder den Umtausch aller oder eines Teils ihrer Anteile zum anwendbaren Anteilwert und gemäß dem in dieser Satzung beschriebenen Verfahren ohne Kostenbelastung zu verlangen.

(d) Der Abschluss der Liquidation eines Teilfonds hat grundsätzlich innerhalb eines Zeitraums von neun (9) Monaten ab der Entscheidung über die Liquidation zu erfolgen. Bei Abschluss der Liquidation eines Teilfonds sind alle Restbeträge so bald wie möglich bei der Caisse de Consignations zu hinterlegen.

(e) Alle zurückgenommenen Anteile werden entwertet.

##### 16.3 Verschmelzung

(a) Die Gesellschaft kann entweder als übertragender OGAW oder als übernehmender OGAW (gemäß der nachfolgenden Definition beider Begriffe) grenzüberschreitenden und nationalen Verschmelzungen im Einklang mit einem oder mehreren der nachstehend in (d)(i)(A) bis (C) untervorgesehenen Verschmelzungsverfahren unterliegen.

(b) Der Verwaltungsrat ist befugt, über das Datum zu entscheiden, an dem die Verschmelzung mit einem anderen OGAW wirksam wird.

(c) Der Verwaltungsrat kann entscheiden, Anteilklassen innerhalb eines Teilfonds zusammenzulegen. Diese Zusammenlegung führt dazu, dass die Anteilhaber in der auflösenden Anteilklasse Anteile der aufnehmenden Anteilklasse erhalten, deren Anzahl sich auf der Grundlage des Anteilwertverhältnisses der betroffenen Anteilklassen zum Zeitpunkt der Zusammenlegung errechnet und gegebenenfalls einen Spitzenausgleich. Die Durchführung der Zusammenlegung wird vom Wirtschaftsprüfer der Gesellschaft kontrolliert.

(d) Im Sinne dieses Absatzes:

(i) bezeichnet Verschmelzung einen Vorgang, durch den:

(A) ein oder mehrere OGAW oder Teilfonds derselben (der übertragende OGAW) bei ihrer Auflösung, ohne in Liquidation zu gehen, alle ihre Vermögenswerte und Verbindlichkeiten auf einen anderen bestehenden OGAW oder einen Teilfonds derselben (der übernehmende OGAW) übertragen im Austausch gegen die Ausgabe von Anteilen des übernehmenden OGAW und gegebenenfalls gegen eine Barzahlung, die 10% des Anteilwertes dieser Anteile nicht übersteigt, an ihre Anteilhaber;

(B) zwei oder mehr OGAW oder Teilfonds derselben (der übertragende OGAW) bei ihrer Auflösung, ohne in Liquidation zu gehen, alle ihre Vermögenswerte und Verbindlichkeiten auf einen OGAW, den sie bilden, oder einen Teilfonds desselben (der übernehmende OGAW) übertragen im Austausch gegen die Ausgabe von Anteilen des übernehmenden OGAW und gegebenenfalls gegen eine Barzahlung, die 10% des Anteilwertes dieser Anteile nicht übersteigt, an ihre Anteilhaber;

(C) ein oder mehrere OGAW oder Teilfonds derselben (der übertragende OGAW, die weiterhin bestehen, bis die Verbindlichkeiten getilgt wurden, ihr Nettovermögen auf einen anderen Teilfonds desselben OGAW, auf einen OGAW, den sie bilden, oder auf einen anderen bestehenden OGAW oder einen Teilfonds desselben (der übernehmende OGAW) übertragen;

(ii) bezeichnet der Begriff Anteilhaber/Anteile auch die Anteilhaber/Anteile der Gesellschaft oder eines Teilfonds;

(iii) bezeichnet der Begriff OGAW auch die Teilfonds eines OGAW; und

(iv) bezeichnet der Begriff Gesellschaft auch einen Teilfonds der Gesellschaft.

(e) Wenn die Gesellschaft mit einem anderen OGAW (der andere OGAW) entweder als übertragender OGAW oder als übernehmender OGAW verschmolzen wird, gelten die folgenden Regeln:

(i) Die Gesellschaft stellt ihren Anteilhabern angemessene und genaue Informationen zu der geplanten Verschmelzung zur Verfügung, um es ihnen zu ermöglichen, sich ein fundiertes Urteil über die Auswirkungen der Verschmelzung auf ihre Anlage zu bilden. Diese Informationen sind erst nach der Genehmigung der geplanten Verschmelzung durch die CSSF und mindestens 30 Tage vor dem letzten Datum für die Beantragung des Rückkaufs oder der Rücknahme oder gegebenenfalls des Umtauschs ohne Kostenbelastung gemäß Artikel 16.3(e)(iii) zur Verfügung zu stellen. Die den Anteilhabern zur Verfügung zu stellenden Informationen (die die Angaben gemäß Artikel 72 Absatz 3 Buchstaben a) bis e) des Gesetzes von 2010 enthalten) umfassen angemessene und genaue Angaben über die vorgeschlagene Verschmelzung, die es ihnen ermöglichen, eine fundierte Entscheidung über die möglichen Auswirkungen der Verschmelzung auf ihre Anlage zu treffen und ihre Rechte gemäß Artikel 16.3(e)(ii) und (iii) auszuüben.

(ii) Die Entscheidung des Verwaltungsrats über die Verschmelzung wird von der Gesellschafterversammlung durch Beschlussfassung mit einfacher Stimmenmehrheit der bei der Gesellschafterversammlung anwesenden oder vertretenen Anteilhaber gebilligt. Jede Verschmelzung, bei der die Gesellschaft zu existieren aufhört, erfordert die Abstimmung der Anteilhaber der Gesellschaft vorbehaltlich der Beschlussfähigkeits- und Mehrheitserfordernisse, die für die Ergänzung dieser Satzung vorgesehen sind. Wenn die Gesellschaft infolge einer Verschmelzung zu existieren aufhört, muss das Datum des Inkrafttretens der Verschmelzung förmlich durch eine notarielle Urkunde festgestellt werden. Soweit eine Verschmelzung gemäß den vorstehenden Bestimmungen der Zustimmung der Gesellschafterversammlung bedarf, ist nur die Zustimmung der Gesellschafterversammlung der Anteilhaber des bzw. der von der Verschmelzung betroffenen Teilfonds erforderlich.

(iii) Die Anteilhaber sind berechtigt, ohne eine andere Gebühr als die, die vom OGAW zur Begleichung der Desinvestitionskosten einbehalten wird, den Rückkauf oder die Rücknahme ihrer Anteile oder, sofern möglich, deren Umtausch in Anteile eines anderen OGAW mit einer ähnlichen Anlagepolitik, der von der derselben Verwaltungsgesellschaft oder einer anderen Gesellschaft verwaltet wird, mit der die Verwaltungsgesellschaft durch eine gemeinsame Verwaltung oder Beherrschung oder durch eine wesentliche direkte oder indirekte Beteiligung verbunden ist, zu beantragen. Dieses Recht ist ab dem Zeitpunkt wirksam, zu dem die Anteilhaber gemäß Artikel 16.3(e)(i) über die geplante Verschmelzung informiert wurden, und erlischt fünf Arbeitstage vor dem Datum für die Berechnung des in Artikel 16.3(h)(ii) genannten Umtauschverhältnisses.

(iv) Unbeschadet Artikel 16.3(e)(iii) kann die Gesellschaft abweichend von Artikel 11 Absatz 2 und Artikel 28 Absatz 1 Buchstabe b) des Gesetzes von 2010 beschließen, die Zeichnung, den Rückkauf oder die Rücknahme von Anteilen vorübergehend einzustellen, sofern eine solche Einstellung zum Schutz der Anteilhaber gerechtfertigt ist.

(v) Die Depotbank der Investmentgesellschaft muss die Übereinstimmung der in Artikel 69 Absatz 1 Buchstaben a), f) und g) des Gesetzes von 2010 festgelegten Einzelheiten überprüfen.

(f) Wenn die Gesellschaft der übertragende OGAW ist, gelten die folgenden Regeln:

(i) Die Gesellschaft beauftragt ihren gesetzlichen Abschlussprüfer, Folgendes zu validieren:

(A) die für die Bewertung der Vermögenswerte beschlossenen Kriterien und gegebenenfalls die Verbindlichkeiten an dem Datum für die Berechnung des in Artikel 16.3(h)(ii) genannten Umtauschverhältnisses;

(B) die Barzahlung pro Anteil, sofern zutreffend, und

(C) die Methode für die Berechnung des Umtauschverhältnisses sowie das tatsächliche Umtauschverhältnis am Datum für die Berechnung des Umtauschverhältnisses gemäß Artikel 16.3(h)(ii).

Eine Kopie dieser Berichte ist den Anteilhabern des übertragenden OGAW und des übernehmenden OGAW sowie den für sie zuständigen Behörden auf Anfrage und kostenlos zur Verfügung zu stellen.

(g) Wenn die Gesellschaft der übernehmende OGAW ist, gelten die folgenden Regeln:

(i) Die Gesellschaft kann unter Beachtung der Einhaltung des Grundsatzes der Risikostreuung von den Artikeln 43, 44, 45 und 46 des Gesetzes von 2010 für einen Zeitraum von sechs Monaten nach dem Datum des Inkrafttretens der Verschmelzung abweichen.

(ii) Die Verwaltungsgesellschaft der Gesellschaft bestätigt schriftlich gegenüber der Depotbank der Gesellschaft, dass die Übertragung der Vermögenswerte und gegebenenfalls der Verbindlichkeiten abgeschlossen ist.

(iii) Das Inkrafttreten der Verschmelzung wird von der Gesellschaft durch alle geeigneten Mittel öffentlich bekannt gegeben und der CSSF und den anderen zuständigen Behörden, die an der Verschmelzung beteiligt sind, mitgeteilt.

(h) Die Gesellschaft und der andere OGAW haben die folgenden allgemeinen Regeln einzuhalten:

(i) Die Gesellschaft und der andere OGAW müssen einen gemeinsamen Entwurf der Verschmelzungsbedingungen erarbeiten, der die folgenden Einzelheiten gemäß Artikel 69 Absatz 1 des Gesetzes von 2010 enthält.

(ii) Der in Artikel 16.3(h)(i) genannte gemeinsame Entwurf der Verschmelzungsbedingungen bestimmt das Datum des Inkrafttretens der Verschmelzung sowie das Datum für die Berechnung des Verhältnisses für den Umtausch der Anteile des übertragenden OGAW in Anteile des übernehmenden OGAW und gegebenenfalls das Datum für die Bestimmung des jeweiligen Anteilwertes für Barzahlungen. Diese Termine liegen nach der Genehmigung der Verschmelzung durch die Anteilhaber des übernehmenden OGAW bzw. des übertragenden OGAW.

#### **Art. 17. Gesellschafterversammlungen eines Teilfonds.**

17.1 Die Anteilhaber eines Teilfonds können jederzeit eine Gesellschafterversammlung abhalten, um über Vorgänge zu entscheiden, welche ausschließlich diesen Teilfonds betreffen.

17.2 Die Bestimmungen von Artikel 4 gelten für solche Gesellschafterversammlungen entsprechend.

17.3 Vorbehaltlich Artikel 9.3(e) berechtigt jeder Anteil gemäß Luxemburger Recht und dieser Satzung zu einer Stimme. Die Anteilhaber können persönlich oder durch Erteilung einer Vollmacht an eine andere Person handeln, die kein Anteilhaber sein muss und bei der es sich um ein Verwaltungsratsmitglied handeln kann.

17.4 Soweit gesetzlich oder in dieser Satzung nicht etwas anderes bestimmt ist, werden die Beschlüsse der Gesellschafterversammlung eines Teilfonds mit einfacher Mehrheit der abgegebenen Stimmen der bei der Gesellschafterversammlung persönlich anwesenden oder vertretenen Anteilhaber gebilligt.

17.5 Ein Beschluss der Gesellschafterversammlung, der sich auf die Rechte der Anteilhaber eines Teilfonds gegenüber den Rechten der Anteilhaber eines anderen Teilfonds auswirkt, bedarf der Genehmigung durch Beschluss der Gesellschafterversammlung der Anteilhaber des anderen Teilfonds und hat die Bestimmungen in Artikel 68 des Gesetzes von 1915 in der jeweils gültigen Fassung zu berücksichtigen.

#### **Art. 18. Gesellschafterversammlungen einer Anteilklasse.**

18.1 Die Anteilhaber einer Anteilklasse können jederzeit eine Gesellschafterversammlung abhalten, um über Vorgänge zu entscheiden, welche ausschließlich diese Anteilklasse betreffen.

18.2 Die Bestimmungen von Artikel 17.2 bis 17.4 gelten für solche Gesellschafterversammlungen entsprechend.

18.3 Ein Beschluss der Gesellschafterversammlung einer Anteilklasse, der sich auf die Rechte der Anteilhaber dieser Anteilklasse gegenüber den Rechten der Anteilhaber einer anderen Anteilklasse des betreffenden Teilfonds auswirkt, bedarf der Genehmigung durch Beschluss der Gesellschafterversammlung der Anteilhaber der anderen Anteilklasse und hat die Bestimmungen in Artikel 68 des Gesetzes von 1915 in seiner jeweils gültigen Fassung zu berücksichtigen.

#### **Art. 19. Verwendung der Erträge.**

19.1 Der Verwaltungsrat bestimmt jährlich für jeden Teilfonds, ob und in welcher Höhe eine Ausschüttung erfolgt. Bei der Einrichtung ausschüttender Anteilklassen wird im Allgemeinen jedes Jahr eine Ausschüttung vorgenommen, es sei denn, es sind nicht genügend Erträge zur Ausschüttung verfügbar. Bei der Einrichtung therausierender Anteilklassen werden außer wie in Artikel 19.2 vorgesehen keine Erträge ausgeschüttet. Zur Ausschüttung können die ordentlichen Nettoerträge sowie realisierte Kapitalgewinne kommen. Außerdem können nicht realisierte oder einbehaltene Kapitalgewinne aus früheren Jahren ausgeschüttet werden. Die Ausschüttungen werden auf der Grundlage der Anzahl der am Tag der Ausschüttung im Umlauf befindlichen Anteile vorgenommen. Ausschüttungen können ganz oder teilweise in Form von Gratisanteilen vorgenommen werden. Eventuell verbleibende Bruchteile können in bar ausgezahlt oder gutgeschrieben werden. Ausschüttungen, die innerhalb der in Artikel 23 festgelegten Fristen nicht abgefordert wurden, verfallen zugunsten der entsprechenden Anteilklasse des Teilfonds.



19.2 Der Verwaltungsrat kann Sonder- und Zwischenausüttungen im Einklang mit den gesetzlichen Bestimmungen für jede Anteilklasse eines Teilfonds beschließen.

#### **Art. 20. Änderungen dieser Satzung.**

20.1 Diese Satzung kann ganz oder teilweise durch eine Gesellschafterversammlung in Übereinstimmung mit Luxemburger Recht geändert werden.

20.2 Änderungen dieser Satzung werden im Mémorial veröffentlicht.

#### **Art. 21. Veröffentlichungen.**

21.1 Der Anteilwert kann bei der Verwaltungsgesellschaft und jeder Zahlstelle erfragt und in jedem Vertriebsland in geeigneten Medien (z.B. Internet, elektronische Informationssysteme, Zeitungen usw.) veröffentlicht werden. Die Ausgabe- und Rücknahmepreise unter Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags und Rücknahmeabschlags sind bei der Gesellschaft, der Verwaltungsgesellschaft, der Transferstelle und der Vertriebsstelle erhältlich. Um Anlegern bessere Informationen zur Verfügung zu stellen und den unterschiedlichen Marktgepflogenheiten Rechnung zu tragen, können diese Preise auch zusätzlich veröffentlicht werden.

21.2 Die Gesellschaft erstellt einen geprüften Jahresbericht sowie einen Halbjahresbericht gemäß den gesetzlichen Bestimmungen des Großherzogtums Luxemburg.

21.3 Die Satzung der Gesellschaft, der Verkaufsprospekt, das Key Investor Information Document sowie die Jahres- und Halbjahresberichte sind für die Anteilinhaber am Sitz der Gesellschaft sowie bei jeder Vertriebs- und Zahlstelle erhältlich. Alle im Verkaufsprospekt erwähnten Vereinbarungen können am Sitz der Verwaltungsgesellschaft und in der Hauptniederlassung der jeweiligen Zahlstellen eingesehen werden.

#### **Art. 22. Auflösung der Gesellschaft.**

22.1 Die Gesellschaft kann jederzeit durch die Gesellschafterversammlung aufgelöst werden. Für die Gültigkeit der Beschlüsse ist die gesetzlich vorgeschriebene Beschlussfähigkeit notwendig.

22.2 Eine Auflösung der Gesellschaft wird entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen von der Gesellschaft in Luxemburg nach Maßgabe der geltenden gesetzlichen Vorschriften veröffentlicht.

22.3 Wenn ein Sachverhalt eintritt, der zur Auflösung der Gesellschaft führt, werden die Ausgabe und die Rücknahme von Anteilen eingestellt. Die Depotbank wird den Liquidationserlös, abzüglich der Liquidationskosten und Honorare, auf Anweisung der Gesellschaft oder gegebenenfalls der von der Gesellschafterversammlung ernannten Liquidatoren unter den Anteilinhabern nach deren Anspruch verteilen.

22.4 Der Abschluss der Auflösung der Gesellschaft hat grundsätzlich innerhalb eines Zeitraums von neun (9) Monaten ab der Entscheidung über die Liquidation zu erfolgen. Bei Abschluss der Auflösung sind alle Restbeträge so bald wie möglich bei der Caisse de Consignations zu hinterlegen.

#### **Art. 23. Beschränkung der Forderungen.**

23.1 Forderungen der Anteilinhaber gegen die Gesellschaft oder die Depotbank können nach Ablauf von fünf Jahren nach Entstehung des Anspruchs nicht mehr gerichtlich geltend gemacht werden.

#### **Art. 24. Geschäftsjahr.**

24.1 Das Geschäftsjahr der Gesellschaft endet jeweils zum 31. Dezember.

#### **Art. 25. Anwendbares Recht, Gerichtsstand.**

25.1 Die Satzung der Gesellschaft unterliegt dem Recht von Luxemburg. Gleiches gilt für die Rechtsbeziehungen zwischen den Anteilinhabern und der Gesellschaft. Die Satzung ist bei dem Bezirksgericht in Luxemburg hinterlegt. Gerichtsstand für alle Rechtsstreitigkeiten zwischen Anteilinhabern, der Gesellschaft und der Depotbank ist das zuständige Gericht im Gerichtsbezirk Luxemburg im Großherzogtum Luxemburg. Die Verwaltungsgesellschaft und die Depotbank sind berechtigt, sich selbst und die Gesellschaft der Gerichtsbarkeit und dem Recht eines Landes, in dem die Fondsanteile öffentlich zum Kauf angeboten werden, zu unterwerfen, soweit es sich um die Ansprüche von Anteilinhabern handelt, die in dem betreffenden Land ansässig sind, und im Hinblick auf Angelegenheiten, die sich auf die Gesellschaft beziehen.

#### **Art. 26. Andere gesetzliche Bestimmungen.**

26.1 Zusätzlich zu dieser Satzung gelten das Gesetz von 2010 in seiner jeweils gültigen Fassung und die allgemeinen Rechtsvorschriften von Luxemburg.

#### *Übergangsbestimmungen*

Das erste Geschäftsjahr beginnt am Tag der Gründung der Gesellschaft und endet am 31. Dezember 2013. Die erste Hauptversammlung der Gesellschafter findet im Jahr 2014 statt.

Der erste Vorsitzende des Verwaltungsrates wird ausnahmsweise von der ersten Hauptversammlung nominiert.

#### *Zeichnung und Zahlung*

Die ausgegebenen Gründungsanteile wurden von der erschienenen Partei gezeichnet.

Die Anteile wurden in bar ohne Ausgabeaufschlag voll eingezahlt, sodass der Betrag in Höhe von einunddreißigtausend Euro (EUR 31.000) der Gesellschaft jetzt zur freien Verfügung steht. Ein diesbezüglicher Nachweis wurde der unterzeichnenden Notarin vorgelegt.

#### *Begünstigte Anteile*

Zum Datum dieser Urkunde wurden keine begünstigten Anteile von der Gesellschaft ausgegeben.

#### *Erklärung*

Die diese Urkunde ausfertigende Notarin erklärt hiermit, dass sie die in Artikel 26 des Gesetzes über Handelsgesellschaften aufgeführten Bedingungen überprüft hat und diese Bedingungen eingehalten wurden, und bestätigt ferner, dass diese Satzung den Vorschriften in Artikel 27 des Gesetzes über Handelsgesellschaften entspricht.

#### *Schätzung der Gründungskosten*

Die erschienenen Parteien erklären, dass die von der Gesellschaft im Zusammenhang mit ihrer Gründung zu tragenden Aufwendungen, Kosten und Gebühren oder Entgelte jeglicher Art auf fünftausend Euro (EUR 5.000) geschätzt werden.

#### *Hauptversammlung der Gesellschafter*

Die erschienenen Parteien vertreten das gesamte gezeichnete Kapital und betrachten sich als ordnungsgemäß geladen; sie haben unmittelbar danach eine Hauptversammlung der Gesellschafter abgehalten.

Nach der Feststellung, dass die Versammlung ordnungsgemäß zusammengetreten ist, wurden einstimmig die folgenden Beschlüsse gefasst:

I. Die Anzahl der Verwaltungsratsmitglieder wird auf vier (4) festgelegt.

Die folgenden Personen wurden in den Verwaltungsrat gewählt:

Doris MARX, beruflich ansässig in L-1115 Luxemburg, 2 Boulevard Konrad Adenauer.

Manfred BAUER, beruflich ansässig in L-1115 Luxemburg, 2 Boulevard Konrad Adenauer.

Silvia WAGNER, beruflich ansässig in Frankfurt am Main, Mainzer Landstraße 178-190.

Markus KOHLENBACH, beruflich ansässig in Frankfurt am Main, Mainzer Landstraße 178-190.

Die Amtszeit der Verwaltungsratsmitglieder endet, wenn dies so auf der Hauptversammlung der Gesellschafter beschlossen wird, die im Jahre 2017 stattfindet und zur Genehmigung des Jahresabschlusses der Gesellschaft für das 2016 endende Geschäftsjahr einberufen wird,.

II. Die Adresse des Sitzes der Gesellschaft lautet L-1115 Luxemburg, 2 Boulevard Konrad Adenauer.

III. Die folgende Partei wird als unabhängiger Abschlussprüfer der Gesellschaft ernannt:

KPMG Luxembourg S.à r.l., R.C.S. Luxemburg, Nummer B 149.133, mit Sitz in L-2520 Luxemburg, 9 Allée Scheffer.

IV. Die Versammlung beschließt, Doris MARX, beruflich ansässig in L-1115 Luxemburg, 2 Boulevard Konrad Adenauer, zur ersten Vorsitzenden des Verwaltungsrates zu ernennen.

Diese notarielle Urkunde wurde in Luxemburg an dem am Anfang dieser Urkunde angegebenen Datum ausgefertigt.

Nach Verlesen der Urkunde vor der Vertreterin der erschienenen Parteien hat diese gemeinsam mit der Notarin die vorliegende Urkunde im Original unterzeichnet.

Signés: C. HOFFFRANZEN, K. REUTER

Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 14 décembre 2012. Relation: EAC/2012/16787. Reçu soixante-quinze euros (75,- EUR).

Le Receveur (signé): SANTIONI.

Pour expédition conforme délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Référence de publication: 2012164640/621.

(120217459) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2012.

#### **Aldavy Immo s.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-7432 Gosseldange, 142, route de Mersch.

R.C.S. Luxembourg B 173.510.

#### — STATUTS

L'an deux mil douze, le onze décembre.

Par-devant Maître Camille MINES, notaire de résidence à Capellen.

Ont comparu:

1. Monsieur Michel PALADINO, commerçant, né à Moyeuvre-Grande (France), le 4 juillet 1962, demeurant à L-7432 Gosseldange, 142, route de Mersch, et

2. Madame Marie-Thérèse VACCHIANO, épouse de Monsieur Michel PALADINO, commerçante, née à Hayange, France, le 23 mai 1955, demeurant à L-7432 Gosseldange, 142, route de Mersch.

Lesquels comparants ont arrêté ainsi qu'il suit les statuts d'une société à responsabilité limitée:

**Art. 1<sup>er</sup>.** Il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée sous la dénomination de «ALDAVY IMMO s.à r.l.».

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

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

La durée de la société est illimitée.

**Art. 3.** La société a pour objet l'acquisition, la détention, la mise en valeur et la gestion d'immeubles situés tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger, mais uniquement dans le cadre de la gestion de son patrimoine propre.

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

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

Elle pourra plus généralement acquérir et obtenir tous brevets d'invention et de perfectionnement, licences, procédés, marques commerciales et marques de fabrique, dessins, modèles, logiciels informatiques, noms de domaines et en exploiter, en céder et en concéder toutes les licences.

Elle pourra emprunter sous quelque forme que ce soit.

Elle pourra, dans les limites fixées par la loi du 10 août 1915, accorder à toute société du groupe dont elle pourrait faire partie ou à tout actionnaire tous concours, prêts, avances ou garanties.

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

La Société peut s'intéresser par toutes voies de droit dans toutes affaires, entreprises ou sociétés qui seraient de nature à favoriser son développement. Cette énumération est énonciative et non limitative et doit être interprétée dans son acception la plus large.

La société pourra effectuer des prestations de services mais uniquement dans le cadre de la gestion de ces participations et/ou des opérations de gestion interne du groupe dont elle pourrait faire partie.

Elle pourra conclure toute convention de rationalisation, de collaboration, d'association ou autres avec d'autres entreprises, associations ou sociétés.

La Société peut accomplir toutes opérations généralement quelconques, commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières, se rapportant directement ou indirectement, à son objet social.

De manière générale, la société pourra passer tout acte et prendre toute disposition de nature à faciliter la réalisation de son objet social.

**Art. 4.** Le capital social est fixé à quatre-vingt-dix mille Euros (€ 90.000,-) divisé en cent (100) parts sociales de neuf cents (€ 900,-) Euros chacune.

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**Art. 14.** En cas de dissolution de la société, la liquidation sera faite par le ou les gérants, sinon par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, désignés par l'assemblée des associés à la majorité fixée par l'article 142 de la loi du 10 août 1915 et de ses lois modificatives, ou à défaut par ordonnance du Président du Tribunal de Commerce compétent statuant sur requête de tout intéressé.

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

#### *Frais*

Le montant des charges, frais, dépenses ou rémunérations sous quelque forme que ce soit qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution est évalué sans nul préjudice à la somme d'environ 150,- €.

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

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

#### *Loi anti-blanchiment*

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

#### *Souscription*

Les 100 parts sociales sont souscrites comme suit:

- M. Michel PALADINO, préqualifié: . . . . .	50 parts sociales
- Mme Marie-Thérèse VACCHIANO, préqualifiée: . . . . .	50 parts sociales
Total: . . . . .	100 parts sociales

Toutes les parts sociales sont intégralement libérées par les comparants par l'apport en nature suivant, soit la totalité des parts sociales, détenues par eux dans la société de droit luxembourgeois ALDAVY SARL, avec siège à L-7540 Berschbach, 35, rue de Luxembourg, immatriculée au RCSL sous le numéro B 104.972, constituée aux termes d'un acte reçu par Maître Blanche MOUTRIER, notaire de résidence à Esch/Alzette, en date du 20 décembre 2004, publié au Mémorial C numéro 299 du 5 avril 2005 et dont les statuts n'ont jamais été modifiés, soit:

- 50 parts sociales détenues par Monsieur Michel PALADINO, et
- 50 parts sociales détenues par Madame Marie-Thérèse VACCHIANO.

Ces cent (100) parts sociales représentant ensemble l'intégralité du capital de la société ALDAVY SARL.

Cet apport étant soumis aux conditions suivantes:

1. Les parts sociales apportées sont entièrement libérées,
2. Les fondateurs sont les seuls propriétaires des parts sociales apportées et ont le droit d'en disposer librement,
3. Aucune des parts sociales n'ont été affectées à la garantie d'une quelconque obligation et ne sont donc sujettes à aucune sûreté.

La valeur des parts sociales de la société ALDAVY SARL a fait l'objet d'une évaluation par les soins de la Fiduciaire Cabexco s.à r.l. ainsi qu'il résulte d'un rapport signé en date du 11 décembre 2012.

*Disposition transitoire*

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

*Assemblée générale*

Les fondateurs prénommés, détenant l'intégralité des parts sociales, se sont constitués en Assemblée Générale et ont pris à l'unanimité les résolutions suivantes:

- 1) Le siège social est fixé à L-7432 Gosseldange, 142, route de Mersch.
- 2) La société sera gérée par deux gérants:
  - Monsieur Michel PALADINO, commerçant, né à Moyeuvre-Grande (France), le 4 juillet 1962, demeurant à L-7432 Gosseldange, 142, route de Mersch, et
  - Madame Marie-Thérèse VACCHIANO, épouse de Monsieur Michel PALADINO, commerçante, née à Hayange, France, le 23 mai 1955, demeurant à L-7432 Gosseldange, 142, route de Mersch.
- 3) La société sera engagée en toutes circonstances par la signature conjointe des deux gérants.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ils ont signé avec Nous notaire le présent acte, après s'être identifiés au moyen de leurs cartes d'identité.

Signé: M. PALADINO, M.T. VACCHIANO, C. MINES.

Enregistré à Capellen, le 12 décembre 2012. Relation: CAP/2012/4799. Reçu soixante-quinze euros (75,- €).

*Le Receveur (signé): I. Neu.*

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

Capellen, le 14 décembre 2012.

Référence de publication: 2012164675/145.

(120217884) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2012.

**La Fayette Lux 1, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2557 Luxembourg, 7A, rue Robert Stümper.

R.C.S. Luxembourg B 97.281.

**La Fayette Lux 2, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2557 Luxembourg, 7A, rue Robert Stümper.

R.C.S. Luxembourg B 97.282.

In the year two thousand and twelve, on the tenth of December.

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

There appeared:

Me Fabien Morelli, lawyer, residing professionally in Luxembourg, acting in his capacity as a special attorney-in-fact of:

- the board of managers of La Fayette Lux 1, a société à responsabilité limitée governed by the laws of Luxembourg, with a share capital of twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500.-), having its registered office at 7A, rue Robert Stümper, L-2557 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 97281 and incorporated following a notarial deed dated 24 November 2003, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 1380 of 31 December 2003. The articles of association have not yet been amended ("La Fayette Lux 1"); and

- the board of managers of La Fayette Lux 2, a société à responsabilité limitée governed by the laws of Luxembourg, with a share capital of thirteen thousand eight hundred seventy-five euro (EUR 13,875.-), having its registered office at 7A, rue Robert Stümper, L-2557 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 97282 and incorporated following a notarial deed dated 26 November 2003, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 1379 of 31 December 2003, which articles of association have been amended for the last time following a notarial deed dated 23 December 2011, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 626 of 9 March 2012 ("La Fayette Lux 2").

The said appearing person, acting in such capacity, has requested the undersigned notary to record the following declarations and statements:

- that in accordance with the joint merger proposal in notarial form recorded in a deed of the undersigned notary on 30 October 2012, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 2732 of 9 November 2012 (the "Joint Merger Proposal"), La Fayette Lux 1, as absorbing company (the "Absorbing Company"), and La Fayette Lux 2, as absorbed company (the "Absorbed Company"), contemplated to merge;
- that no shareholder required, during the period of one (1) month following the publication of the Joint Merger Proposal in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, an extraordinary general meeting of the Absorbing Company, to be convened in order to resolve on the approval of the merger;
- that the conditions fixed by article 279 (1) of the law of 10 August 1915 on commercial companies as amended have been fulfilled;
- that the Absorbing Company hereby acknowledges that the merger became effective on the date of this deed;
- that the merger entailed the universal transfer, between the merging companies, of all assets and liabilities of the Absorbed Company to the Absorbing Company on the date of this deed;
- that following the merger, the Absorbed Company ceased to exist;
- that following the absorption of the Absorbed Company by the Absorbing Company, the shares of the Absorbed Company have been cancelled and the books and documents of the Absorbed Company are kept during the legal period (five (5) years) at the registered office of the Absorbing Company: 7A, rue Robert Stumper, L-2557 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg;
- that on the day of publication of this deed in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, the merger will become effective towards third parties.

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

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

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

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

L'an deux mille douze, le dix décembre.

Par-devant Nous, Maître Marc Loesch, notaire de résidence à Mondorf-les-Bains, Grand-Duché de Luxembourg.

A comparu:

Maître Fabien Morelli, avocat, résidant professionnellement à Luxembourg, agissant en sa qualité de mandataire spécial:

- du conseil de gérance de La Fayette Lux 1, une société à responsabilité limitée régie par le droit luxembourgeois, avec un capital social douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-), ayant son siège social au 7A, rue Robert Stümper, L-2557 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 97281 et constituée par acte notarié en date du 24 novembre 2003, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 1380 du 31 décembre 2003. Les statuts n'ont pas encore été modifiés («La Fayette Lux 1»); et
- du conseil de gérance de La Fayette Lux 2, une société à responsabilité limitée régie par le droit luxembourgeois, avec un capital social de treize mille huit cent soixante-quinze euros (EUR 13.875,-), ayant son siège social au 7A, rue Robert Stümper, L-2557 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 97282 et constituée par acte notarié en date du 26 novembre 2003, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 1379 du 31 décembre 2003, dont les statuts ont été modifiés pour la dernière fois suivant un acte notarié en date du 23 décembre 2011, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 626 du 9 mars 2012 («La Fayette Lux 2»);

Lequel comparant, agissant en ladite qualité, a requis le notaire soussigné de documenter les déclarations et constatations suivantes:

- qu'aux termes d'un projet commun de fusion établi sous forme notariée, suivant acte du notaire soussigné en date du 30 octobre 2012, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 2732 du 9 novembre 2012 (le «Projet Commun de Fusion»), La Fayette Lux 1, en tant que société absorbante (la «Société Absorbante») et La Fayette Lux 2, en tant que société absorbée (la «Société Absorbée»), ont projeté de fusionner;
- qu'aucun associé de la Société Absorbante n'a requis, pendant le délai d'un (1) mois suivant la publication du Projet Commun de Fusion au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, la convocation d'une assemblée générale extraordinaire de la Société Absorbante, afin de décider de l'approbation de la fusion;
- que les conditions fixées par l'article 279 (1) de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle qu'amendée, ont été remplies;
- que la Société Absorbante constate que la fusion est devenue définitive à la date du présent acte;

- que la fusion a entraîné la transmission universelle, entre les sociétés fusionnantes, de l'ensemble du patrimoine actif et passif de la Société Absorbée à la Société Absorbante à la date du présent acte;
- que suite à la fusion intervenue, la Société Absorbée a cessé d'exister;
- que suite encore à l'absorption de la Société Absorbée par la Société Absorbante, les actions de la Société Absorbée sont annulées et les livres et documents de la Société Absorbée sont conservés pendant le délai légal (cinq (5) ans) au siège de la Société Absorbante: 7A, rue Robert Stümper, L-2557 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg;
- qu'au jour de la publication du présent acte au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, la fusion deviendra définitive à l'égard des tiers.

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

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

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

Signé: F. Morelli, M. Loesch.

Enregistré à Remich, le 14 décembre 2012, REM/2012/1609. Reçu soixante-quinze euros. 75,00 €.

Le Receveur (signé): P. MOLLING.

Pour expédition conforme,

Mondorf-les-Bains, le 14 décembre 2012.

Référence de publication: 2012166041/103.

(120219033) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2012.

### **Mapiz s.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-8476 Eischen, 2B, rue de Steinfort.

R.C.S. Luxembourg B 173.514.

#### — STATUTS

L'an deux mil douze, le onze décembre,

Pardevant Maître Camille MINES, notaire de résidence à Capellen,

A comparu:

Monsieur Bernard LEROY, ingénieur civil chimiste, né le 14 novembre 1970 à Ixelles (Belgique), demeurant à B-5990 Leignon, 9, Ychippe (Belgique). Lequel comparant a arrêté ainsi qu'il suit les statuts d'une société à responsabilité limitée qu'il constitue:

**Art. 1<sup>er</sup>.** Il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée sous la dénomination de «MAPIZ s.à.r.l.»

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

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

La durée de la société est illimitée.

**Art. 3.** La société a pour objet, tant au Luxembourg qu'à l'étranger, pour compte propre ou pour compte de tiers, les activités d'ingénieur chimiste, les activités commerciales et services commerciaux et plus précisément l'achat et la vente d'articles, de produits et de systèmes liés au traitement de l'eau. Elle pourra également exercer toutes activités d'opérateur et/ou d'entrepreneur de travaux sous-marins.

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

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

Elle pourra plus généralement acquérir et obtenir tous brevets d'invention et de perfectionnement, licences, procédés, marques commerciales et marques de fabrique, dessins, modèles, logiciels informatiques, noms de domaines et en exploiter, en céder et en concéder toutes les licences.

La société a également pour objet l'acquisition, la détention, la mise en valeur et la gestion d'immeubles situés tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger, mais uniquement dans le cadre de la gestion de son patrimoine propre.

Elle pourra emprunter sous quelque forme que ce soit.

Elle pourra, dans les limites fixées par la loi du 10 août 1915, accorder à toute société du groupe dont elle pourrait faire partie ou à tout actionnaire tous concours, prêts, avances ou garanties.

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

La société peut s'intéresser par toutes voies de droit dans toutes affaires, entreprises ou sociétés qui seraient de nature à favoriser son développement. Cette énumération est énonciative et non limitative et doit être interprétée dans son acception la plus large.

Elle pourra conclure toute convention de rationalisation, de collaboration, d'association ou autres avec d'autres entreprises, associations ou sociétés.

La société peut accomplir toutes opérations généralement quelconques, commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières, se rapportant directement ou indirectement, à son objet social.

De manière générale, la société pourra passer tout acte et prendre toute disposition de nature à faciliter la réalisation de son objet social.

**Art. 4.** Le capital social est fixé à douze mille cinq cents (12.500,-) euros, représenté par cent (100) actions d'une valeur nominale de cent vingt-cinq (125.-) euros chacune.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**Art. 11.** Les gérants ne contractent, 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. 12.** L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.

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

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

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

**Art. 14.** En cas de dissolution de la société, la liquidation sera faite par le ou les gérants, sinon par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, désignés par l'assemblée des associés à la majorité fixée par l'article 142 de la loi du 10 août 1915 et de ses lois modificatives, ou à défaut par ordonnance du Président du Tribunal de Commerce compétent statuant sur requête de tout intéressé.

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

#### *Frais*

Le montant des charges, frais, dépenses ou rémunérations sous quelque forme que ce soit qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution est évalué sans nul préjudice à la somme d'environ mille deux cents Euros (Eur 1.200,-).

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

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

#### *Loi anti-blanchiment*

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

#### *Souscription*

Toutes les parts sociales sont intégralement libérées par des versements en espèces ainsi qu'il en a été démontré au notaire qui le constate expressément, et souscrites entièrement par le comparant, Monsieur Bernard LEROY, préqualifié.

#### *Disposition transitoire*

Le premier exercice commence le jour de la constitution pour finir le 31 décembre 2012.

#### *Assemblée générale*

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

1. Le siège social est fixé à L-8476 Eischen, 2B, rue de Steinfort.

2. La société sera gérée par un gérant unique, savoir:

Monsieur Bernard LEROY, ingénieur civil chimiste, né le 14 novembre 1970 à Ixelles (Belgique), demeurant à B-5990 Leignon, 9, Ychippe (Belgique).

3. La société sera engagée en toutes circonstances par la signature individuelle du gérant.

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

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

Signé: B. LEROY, C. MINES.

Enregistré à Capellen, le 12 décembre 2012. Relation: CAP/2012/4798. Reçu soixante-quinze euros. 75,-€.

Le Receveur (signé): I. Neu.

Pour copie conforme,

Capellen, le 14 décembre 2012.

Référence de publication: 2012165185/126.

(120217931) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2012.

---

### **Nippon Produce International S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1724 Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 34.703.

### CLÔTURE DE LIQUIDATION

L'AN DEUX MILLE DOUZE, LE ONZE DECEMBRE.

Par-devant Maître Cosita DELVAUX, notaire de résidence à Redange-sur-Attert.

S'est réunie:

L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme "NIPPON PRODUCE INTERNATIONAL S.A., en liquidation" avec siège social au 3B, boulevard du Prince Henri à L-1724 Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B34703.



Ladite société a été constituée suivant acte reçu par Maître Marc ELTER, alors notaire de résidence à Luxembourg, en date du 16 août 1990, publié au Mémorial Recueil des Sociétés et Associations C numéro 64 du 13 février 1991, page 3035.

La société a été mise en liquidation en date du 11 décembre 2012 par acte reçu par le notaire soussignée, en voie de publication auprès du Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

L'assemblée est ouverte sous la présidence de Madame Josette MOLITOR, employée, avec adresse professionnelle à Redange-sur-Attert,

qui désigne comme secrétaire Madame Manon THEIS, employée, avec adresse professionnelle à Redange-sur-Attert.

L'assemblée choisit comme scrutateur Madame Manon THEIS, prénommée.

Le bureau ainsi constitué, la Présidente expose et prie le notaire instrumentant d'acter:

I.- Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:

*Ordre du jour:*

1. Présentation du rapport du Commissaire-Vérificateur
2. Décharge à donner au Liquidateur et au Commissaire-Vérificateur concernant toute responsabilité ultérieure
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux comptes
4. Décharge à donner aux membres du bureau de l'Assemblée Générale prononçant la liquidation finale de la société
5. Conservation des livres et documents de la société
6. Clôture de la liquidation
7. Divers

II.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre d'actions qu'ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les actionnaires présents et les mandataires des actionnaires représentés, a été contrôlée et signée par les membres du bureau.

Resteront annexées aux présentes les éventuelles procurations des actionnaires représentés, après avoir été paraphées "ne varietur" par les comparants.

III.- Que la présente assemblée, réunissant cent pour cent du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer valablement, telle qu'elle est constituée, sur les points portés à l'ordre du jour.

Ces faits ayant été reconnus exacts par l'assemblée, la Présidente expose les raisons qui ont amené le conseil d'administration à proposer les points figurant à l'Ordre du Jour.

L'assemblée générale, après avoir délibéré, prend à l'unanimité des voix, les résolutions suivantes:

*Première résolution*

FID'EXPERTS S.A., ayant son siège social à L-3391 Peppange, 1, rue de l'église, R.C.S. Luxembourg 82501, nommée commissaire-vérificateur, a fait son rapport, lequel est approuvé par l'assemblée.

*Deuxième résolution*

L'assemblée donne décharge au Liquidateur Monsieur Mario TAFFOREAU, demeurant à F-75010 Paris, 177, rue du Faubourg-Saint-Denis et au Commissaire-Vérificateur FID'EXPERTS S.A. concernant toute responsabilité ultérieure.

*Troisième résolution*

L'assemblée décide de donner pleine et entière décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes de la Société pour l'exercice de leurs mandats respectifs.

*Quatrième résolution*

L'assemblée décide de donner décharge aux membres du Bureau de l'Assemblée Générale prononçant la liquidation finale de la société.

*Cinquième résolution*

L'assemblée décide que les livres et documents de la Société resteront déposés pendant 5 années au siège de la société, savoir au 3B, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg.

*Septième résolution*

L'assemblée prononce la clôture de la liquidation de la société "NIPPON PRODUCE INTERNATIONAL S.A., en liquidation", qui cessera d'exister.

L'ordre du jour étant épuisé, la Présidente prononce la clôture de l'assemblée.

DONT ACTE, fait et passé à Redange-sur-Attert, date qu'en tête des présentes.

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire instrumentant par nom, prénoms usuels, état et demeure, les comparants ont signé avec Nous, notaire le présent acte.

Signé: J. MOLITOR, M. THEIS, C. DELVAUX.

Enregistré à Redange/Attert, le 18 décembre 2012. Relation: RED/2012/1749. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

Le Receveur ff. (signé): Y. THILL.

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

Redange-sur-Attert, le 19 décembre 2012.

M<sup>e</sup> Cosita DELVAUX.

Référence de publication: 2012166158/72.

(120219591) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2012.

---

### **Z & J Technologies Luxembourg, Succursale d'une société de droit étranger.**

Adresse de la succursale: L-6944 Niederanven, 36, rue Michel Lentz.

R.C.S. Luxembourg B 107.342.

#### **SCHLIESSUNG EINER NIEDERLASSUNG**

*Schließung unserer Zweigniederlassung in Luxemburg mit Wirkung zum 31.12.2012*

Hiermit teilen wir die Schließung unserer luxemburgischen Zweigniederlassung „Z & J Technologies GmbH“, mit Sitz in L-6944 Niederanven, 36, rue Michel Lentz, eingetragen im Handels- und Firmenregister von Luxemburg, Sektion B, unter der Nummer 107.342, welche ebenfalls die Handelsbezeichnung „Zimmermann & Jansen Luxembourg“ führte, mit Wirkung zum 31.12.2012, mit.

Die Muttergesellschaft „Z & J Technologies GmbH“, mit Sitz in D-52355 Düren, Bahnstrasse, 52, bleibt bestehen und übernimmt sämtliche Aktiva und Passiva der Zweigniederlassung.

Düren, den 14.09.2012.

Für die „Z & J Technologies GmbH“  
Ekkehard BRZOSKA / Stefan Matthias DERICHS  
Geschäftsführer, Vors. / Geschäftsführer

Référence de publication: 2012149339/19.

(120196139) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 novembre 2012.

---

### **Plentum Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

Siège social: L-1130 Luxembourg, 37, rue d'Anvers.

R.C.S. Luxembourg B 148.693.

*Extrait des résolutions prises à Luxembourg lors de l'assemblée générale extraordinaire des associés de la société en date du 30 novembre 2012*

1. L'assemblée prend acte de la démission de:

- Monsieur Laurent GODINEAU, demeurant professionnellement à L-1130 Luxembourg, 37, rue d'Anvers, de son mandat de gérant ayant pouvoir de signature B, de la Société,

- Monsieur Georges GUDENBURG, demeurant professionnellement à L-2320 Luxembourg, 69, Boulevard de la Pétrusse, de son mandat de gérant ayant pouvoir de signature B, de la Société.

2. Suite à ces démissions, l'assemblée décide que la Société sera immédiatement gérée par un gérant unique, sans pouvoir de signature spécifique, en l'occurrence par Monsieur Jörg FLOHR, demeurant à D-23701 Eutin, 2, Zum Wendelberg.

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

Référence de publication: 2012157239/19.

(120207333) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 2012.

---