

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° 2944

22 novembre 2013

SOMMAIRE

Abfin Holding S.A.	141266	First Climate Asset Management S.A. ..	141298
Absolut Fund	141273	Francken Fonds	141276
AC Alternative	141273	GCC Fund	141276
Agathon	141272	GEM2 SICAV-SIF	141270
Alceda Fund Management S.A.	141273	G.M.P. Group	141281
Alpha Top Select Vorsorge	141274	Hastings Luxembourg Water S.à.r.l.	141277
Alp Real Estate S.à r.l.	141275	Hostellerie du Grünewald S.à r.l.	141277
Aquila Capital Fonds	141274	HuserInvest Funds	141276
Aquila Capital Hedge	141274	Immobilière Mamer Concept	141282
Ardour Fund	141273	Immobilière Mamer Concept S.A.	141282
Astanum	141273	Impulse	141271
ÄVWL-Lux-FIS	141272	Joseph Fund	141276
AXA Investplus	141269	Lacuna SIF	141276
AXA Luxembourg Fund	141268	Lemon Finance S.A.	141267
Bain Capital Luxembourg Investments S.à.r.l.	141275	Lucro	141275
Black Ferryman	141272	Nordea Bank S.A.	141307
CBTL S.à r.l.	141312	Nordea Investment Funds Company I S.A.	141307
CEREP III TW S.à r.l.	141306	Nord Investment Management Company Holding S.A.	141271
Charitable Luxembourg Three S.à r.l. ..	141312	Oil Finance, SA SPF	141270
Charitable Luxembourg Three S.à r.l. ..	141312	Osprey Fonds	141275
Chrysos S.A.	141279	Ourworld Fonds	141275
Compliance Partners S.A.	141285	Pleimount S.A., SPF	141272
Compliance Partners S.A.	141298	Real Estate MK	141274
De Storsch S.à r.l.	141277	R&S Fonds	141274
Discovery Luxembourg Holdings 1 S.à r.l.	141312	Signaletique S.A.	141269
EFG Bank (Luxembourg) S.A.	141291	Strapeg S.A.- SPF	141271
Euremis Luxembourg S.A.	141279	VB Invest	141274
Euronica S.A.	141281	WestGlobal	141266
FHC Fonds	141277	WestSelect	141268
Finadis S.A. SPF	141266	Your Car & You	141295
First Baltic Property S.A.	141267		

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

Siège social: L-2120 Luxembourg, 16, allée Marconi.

R.C.S. Luxembourg B 30.186.

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à une

ASSEMBLEE GENERALE

qui aura lieu le mardi 10 décembre 2013 à 16.00 heures à Luxembourg, 16, Allée Marconi, avec l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire.
2. Approbation des Comptes Annuels au 31 décembre 2012 et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire.
4. Nominations statutaires.
5. Divers.

Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2013161773/504/16.

Abfin Holding S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 85.098.

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

qui se tiendra le 9 décembre 2013 à 14:00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Présentation et acceptation du rapport de gestion du Conseil d'Administration pour les comptes annuels arrêtés aux 31 décembre 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 et 2012
2. Présentation et acceptation du rapport du commissaire aux comptes pour l'exercice 2007
3. Présentation et approbation des comptes annuels arrêtés aux 31 décembre 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 et 2012
4. Décision conformément à l'article 100 de la loi modifiée sur les sociétés commerciales du 10 août 1915 sur la dissolution éventuelle de la société
5. Affectation du résultat
6. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux comptes
7. Elections statutaires
8. Transfert du siège social
9. Divers.

Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2013161276/795/22.

WestGlobal, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1413 Luxembourg, 2, place Dargent.

R.C.S. Luxembourg B 143.504.

Hiermit wird allen Aktionären der Gesellschaft mitgeteilt, dass die für den 20. November 2013 einberufene außerordentliche Gesellschafterversammlung nicht beschlussfähig war, da das für eine Satzungsänderung gesetzlich vorgeschriebene Anwesenheitsquorum nicht erreicht wurde. Daher hat der Verwaltungsrat der Gesellschaft beschlossen, eine

ZWEITE AUSSERORDENTLICHE GESELLSCHAFTERVERSAMMLUNG

zum 27. Dezember 2013 um 14 Uhr 30 in 9A, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach einzuberufen, welche ohne Anwesenheitsquorum mit Zwei-Drittel-Mehrheit der anwesenden oder vertretenen Aktionäre beschließen kann. Hierfür ist die folgende Tagesordnung vorgesehen:

Tagesordnung:

1. Umstellung der Gesellschaft auf die Anforderungen des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen und Änderung in der Satzung der Gesellschaft.
2. Verlegung des Gesellschaftssitzes von 2, place Dargent, L-1413 Luxembourg nach 9A, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach und Änderung von Artikel 2 der Satzung der Gesellschaft.

3. Ersetzung der Wortes "Anteil" durch "Aktie" und "Anteilinhaber" durch "Aktionär" und des Wortes "Wirtschaftsprüfer" durch "Abschlussprüfer" in der gesamten Satzung im Sinne einer Standardisierung der LRI Invest S.A. Fondsdokumente und Änderung aller hiervon betroffenen Artikel der Satzung.
4. Verschiedenes.

Die geänderte Satzung steht den Aktionären auf Anfrage am Sitz der Zentralverwaltungsstelle in 1C, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach? zur Verfügung.

Das für die Gesellschafterversammlung anwendbare Anwesenheitsquorum sowie die Mehrheitsverhältnisse in der Gesellschafterversammlung werden entsprechend der am fünften Tag um Mitternacht (Ortszeit Luxemburg) vor der Gesellschafterversammlung (nachfolgend "Stichtag") ausgegebenen und in Umlauf befindlichen Anteile bestimmt. Ihre Rechte zur Teilnahme an der Gesellschafterversammlung und zur Ausübung der mit Ihren Anteilen verbundenen Stimmrechte werden daher entsprechend der Anzahl der am Stichtag von Ihnen gehaltenen Anteile bestimmt.

Der Verwaltungsrat.

Référence de publication: 2013161758/2501/30.

First Baltic Property S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.

R.C.S. Luxembourg B 109.076.

Dear Shareholder

You are hereby convened to the

ANNUAL GENERAL MEETING

of Shareholders of the Company which in accordance with the articles of the incorporation of the Company will take place on Wednesday, *December 11th 2013* at 14.00 p.m. at 7, Val Ste-Croix, L-1371 Luxembourg.

Agenda:

1. Approval of the reports of the Board of Directors for the financial year ended December 31, 2012;
2. Approval of the balance sheet and profit and loss account for the financial year ended December 31, 2012;
3. Allocation of the results for the financial year ended December 31, 2012;
4. Discharge to the members of the Board of Directors and to the Statutory Auditor in respect of the execution of their mandates to December 31, 2012;
5. Acknowledgment of the members of the board of directors resignations;
6. Appointment of the new members of the board of directors;
7. Deliberation in accordance with article 100 of the Law of 10 August 1915 (as amended);
8. Miscellaneous.

Participation in the meeting and the right to vote is restricted to Shareholders who file their intention to attend the Meeting by mail or return a duly completed proxy form to the following address: First Baltic Property S.A., 7, Val Ste-Croix, L-1371 Luxembourg no later than Monday 09th December 2013 at 12 p.m.

November 20th 2013.

The board of Directors .

Référence de publication: 2013160501/25.

Lemon Finance S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 130.722.

Le quorum requis par l'article 67-1 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales n'ayant pas été atteint lors de l'Assemblée Générale Statutaire tenue exceptionnellement le 15 novembre 2013, l'assemblée n'a pas pu statuer sur l'ordre du jour.

Avis de convocation

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

qui se tiendra le *23 décembre 2013* à 13:00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

- Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l'article 100 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales

Les décisions sur l'ordre du jour seront prises quelle que soit la portion des actions présentes ou représentées et pour autant qu'au moins les deux tiers des voix des actionnaires présents ou représentés se soient prononcés en faveur de telles décisions.

Les actionnaires sont également convoqués par le présent avis à

L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

qui se tiendra le 23 décembre 2013 à 14:00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Acceptation de la démission de tous les Administrateurs et du Commissaire aux Comptes
2. Décharge spéciale aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l'exercice de leur mandat jusqu'à la date de leur démission
3. Nominations Statutaires
4. Transfert de siège social
5. Divers

Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2013161766/795/30.

AXA Luxembourg Fund, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-5826 Hesperange, 33, rue de Gasperich.

R.C.S. Luxembourg B 27.225.

L'ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE

des actionnaires de AXA L FUND, SICAV se tiendra au siège de BGL BNP Paribas, 50, avenue J.F. Kennedy à Luxembourg, le vendredi 13 décembre 2013 à 15.00 heures, pour délibérer sur l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du conseil d'administration sur l'exercice clos le 30 septembre 2013.
2. Rapport du réviseur d'entreprises agréé.
3. Examen et approbation des comptes de l'exercice clos le 30 septembre 2013.
4. Dividende des actions de distribution.
5. Décharge aux administrateurs.
6. Nominations statutaires.
7. Réélection du réviseur d'entreprises agréé.
8. Divers.

Pour pouvoir assister à l'assemblée générale annuelle, conformément à l'article 11 des statuts, les propriétaires d'actions au porteur doivent avoir déposé leurs actions cinq jours au moins avant l'assemblée annuelle au siège social, auprès de BGL BNP Paribas, ou auprès de AXA Bank Europe S.A., Bruxelles.

Les résolutions à l'ordre du jour de l'assemblée générale annuelle ne requièrent pas de quorum spécial et seront adoptées si elles sont votées à la majorité des voix des actionnaires présents ou représentés.

Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2013161454/755/24.

WestSelect, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1413 Luxembourg, 2, place Dargent.

R.C.S. Luxembourg B 143.708.

Hiermit wird allen Aktionären der Gesellschaft mitgeteilt, dass die für den 8. November 2013 einberufene außerordentliche Gesellschafterversammlung nicht beschlussfähig war, da das für eine Satzungsänderung gesetzlich vorgeschriebene Anwesenheitsquorum nicht erreicht wurde. Daher hat der Verwaltungsrat der Gesellschaft beschlossen, eine

ZWEITE AUSSERORDENTLICHE GESELLSCHAFTERVERSAMMLUNG

zum 27. Dezember 2013 um 14 Uhr 45 in 9A, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach einzuberufen, welche ohne Anwesenheitsquorum mit Zwei-Drittel-Mehrheit der anwesenden oder vertretenen Aktionäre beschließen kann. Hierfür ist die folgende Tagesordnung vorgesehen:

Tagesordnung:

1. Änderung der Gesellschaft von einer Luxemburger Gesellschaft gemäß Teil II des Luxemburger Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen ("Gesetz von 2010") in eine Gesellschaft gemäß Teil I des Gesetzes von 2010. Vor diesem Hintergrund erfolgt eine umfangreiche Anpassung des Verkaufsprospektes und der Satzung der Gesellschaft an die Vorgaben gemäß Teil I des Gesetzes von 2010.

2. Änderung des Namens der Gesellschaft von "WestSelect" in "Baumann and Partners - Premium Select".
3. Verlegung des Gesellschaftssitzes von 2, place Dargent, L-1413 Luxembourg zum Sitz der neuen Verwaltungsgesellschaft 1C, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach.
4. Ersetzung der Wortes "Anteil" durch "Aktie" und "Anteilinhaber" durch "Aktionär" und des Wortes "Wirtschaftsprüfer" durch "Abschlussprüfer" in der gesamten Satzung im Sinne einer Standardisierung der LRI Invest S.A. Fondsdokumente und Änderung aller hiervon betroffenen Artikel der Satzung.
5. Verschiedenes.

Die geänderte Satzung steht den Aktionären auf Anfrage am Sitz der Zentralverwaltungsstelle in 1C rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach? zur Verfügung.

Das für die Gesellschafterversammlung anwendbare Anwesenheitsquorum sowie die Mehrheitsverhältnisse in der Gesellschafterversammlung werden entsprechend der am fünften Tag um Mitternacht (Ortszeit Luxemburg) vor der Gesellschafterversammlung (nachfolgend "Stichtag") ausgegebenen und in Umlauf befindlichen Anteile bestimmt. Ihre Rechte zur Teilnahme an der Gesellschafterversammlung und zur Ausübung der mit Ihren Anteilen verbundenen Stimmrechte werden daher entsprechend der Anzahl der am Stichtag von Ihnen gehaltenen Anteile bestimmt.

Der Verwaltungsrat.

Référence de publication: 2013161757/2501/33.

AXA Investplus, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-5826 Hesperange, 33, rue de Gasperich.

R.C.S. Luxembourg B 26.830.

—
L'ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE

des actionnaires de AXA INVESTPLUS, SICAV se tiendra au siège de BGL BNP Paribas, 50, avenue J.F. Kennedy à Luxembourg, le vendredi 13 décembre 2013 à 16.00 heures, pour délibérer sur l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du conseil d'administration sur l'exercice clos le 30 septembre 2013.
2. Rapport du Réviseur d'entreprises agréé.
3. Examen et approbation des comptes de l'exercice clos le 30 septembre 2013.
4. Dividende des actions de distribution.
5. Décharge aux administrateurs.
6. Nominations statutaires.
7. Réélection du Réviseur d'entreprises agréé.
8. Divers.

Pour pouvoir assister à l'assemblée générale annuelle, conformément à l'article 11 des statuts, les propriétaires d'actions au porteur doivent avoir déposé leurs actions cinq jours au moins avant l'assemblée annuelle au siège social, auprès de BGL BNP Paribas, ou auprès de AXA Bank Europe S.A., Bruxelles.

Les résolutions à l'ordre du jour de l'assemblée générale annuelle ne requièrent pas de quorum spécial et seront adoptées si elles sont votées à la majorité des voix des actionnaires présents ou représentés.

Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2013161481/755/24.

Signaletique S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 172.286.

The shareholders are hereby convened to the

EXTRAORDINARY SHAREHOLDERS' MEETING

which will be held on *December 27* at 10.00 a.m. at L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, with the following agenda:

Agenda:

1. Cancellation of the nominal value of the shares.
2. Exchange of the 100 existing shares with a nominal value of EUR 310.- each against 100 shares without nominal value.
3. Subsequent amendment of the first paragraph of article 5 of the articles of association, which will have henceforth the following wording:
In English:
"The subscribed capital of the company is fixed at EUR 31,000.- (thirty one thousand Euro) divided into 100 (one hundred) shares without nominal value."

In French:

"Le capital souscrit de la société est fixé à EUR 31.000,- (trente et un mille Euros) représenté par 100 (cent) actions sans désignation de valeur nominale."

A first meeting held on November 20, 2013 in order to deliberate on the same agenda had not met the presence quorum required by article 67-1 of the amended law of August 10, 1915 on commercial companies. Therefore the present meeting may validly deliberate on the items of the agenda regardless of the proportion of the capital represented.

The Board of Directors.

Référence de publication: 2013161760/29/26.

GEM2 SICAV-SIF, Société d'Investissement à Capital Variable - Fonds d'Investissement Spécialisé.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 14, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 118.859.

Le Conseil d'Administration a l'honneur de convoquer les Actionnaires de la SICAV-SIF à

L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le *11 décembre 2013* à 11.00 heures au siège social, afin de délibérer sur l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Rapport du Conseil d'Administration et du Réviseur d'Entreprises agréé
2. Approbation des comptes annuels arrêtés au 30 septembre 2013
3. Affectation des résultats
4. Quitus aux Administrateurs
5. Renouvellement du mandat du Réviseur d'Entreprises agréé
6. Nominations statutaires

Les Actionnaires sont informés que l'Assemblée n'a pas besoin de quorum pour délibérer valablement. Les résolutions, pour être valables, doivent réunir la majorité des voix exprimées des Actionnaires présents ou représentés. Des procurations sont disponibles au siège social de la SICAV-SIF. Pour pouvoir assister à la présente Assemblée, les détenteurs d'actions au porteur doivent déposer leurs actions, au moins cinq jours francs avant l'Assemblée, auprès du siège ou d'une agence de la BANQUE DE LUXEMBOURG, Société Anonyme à Luxembourg. Les Actionnaires en nom seront admis sur justification de leur identité, à condition d'avoir, au moins cinq jours francs avant l'Assemblée, informé le Conseil d'Administration (ifs.fds@bdl.lu) de leur intention d'assister à l'Assemblée.

Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2013161770/755/24.

Oil Finance, SA SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 7, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 45.429.

Les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

Qui se tiendra au siège social, en date du *3 décembre 2013* à 11 heures, avec l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Discussion et approbation des comptes annuels arrêtés aux 30 septembre 2012 et au 30 septembre 2013;
2. Discussion et approbation du rapport du Commissaire afférent aux exercices clôturés le 30 septembre 2012 et le 30 septembre 2013;
3. Octroi de la décharge, telle que requise par la loi, aux Administrateurs et au Commissaire pour les fonctions exercées par ceux-ci dans la société durant les exercices clôturés le 30 septembre 2012 et le 30 septembre 2013;
4. Décision de l'affectation du résultat réalisé au cours des exercices clôturés le 30 septembre 2012 et le 30 septembre 2013;
5. Le cas échéant, décision conformément à l'article 100 des L.C.S.C. pour les exercices clôturés au 30 septembre 2012 et au 30 septembre 2013;
6. Divers.

Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2013156404/1004/21.

Impulse, Société Anonyme.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.
R.C.S. Luxembourg B 67.083.

Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra extraordinairement à l'adresse du siège social, le 2 décembre 2013 à 10.00 heures, avec l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Présentation des comptes annuels et des rapports du conseil d'administration et du commissaire aux comptes.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2011.
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes
4. Divers

Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2013156405/534/16.

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

Siège social: L-1116 Luxembourg, 6, rue Adolphe.
R.C.S. Luxembourg B 66.846.

Les actionnaires sont priés d'assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra au siège social 6, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg, le 2 décembre 2013 à 14.00 heures, pour délibérer sur l'ordre du jour conçu comme suit:

Ordre du jour:

1. Présentation des comptes annuels, du rapport du conseil d'administration et du rapport du commissaire aux comptes pour l'exercice clos au 30 septembre 2013,
2. Approbation des comptes annuels au 30 septembre 2013 et affectation du résultat,
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes,
4. Nominations statutaires,
5. Divers.

Le Conseil d'administration.

Référence de publication: 2013156406/18.

N.I.M. Company, Nord Investment Management Company Holding S.A., Société Anonyme.

Capital social: EUR 1.050.000,00.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25A, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 97.679.

Conformément aux dispositions de l'article 67.1 de la loi du 10 août 1915, nous avons l'honneur de vous informer qu'une:

ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

des obligataires de la société se tiendra le lundi 09 décembre 2013 à 10h00, heure locale, au siège social de la société au 25A boulevard Royal, 2ème étage, L-2449 Luxembourg Forum Royal, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Prorogation du terme des échéances des emprunts obligataires en cours
2. Conversion de l'emprunt en \$ (USD)
3. Modification des taux d'intérêts des emprunts obligataires en cours
4. Traitement des intérêts échus et à échoir
5. Divers

Les documents et informations qui doivent être communiqués à l'Assemblée générale sont disponibles au siège social de la Société. Chaque obligataire, sur production de son titre, peut obtenir entre le 08/11/2013 jusqu'au 05/12/2013, gratuitement, copie des documents dans les conditions légales applicables.

Les porteurs d'obligations sont invités à participer à l'assemblée et à procéder au vote.

Les porteurs d'obligations peuvent mandater par écrit une autre personne pour assister à l'assemblée et voter en leur nom. Ce mandataire ne doit pas être nécessairement un obligataire de la société.

Pour être valables les procurations doivent arriver au siège de la société, au plus tard le 05/12/2013.

Référence de publication: 2013153883/25.

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

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

R.C.S. Luxembourg B 38.163.

Le Conseil d'Administration a l'honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis, à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui aura lieu le 2 décembre 2013 à 12.00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Approbation des rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de profits et pertes au 31 décembre 2012, et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l'exercice de leur mandat au 31 décembre 2012.
4. Divers.

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION.

Référence de publication: 2013157069/1023/16.

ÄVWL-Lux-FIS, Fonds Commun de Placement.

Das abgeänderte Verwaltungsreglement des spezialisierten Investmentfonds ÄVWL-Lux-FIS wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg hinterlegt.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Feri Trust (Luxembourg) S.A.

Référence de publication: 2013159275/9.

(130195680) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2013.

Agathon, Fonds Commun de Placement.

Der Verwaltungsrat der Alceda Fund Management S.A. hat am 18. Oktober 2011 beschlossen den Fonds AGATHON mitsamt seinem einzigen Teilfonds AGATHON - Global Bonds gemäß Artikel 16 des Verwaltungsreglements zu schließen und in Liquidation zu setzen.

Als Liquidationsdatum wurde der 30. November 2011 bestimmt. Das Liquidationsverfahren des "AGATHON - Global Bonds" wurde mit der Ausschüttung des Liquidationserlöses an die Anteilhaber abgeschlossen.

Es wurden keine Beträge an die Caisse de Consignation überwiesen.

Luxemburg, den 22. November 2013

Alceda Fund Management S.A..

Référence de publication: 2013161310/8040/11.

Black Ferryman, Fonds Commun de Placement.

(LU0607298758, LU0778048032)

Wir möchten die Anteilhaber hiermit darüber informieren, dass die Verschmelzung des Teilfonds BLACK FERRYMAN - WORLD STRATEGY FUND in den Teilfonds BLACK FERRYMAN - WORLD AGGRESSIVE FUND mit Wirkung zum 20. November 2013 durchgeführt wurde. Die Umtauschverhältnisse lauten:

BLACK FERRYMAN - WORLD STRATEGY FUND		BLACK FERRYMAN - WORLD AGGRESSIVE FUND	Umtauschverhältnis
ISIN Anteilklasse T LU0516342176	in	ISIN Anteilklasse T LU0607298758	0,7227742
ISIN Anteilklasse A LU0778046507	in	ISIN Anteilklasse A LU0778048032	0,7226645

Luxemburg, im November 2013.

Der Verwaltungsrat

Axxion S.A.

Référence de publication: 2013161775/16.

AC Alternative, Fonds Commun de Placement.

Der Verwaltungsrat der Alceda Fund Management S.A. hat am 14. September 2012 beschlossen den Fonds AC Alternative mitsamt seinem einzigen Teilfonds AC Alternative - Pharos Evolution Fund gemäß Artikel 16 des Verwaltungsreglements zu schließen und in Liquidation zu setzen.

Als Liquidationsdatum wurde der 31. Oktober 2012 bestimmt. Das Liquidationsverfahren des "AC Alternative - Pharos Evolution Fund" wurde mit der Ausschüttung des Liquidationserlöses an die Anteilhaber abgeschlossen.

Es wurden keine Beträge an die Caisse de Consignation überwiesen.

Luxemburg, den 22. November 2013

Alceda Fund Management S.A..

Référence de publication: 2013161342/8040/11.

Absolut Fund, Fonds Commun de Placement.

Der Verwaltungsrat der Alceda Fund Management S.A. hat am 01. Dezember 2011 beschlossen den Fonds Absolut Fund mitsamt seinem einzigen Teilfonds Absolut Fund - Absolut Future Mobility gemäß Artikel 16 des Verwaltungsreglements zu schließen und in Liquidation zu setzen.

Als Liquidationsdatum wurde der 31. Dezember 2011 bestimmt. Das Liquidationsverfahren des "Absolut Fund- Absolut Future Mobility" wurde mit der Ausschüttung des Liquidationserlöses an die Anteilhaber abgeschlossen.

Es wurden keine Beträge an die Caisse de Consignation überwiesen.

Luxemburg, den 22. November 2013

Alceda Fund Management S.A..

Référence de publication: 2013161387/8040/11.

Astanum, Fonds Commun de Placement.

Der Verwaltungsrat der Alceda Fund Management S.A. hat am 20. Januar 2011 beschlossen den Fonds Astanum nebst seinem bestehenden Teilfonds Astanum - Swing Trading Fund gemäß Artikel 16 des Verwaltungsreglements zu schließen und in Liquidation zu setzen.

Als Liquidationsdatum wurde der 18. Februar 2011 bestimmt. Das Liquidationsverfahren des "Astanum" wurde mit der Ausschüttung des Liquidationserlöses an die Anteilhaber abgeschlossen.

Es wurden keine Beträge an die Caisse de Consignation überwiesen.

Luxemburg, den 22. November 2013

Alceda Fund Management S.A..

Référence de publication: 2013161509/8040/11.

Alceda Fund Management S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1736 Senningerberg, 5, Heienhaff.

R.C.S. Luxembourg B 123.356.

Der Verwaltungsrat der Alceda Fund Management S.A. hat am 01. Februar 2010 beschlossen den Fonds Invest Success Fund nebst seinem bestehenden Teilfonds Invest Success Fund - A gemäß Artikel 16 des Verwaltungsreglements zu schließen und in Liquidation zu setzen.

Als Liquidationsdatum wurde der 09. März 2010 bestimmt. Das Liquidationsverfahren des "Invest Success Fund" wurde mit der Ausschüttung des Liquidationserlöses an die Anteilhaber abgeschlossen.

Es wurden keine Beträge an die Caisse de Consignation überwiesen.

Luxemburg, den 22. November 2013

Alceda Fund Management S.A..

Référence de publication: 2013161776/8040/13.

Ardour Fund, Fonds Commun de Placement.

Der Verwaltungsrat der Alceda Fund Management S.A. hat am 24. Januar 2011 beschlossen den Fonds Ardour Fund nebst seinem bestehenden Teilfonds Ardour Fund Renewables gemäß Artikel 16 des Verwaltungsreglements zu schließen und in Liquidation zu setzen.

Als Liquidationsdatum wurde der 27. April 2011 bestimmt. Das Liquidationsverfahren des "Ardour Fund" wurde mit der Ausschüttung des Liquidationserlöses an die Anteilhaber abgeschlossen.

Es wurden keine Beträge an die Caisse de Consignation überwiesen.

Luxemburg, den 22. November 2013

Alceda Fund Management S.A..

Référence de publication: 2013161540/8040/11.

Aquila Capital Hedge, Fonds Commun de Placement.

Der Verwaltungsrat der Alceda Fund Management S.A. hat am 18. Februar 2010 beschlossen den Fonds AQUILA CAPITAL HEDGE nebst seinem bestehenden Teilfonds AQUILA CAPITAL HEDGE - Multistrategy Opportunity gemäß Artikel 16 des Verwaltungsreglements zu schließen und in Liquidation zu setzen.

Als Liquidationsdatum wurde der 05. März 2010 bestimmt. Das Liquidationsverfahren des "AQUILA CAPITAL HEDGE" wurde mit der Ausschüttung des Liquidationserlöses an die Anteilhaber abgeschlossen.

Es wurden keine Beträge an die Caisse de Consignation überwiesen.

Luxemburg, den 22. November 2013

Alceda Fund Management S.A..

Référence de publication: 2013161622/8040/11.

Aquila Capital Fonds, Fonds Commun de Placement.

Der Verwaltungsrat der Alceda Fund Management S.A. hat am 13. Februar 2012 beschlossen den Fonds Aquila Capital Fonds mitsamt seinem einzigen Teilfonds Aquila Capital Fonds - Triple Alpha Asia gemäß Artikel 16 des Verwaltungsreglements zu schließen und in Liquidation zu setzen.

Als Liquidationsdatum wurde der 29. Februar 2012 bestimmt. Das Liquidationsverfahren des "Aquila Capital Fonds - Triple Alpha Asia" wurde mit der Ausschüttung des Liquidationserlöses an die Anteilhaber abgeschlossen.

Es wurden keine Beträge an die Caisse de Consignation überwiesen.

Luxemburg, den 22. November 2013

Alceda Fund Management S.A..

Référence de publication: 2013161650/8040/11.

Alpha Top Select Vorsorge, Fonds Commun de Placement.

Der Verwaltungsrat der Alceda Fund Management S.A. hat am 14. September 2011 beschlossen den Fonds Alpha Top Select Vorsorge mitsamt seinem Teilfonds Alpha Top Select Vorsorge - Alpha Top Select Vorsorge § 14 gemäß Artikel 16 des Verwaltungsreglements zu schließen und in Liquidation zu setzen.

Als Liquidationsdatum wurde der 31. Oktober 2011 bestimmt. Das Liquidationsverfahren des "Alpha Top Select Vorsorge" wurde mit der Ausschüttung des Liquidationserlöses an die Anteilhaber abgeschlossen.

Es wurden keine Beträge an die Caisse de Consignation überwiesen.

Luxemburg, den 22. November 2013

Alceda Fund Management S.A..

Référence de publication: 2013161726/8040/11.

R&S Fonds, Fonds Commun de Placement.

Der Verwaltungsrat der Alceda Fund Management S.A. hat am 22. Juli 2010 beschlossen den Fonds R&S Fonds gemäß Artikel 16 des Verwaltungsreglements zu schließen und in Liquidation zu setzen.

Als Liquidationsdatum wurde der 27. August 2010 bestimmt. Das Liquidationsverfahren des "R&S Fonds" wurde mit der Ausschüttung des Liquidationserlöses an die Anteilhaber abgeschlossen.

Es wurden keine Beträge an die Caisse de Consignation überwiesen.

Luxemburg, den 22. November 2013

Alceda Fund Management S.A..

Référence de publication: 2013161762/8040/10.

VB Invest, Fonds Commun de Placement.

Der Verwaltungsrat der Alceda Fund Management S.A. hat am 24. Februar 2010 beschlossen den Fonds VB Invest nebst seinem bestehenden Teilfonds VB Invest - Substanzwerte gemäß Artikel 16 des Verwaltungsreglements zu schließen und in Liquidation zu setzen.

Als Liquidationsdatum wurde der 12. März 2010 bestimmt. Das Liquidationsverfahren des "VB Invest" wurde mit der Ausschüttung des Liquidationserlöses an die Anteilhaber abgeschlossen.

Es wurden keine Beträge an die Caisse de Consignation überwiesen.

Luxemburg, den 22. November 2013

Alceda Fund Management S.A..

Référence de publication: 2013161759/8040/11.

Real Estate MK, Fonds Commun de Placement.

Der Verwaltungsrat der Alceda Fund Management S.A. hat am 07. November 2012 beschlossen den Fonds Real Estate MK nebst seinen bestehenden Teilfonds Real Estate MK - amandea Immobilienportfolio sowie Real Estate MK - Global Immo Flexible gemäß Artikel 16 des Verwaltungsreglements zu schließen und in Liquidation zu setzen.

Als Liquidationsdatum wurde der 30. November 2012 bestimmt. Das Liquidationsverfahren des "Real Estate MK" wurde mit der Ausschüttung des Liquidationserlöses an die Anteilhaber abgeschlossen.

Es wurden keine Beträge an die Caisse de Consignation überwiesen.

Luxemburg, den 22. November 2013

Alceda Fund Management S.A..

Référence de publication: 2013161761/8040/11.

Ourworld Funds, Fonds Commun de Placement.

Der Verwaltungsrat der Alceda Fund Management S.A. hat am 04. November 2011 beschlossen den Fonds Ourworld Funds nebst seinem einzigen bestehenden Teilfonds Ourworld Funds - Piano gemäß Artikel 16 des Verwaltungsreglements zu schließen und in Liquidation zu setzen.

Als Liquidationsdatum wurde der 31. Januar 2012 bestimmt. Das Liquidationsverfahren des "Ourworld Funds" wurde mit der Ausschüttung des Liquidationserlöses an die Anteilhaber abgeschlossen.

Es wurden keine Beträge an die Caisse de Consignation überwiesen.

Luxemburg, den 22. November 2013.

Alceda Fund Management S.A..

Référence de publication: 2013161763/8040/11.

Osprey Fonds, Fonds Commun de Placement.

Der Verwaltungsrat der Alceda Fund Management S.A. hat am 04. Juni 2013 beschlossen den Fonds Osprey Fonds mitsamt seinen beiden Teilfonds Osprey Fonds - Indien Inside und Osprey Fonds Brasilien Inside gemäß Artikel 16 des Verwaltungsreglements zu schließen und in Liquidation zu setzen.

Als Liquidationsdatum wurde der 31. Juli 2013 bestimmt. Das Liquidationsverfahren des "Osprey Fonds" wurde mit der Ausschüttung des Liquidationserlöses an die Anteilhaber abgeschlossen.

Es wurden keine Beträge an die Caisse de Consignation überwiesen.

Luxemburg, den 22. November 2013.

Alceda Fund Management S.A..

Référence de publication: 2013161764/8040/11.

Alp Real Estate S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.

R.C.S. Luxembourg B 140.724.

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

Signature.

Référence de publication: 2013147150/10.

(130180487) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2013.

Bain Capital Luxembourg Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 25.000,00.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 51, allée Scheffer.

R.C.S. Luxembourg B 97.416.

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

Référence de publication: 2013147198/10.

(130179858) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2013.

Lucro, Fonds Commun de Placement.

Der Verwaltungsrat der Alceda Fund Management S.A. hat am 01. Dezember 2011 beschlossen den Fonds LUCRO mitsamt seinem einzigen Teilfonds LUCRO - CLASSIC gemäß Artikel 16 des Verwaltungsreglements zu schließen und in Liquidation zu setzen.

Als Liquidationsdatum wurde der 31. Dezember 2011 bestimmt. Das Liquidationsverfahren des "LUCRO - CLASSIC" wurde mit der Ausschüttung des Liquidationserlöses an die Anteilhaber abgeschlossen.

Es wurden keine Beträge an die Caisse de Consignation überwiesen.

Luxemburg, den 22. November 2013.

Alceda Fund Management S.A..

Référence de publication: 2013161765/8040/11.

Lacuna SIF, Fonds Commun de Placement.

Der Verwaltungsrat der Alceda Fund Management S.A. hat am 16. Dezember 2011 beschlossen den Fonds LACUNA SIF nebst seinem bestehenden Teilfonds LACUNA SIF - Sustainable Energy Generation gemäß Artikel 16 des Verwaltungsreglements zu schließen und in Liquidation zu setzen.

Als Liquidationsdatum wurde der 21. Dezember 2011 bestimmt. Das Liquidationsverfahren des "LACUNA SIF" wurde mit der Ausschüttung des Liquidationserlöses an die Anteilhaber abgeschlossen.

Es wurden keine Beträge an die Caisse de Consignation überwiesen.

Luxemburg, den 22. November 2013.

Alceda Fund Management S.A..

Référence de publication: 2013161767/8040/11.

Joseph Fund, Fonds Commun de Placement.

Der Verwaltungsrat der Alceda Fund Management S.A. hat am 29. Februar 2010 beschlossen den Fonds Joseph Fund nebst seinen bestehenden Teilfonds Joseph Fund - Free Style und Joseph Fund - Multi Strategy gemäß Artikel 16 des Verwaltungsreglements zu schließen und in Liquidation zu setzen.

Als Liquidationsdatum wurde der 11. März 2010 bestimmt. Das Liquidationsverfahren des "Joseph Fund" wurde mit der Ausschüttung des Liquidationserlöses an die Anteilhaber abgeschlossen.

Es wurden keine Beträge an die Caisse de Consignation überwiesen.

Luxemburg, den 22. November 2013.

Alceda Fund Management S.A..

Référence de publication: 2013161768/8040/11.

HuserInvest Funds, Fonds Commun de Placement.

Der Verwaltungsrat der Alceda Fund Management S.A. hat am 13. Februar 2012 beschlossen den Fonds HuserInvest Funds mitsamt seinem einzig bestehenden Teilfonds Huserinvest Funds - Huser New Horizon gemäß Artikel 16 des Verwaltungsreglements zu schließen und in Liquidation zu setzen.

Als Liquidationsdatum wurde der 29. Februar 2012 bestimmt. Das Liquidationsverfahren des "HuserInvest Funds" wurde mit der Ausschüttung des Liquidationserlöses an die Anteilhaber abgeschlossen.

Es wurden keine Beträge an die Caisse de Consignation überwiesen.

Luxemburg, den 22. November 2013.

Alceda Fund Management S.A..

Référence de publication: 2013161769/8040/11.

GCC Fund, Fonds Commun de Placement.

Der Verwaltungsrat der Alceda Fund Management S.A. hat am 14. Juni 2011 beschlossen den Fonds GCC Fund nebst seinem einzig bestehenden Teilfonds GCC Fund - Arabia Inside gemäß Artikel 16 des Verwaltungsreglements zu schließen und in Liquidation zu setzen.

Als Liquidationsdatum wurde der 14. Juni 2011 bestimmt. Das Liquidationsverfahren des "GCC Funds" wurde mit der Ausschüttung des Liquidationserlöses an die Anteilhaber abgeschlossen.

Es wurden keine Beträge an die Caisse de Consignation überwiesen.

Luxemburg, den 22. November 2013.

Alceda Fund Management S.A..

Référence de publication: 2013161771/8040/11.

Francken Fonds, Fonds Commun de Placement.

Der Verwaltungsrat der Alceda Fund Management S.A. hat am 31. Oktober 2011 beschlossen den Fonds Francken Fonds nebst dem einzig bestehenden Teilfonds Francken Fonds - RS Fund gemäß Artikel 16 des Verwaltungsreglements zu schließen und in Liquidation zu setzen.

Als Liquidationsdatum wurde der 31. Januar 2012 bestimmt. Das Liquidationsverfahren des "Francken Fonds" wurde mit der Ausschüttung des Liquidationserlöses an die Anteilhaber abgeschlossen.

Es wurden keine Beträge an die Caisse de Consignation überwiesen.

Luxemburg, den 22. November 2013.

Alceda Fund Management S.A..

Référence de publication: 2013161772/8040/11.

FHC Fonds, Fonds Commun de Placement.

Der Verwaltungsrat der Alceda Fund Management S.A. hat am 11. Mai 2012 beschlossen den Fonds FHC Fonds mitsamt seinem einzigen Teilfonds FHC Fonds - FHC Strategy gemäß Artikel 16 des Verwaltungsreglements zu schließen und in Liquidation zu setzen.

Als Liquidationsdatum wurde der 25. Mai 2012 bestimmt. Das Liquidationsverfahren des "FHC Fonds" wurde mit der Ausschüttung des Liquidationserlöses an die Anteilhaber abgeschlossen.

Es wurden keine Beträge an die Caisse de Consignation überwiesen.

Luxemburg, den 22. November 2013

Alceda Fund Management S.A..

Référence de publication: 2013161774/8040/11.

Hostellerie du Grünwald S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1453 Luxembourg, 10-14, route d'Echternach.

R.C.S. Luxembourg B 85.848.

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

Pour HOSTELLERIE DU GRÜNEWALD S.à r.l.

FIDUCIAIRE DES PME SA

Référence de publication: 2013147398/11.

(130180326) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2013.

Hastings Luxembourg Water S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: GBP 1.726.000,00.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 100.413.

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

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

Luxembourg, le 14 octobre 2013.

Référence de publication: 2013147385/10.

(130179949) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2013.

De Storsch S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8440 Steinfort, 56, rue de Luxembourg.

R.C.S. Luxembourg B 181.348.

STATUTS

L'an deux mille treize, le trente-et-un octobre.

Par-devant Maître Blanche MOUTRIER, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.

A comparu:

Monsieur Jean-Christophe VIGNERON, né à Bogota (Colombie) le 21 octobre 1976, demeurant à L-5843 Fentange, 30, rue Jean-Pierre Kemmer, agissant en son nom personnel.

Lequel comparant a arrêté ainsi qu'il suit les statuts d'une société à responsabilité limitée uni-personnelle à constituer.

Art. 1^{er}. Il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée uni-personnelle sous la dénomination de: "De Storsch S.à r.l."

L'associé unique pourra à tout moment se réunir avec un ou plusieurs associés et les futurs associés pourront également prendre toutes les mesures nécessaires afin de rétablir le caractère uni-personnel de la société.

Art. 2. Le siège social est établi à Steinfort. Il pourra être transféré en tout autre localité du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision de l'associé.

Art. 3. La société a pour objet l'exploitation d'une ou de plusieurs crèches pour enfants, ainsi que toutes les activités qui se rattachent directement et indirectement à son objet.

Elle pourra, d'une façon générale, faire tous actes, transactions ou opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières et immobilières, se rapportant directement ou indirectement à son objet social ou qui seraient de nature à en faciliter ou développer la réalisation.

Art. 4. La durée de la société est illimitée.

Art. 5. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente-et-un décembre de chaque année.

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

Art. 6. Le capital social est fixé à la somme de DOUZE MILLE CINQ CENTS EUROS (EUR 12.500.-), représenté par CENT (100) parts sociales de CENT-VINGT-CINQ EUROS (EUR 125.-) chacune.

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

Art. 8.

a) La cession entre vifs:

Tant que la société ne comprendra qu'un associé, celui-ci sera libre de céder tout ou partie des parts à qui il entend. En présence de plusieurs associés, et pour toutes cessions de parts sociales, les associés bénéficieront d'un droit de préemption.

b) La transmission pour cause de mort:

Le décès de l'associé unique n'entraîne pas la dissolution de la société. Si l'associé unique n'a laissé aucune disposition de dernière volonté concernant l'exercice des droits afférents aux parts sociales, lesdits droits seront exercés par les héritiers et légataires régulièrement saisis ou envoyés en possession, proportionnellement à leurs droits dans la succession. Jusqu'au partage des dites parts ou jusqu'à la délivrance de legs portant sur celles-ci.

Pour le cas où il y aurait des parts sociales non proportionnellement partageables, lesdits héritiers et légataires auront l'obligation pour lesdites parts sociales de désigner un mandataire.

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

Pour le surplus, les articles 189 et 190 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée, sont applicables.

Art. 9. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, choisis par l'associé qui fixe les pouvoirs. Ils peuvent être à tout moment révoqués par décision de l'associé.

A moins que l'associé n'en décide autrement, le ou les gérants ont les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société en toutes circonstances.

L'associé unique est habilité à instituer des succursales partout, selon qu'il appartiendra, aussi bien dans le Grand-Duché qu'à l'étranger.

Art. 10. Simples mandataires de la société, le ou les gérants ne contractent en raison de leur fonctions aucune obligation personnelle relativement à celles-ci, ils ne seront responsables que de l'exécution de leur mandat.

Art. 11. Chaque année, au dernier jour de décembre, il sera dressé un inventaire de l'actif et du passif de la société.

Le bénéfice net constaté, déduction faite des frais généraux, traitements et amortissements, sera réparti de la façon suivante:

- cinq pour cent (5%) pour la constitution d'un fonds de réserve légal, dans la mesure des dispositions légales,
- le solde restera à la libre disposition de l'associé.

Art. 12. En cas de dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, désignés par l'associé.

Art. 13. Pour tous les points non prévus expressément dans les présents statuts, la partie s'en réfère aux dispositions légales.

Disposition transitoire

Le premier exercice social commencera le jour de la constitution et se terminera le trente-et-un décembre deux mille treize (31.12.2013).

Souscription et Libération

Toutes les parts sont souscrites en numéraire par l'associé unique Monsieur Jean-Christophe VIGNERON, né à Bogota (Colombie) le 21 octobre 1976, demeurant à L-5843 Fentange, 30, rue Jean-Pierre Kemmer, préqualifié.

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

Estimation des 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 environ mille euros.

Assemblée générale extraordinaire

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

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

Monsieur Jean-Christophe VIGNERON, né à Bogota (Colombie) le 21 octobre 1976, demeurant à L-5843 Fentange, 30, rue Jean-Pierre Kemmer préqualifiée.

La société est valablement engagée par sa seule signature.

2. Le siège social de la société est établi à l'adresse suivante: L-8440 Steinfort, 56, rue de Luxembourg.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire par nom, prénom usuel, état et demeure, le comparant a signé avec moi, notaire, la présente minute.

Signé: VIGNERON, MOUTRIER.

Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 04/11/2013. Relation: EAC/2013/14284. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

Le Receveur (signé): SANTIONI.

POUR EXPEDITION CONFORME délivrée à des fins administratives.

Esch-sur-Alzette, le 06/11/2013.

Référence de publication: 2013154058/94.

(130188918) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 novembre 2013.

**Euremis Luxembourg S.A., Société Anonyme,
(anc. Chrysos S.A.).**

Siège social: L-1470 Luxembourg, 17, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 140.700.

L'an deux mille treize, le trente-et-un octobre.

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

s'est réunie une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de CHRYSOS S.A., une société anonyme de droit luxembourgeois, ayant son siège social à L-1470 Luxembourg, 17 Route d'Esch, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 140.700, constituée suivant acte de Maître Roger ARRENSDORFF, notaire alors de résidence à Mondorf-les-Bains en date du 29 juillet 2008, publié au Mémorial Recueil C, numéro 2070 du 26 août 2008.

L'assemblée est déclarée ouverte sous la présidence de Madame Laure SINESI, employée, demeurant professionnellement à L-2529 Howald, 45 rue des Scillas.

Madame la Présidente désigne comme secrétaire Madame Cécile PONCELET, employée, demeurant professionnellement à L-2529 Howald, 45 rue des Scillas et l'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Michaël DUVAL, employé, demeurant professionnellement à L-2529 Howald, 45 rue des Scillas.

Le bureau ainsi constitué, le Président a exposé et prié le notaire instrumentant d'acter:

(i) Que l'ordre du jour de l'assemblée est le suivant:

Ordre du jour

1. Changement de dénomination sociale de la Société de CHRYSOS S.A. en EUREMIS LUXEMBOURG S.A. et modification corrélative de l'alinéa 2 de l'article 1^{er} des statuts de la Société qui aura dorénavant la teneur suivante:

Art. 1^{er}. (Alinéa 2). «La Société existe sous la dénomination d'EUREMIS LUXEMBOURG S.A.»

2. Réduction du capital social de la Société à concurrence de neuf millions trois-cent-cinquante-quatre mille euros (EUR 9'354'000.-), pour le porter de son montant actuel de cent quatre-vingt-seize millions cinq-cent-cinquante-quatre mille euros (EUR 196'554'000.-) à un montant de cent-quatre-vingt-sept millions deux-cents mille euros (EUR 187'200'000.-), par l'annulation de quatre-cent-soixante-sept mille sept-cents (467'700) actions ayant une valeur nominale de vingt (20) euros chacune, par remboursement aux propriétaires des actions anciennes proportionnellement aux actions qu'ils détiennent dans le capital de la Société;

3. Pouvoirs à donner au Conseil d'Administration afin de procéder à toutes les écritures comptables nécessaires à la réduction de capital, et effectuer le remboursement aux actionnaires au prorata de leur participation au sein du capital de la Société, remboursement qui ne pourra avoir lieu que trente (30) jours suivant la date de publication de la présente assemblée au Mémorial C, conformément à l'article 69 de la loi modifiée du 10 août 1915;

4. Constatation de la réduction du capital social de la Société et modification corrélative du premier alinéa de l'article 5 des statuts de la Société qui aura dorénavant la teneur suivante:

Art. 5. Capital social. «La Société a un capital social de cent-quatre-vingt-sept millions deux-cents mille euros (EUR 187'200'000.-), représenté par neuf millions trois-cent-soixante mille (9'360'000) actions ayant une valeur nominale de vingt euros (EUR 20,-) chacune, entièrement libérées.»

5. Toutes autres modifications statutaires nécessaires ou utiles.

6. 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, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l'enregistrement.

(iii) Que les procurations des actionnaires représentés, après avoir été paraphées ne varietur par les comparants resteront pareillement annexées aux présentes.

(iv) Que l'intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée et les actionnaires présents ou représentés déclarant avoir eu connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable, il a pu être fait abstraction des convocations d'usage.

(v) Que la présente assemblée est par conséquent régulièrement constituée et peut délibérer valablement sur tous les points portés à l'ordre du jour.

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

Première résolution

L'assemblée générale décide de changer la dénomination de la Société de CHRYSOS S.A. en EUREMIS LUXEMBOURG S.A. et de modifier en conséquence l'alinéa 2 de l'article 1^{er} des statuts de la Société qui aura dorénavant la teneur suivante:

« **Art. 1^{er} . (Alinéa 2).** La Société existe sous la dénomination d'EUREMIS LUXEMBOURG S.A.»

Deuxième résolution

L'assemblée générale décide de réduire le capital social à concurrence d'un montant de neuf millions trois-cent-cinquante-quatre mille euros (EUR 9'354'000.-), pour le porter de son montant actuel de cent quatre-vingt-seize millions cinq-cent-cinquante-quatre mille euros (EUR 196'554'000.-) à un montant de cent-quatre-vingt-sept millions deux-cents mille euros (EUR 187'200'000.-), par l'annulation de quatre-cent-soixante-sept mille sept-cents (467'700) actions ayant une valeur nominale de vingt euros (EUR 20,-) chacune, par remboursement aux propriétaires des actions anciennes proportionnellement aux actions qu'ils détiennent dans le capital de la Société.

Troisième résolution

L'assemblée générale accorde tous pouvoirs au Conseil d'Administration afin de procéder à toutes les écritures comptables nécessaires à la réduction de capital, et effectuer le remboursement aux actionnaires au prorata de leur participation au sein du capital de la Société, remboursement qui ne pourra avoir lieu que trente (30) jours suivant la date de publication de la présente assemblée au Mémorial C, conformément à l'article 69 de la loi modifiée du 10 août 1915.

Quatrième résolution

L'assemblée générale décide en conséquence de ce qui précède de modifier le premier alinéa de l'article 5 des statuts de la Société, qui aura la teneur suivante:

" **Art. 5. Capital social.** La Société a un capital social de cent-quatre-vingt-sept millions deux-cents mille euros (EUR 187'200'000.-), représenté par neuf millions trois-cent-soixante mille (9'360'000) actions ayant une valeur nominale de vingt euros (EUR 20,-) chacune, entièrement libérées.»

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour, la séance est levée.

Frais

Les frais, dépenses, honoraires et charges de toute nature payable par la Société en raison du présent acte sont évalués à 2.300,- EUR.

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

Lecture du présent acte faite et interprétation donnée aux comparants connus du notaire soussigné par leurs noms, prénoms usuels, états et demeures, ils ont signé avec le notaire soussigné, le présent acte.

Signé: Laure SINESI, Cécile PONCELET, Michaël DUVAL, Jean SECKLER

Enregistré à Grevenmacher, le 5 novembre 2013. Relation GRE/2013/4413. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €

Le Receveur ff. (signé): C. PIERRET.

Référence de publication: 2013159193/87.

(130195862) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2013.

Euronica S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 75.955.

G.M.P. Group, Société Anonyme.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 38.380.

La société anonyme de droit luxembourgeois EURONICA S.A. dont le siège social est établi à Luxembourg, 412 F Route d'Esch, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B sous le numéro 75.955, constituée suivant acte reçu par Maître Emile Schlessler, notaire de résidence à Luxembourg, le 22 mai 2000, publié au Recueil Spécial du Mémorial C numéro 682 du 21 septembre 2000 et dont les statuts ont été modifiés aux termes d'un acte reçu Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, le 29 janvier 2010, publié au Recueil Spécial du Mémorial C numéro 810 du 20 avril 2010,

et

La société anonyme de droit luxembourgeois G.M.P. GROUP S.A. dont le siège social est établi à Luxembourg, 412 F Route d'Esch, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B sous le numéro 38.380, constituée suivant acte reçu par Maître Tom Metzler, notaire de résidence à Luxembourg, le 29 octobre 1991, publié au Recueil Spécial du Mémorial C numéro 143 du 14 avril 1992 et dont les statuts ont été modifiés pour la dernière fois aux termes d'un acte reçu par le même notaire, le 28 octobre 2002, publié au Recueil Spécial du Mémorial C numéro 1711 du 29 novembre 2002,

décident d'acter le projet de fusion suivant:

PROJET DE FUSION

1/ La société EURONICA S.A. («la société absorbante») dont le siège social est établi à Luxembourg, 412 F Route d'Esch, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B sous le numéro 75.955, avec un capital souscrit et entièrement libéré de EUR 1.500.000 (un million cinq cent mille euros) représenté par 1.200.000 (un million deux cent mille) actions de EUR 1,25 (un euro et vingt-cinq cents) chacune, entend fusionner avec la société anonyme G.M.P. GROUP S.A. («la société absorbée»), dont le siège social est établi à Luxembourg, 412 F Route d'Esch, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B sous le numéro 38.380, avec un capital souscrit et entièrement libéré de EUR 1.250.000 (un million deux cent cinquante mille euros) représenté par 50.000 (cinquante mille) actions d'une valeur nominale de EUR 25 (vingt-cinq euros) chacune, par absorption de G.M.P. GROUP S.A. par EURONICA S.A.

2/ La société absorbante détient la totalité des 50.000 actions de la société absorbée.

3/ La date à partir de laquelle les opérations de la société absorbée sont considérées d'un point de vue comptable comme accomplies par la société absorbante a été fixée au 30 septembre 2013, sur base des situations comptables au 30 septembre 2013 des sociétés absorbante et absorbée.

4/ Les sociétés absorbée et absorbante ne comptent pas d'actionnaires ayant des droits spéciaux. En outre aucune action privilégiée n'est permise,

5/ Aucun avantage particulier n'est accordé aux organes d'administration ou de direction des deux sociétés qui fusionnent, ni pour l'exercice en cours, ni pour les opérations de fusion.

6/ Conformément aux articles 262 et 272 de la loi sur les sociétés commerciales, la fusion prendra effet entre parties un mois après la publication du présent de projet de fusion au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations.

7/ Les actionnaires de EURONICA S.A. sont en droit, pendant un mois à compter de la publication au Mémorial du projet de fusion, de prendre connaissance, au siège social de la société, des documents tels que déterminés à l'article 267 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, à savoir: le projet commun de fusion, les comptes annuels et les rapports de gestion des trois derniers exercices ainsi qu'un état comptable au 30 septembre 2013. Une copie de ces documents peut être obtenue par tout actionnaire sans frais sur simple demande.

8/ Conformément à la loi sur les sociétés commerciales, un ou plusieurs actionnaires de la société absorbante, disposant d'au moins 5% des actions du capital souscrit, ont le droit de requérir pendant le même délai la convocation d'une assemblée générale appelée à statuer sur l'approbation de la fusion.

A défaut de convocation d'une assemblée ou de rejet du projet de fusion par celle-ci, la fusion deviendra définitive comme indiqué ci avant et entraînera de plein droit les effets prévus à l'article 272 de la loi sur les sociétés commerciales.

9/ Les mandats des administrateurs et du commissaire de la société absorbée prendront fin à la date de la fusion et décharge sera accordée aux administrateurs et au commissaire de la société absorbée par la prochaine assemblée générale annuelle de la société absorbante.

10/ La société absorbante procédera à toutes les formalités nécessaires ou utiles pour donner effet à la fusion et à la transmission universelle de l'ensemble du patrimoine actif et passif de la société absorbée.

11/ Les documents sociaux de la société absorbée seront conservés pendant le délai légal au siège social de la société absorbante.

EURONICA S.A.

Olivier OUDIN / Piergiorgio PELASSA / Céline BONVALET

Administrateur / Administrateur Président du Conseil d'Administration / Administrateur

G.M.P. GROUP S.A.

Piergiorgio PELASSA / Pierre MESTDAGH / Céline BONVALET / Emmanuel THIRY

Administrateur de catégorie A / Administrateur de catégorie B Président du Conseil d'Administration /

Administrateur de catégorie B / Administrateur de catégorie B

Référence de publication: 2013160717/68.

(130196826) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2013.

**Immobilière Mamer Concept, Société à responsabilité limitée,
(anc. Immobilière Mamer Concept S.A.).**

Siège social: L-8291 Meispelt, 38, rue de Kopstal.

R.C.S. Luxembourg B 66.589.

L'AN DEUX MILLE TREIZE

LE VINGT-QUATRE OCTOBRE.

Par devant Maître Cosita DELVAUX, notaire de résidence à Redange-sur-Attert, soussignée.

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires (l'"Assemblée") de la société IMMOBILIERE MAMER CONCEPT S.A., une société anonyme ayant son siège social au 38, rue de Kopstal, L-8291 Meispelt, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg sous le numéro B 66589, constituée suivant acte notarié du 25 septembre 1998, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations numéro 908 du 16 décembre 1998.

Les statuts ont été modifiés par acte sous seing privé en date du 28 décembre 2001, contenant conversion de la monnaie nationale en Euro, acte publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations numéro 995 du 29 juin 2002.

Le capital social de la société est de EUR 49.578,70 (quarante-neuf mille cinq cent soixante-dix euros et soixante-dix cents) représenté par 2.000 actions sans désignation de valeur nominale, entièrement libérées.

L'Assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Marc HILGERT, demeurant professionnellement à Capellen, qui désigne comme secrétaire Monsieur Benoit TASSIGNY, juriste, demeurant professionnellement à Redange-sur-Attert.

L'Assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Jérôme LAUX, employé, demeurant professionnellement à Capellen.

Le bureau de l'Assemblée ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d'acter:

I.- Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a pour

Ordre du jour:

1. Transformation de la forme juridique de la société de Société Anonyme en Société à responsabilité limitée.

2. Modification de l'objet social de la société pour lui donner la teneur suivante:

«La société a pour objet toutes les opérations se rapportant à l'acquisition, la gestion, l'exploitation et la liquidation d'un patrimoine immobilier; elle pourra notamment employer ses fonds à l'achat, la vente, l'échange, la location, la transformation, l'aménagement et la mise en valeur sous des formes quelconques de tous droits et biens immobiliers, bâtis et non bâtis, situés à Luxembourg et à l'étranger, ainsi que toutes transactions, entreprises et opérations commerciales, industrielles et financières, mobilières et immobilières qui se rattachent directement ou indirectement à son objet.

La société peut effectuer toutes opérations se rapportant directement ou indirectement à l'entreposage et la location de véhicules de transport de marchandises sans chauffeur et d'accessoires de tout genre, ainsi que tous véhicules automobiles neufs et d'occasion. La société a également pour objet la participation, sous quelque forme que ce soit, dans toutes entreprises commerciales, industrielles, financières ou autres, luxembourgeoises ou étrangères, l'acquisition de tous titres et droits par voie de participation, d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat, de négociation et de toute autre manière et notamment l'acquisition de brevets et de licences leur gestion et leur mise en valeur.

Elle pourra procéder à l'octroi aux sociétés dans lesquelles la société détient une participation directe ou indirecte, à toute société du groupe et à toute entité partenaire d'un projet dans lequel la société est directement ou indirectement intéressée, toute assistance notamment financière, prêt, avance ou garantie.

La société peut s'intéresser par toutes voies dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un objet identique, analogue ou connexe ou qui sont de nature à favoriser son développement.»

3. Changement de la dénomination sociale de la société en "Immobilière Mamer Concept"

4. Démission de tous les membres du conseil d'administration et du commissaire aux comptes de la Société avec effet à la date de la présente assemblée générale et décharge à leur accorder.

5. Nomination de nouveaux gérants de la Société et fixation de la durée de leur mandat.

6. Refonte complète des statuts de la société pour les adapter aux décisions à prendre sur les points 1 à 5 de l'ordre du jour et à toutes modifications apportées à la loi sur les sociétés commerciales.

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, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l'enregistrement.

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été signées "ne varietur" par les comparants.

III.- Que l'intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstraction des convocations d'usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

IV.- Que la présente Assemblée, réunissant l'intégralité 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 reconnus exacts par l'Assemblée, celle-ci prend à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

Première résolution

L'assemblée décide de changer la forme juridique de la Société et d'adopter la forme d'une société à responsabilité limitée, la dénomination étant modifiée en "Immobilière Mamer Concept"

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

Répartition des parts sociales

Les parts sociales étant échangées contre les actions anciennes à raison d'une part sociale pour une action ancienne, les 2.000 (deux mille) parts sociales représentatives du capital sont toutes détenues par HILFINANCE, une société anonyme de droit luxembourgeois, ayant son siège social à L-8291 Meispelt, 38, rue de Kopstal (RCS Luxembourg B 62404).

Toutes les parts sont entièrement libérées.

Deuxième résolution

L'assemblée décide de procéder à une refonte complète des statuts de la Société en modifiant l'objet social tel qu'indiqué ci-dessus, et d'adapter les présents statuts, entre autres, à toutes les modifications apportées à la loi sur les sociétés commerciales.

L'assemblée décide en conséquence d'arrêter comme suit les statuts de la société à responsabilité limitée:

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

Art. 1^{er}. Il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée sous le nom de «Immobilière Mamer Concept» (ci-après la "Société") qui sera régie par les lois du Luxembourg, en particulier la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales ainsi que par les présents statuts.

Art. 2. Le siège social est établi à Meispelt.

Il pourra être transféré en toute autre localité au Grand-Duché du Luxembourg par simple décision des associés.

Art. 3. La société a pour objet toutes les opérations se rapportant à l'acquisition, la gestion, l'exploitation et la liquidation d'un patrimoine immobilier; elle pourra notamment employer ses fonds à l'achat, la vente, l'échange, la location, la transformation, l'aménagement et la mise en valeur sous des formes quelconques de tous droits et biens immobiliers, bâtis et non bâtis, situés à Luxembourg et à l'étranger, ainsi que toutes transactions, entreprises et opérations commerciales, industrielles et financières, mobilières et immobilières qui se rattachent directement ou indirectement à son objet.

La société peut effectuer toutes opérations se rapportant directement ou indirectement à l'entreposage et la location de véhicules de transport de marchandises sans chauffeur et d'accessoires de tout genre, ainsi que tous véhicules automobiles neufs et d'occasion.

La société a également pour objet la participation, sous quelque forme que ce soit, dans toutes entreprises commerciales, industrielles, financières ou autres, luxembourgeoises ou étrangères, l'acquisition de tous titres et droits par voie de participation, d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat, de négociation et de toute autre manière et notamment l'acquisition de brevets et de licences leur gestion et leur mise en valeur.

Elle pourra procéder à l'octroi aux sociétés dans lesquelles la société détient une participation directe ou indirecte, à toute société du groupe et à toute entité partenaire d'un projet dans lequel la société est directement ou indirectement intéressée, toute assistance notamment financière, prêt, avance ou garantie.

La société peut s'intéresser par toutes voies dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un objet identique, analogue ou connexe ou qui sont de nature à favoriser son développement.

Art. 4. La durée de la société est illimitée.

Titre II. Capital social - Parts sociales

Art. 5. Le capital social est fixé à EUR 49.578,70 (quarante-neuf mille cinq cent soixante-dix euros et soixante-dix cents) représenté par 2.000 (deux mille) parts sociales sans désignation de valeur nominale, toutes intégralement libérées.

Art. 6. Toute assemblée générale des associés de la Société régulièrement constituée représente l'entière responsabilité des associés de la Société. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour exécuter ou ratifier tous actes relatifs aux opérations de la Société.

Sauf stipulation contraire contenue dans la loi, les décisions de l'assemblée générale dûment convoquée seront prises à la majorité simple des présents et votants.

Le capital et d'autres dispositions des présents statuts peuvent, à tout moment, être changés par l'associé unique ou par la majorité des associés représentant au moins trois quarts (3/4) du capital. Les associés peuvent changer la nationalité de la Société par une décision unanime.

Si tous les associés sont présents ou représentés et s'ils confirment qu'ils ont été dûment informés de l'agenda de l'assemblée, l'assemblée générale peut être tenue sans convocation ou publication préalable.

Art. 7. Chaque part donne droit à une voix dans les assemblées générales ordinaires et extraordinaires.

La Société reconnaît une seule personne par part; si une part est détenue par plus d'une personne, la Société a le droit de suspendre l'exercice de tous les droits attachés à cette part jusqu'à ce qu'une personne ait été désignée comme étant le seul propriétaire dans les relations avec la Société.

Chaque part sociale donne droit à une fraction de l'actif social et des bénéfices de la Société proportionnelle au nombre des parts existantes.

Art. 8. Si la Société n'a qu'un seul associé, cet associé unique exerce tous les pouvoirs attribués à l'assemblée générale.

Les décisions de l'associé unique prises dans le domaine de l'alinéa 1^{er} sont inscrites sur un procès-verbal ou établies par écrit.

De même, les contrats conclus entre l'associé unique et la Société représentée par lui sont inscrits sur un procès-verbal ou établis par écrit. Cette disposition n'est pas applicable aux opérations courantes conclues dans des conditions normales.

Art. 9. Si la Société compte au moins deux associés, les parts sociales sont librement cessibles entre associés.

Le transfert de parts sociales entre vifs à des non-associés est soumis à l'agrément donné en assemblée générale des associés représentant au moins les trois quarts (3/4) du capital social.

En cas de décès d'un associé le transfert de parts sociales à des non-associés est soumis à l'agrément des propriétaires de parts sociales représentant au moins les trois quarts (3/4) des droits appartenant aux survivants. Dans ce cas, cependant, l'agrément n'est pas requis lorsque les parts sont transmises soit à des héritiers réservataires, soit au conjoint survivant.

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

Art. 11. Les créanciers, ayants droit ou héritiers ne pourront, pour quelque motif que ce soit, apposer des scellés sur les biens et documents de la Société.

Titre III. Administration

Art. 12. La Société sera gérée par un ou plusieurs gérants qui ne doivent pas être nécessairement associé de la Société.

Les gérants sont désignés et révoqués par l'assemblée générale des associés qui détermine leurs pouvoirs, rémunération et durée des mandats.

Art. 13. Vis-à-vis des tiers la Société est valablement engagée par la signature individuelle d'un gérant.

Art. 14. Dans l'exécution de leur mandat, les gérants ne sont pas responsables personnellement des engagements de la Société. En tant que mandataires de la Société, ils sont responsables de l'exercice correct de leurs obligations.

Art. 15. L'année sociale commencera le premier janvier et se terminera le trente et un décembre de chaque année.

Art. 16. A la fin de chaque exercice, le gérant, ou en cas de pluralité de gérants le conseil de gérance prépare les comptes annuels qui sont à la disposition des associés au siège social de la Société.

Un montant égal à cinq pour cent (5%) des bénéfices nets de la Société est affecté à la réserve légale. Cette déduction cesse d'être obligatoire lorsque cette réserve atteint dix pour cent (10%) du capital social de la Société.

L'assemblée générale des associés, sur recommandation du gérant, ou en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance, déterminera l'affectation des bénéfices nets annuels.

Des dividendes intérimaires pourront être distribués, à tout moment, sous les conditions suivantes:

1. des comptes intérimaires sont établis par le gérant, ou en cas de pluralité de gérants par le conseil de gérance,
2. ces comptes font apparaître un bénéfice y inclus les bénéfices reportés,
3. la décision de verser des dividendes intérimaires est prise par une assemblée générale extraordinaire des associés,
4. le paiement est effectué lorsque la Société a obtenu l'assurance que les droits des créanciers de la Société ne sont pas menacés.

Titre IV. Dissolution - Liquidation

Art. 17. En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs (qui peuvent être des personnes physiques ou des personnes morales) nommés par assemblée générale des associés décidant de la dissolution et fixant les pouvoirs et la rémunération des liquidateurs.

Art. 18. Tout ce qui n'est pas expressément réglementé par les présents statuts sera déterminé en concordance avec la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales telle qu'elle a été modifiée."

Troisième résolution

L'assemblée accepte, avec effet à la date du présent acte, la démission des administrateurs et du commissaire aux comptes et leur accorde décharge pleine et entière pour l'exercice de leurs fonctions jusqu'à ce jour.

Quatrième résolution

L'assemblée décide de nommer en qualité de gérants de la Société pour une durée indéterminée:

- Monsieur Henri Hilgert, salarié, né à Luxembourg, le 19 octobre 1951, demeurant professionnellement à L-8308 Capellen, 29, Parc d'activité Capellen.

- Madame Marie-Josée Hilgert-Knepper, salariée, née à Mamer, le 17 avril 1949, demeurant professionnellement à L-8308 Capellen, 29, Parc d'activité Capellen,

- Madame Mireille Hilgert, salariée, née à Luxembourg, le 22 février 1979, demeurant professionnellement à L-8308 Capellen, 29, Parc d'activité Capellen.

- Monsieur Marc Hilgert, salarié, né à Luxembourg, le 21 janvier 1977, demeurant professionnellement à L-8308 Capellen, 29, Parc d'activité Capellen,

et décide que chacun de ces gérants aura les pouvoirs d'engager la société par sa seule signature.

Evaluation des frais

Les dépenses, frais, rémunérations et charges de toutes espèces qui incombent à la société sont estimés à environ EUR 1.000.-.

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

DONT ACTE, fait et passé à Redange-sur-Attert, date qu'en tête des présentes.

Et après lecture faite et interprétation donnée aux parties comparantes, les membres du bureau, tous connus du notaire par nom, prénoms, état et demeure, ils ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: M. HILGERT, B. TASSIGNY, J. LAUX, C. DELVAUX.

Enregistré à Redange/Attert, le 25 octobre 2013. Relation: RED/2013/1788. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €

Le Receveur (signé): T. KIRSCH.

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 novembre 2013.

Me Cosita DELVAUX.

Référence de publication: 2013160797/190.

(130197145) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2013.

Compliance Partners S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1736 Senningerberg, 5, Heienhaff.

R.C.S. Luxembourg B 160.183.

At 11 a.m. on November fifth in the year two thousand and thirteen, the Shareholders of Compliance Partners S.A., a public limited company under Luxembourg law (Société Anonyme) with its registered office in L-1736 Senningerberg, 5, Heienhaff registered in the Trade and Companies Register Luxembourg (Registre de Commerce et des Sociétés de

Luxembourg) under the number B 160.183 (hereinafter referred to as the "Company") convened before the undersigned notary public Carlo WERSANDT with his official residence in the City of Luxembourg (Grand-Duchy of Luxembourg) on the occasion of an extraordinary general meeting of Shareholders (hereinafter referred to as the "General Meeting of Shareholders"), in their capacity as the owners of 3,500 (in words: three thousand five hundred) shares with a nominal value of 100.00 EUR each (in words: one-hundred euros) of the company.

The company was established in accordance with the notarial deed of the notary public Dr. Emile SCHLESSER, with his official residence in the City of Luxembourg (Grand-Duchy of Luxembourg) dated April 7, 2011, published in edition number 1348 of *Mémorial C - Recueil des Sociétés et Associations* dated June 21, 2011. The articles of incorporation of the company were modified as per the document dated August December 22, 2011, recorded by the notary public Dr. Emile SCHLESSER, as aforementioned and published in edition number 306 of *Mémorial C - Recueil des Sociétés et Associations* on February 4, 2012.

The General Meeting of Shareholders appoints Mr. Gregor BERKE, with professional address in Luxembourg, as chairman, who appoints Ms. Tanja BLANKENBURG, with professional address in Luxembourg, as the secretary.

The General Meeting of Shareholders appoints Ms. Laurence HEINEN, with her professional address in Luxembourg, as the scrutineer. The chairman, the secretary and the scrutineer form the office (bureau) of the General Meeting of Shareholders.

The chairman declares the meeting open and submits the following declarations jointly with the persons attending the General Meeting of Shareholders that the officiating notary public recorded:

I.- Since all shares are registered shares, the present General Meeting of Shareholders was convened in due form and time by invitations that were sent by registered post on September 30, 2013.

II. The attendance list states that the owners of 3,500 (in words: three thousand five hundred) shares from the 3,500 (in words: three thousand five hundred) shares that the share capital of the company is divided up into are present or legally represented at the present General Meeting of Shareholders; therefore, this General Meeting of Shareholders is duly assembled pursuant to article 67-1 of the amended law dated August 10 on commercial companies (Loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, hereinafter referred to as the „Law of 1915") and can validly adopt resolutions on all items on the agenda; said attendance list was signed by the Shareholders or their representatives, and by the members of the office and notary public and it shall remain attached to the present document to be registered with the same.

The powers of attorney of the Shareholders represented that are properly initialled by the members of the offices and the notary public „ne varietur" shall also remain attached to the present document to be registered with the same.

III. As per the resolutions dated September 18, 2013 of the members of the Board of directors of the company and the resolution adopted on the same date by the Board of directors of First Climate Asset Management S.A., a public limited company under Luxembourg law (Société anonyme) with its registered office in L-1736 Senningerberg, 5, rue Heienhaff and registered in the Trade and Companies Register Luxembourg (Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg) under the number B 139.808 („FCAM", jointly referred to with the company as the "Merging Companies"), the Merging Companies have resolved to initiate a merging process between the Merging Companies pursuant to article 261 ff. of the Law of 1915 in the course of which the company shall transfer its assets to FCAM as a whole with all rights and obligations while dissolving without liquidation for granting new shares of FCAM to the Shareholders of the company to be issued (the „Merger").

The planned merger was properly reported to the Luxembourg financial supervisory board Commission de Surveillance du Secteur Financier („CSSF") on July 23, 2013 and was approved with the ruling of CSSF dated September 12, 2013.

The joint merger plan (the "Merger plan") dated September 18, 2013 was published on September 25, 2013 in edition number 2357 of the *Mémorial C - Recueil des Sociétés et Associations*.

IV. Pursuant to article 267 (1) a) and b) of the Law of 1915, the merger plan and the annual financial statements and the management reports of the company for the years 2011 (incomplete business year) and 2012 as well as the annual financial statements with the management reports of FCAM of the years 2010, 2011 and 2012 were made available to the Shareholders and reserved for their inspection at the Registered office of the company one month before the General Meeting of Shareholders.

The Board of directors of the company confirms with the attached certificate that the documents listed under article 267 (1) a) and b) of the Law of 1915 were made available to the Shareholders and reserved for inspection at the registered office of the company one month before the General Meeting of Shareholders.

V. The agenda for the adoption of resolutions by the General Meeting of Shareholders is as follows:

1. waiving the merger report of the Board of directors;
2. waiving the audit report of the merger auditor;
3. waiving the interim accounts (Etat comptable) for the first half year of 2013;
4. approval of complying with all prescribed formalities;
5. approval of the Merger Plan and resolution for carrying out the merger with subsequent dissolution of the Company without liquidation;
6. confirmation that the assets and liabilities of the Company should be transferred to FCAM at their book value;

7. establishing of the Merger will be effectively adopted in concordant agreement by the Shareholders of the Merging Companies;

8. establishing of the end of the mandates of the members of the Board of directors; and

9. annulling the share register.

VI. Therefore, the Shareholders pass the following resolutions subject to the condition precedent of FCAM accepting the Merger.

First Resolution

The General Meeting of Shareholders decides to waive having the Board of directors prepare a merger reports.

This resolution is passed unanimously.

Second Resolution

The General Meeting of Shareholders decides to waive having the merger auditor draw up an audit report.

This resolution is passed unanimously.

Third Resolution

The General Meeting of Shareholders decides to waive having an interim account drawn up for the first half year of the current fiscal year. This resolution is passed unanimously.

Fourth Resolution

The General Meeting of Shareholders establishes that all formalities have been met pursuant to article 267 (1) a) and b) of the Law of 1915. This resolution is passed unanimously.

Fifth Resolution

The General Meeting of Shareholders decides to assent to the Merger Plan and adopt the merger while subsequently dissolving the Company without liquidation pursuant to the following specifications and determinations.

- with reference to the entitlement to the profits, the new shares of FCAM to be issued entitle participation in the profits effective from fiscal year 2013 starting January 1, 2013.

- FCAM shall assume the assets of the Company for the purpose of financial accounting effective from December 31, 2012 at 24 hrs / January 1, 2013, 0.00 hours. From this point in time on, all actions and transactions of the Company shall be deemed as for the account of FCAM with respect to financial accounting.

- No special rights were granted to the Shareholders of the Merging Companies within the scope of article 261 (2) (f) of the Law of 1915 and no other securities were issued than shares.

- No special benefits were or are granted to the external auditors of the Merging Companies (Commissaire aux Comptes and/or réviseur d'entreprises) or the members of the governing bodies, administrative bodies, supervisory bodies or control bodies of the Merging Companies within the scope of the article 261 (2) (g) of the Law of 1915.

- The books of account and documents of the Company shall remain stored with FCAM for a period of five years.

This resolution is passed unanimously.

Sixth Resolution

The General Meeting of Shareholders confirms that the assets and liabilities of the company shall be transferred to FCAM at their book value. This resolution is passed unanimously.

Seventh Resolution

The General Meeting of Shareholders establishes that the merger takes place with immediate effect by unanimous agreement of the Shareholders of the Merging Companies in the course of the extraordinary General Meeting of Shareholders held today and in accordance with article 272 of the Law of 1915. Said merger shall be legally valid towards third parties when published in Mémorial C - Recueil of the Sociétés et Associations.

This resolution is passed unanimously.

Eighth Resolution

The General Meeting of Shareholders establishes that the mandates of Dr. Thomas GOERGEN, Daniel KRANZ and Dr. Pierre WEIMERSKIRCH are ended in their capacity as members of the Board of directors of the company.

This resolution is passed unanimously.

Ninth Resolution

The General Meeting of Shareholders resolves to annul the share register of the Company.

This resolution is passed unanimously.

VII. Costs

The fees, expenses, professional fees and other liabilities, regardless of the type, that the Company incurs due to the present General Meeting of Shareholders shall be assessed under the reservation of all rights at two thousand one hundred euros and shall be charged to FCAM.

A certificate on carrying out the merger in whole as set forth in articles 271 (2) of the Law of 1915.

The notary public herewith confirms the existence and validity of the Merger Plan and all actions, documents and formalities in connection with it that the Company has to undertake due to the Merger.

Since the agenda is now exhausted and there is not any petition and no one requests leave to speak, the meeting shall be closed at 11.30 a.m.

Statement

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

THAT THE MINUTES, recorded in the City of Luxemburg, on that date as mentioned at the beginning.

And, after the reading and the declaration of all of the above to the persons appearing, the same signed the present document together with the officiating notary public according to their names, usual surnames, status and residence.

Es folgt die deutsche Fassung des vorstehenden Textes:

Im Jahre zweitausend und dreizehn, den fünften November, um elf Uhr, vor dem unterzeichneten Notar Carlo WER-SANDT, mit Amtssitz in Luxemburg-Stadt (Großherzogtum Luxemburg),

haben sich anlässlich einer außerordentlichen Generalversammlung (nachfolgend „die Generalversammlung“) die Aktionäre der Compliance Partners S.A., einer Aktiengesellschaft luxemburgischen Rechts (Société Anonyme), mit Sitz in L-1736 Senningerberg, 5, Heienhaff, eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister in Luxemburg (Registre de Commerce et des Sociétés Luxembourg) unter der Handelsregisternummer B 160.183 (nachfolgend „die Gesellschaft“) in ihrer Eigenschaft als Eigentümer von 3.500 (in Worten: dreitausendfünfhundert) Aktien mit einem Nennwert von je EUR 100,00 (in Worten: einhundert Euro) der Gesellschaft eingefunden.

Die Gesellschaft wurde gegründet gemäß notarieller Urkunde des Notars Dr. Emile SCHLESSER, mit Amtssitz in Luxemburg-Stadt (Großherzogtum Luxemburg), vom 7. April 2011, veröffentlicht im Mémorial C - Recueil des Sociétés et Associations in der Ausgabe Nummer 1348 vom 21. Juni 2011. Die Satzung der Gesellschaft wurde gemäß Urkunde vom 22. Dezember 2011 abgeändert, aufgenommen durch Notar Dr. Emile SCHLESSER, vorgenannt, veröffentlicht im Mémorial C - Recueil des Sociétés et Associations vom 4. Februar 2012 in der Ausgabe Nummer 306.

Die Generalversammlung wählt Herrn Gregor BERKE, mit beruflicher Anschrift in Luxemburg, zum Vorsitzenden der Generalversammlung, welcher Frau Tanja BLANKENBURG mit beruflicher Anschrift in Luxemburg, zur Schriftführerin bestellt.

Die Generalversammlung bestimmt zur Stimmenzählerin Frau Laurence HEINEN, mit beruflicher Anschrift in Luxemburg. Der Vorsitzende, die Schriftführerin und die Stimmenzählerin bilden das Büro der Generalversammlung.

Der Vorsitzende erklärt die Sitzung als eröffnet und gibt gemeinsam mit den Generalversammlungsteilnehmern folgende Erklärungen ab, welche von dem amtierenden Notar zu Protokoll genommen werden:

I.- Da alle Aktien Namensaktien sind, wurde die gegenwärtige Generalversammlung form- und fristgerecht einberufen durch Einladungen, welche am 30. September 2013 per Einschreiben versandt wurden.

II. Aus der Anwesenheitsliste geht hervor, dass von den 3.500 (in Worten: dreitausendfünfhundert) Aktien, in die das Gesellschaftskapital der Gesellschaft eingeteilt ist, die Eigentümer von 3.500 (in Worten: dreitausendfünfhundert) Aktien bei gegenwärtiger Generalversammlung zugegen oder rechtlich vertreten sind; demzufolge ist die Generalversammlung gemäß Artikel 67-1 des abgeänderten Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften (Loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, nachfolgend als das „Gesetz von 1915“ bezeichnet) ordnungsgemäß zusammengesetzt und kann gültig über alle Punkte der Tagesordnung beschließen; diese Anwesenheitsliste wurde von den Aktionären, beziehungsweise deren Vertretern, sowie von den Mitgliedern des Büros und dem Notar unterzeichnet, und bleibt gegenwärtiger Urkunde beigelegt, um mit derselben einregistriert zu werden.

Ebenso bleiben gegenwärtiger Urkunde beigelegt, um mit derselben einregistriert zu werden, die ordnungsgemäß durch die Mitglieder des Büros und den Notar „ne varietur“ paraphierten Vollmachten der vertretenen Aktionäre.

III. Gemäß den Beschlüssen vom 18. September 2013 der Verwaltungsratsmitglieder der Gesellschaft sowie der Beschlussfassung gleichen Datums des Verwaltungsrats der First Climate Asset Management S.A., einer Aktiengesellschaft luxemburgischen Rechts (Société Anonyme) mit Gesellschaftssitz in L-1736 Senningerberg, 5, rue Heienhaff und eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister Luxemburg (Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg) unter der Handelsregisternummer B 139.808 („FCAM“, gemeinsam mit der Gesellschaft als die „Verschmelzenden Gesellschaften“ bezeichnet), haben die Verschmelzenden Gesellschaften entschieden ein Verschmelzungsverfahren zwischen den Verschmelzenden Gesellschaften gemäß der Artikel 261 ff. des Gesetzes von 1915 einzuleiten, im Zuge dessen die Gesellschaft ihr Vermögen als Ganzes mit allen Rechten und Pflichten unter Auflösung ohne Abwicklung auf die FCAM gegen

Gewährung von neu auszugebenden Aktien der FCAM an die Aktionäre der Gesellschaft übertragen werden („die Verschmelzung“).

Die geplante Verschmelzung wurde der luxemburgischen Finanzaufsichtsbehörde Commission de Surveillance du Secteur Financier (die „CSSF“) ordnungsgemäss am 23. Juli 2013 angezeigt und mit Bescheid der CSSF vom 12. September 2013 genehmigt.

Der gemeinsame Verschmelzungsplan („der Verschmelzungsplan“) vom 18. September 2013 wurde am 25. September 2013 im Mémorial C - Recueil des Sociétés et Associations in der Ausgabe Nummer 2357 veröffentlicht.

IV. Gemäß Artikel 267 (1) a) und b) des Gesetzes von 1915 wurde der Verschmelzungsplan sowie die Jahresabschlüsse mit Geschäftsberichten der Gesellschaft der Jahre 2011 (Rumpfgeschäftsjahr) und 2012, sowie die Jahresabschlüsse mit Geschäftsberichten der FCAM für die Jahre 2010, 2011 und 2012 am Sitz der Gesellschaft den Aktionären einen Monat vor der Generalversammlung zur Verfügung gestellt und zur Einsichtnahme bereitgehalten.

Der Verwaltungsrat der Gesellschaft bestätigt mittels anliegender Bescheinigung, dass die unter Artikel 267 (1) a) und b) des Gesetzes von 1915 aufgeführten Dokumente am Sitz der Gesellschaft den Aktionären einen Monat vor der Generalversammlung zur Verfügung gestellt und zur Einsichtnahme bereitgehalten wurden.

V. Die Tagesordnung für die Beschlussfassung durch die Generalversammlung lautet wie folgt:

1. Verzicht auf Verschmelzungsbericht durch Verwaltungsrat;
2. Verzicht auf Prüfbericht durch Umwandlungsprüfer;
3. Verzicht auf Zwischenabschluss (état comptable) für erstes Halbjahr 2013;
4. Feststellung der Erfüllung aller vorgeschriebenen Formalitäten;
5. Zustimmung zu Verschmelzungsplan und Beschluss der Durchführung der Verschmelzung mit anschließender Auflösung der Gesellschaft ohne Abwicklung;
6. Bestätigung, dass die aktiven und passiven Vermögenswerte der Gesellschaft an die FCAM zum Buchwert übertragen werden sollen;
7. Feststellung, dass die Verschmelzung nach übereinstimmender Beschlussfassung der Aktionäre der Verschmelzenden Gesellschaften wirksam erfolgt sein wird;
8. Feststellung der Beendigung der Mandate der Verwaltungsratsmitglieder; und
9. Annullierung des Aktienregisters.

VI. Sodann treffen die Aktionäre folgende Beschlüsse unter der aufschiebenden Bedingung der Annahme der Verschmelzung durch die FCAM.

Erster Beschluss

Die Generalversammlung beschließt auf die Anfertigung eines Verschmelzungsberichts durch den Verwaltungsrat zu verzichten. Dieser Beschluss wird einstimmig gefasst.

Zweiter Beschluss

Die Generalversammlung beschließt auf die Erstellung eines Prüfberichts durch einen Umwandlungsprüfer zu verzichten.

Dieser Beschluss wird einstimmig gefasst.

Dritter Beschluss

Die Generalversammlung beschließt auf die Erstellung eines Zwischenabschlusses für das erste Halbjahr des laufenden Geschäftsjahres zu verzichten.

Dieser Beschluss wird einstimmig gefasst.

Vierter Beschluss

Die Generalversammlung stellt fest, dass sämtliche Formalitäten gemäß Artikel 267 (1) a) und b) des Gesetzes von 1915 erfüllt wurden. Dieser Beschluss wird einstimmig gefasst.

Fünfter Beschluss

Die Generalversammlung beschließt die Zustimmung zum Verschmelzungsplan und beschließt die Verschmelzung mit anschließender Auflösung der Gesellschaft ohne Abwicklung nach Massgabe folgender Vorgaben und Feststellungen durchzuführen.

- Mit Hinblick auf die Gewinnberechtigung berechtigen die neu auszugebenden Aktien der FCAM zur Gewinnbeteiligung mit Wirkung ab dem Geschäftsjahr 2013, das am 1. Januar 2013 begonnen hat.

- Die Übernahme des Vermögens der Gesellschaft durch die FCAM erfolgt für Zwecke der Rechnungslegung mit Wirkung zum 31. Dezember 2012, 24.00 Uhr / 1. Januar 2013, 0:00 Uhr. Von diesem Zeitpunkt an gelten alle Handlungen und Geschäfte der Gesellschaft unter dem Gesichtspunkt der Rechnungslegung als für Rechnung der FCAM vorgenommen.

- Den Aktionären der Verschmelzenden Gesellschaften wurden keine besonderen Rechte im Sinne des Artikels 261 (2) (f) des Gesetzes von 1915 gewährt und es wurden keine anderen Wertpapiere als Aktien ausgegeben.
- Den Abschlussprüfern der Verschmelzenden Gesellschaften (Commissaire aux Comptes und/oder réviseur d'entreprises) sowie den Mitgliedern der Leitungs-, Verwaltungs-, Aufsichts- oder Kontrollorgane der Verschmelzenden Gesellschaften werden keine besonderen Vorteile im Sinne des Artikels 261 (2) (g) des Gesetzes von 1915 gewährt.
- Die Bücher und Dokumente der Gesellschaft bleiben während einer Dauer von fünf Jahren bei der FCAM aufbewahrt. Dieser Beschluss wird einstimmig gefasst.

Sechster Beschluss

Die Generalversammlung bestätigt, dass die aktiven und passiven Vermögenswerte der Gesellschaft an die FCAM zum Buchwert übertragen werden sollen.

Dieser Beschluss wird einstimmig gefasst.

Siebter Beschluss

Die Generalversammlung stellt fest, dass die Verschmelzung nach übereinstimmender Beschlussfassung der Aktionäre der Verschmelzenden Gesellschaften im Rahmen der am heutigen Tage abgehaltenen außerordentlichen Generalversammlungen, in Einklang mit Artikel 272 des Gesetzes von 1915 mit sofortiger Wirkung wirksam erfolgt sein wird. Gegenüber Dritten wird die Verschmelzung mit der Veröffentlichung im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations rechtsverbindlich.

Dieser Beschluss wird einstimmig gefasst.

Achter Beschluss

Die Generalversammlung stellt die Beendigung der Mandate der Herren Dr. Thomas GOERGEN, Daniel KRANZ und Dr. Pierre WEIMERSKIRCH in deren Eigenschaft als Mitglieder des Verwaltungsrates der Gesellschaft fest.

Dieser Beschluss wird einstimmig gefasst.

Neunter Beschluss

Die Generalversammlung beschließt, das Aktienregister der Gesellschaft zu annullieren.

Dieser Beschluss wird einstimmig gefasst.

VII. Kosten

Die Gebühren, Ausgaben, Honorare und sonstigen Verbindlichkeiten, welcher Art auch immer, die der Gesellschaft aufgrund der gegenwärtigen Generalversammlung entstehen, werden unter Vorbehalt sämtlicher Rechte mit zweitausendeinhundert Euro geschätzt und fallen zu Lasten der FCAM.

Bescheinigung über die vollständige Durchführung der Verschmelzung wie in Artikel 271 (2) des Gesetzes von 1915 festgelegt.

Der Notar bestätigt hiermit die Existenz und Gültigkeit des Verschmelzungsplanes und aller damit in Zusammenhang stehenden Handlungen, Dokumente und Formalitäten, welche die Gesellschaft aufgrund der Verschmelzung vorlegen oder durchführen muss.

Da somit die Tagesordnung erschöpft ist und kein weiterer Antrag und keine Wortmeldungen mehr vorliegen, wird die Sitzung um 11:30 Uhr geschlossen.

Erklärung

Der unterzeichnete Notar, der Englisch und Deutsch versteht und spricht, erklärt hiermit, dass, auf Wunsch der erschienenen Personen, die vorliegende Urkunde in Englisch abgefasst ist, gefolgt von einer deutschen Fassung; auf Ersuchen derselben erschienenen Personen, und im Falle von Divergenzen zwischen dem deutschen und dem englischen Text, wird die englische Fassung maßgeblich sein.

WORÜBER PROTOKOLL, aufgenommen in Luxemburg-Stadt, am Datum wie eingangs erwähnt.

Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die Erschienenen, haben dieselben zusammen mit dem amtierenden Notar nach Namen, gebräuchlichen Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Signé: G. BERKE, T. BLANKENBURG, L. HEINEN, C. WERSANDT

Enregistré à Luxembourg A.C., le 7 novembre 2013. LAC/2013/50585. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €

Le Receveur (signé): Irène THILL.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée.

Luxembourg, le 15 novembre 2013.

Référence de publication: 2013159171/278.

(130195500) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2013.

EFG Bank (Luxembourg) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2120 Luxembourg, 14, allée Marconi.
R.C.S. Luxembourg B 113.375.

Traite de transfert partiel d'actif

Entre les soussignées:

EFG Banque Privée, société anonyme à conseil d'administration au capital de 15 000 096 euros, dont le siège est situé au 5 boulevard de la Tour Maubourg Paris 7^{ème}, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 317 399 475, représentée par Mr Williams Tomas

Ci-après «EFG Banque Privée»

D'une part

Et

EFG Bank (Luxembourg) SA, société anonyme au capital de 28 000 000 euros, dont le siège social est 14 allée Marconi à L-2120 Luxembourg, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B113375, représentée par Mr François-Régis Montazel et Mme Huguette Espen

Ci-après «EFG Bank Luxembourg»

D'autre part,

Exposé liminaire

Les deux parties au présent traité sont toutes deux filiales de la société de droit luxembourgeois EFG Investment (Luxembourg) SA.

1°) EFG Investment (Luxembourg) SA a pris le contrôle en 2009 d'une entreprise de services d'investissement de droit français, dénommée Sycomore Gestion Privée. En cette occasion, Sycomore Gestion Privée a requis du Comité des Etablissements de Crédits et des Entreprises d'Investissement le statut d'établissement de crédit qui lui a été délivré le 3 septembre 2009; sa dénomination sociale est alors devenue EFG Banque Privée. Son activité, de fait essentiellement spécialisée dans la banque privée, comporte notamment le service de tenue de comptes.

2°) Lors de sa séance du 27 mars 2012, le conseil d'administration d'EFG Banque Privée a décidé d'arrêter l'activité de la société et celle de ses filiales. La cessation d'activité a été mise en oeuvre à partir du troisième trimestre de l'année 2012. Dans ce contexte, les avoirs de la clientèle, en espèces et en titres, ont progressivement été transférés vers d'autres établissements teneurs de comptes.

3°) A ce stade des opérations de liquidation d'EFG Banque Privée, dans la recherche de la meilleure protection possible de la clientèle qui reste liée à cet établissement, il est apparu souhaitable que les comptes qui restent ouverts soient tenus par un établissement bancaire disposant de ressources en personnel et en moyens techniques propres à fournir aux titulaires des comptes un service adapté aux avoirs déposés dans les comptes concernés. A cette fin, les parties se sont rapprochées afin d'examiner les conditions du transfert partiel d'actif d'EFG Banque Privée à sa société soeur EFG Bank Luxembourg; ainsi, l'opération a pour objet et elle aura pour effet le transfert à celle-ci d'un ensemble d'actifs, à savoir les droits de toute nature nés pour EFG Banque Privée de l'activité de tenue de compte des clients qui lui restent liés et des conventions de comptes elles-mêmes, et en contrepartie de ces droits les passifs qui y sont attachés; ces éléments d'actif et de passif du patrimoine d'EFG Banque Privée qui seront transférés à EFG Bank Luxembourg sont dénommés ci-après les «Actifs».

L'opération, objet du présent traité, est transfrontalière entre la France et le Luxembourg. Les principes juridiques applicables dans ces deux Etats, dans cette matière, sont quasi identiques. Pour respecter strictement chacune des législations, en France, un avis sera publié dans le Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales; au Luxembourg, le Traité de Transfert sera intégralement publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations,

4°) Il n'est pas prévu de rémunération de EFG Banque Privée au titre du transfert, sous forme d'actions du bénéficiaire de l'apport ou du transfert, mais au moyen d'un prix.

5°) Le conseil d'administration de EFG Banque Privée et le conseil d'administration de EFG Bank Luxembourg, ont, pour EFG Banque Privée, par résolution du conseil d'administration en date du 14 novembre 2013 et pour EFG Bank Luxembourg, par résolution du conseil d'administration en date du 14 novembre 2013, décidé de soumettre aux actionnaires de EFG Banque Privée et aux actionnaires de EFG Bank Luxembourg le Traité de Transfert (tel que défini ci-après).

Les termes du présent Traité de Transfert seront soumis à l'approbation des assemblées générales extraordinaires des actionnaires de EFG Banque Privée et de EFG Bank Luxembourg qui sont prévues avant le 31 décembre 2013, soit après l'écoulement d'un délai d'au moins un mois suivant le dépôt et la publication de ce Traité de Transfert conformément à l'article 9 de la loi luxembourgeoise, modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée (la «LSC»).

Au 31 décembre 2013, ou à une autre date arrêtée par les assemblées générales des actionnaires de EFG Banque Privée («Date du Transfert»), l'ensemble des Actifs, et en particulier tous les actifs et les passifs qui s'y rattachent, seront transférés de plein droit et sans dissolution, par EFG Banque Privée à EFG Bank Luxembourg, conformément aux articles

L.236-19, L.236-20 et L.236-21 du Code de commerce français, ainsi qu'à l'article 308bis-5 de la LSC et au présent Traité de Transfert (tel que défini ci-après).

Le présent Traité de Transfert (tel que défini ci-après) est soumis aux règles applicables à la scission telles que définies aux articles L.236-19, L.236-20 et L.236-21 du Code de commerce français ainsi qu'aux articles 285 à 308, hormis l'article 303, de la LSC.

En conséquence, il a été convenu ce qui suit et les parties ont conclu le présent traité de transfert en vue de réaliser le transfert partiel des Actifs de la société EFG Banque Privée à la société EFG Bank Luxembourg (le «Traité de Transfert»).

Art. 1^{er}. L'exposé liminaire fait partie intégrante du Traité de Transfert

Art. 2. Identification des parties.

a) La société EFG Banque Privée a été constituée le 19 octobre 1979 pour une durée de cinquante années. Elle a été agréée le 5 septembre 2009 par le Comité des Etablissements de Crédit et des Entreprises d'Investissement en qualité d'établissement de crédit.

Son capital social est de 15 000 096 euros. Il est divisé en 35 520 actions de 422.30 euros de nominal chacune, toutes de même catégorie, intégralement libérées et non remboursées.

Les actions de la société EFG Banque Privée ne sont pas admises aux négociations sur un marché réglementé. EFG Banque Privée n'a pas émis d'emprunt obligataire,

b) La société EFG Bank Luxembourg a été constituée le 10 janvier 2006 pour une durée illimitée. Elle a été agréée le 5 janvier 2006 par le ministère du Trésor et du Budget en qualité d'établissement de crédit.

Son capital social est de 28 000 000 euros. Il est divisé en 280 000 actions de 100 euros de nominal chacune, toutes de même catégorie, intégralement libérées et non remboursées.

Les actions de la société EFG Bank Luxembourg ne sont pas admises aux négociations sur un marché réglementé. EFG Bank Luxembourg n'a pas émis d'emprunt obligataire.

c) A la date de signature du présent Traité de Transfert, le capital de chacune des sociétés EFG Banque Privée et EFG Bank Luxembourg est contrôlé en totalité par la société EFG Investment (Luxembourg) SA, à l'exception d'actions détenues par leurs administrateurs pour les besoins et pendant la durée de leurs mandats. EFG Banque Privée et EFG Bank Luxembourg sont donc des sociétés soeurs.

Art. 3. L'opération. EFG Banque Privée transfère à EFG Bank Luxembourg, qui l'accepte, les Actifs référencés en annexe 1. Toits autres éléments d'actif et de passif de EFG Banque Privée, non expressément visés à l'annexe 1, sont exclus du transfert et ne font pas l'objet du Traité de Transfert.

Le transfert de ces Actifs comporte lui-même les droits et obligations liés à l'activité de tenue de compte, notamment la comptabilisation des titres, l'information de la clientèle, le suivi, l'administration des titres. EFG Bank Luxembourg sera tenu de toutes les obligations légales et réglementaires régissant l'activité de tenue de compte, notamment, mais non exclusivement, en matière de services d'investissements, d'informations de la clientèle, de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et la corruption.

EFG Bank Luxembourg fera son affaire de la continuation de relations contractuelles avec les titulaires des comptes inclus dans le transfert, notamment relativement au contenu des conventions de comptes, et il le fera en fonction des règles légales qui lui sont applicables et de ses propres normes.

Dès la réalisation du transfert, EFG Banque Privée transmettra à EFG Bank Luxembourg la documentation relative aux comptes transférés en vertu du présent Traité de Transfert.

Toutes les réclamations qui pourraient être initiées au titre des investissements et sur la tenue de compte antérieure à la prise d'effet du présent Traité de Transfert seront prises en charges opérationnellement et financièrement par EFG Banque Privée.

Art. 4. Détermination de la valeur des Actifs. Pour les besoins de l'opération, le conseil d'administration de EFG Banque Privée aura arrêté une situation comptable provisoire au 30 septembre 2013.

La valeur des Actifs est établie en prenant en compte la capitalisation des droits de garde futurs ainsi que tous les rémunérations qui peuvent procéder dans du service de tenue de comptes, de même que les éléments de clientèle transférés.

La valeur de l'actif est valorisée par les parties à la somme de 20.000 euros.

Art. 5. Rémunération des Actifs - Paiement du prix. Les Actifs seront transférés à EFG Bank Luxembourg contre paiement d'un montant total de vingt mille euros (EUR 20.000,-) qui sera payé par EFG Bank Luxembourg par virement au compte de EFG Banque Privée tel que communiqué par EFG Banque Privée à EFG Bank Luxembourg.

Art. 6. Date d'effet du transfert - Portée du transfert. A la Date du Transfert, sous condition de l'approbation du transfert des Actifs tel que décrit dans le présent Traité de Transfert, par les assemblées générales extraordinaire des actionnaires de EFG Banque Privée et de EFG Bank Luxembourg, les Actifs, et en particulier tous les actifs et les passifs qui s'y rattachent, seront transférés de plein droit et sans dissolution à EFG Bank Luxembourg, conformément à l'article 308bis-5 de la LSC et au présent Traité de Transfert,

A partir de cette même date et sous la même condition, tous droits et obligations attachés aux Actifs vis-à-vis des tiers seront pris en charge par EFG Bank Luxembourg et EFG Bank Luxembourg assumera comme ses dettes propres toutes les dettes et obligations de paiement liés aux Actifs,

EFG Banque Privée transmet à la société EFG Bank Luxembourg les éléments composant la partie de son patrimoine objet du présent Traité de Transfert, dans l'état où lesdits actifs se trouvent à la date de réalisation définitive du transfert.

Dès la Date du Transfert, EFG Bank Luxembourg sera subrogé dans tous les droits et obligations liés aux Actifs faisant l'objet du présent Traité de Transfert, tels que mentionnés à l'article 2, À ce titre, EFG Bank Luxembourg deviendra débiteur des créanciers de EFG Banque Privée, au lieu et place de celle-ci, sans que cette subrogation entraîne novation à l'égard desdits créanciers.

Les créanciers des sociétés EFG Banque Privée et EFG Bank Luxembourg dont la créance est antérieure à la publicité donnée au traité de transfert, pourront faire opposition dans le délai de trente jours à compter de la dernière publication de ce Traité de Transfert. Il est expressément rappelé que l'opposition formée par un créancier n'aura pas pour effet d'interdire la poursuite des opérations de transfert.

D'un point de vue comptable et fiscal, le transfert des Actifs sera considéré comme effectif à partir de la Date du Transfert.

Art. 7. Régime Fiscal - Enregistrement. Les dispositions de cet article concernent le régime fiscal de l'opération pour EFG Banque Privée.

La présente opération de transfert partiel d'actif sera soumise pour EFG Banque Privée, selon la loi fiscale qui lui est applicable en matière d'impôt sur les sociétés, au régime fiscal de droit commun des fusions et opérations assimilées.

En conséquence, EFG Banque Privée sera imposable sur la plus-value sur les Actifs et sur les provisions déductibles qui deviendraient éventuellement sans objet du fait du transfert, et qui seraient ainsi reprises dans son compte de résultat.

La présente opération de transfert partiel d'actif sera placée hors du champ d'application de la TVA française, du fait de la nature des actifs incorporels transférés et des règles de territorialité.

Le présent traité sera soumis aux formalités de l'enregistrement auprès du centre des impôts d'EFG Banque Privée dans le mois qui suit la réalisation de l'opération. EFG Banque Privée prendra en charge les droits d'enregistrement qui en résulteront, soit un fixe de 500 € en vertu de l'article 817 du Code Général des Impôts.

Plus généralement, les parties se conformeront à toutes les dispositions fiscales en vigueur, dans leur juridiction respective au regard des déclarations à établir et des impositions éventuellement dues à la suite de la réalisation définitive de l'opération telle qu'envisagée par ce Traité de Transfert.

Art. 8. Avantages particuliers. Ni les actionnaires de EFG Banque Privée, ni les actionnaires de EFG Bank Luxembourg ne bénéficient de droits spéciaux et il n'existe pas de porteur de titres autres que des actions.

Indépendamment de la nomination obligatoire en vertu du droit français d'un commissaire aux apports pour ce qui concerne EFG Banque Privée, tous les actionnaires de EFG Banque Privée et l'actionnaire unique de EFG Bank Luxembourg, de même que tout autre détenteur de titres ayant droit de vote au niveau des sociétés, ont accepté de renoncer (i) à l'examen d'expert et au rapport d'expert conformément à l'article 296 (1) de la LSC, (ii) au rapport des organes de gestion conformément à l'article 296 (2) de la LSC et (iii) à l'état comptable intérimaire en vertu de l'article 296 (2) de la LSC.

Aucun avantage particulier ne sera attribué aux administrateurs et aux commissaires d'une des deux sociétés en rapport avec et suite au transfert des Actifs.

Art. 9. Conditions suspensives. Le transfert des Actifs tel que décrit dans ce Traité de Transfert est conclu sous les conditions suspensives suivantes,

a) Approbation par l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société EFG Bank Luxembourg du Traité de Transfert.

c) Approbation par l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société EFG Banque Privée du même Traité de Transfert.

Art. 10. Formalités de publicité. Le présent Traité de Transfert sera publié en France moyennant un avis au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales conformément à la loi et de telle sorte que le délai accordé aux créanciers pour former opposition à la suite de cette publicité en vertu du droit français soit expiré avant la tenue des assemblées générales appelées à statuer sur ce traité. Les oppositions, seront le cas échéant portées devant le tribunal de commerce compétent qui en réglera le sort.

Le présent Traité de Transfert sera publié intégralement au Luxembourg au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, au moins un mois avant la tenue des assemblées générales appelées à statuer sur ce Traité de Transfert conformément à la LSC.

Art. 11. Frais et Droits. Les frais, droits et honoraires des présentes et ceux qui en seront la suite et la conséquence seront supportés par la société EFG Banque Privée.

Art. 12. Pouvoirs pour les formalités. Tous pouvoirs sont donnés au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait des présentes, pour faire toutes déclarations, significations, effectuer tous dépôts, mentions ou publications, où besoin sera et notamment en vue du dépôt au greffe du tribunal de commerce.

Fait à Luxembourg, le 15 novembre 2013.

EFG BANQUE PRIVEE / EFG Bank (Luxembourg) SA

Représentée par Williams TOMAS / Représentée par François-Régis Montazel et Huguette Espen

En 2 exemplaires

Annexe 1

L'objet de la Convention porte sur le transfert de l'activité de tenue de compte-conservation exercée par EFG Banque Privée sur un ensemble de comptes-titres dont les références, dans la relation avec la clientèle concernée sont les suivantes:

Code Interne	Code Interne	Code Interne	Code Interne
00000059912	91263550001-200214	91263678801-200233	91263689301-200302
00000093149	91263590001-200251	91263679101-200234	91263689501-200303-1
00000093260	91263599701-200170	91263679701-200240	91263689601
00000093860	91263601201-200213	91263680001	91263689801-200215
00000093862	91263619601-200143	91263680101-200136	91263690001-200307
00000097912	91263623501-200146	91263680201-200068	91263691801-200322
00000098922	91263635201	91263680301-200246	91263692301-200237
91253140601-200014	91263658601-200161	91263680501	91263692401-200328
91263157001-200016	91263670101-200100	91263680601-200248	91263694501-200348
91263157301-200018	91263670701-200174	91263681001-200068	91263694701-200349-1
91263158901-200019	91263671201-200294	91263681101-200279	91263694801
91263170401-200026	91263672001-200185	91263683401-200197	91263694901
91263171601-200027	91263672301-200282	91263683691-200019	91263695001-200350
91263204701	91263672401-200250	91263683801-200685	91263695101
91263253501-200038	91263672501-200188	91263684401-200689	91263695201-200352
91263264901-200039	91263673301-200195	91263684501-200245	91263695301-200353
91263284501-200048	91263673501-200271	91263684801-200274	91263696101
91263313201-200062	91263673701-200199	91263685301-200277	91263696401-200360
91263358301-200071	91263674501	91263685501-200269	91263697901-200410
91263378501-200085	91263674601	91263685701-200692	91263702101-200551
91263378601-200086	91263675001-200206	91263685801-200683	91263703401
91263378701-200087	91263675401-200209	91263686101-200682	91263705701-200613
91263379401-200088	91263675701-200211	91263686201-200688	91263718301-200468-1
91263387301	91263675901-200224	91263686401-200244	91263718401-200469-1
91263387801-200351	91263676001-200283	91263686501-200285	91263727101-200303-3
91263388001-200091	91263676201-200679	91263687101-200287	91263730801-200468-2
91263488301-200300	91263676601-200267	91263687601-200291	91263730901-200469-2
91263494701-200107	91263676701-200295	91263687901-200684	91263735701
91263499201-200110	91263677601-200178	91263688001-200217	91263737001
91263502201-200111	91263678301-200229	91263688601-200591	91280001301
91263540901-200119	91263678601-200243	91263689101-200693	91299999999

Et d'une façon générale l'ensemble des comptes-titres de la clientèle sans qu'il y ait besoin de les identifier davantage.

Sur ces comptes sont inscrits les instruments financiers dont la quantité et la nature sont enregistrées dans la comptabilité titres de EFG Banque Privée, qui fait foi.

Sont associées à cette activité de tenue de compte-conservation la documentation relative aux conventions de compte avec la clientèle et les conventions avec la clientèle elles-mêmes, les archives concernant le fonctionnement de ces comptes et leur historique et d'une façon générale toutes les opérations qui ont été traitées avec les clients titulaires de ces comptes.

EFG Bank (Luxembourg) SA par les effets de la convention devient ainsi le teneur de ces comptes-titres,

La fonction de sous-dépositaire étant assurée pour le compte de EFG Banque Privée par la société Procapital, Société Anonyme dont le siège social se trouve au 5, place de la Pyramide, Tour Ariane, 92088 La Defense, les conventions qui

lient EFG Banque Privée à Procapital sont incluses dans le champ de la convention de transfert partiel d'actif, EFG Bank (Luxembourg) SA devenant ainsi co-contractant de la société Procapital.

Référence de publication: 2013159259/226.

(130195449) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2013.

Your Car & You, Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-6314 Beaufort, 11, rue du Bois.

R.C.S. Luxembourg B 181.668.

— STATUTS

L'AN DEUX MILLE TREIZE, LE QUATORZE NOVEMBRE.

Pardevant Maître Cosita DELVAUX, notaire de résidence à Redange-sur-Attert.

Ont comparu:

1) Monsieur Francis DELION, ingénieur produit, né le 10 septembre 1964 à Mans (Sarthe), France, demeurant à L-6314 Beaufort, 11 rue du Bois, et

2) Madame Florence GARRET, ingénieur patrimonial, née le 11 février 1965 à Versailles (Yvelines), France, demeurant à L-6314 Beaufort, 11 rue du Bois,

ci-après aussi appelés «les comparants» ou «les associés».

Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentaire d'arrêter ainsi qu'il suit les statuts d'une société à responsabilité limitée dont ils ont arrêté les statuts comme suit:

Art. 1^{er}. Forme. Il est formé par les présentes entre les propriétaires actuels des parts ci-après créées et tous ceux qui pourront le devenir par la suite, une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois qui sera régie par les lois y relatives ainsi que par les présents statuts.

Art. 2. Objet. La société a pour objet l'exploitation d'une activité de débosselage sans peinture ainsi que d'autres services liés au secteur automobile comme le conseil avant achat, l'entretien, l'initiation et le perfectionnement à la conduite (économique, préventive) et au pilotage,

et généralement toutes opérations commerciales, financières, industrielles, mobilières et immobilières, se rattachant directement ou indirectement à son objet ci-dessus ou qui seraient de nature à en faciliter la réalisation et le développement.

Elle peut s'intéresser par voie d'apport, de fusion, de souscription, de participation ou autrement, dans toutes sociétés et entreprises existantes ou à créer au Luxembourg ou à l'étranger et dont l'objet serait analogue ou connexe au sien.

Art. 3. Dénomination. La société à responsabilité limitée prend la dénomination de "Your Car & You.

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

Art. 5. Siège social. Le siège social est établi à Beaufort.

Il peut être transféré en tout autre lieu du Luxembourg par simple décision de l'associé ou des associés, selon le cas. Des succursales pourront être établies partout, au Luxembourg ou à l'étranger, où la gérance le jugera utile.

Art. 6. Capital social. Le capital social est fixé à la somme de douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR) représenté par cent (100) parts sociales d'une valeur nominale de cent vingt-cinq euros (125,- EUR) chacune, entièrement souscrites et intégralement libérées.

Art. 7. Modification du capital social. Le capital social pourra, à tout moment, être modifié moyennant décision de l'associé unique ou accord unanime des associés, suivant le cas.

Art. 8. Droits et Obligations attachés aux parts sociales. Chaque part sociale confère à son propriétaire un droit égal dans les bénéfices de la société et dans tout l'actif social.

L'associé unique exerce tous les pouvoirs qui sont dévolus par la loi et les statuts à la collectivité des associés; en cas de pluralité d'associés toute part sociale donne droit à une voix dans tous les votes et délibérations.

La propriété d'une part emporte de plein droit adhésion aux statuts de la société et aux décisions de l'associé unique ou de la collectivité des associés.

Les créanciers, ayants-droits ou héritiers de l'associé unique ou de l'un des associés ne peuvent, sous quelque prétexte que ce soit, requérir l'apposition des scellés sur les biens et documents de la société, ni faire procéder à aucun inventaire judiciaire des valeurs sociales; ils doivent, pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux inventaires sociaux et aux décisions de l'associé unique ou de la collectivité des associés, selon le cas.

Art. 9. Indivisibilité des parts sociales. Chaque part est indivisible à l'égard de la société.

Les propriétaires indivis de parts sociales sont tenus de se faire représenter auprès de la société par un mandataire commun pris parmi eux ou en dehors d'eux.

Au cas où une part est détenue en usufruit et en nue-propriété, le droit de vote sera exercé en toute hypothèse par l'usufruitier.

Art. 10. Cession et Transmission des parts.

1. Cessions et transmissions en cas d'associé unique.

Les cessions ou transmissions, sous quelque forme que ce soit, de parts sociales détenues par l'associé unique sont libres.

2. Cessions et transmissions en cas de pluralité d'associés.

Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Les parts sociales ne peuvent être cédées entre vifs à des non-associés que moyennant l'agrément unanime de tous les associés. Les parts sociales ne peuvent être transmises pour cause de mort à des non-associés que moyennant le même agrément unanime.

Dans ce dernier cas cependant, le consentement n'est pas requis lorsque les parts sont transmises soit à des descendants soit au conjoint survivant.

Dans les cas où la cession ou transmission de parts est soumise à l'agrément des associés restants ces derniers ont un droit de préférence pour le rachat des parts à céder, en proportion du nombre de parts qu'ils possèdent au moment de la cession. En cas de l'exercice de leur droit de préférence par les associés restants et en cas de désaccord sur le prix de rachat, le prix de rachat des parts sociales se calcule sur la base du bilan moyen des trois dernières années et, si la société ne compte pas trois exercices, sur la base du bilan de la dernière ou de ceux des deux dernières années.

Art. 11. Décès, Incapacité, Faillite ou Déconfiture de l'associé ou de l'un des associés. Le décès, l'incapacité, la mise en tutelle ou en curatelle, la faillite, la déconfiture de l'associé unique ou de l'un des associés, n'entraîne pas la dissolution de la société.

Art. 12. Gérance. La société est gérée et administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non associés.

Le ou les gérants ont les pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d'administration, de gestion et de disposition intéressant la société, quelle que soit la nature ou l'importance des opérations, à condition qu'elles rentrent dans l'objet de la société. Le ou les gérants représentent, de même, la société en justice soit en demandant soit en défendant.

Le ou les gérants sont nommés avec ou sans limitation de durée, soit dans les statuts, soit par l'associé unique ou par l'assemblée générale des associés.

Dans ce dernier cas l'associé unique ou l'assemblée générale, lors de la nomination du ou des gérants, fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en cas de pluralité de gérants, les pouvoirs et attributions des différents gérants.

L'associé unique ou, en cas de pluralité d'associés, l'assemblée générale pourra décider la révocation du gérant sans qu'il soit besoin d'une décision judiciaire à cet effet. La révocation pourra être décidée, non seulement pour des causes légitimes, mais encore pour toutes raisons, quelles qu'elles soient, laissées à l'appréciation souveraine de l'associé unique ou des associés. Le gérant peut pareillement se démettre de ses fonctions. L'associé unique ou les associés décideront de la rémunération du gérant.

Art. 13. Le décès du gérant, associé ou non, sa démission ou sa révocation pour quelque motif que ce soit, n'entraînent pas la dissolution de la société.

Les créanciers, héritiers et ayants cause du gérant ne peuvent en aucun cas faire apposer les scellés sur les biens et documents de la société.

Art. 14. Le gérant ne contracte, à raison de ses fonctions, aucune obligation personnelle relativement aux engagements régulièrement pris par lui au nom de la société. Simple mandataire il n'est responsable que de l'exécution de son mandat.

Art. 15. Décisions de l'associé ou des associés.

1. Lorsque la société ne compte qu'un associé, l'associé unique exerce les pouvoirs dévolus par la loi à la collectivité des associés. Les décisions de l'associé unique sont inscrites sur un procès-verbal ou établies par écrit.

2. En cas de pluralité d'associés, les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles aient été adoptées par des associés représentant plus de la moitié du capital social, à moins que la loi ou les présents statuts n'en disposent autrement.

Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre des parts sociales qu'il possède.

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

Art. 17. Inventaire - Bilan. Chaque année, le trente et un décembre, les comptes sont arrêtés et la gérance dresse un inventaire et établit les comptes annuels conformément à la loi. Tout associé peut prendre au siège social communication de l'inventaire et des comptes annuels.

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

Sur ce bénéfice net il est prélevé cinq pour cent pour la constitution d'un fonds de réserve; ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve a atteint le dixième du capital social, mais reprend du moment que ce dixième est entamé.

Le surplus recevra l'affectation que lui donnera l'associé unique ou l'assemblée générale des associés.

Art. 19. Dissolution - Liquidation. Lors de la dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, la liquidation sera faite pour un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, nommés, selon le cas, par l'associé unique ou par l'assemblée générale des associés qui fixeront leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Art. 20. Disposition générale. Pour tout ce qui n'est pas réglé par les présents statuts l'associé unique ou les associés, selon le cas, se réfèrent aux dispositions légales en vigueur.

Disposition transitoire

Le premier exercice commence aujourd'hui et finit le 31 décembre 2014.

Souscription et Libération

Les cent (100) parts sociales représentant l'intégralité du capital social de la société ont toutes été souscrites comme suit:

Souscripteurs	Nombre de parts	Montant souscrit et libéré en EUR
Monsieur Francis DELION, Prénommé,	60	7.500,00
Madame Florence GARRET, prénomée	40	5.000,00
Total:	100	12.500,00

Toutes ces parts sociales ont été libérées intégralement en numéraire, de sorte que la somme de douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentant, qui le constate expressément.

Constatation

Le notaire instrumentaire a constaté que les conditions prévues par l'article 183 de la loi du 18 septembre 1933 sur les sociétés à responsabilité limitée telle que modifiée se trouvent remplies.

Frais

Le montant des frais, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution est évalué sans nul préjudice à EUR 1.400.-.

Assemblée générale extraordinaire

Et à l'instant les associés de la Société, représentant l'intégralité du capital social souscrit, agissant en lieu et place de l'assemblée générale, ont pris à l'unanimité les résolutions suivantes:

Première résolution

Est appelé à la fonction de gérant unique pour une durée indéterminée:

Monsieur Francis DELION, né le 10 septembre 1964 à Mans (Sarthe), France), demeurant à L-6314 Beaufort, 11 rue du Bois.

Il engage valablement la société par sa seule signature, sans limitation de montants.

Deuxième résolution

Le siège social de la société est fixé à L-6314 Beaufort, 11 rue du Bois.

Avant la clôture du présent acte le notaire instrumentant soussigné a attiré l'attention des comparants sur la nécessité d'obtenir une autorisation administrative pour exercer les activités décrites dans l'objet social, ce qui est expressément reconnu par les comparants.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par nom, prénoms, état et demeure, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: F. DELION, F. GARRET, C. DELVAUX.

Enregistré à Redange/Attert, le 15 novembre 2013. Relation: RED/2013/1937. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €

Le Receveur (signé): T. KIRSCH.

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 novembre 2013.

Me Cosita DELVAUX.

Référence de publication: 2013161134/157.

(130197201) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2013.

**Compliance Partners S.A., Société Anonyme,
(anc. First Climate Asset Management S.A.).**

Siège social: L-1736 Senningerberg, 5, rue Heienhaff.

R.C.S. Luxembourg B 139.808.

At 11.30 a.m. on November fifth in the year two thousand and thirteen, the Shareholders of First Climate Asset Management S.A., a public limited company under Luxembourg law (Société Anonyme) with its registered office in L-1736 Senningerberg, 5, Heienhaff, registered in the Trade and Companies Register Luxembourg (Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg) under the number B 139.808 (hereinafter referred to as the "Company") convened on the occasion of an extraordinary general meeting of Shareholders (hereinafter referred to as the "General Meeting of Shareholders") in their capacity as the owners of 12,500 (in words: twelve thousand five hundred) shares with a nominal value of 10.00 euros each (in words: ten euros) of the company before the undersigned notary public Carlo WERSANDT with his official residence in the City of Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg).

The Company was established in accordance with the notarial deed of the notary public Joëlle BADEN, with her official residence in the City of Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg dated June 19, 2008, published in edition number 1799 of Mémorial C - Recueil des Sociétés et Associations dated July 22, 2008). The articles of incorporation of the Company were modified as per the document dated August 30, 2012, recorded by the notary public Joëlle BADEN, as aforementioned and published in Mémorial C - Recueil des Sociétés et Associations on October 5, 2012 in the edition number 2478.

The General Meeting of Shareholders appoints Mr. Gregor BERKE, with professional address in Luxembourg, as chairman, who appoints Ms. Tanja BLANKENBURG, with professional address in Luxembourg, as the secretary.

The General Meeting of Shareholders appoints Ms. Laurence HEINEN, with professional address in Luxembourg, as the scrutineer. The chairman, the secretary and the scrutineer form the office (bureau) of the General Meeting of Shareholders.

The chairman declares the meeting open and submits the following declarations jointly with the persons attending the General Meeting of Shareholders that the officiating notary public recorded:

I.- Since all shares are registered shares, the present general meeting of Shareholders was convened in due form and time by invitations that were sent by registered post on September 30, 2013.

II. The attendance list states that the owners of 12,500 (in words: twelve thousand five hundred) shares from the 12,500 (in words: twelve thousand five hundred) shares that the share capital of the Company is divided up into are present or legally represented at the present General Meeting of Shareholders; therefore, this General Meeting of Shareholders is properly assembled pursuant to article 67-1 of the amended law dated August 10 on commercial companies (Loi du 10 août 1915 „law of 1915" concernant les sociétés commerciales, hereinafter referred to as the „Law of 1915") and can validly adopt resolutions on all items on the agenda; said attendance list was signed by the Shareholders or their representatives, and by the members of the office and notary public and it shall remain attached to the present document to be registered with the same.

The powers of attorney of the Shareholders represented that are initialled by the members of the offices and the notary public ne varietur shall also remain attached to the present document to be registered with the same.

III. As per the resolutions dated September 18, 2013 of the members of the Board of directors of the Company and the resolution adopted on the same date by the Board of directors of Compliance Partners S.A., a public limited company under Luxembourg law (Société anonyme), established in accordance with the notarial document of the notary public Dr. Emile SCHLESSER dated April 7, 2011, published in Mémorial C - Recueil des Sociétés et Associations in edition number 1348 dated June 21, 2011, with his registered office in L-1736 Senningerberg, 5, rue Heienhaff and registered in the Trade and Companies Register Luxembourg (Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg) under the number B 160.183 („Compliance Partners SA", jointly referred to with the Company as the "Merging Companies"), the Merging Companies have resolved to initiate a merging process between the Merging Companies pursuant to article 261 ff. of the Law of 1915 in the course of which the Company shall transfer the assets of Compliance Partners SA as a whole to the Company with all rights and obligations while dissolving without liquidation for granting new shares of the Company to be issued to the Shareholders of Compliance Partners SA (the "Merger").

The planned merger was properly reported to the Luxembourg financial supervisory authority Commission de Surveillance du Secteur Financier („CSSF") on July 23, 2013 and was approved with the ruling of CSSF dated September 12, 2013.

The joint merger plan (the "Merger Plan") dated September 18, 2013 was published on September 25, 2013 in edition number 2357 of the Mémorial C - Recueil des Sociétés et Associations.

IV. Pursuant to article 267 (1) a) and b) the Law of 1915, the Merger Plan and the annual financial statements and the management reports of the Company for the years 2010, 2011 and 2012 as well as the annual financial statements with the management reports of the Compliance Partners SA of the years 2011 (incomplete business year) and 2012 were made available to the Shareholders and reserved for their inspection at the registered office of the Company one month before the General Meeting of Shareholders.

The Board of directors of the Company confirms with the attached certificate that the documents listed under article 267 (1) a) and b) of the Law of 1915 were made available to the Shareholders and reserved for inspection at the Registered office of the Company one month before the General Meeting of Shareholders.

V. The agenda for adoption of resolutions by the General Meeting of Shareholders is as follows:

1. waiving the merger report of the Board of directors;
2. waiving the audit report of the merger auditor;
3. waiving the interim accounts (Etat comptable) for the first half year of 2013;
4. approval of complying with all prescribed formalities;
5. approval of the Merger Plan and resolution for carrying out the Merger with subsequent dissolution of the Company without liquidation;
6. confirmation that the assets and liabilities of Compliance Partners SA should be transferred to the Company at their book value;
7. establishing of the Merger will be effectively adopted in concordant agreement by the Shareholders of the Merging Companies;
8. raising the share capital by 250,000 euros by issuing and subscribing of 25,000 new shares at a nominal value of 10 (ten) euros each and endowing the share premium;
9. lowering the share capital by 125,000 euros by annulling of 12,500 own shares and correspondingly changing / adjusting the articles of association with respect to the capital increase and capital reduction;
10. changing the name of the Company to Compliance Partners SA and correspondingly changing / adapting the articles of association.
11. miscellaneous editorial adjustments to the articles of association.

VI. Therefore, the Shareholders pass the following resolutions subject to the condition precedent of the Company accepting the Merger of Compliance Partners SA.

First Resolution

The General Meeting of Shareholders decides to waive having the Board of directors prepare a merger report.

This resolution is passed unanimously.

Second Resolution

The General Meeting of Shareholders decides to waive having a merger auditor draw up an audit report.

This resolution is passed unanimously.

Third Resolution

The General Meeting of Shareholders decides to waive having an interim account drawn up for the first half year of the current fiscal year. This resolution is passed unanimously.

Fourth Resolution

The General Meeting of Shareholders establishes that all formalities have been met pursuant to article 267 (1) a) and b) of the Law of 1915. This resolution is passed unanimously.

Fifth Resolution

The General Meeting of Shareholders decides to assent to the Merger Plan and adopt the Merger while subsequently dissolving Compliance Partners SA without liquidation.

- with reference to the entitlement to the profits, the new shares of the Company to be issued entitle to participation in the profits effective from fiscal year 2013 starting on January 1, 2013.

- The Company shall assume the assets of Compliance Partners SA for the purpose of financial accounting effective from December 31, 2012 at 24 hrs / January 1, 2013, 0.00 hours. From this point in time on, all actions and transactions of Compliance Partners SA shall be deemed as for the account of the Company with respect to financial accounting.

- No special rights were granted to the Shareholders of the Merging Companies within the scope of the article 261 (2) (f) of the Law of 1915 and no other securities were issued than shares.

- No special benefits were or are granted to the external auditors of the Merging Companies (Commissaire aux Comptes and/or réviseur d'entreprises) or the members of the governing bodies, administrative bodies, supervisory bodies or control bodies of the Merging Companies within the scope of the article 261 (2) (g) of the Law of 1915.

- The books of account and documents of Compliance Partners SA shall remain stored with the Company for a period of five years.

This resolution is passed unanimously.

Sixth Resolution

The General Meeting of Shareholders confirms that the assets and liabilities of Compliance Partners SA shall be transferred to the Company at their book value. This resolution is passed unanimously.

Seventh Resolution

The General Meeting of Shareholders establishes that the Merger takes place with immediate effect by unanimous agreement of the Shareholders of the Merging Companies in the course of the extraordinary General Meeting of Shareholders held today and in accordance with article 272 of the Law of 1915. Said Merger shall be legally valid towards third parties when published in Mémorial C - Recueil of the Sociétés et Associations.

This resolution is passed unanimously.

Eighth Resolution

The General Meeting of Shareholders decides to increase the share capital of presently 125,000 euros (in words: one hundred twenty five thousand euros) by 250,000 euros (in words: two hundred fifty thousand euros) to 375,000 euros (in words: three hundred seventy five thousand euros) by issuing 25,000 (in words: twenty five thousand) new shares being entitled to the same rights and benefits as the existing shares including the participation in the profits effective from January 1, 2013.

This resolution is passed unanimously.

Subscription and Payment

The following joined:

- DK Consulting Holding S.a r.l., a company with limited liability under Luxembourg law with its Registered office in L-1736 Senningerberg, 5, rue Heienhaff, entered into the Commercial Register and Register of Companies in Luxembourg under Section B and number 164.116, duly represented here by Mr Gregor BERKE, attorney-at-law, based on a power of attorney given under private seal dated October 1st, 2013, that declares that it subscribes eleven thousand two hundred and seventy two (11,272) new shares with a nominal value of ten euros (10.00 euros) each.

- GOERGEN CONSULT S.a r.l., a company with limited liability under Luxembourg law with its Registered office in L-6582 Rosport, 6, rue de la Montagne, entered into the Commercial Register and Register of Companies in Luxembourg under Section B and number 164.141, duly represented here by Mr Gregor BERKE, attorney-at-law, aforementioned, based on a power of attorney given under private seal dated October 1st, 2013, that declares that it subscribes six thousand eight hundred sixty four (6,864) new shares with a nominal value of ten euros (10.00 euros) each.

- Dr. Pierre WEIMERSKIRCH, business consultant, with his Registered office in L-1736 Senningerberg, 5, rue Heienhaff, duly represented by Mr. Gregor BERKE, attorney-at-law, aforementioned, based on a power of attorney given under private seal dated October 1st, 2013, who declares that he subscribes six thousand eight hundred sixty four (6,864) new shares with a nominal value of ten euros (10.00 euros) each.

The aforementioned power(s) of attorney shall remain attached to the document after ne varietur initialling to be registered with it.

The 25,000 (in words: twenty five thousand) shares were subscribed and rendered in full by contribution of the assets of Compliance Partners SA to the Company in the course of the Merger.

The second attendance list (attendance list 2) states that 25,000 voting shares of the 37,500 shares that the share capital of the Company is divided into are present or legally represented at the present General Meeting of Shareholders; therefore, the General Meeting of Shareholders is duly composed pursuant to articles 67-1 and 68 of the Law of 1915 and can validly pass resolutions on the items on the agenda referred to hereinafter. The members of the office, the Shareholders or their representatives as the case may be and the notary public signed attendance list 2 which shall remain attached to the present document to be registered with it.

Ninth Resolution

The General Meeting of Shareholders decides to allocate into the free reserves of the Company as share premium the value of the company assets of Compliance Partners SA brought in in excess of the total nominal amount of the newly issued and subscribed shares amounting to 250,000 euros (share premium). This resolution is passed unanimously.

Tenth Resolution

The General Meeting of Shareholders decides to annul the 12,500 (in words: twelve thousand five hundred) own shares transferred to the Company in the course of the Merger of Compliance Partners SA and reduce the share capital of 375,000 euros (in words: three hundred seventy five thousand) by 125,000 euros (in words: one hundred twenty five thousand euros) to 250,000 euros (in words: two hundred fifty thousand euros).

This resolution is passed unanimously.

Eleventh Resolution

The General Meeting of Shareholders decides to adapt article 5 of the articles of association as follows as a consequence of the capital increase and subsequent reduction of share capital:

„ **5. Capital.** The subscribed capital is set at two hundredfifty thousand euro (EUR 250,000), divided into twenty-five thousand (25,000) registered shares with a nominal value of ten euro (EUR 10) each, fully paid up. ”

This resolution is passed unanimously.

Twelfth Resolution

The General Meeting of Shareholders decides to change the name of the Company to Compliance Partners S.A.

This resolution is passed unanimously.

Thirteenth Resolution

The General Meeting of Shareholders decides to adapt article 1 of the articles of association as follows due to the name change resolved:

„ **1. Form, Name.** The Company is hereby formed as a Luxembourg public limited liability company (société anonyme) governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg (and in particular, the amended law dated 10 August 1915 on commercial companies (the "1915 Law")), the amended law dated 5 April 1993 on the financial sector (the "1993 Law") and by the present articles (the "Articles").

The Company exists under the name of Compliance Partners S.A."

This resolution is passed unanimously.

Fourteenth Resolution

The General Meeting of Shareholders resolves the following adjustments to the text and other changes of an editorial type to the articles of association:

- It has to now be article 28-9 with reference to the business activities of the corporate domiciliation instead of articles 29 due to the modified sequence of articles / article designation of the financial sector from the amendment to the law dated April 28, 2011 and article 5 of the articles of association (corporate object) shall be adjusted accordingly.

- Article 16 of the articles of association (location and date of the General Meeting of Shareholders) presently still referring the City of Luxembourg shall be adjusted correspondingly in connection with the removal of the Registered office of the Company from the previous business address in 4, Place de Strasbourg, L-2562 Luxembourg to 5, Rue Heienhaff, L-1736 Senningerberg, which was resolved and notarially certified at the extraordinary General Meeting of Shareholders dated August 30, 2012, and due to the fact that the ordinary General Meetings of Shareholders shall be held at the Registered office of the Company.

- The means of communication approved for circular resolutions of the Board of directors pursuant to the present version of the articles of incorporation (article 10 of the articles of association) and the granting of voting powers of attorney (article 18 of the articles of association) shall be updated so that telex that is obsolete and no longer used in business life shall be eliminated without replacement.

This resolution is passed unanimously.

Fifteenth Resolution

The General Meeting of Shareholders decides to rephrase article 3, article 16 and article 18 of the articles of association as follows due to the aforementioned editorial adjustments:

„ **3. Company Object.**

3.1 The Company's object is the carrying out, under any form, of the activities of a private portfolio manager within the scope of article 24-3 of the 1993 Law, the activities of a distributor of shares within the scope of article 24-7 of the 1993 Law, the activities of a financial sector administrative agent within the scope of article 29-2 of the 1993 Law and the activities of a corporate domiciliation agent within the scope of article 28-9 of the 1993 Law.“

„ **10. The meetings of the Board of directors.** (...)“

The Board of Directors can only validly meet and take decisions if a majority of members is present or represented by proxies. Any Director may act at any meeting of the Board of Directors by appointing in writing, by telegram or telefax another Director as his proxy. A Director may also appoint another Director to represent him by phone to be confirmed in writing at a later stage (...)“

„ **16. The location and date of the annual general meeting of Shareholders.** The annual general meeting of Shareholders is held in Senningerberg, at a place specified in the notice convening the meeting on the first Wednesday of June at 11:00 a.m. Luxembourg time. If such day is a legal or a bank holiday in Luxembourg, the annual general meeting shall be held on the next following bank business day. “

„ **18. Votes.** Each Share is entitled to one (1) vote. A Shareholder may act at any general meeting, including at the annual general meeting of Shareholders, by appointing another person as its proxy in writing or by telegram or telefax.“

VII. Costs

The fees, expenses, professional fees and other liabilities, regardless of the type, that the Company incurs due to the present General Meeting of Shareholders shall be assessed under the reservation of all rights at two thousand seven hundred Euros and shall be charged to the Company.

A certificate on carrying out the Merger in whole as set forth in articles 271 (2) of the Law of 1915.

The notary public herewith confirms the existence and validity of the Merger Plan and all actions, documents and formalities in connection with it that the Company has to undertake due to the Merger.

Since the agenda is now exhausted and there is not any petition and no one requests leave to speak, the meeting shall be closed at 12 a.m..

Statement

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

THAT THE MINUTES, recorded in the City of Luxemburg, on that date as mentioned at the beginning.

And, after the reading and the declaration of all of the above to the persons appearing, the same signed the present document together with the officiating notary public according to their names, usual surnames, status and residence.

Es folgt die deutsche Fassung des vorstehenden Textes:

Im Jahre zweitausend und dreizehn, den fünften November, um 11:30 Uhr, vor dem unterzeichneten Notar Carlo WERSANDT, mit Amtssitz in Luxemburg-Stadt (Großherzogtum Luxemburg),

haben sich anlässlich einer außerordentlichen Generalversammlung (nachfolgend „die Generalversammlung“) die Aktionäre der First Climate Asset Management S.A., einer Aktiengesellschaft luxemburgischen Rechts (Société Anonyme), mit Sitz in L-1736 Senningerberg, 5, Heienhaff, eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister in Luxemburg (Registre de Commerce et des Sociétés Luxembourg) unter der Handelsregisternummer B 139.808 (nachfolgend „die Gesellschaft“) in ihrer Eigenschaft als Eigentümer von 12.500 (in Worten: zwölftausendfünfhundert) Aktien mit einem Nennwert von je EUR 10,00 (in Worten: zehn Euro) der Gesellschaft eingefunden.

Die Gesellschaft wurde gegründet gemäß notarieller Urkunde der Notarin Joëlle BADEN, mit Amtssitz in Luxemburg-Stadt (Großherzogtum Luxemburg vom 19. Juni 2008, veröffentlicht im Mémorial C - Recueil des Sociétés et Associations in der Ausgabe Nummer 1799 vom 22. Juli 2008. Die Satzung der Gesellschaft wurde gemäß Urkunde vom 30. August 2012 abgeändert, aufgenommen durch die Notarin Joëlle BADEN, wie vorgenannt, veröffentlicht im Mémorial C - Recueil des Sociétés et Associations vom 5. Oktober 2012 in der Ausgabe Nummer 2478.

Die Generalversammlung bestimmt Herrn Gregor Berke zum Vorsitzenden, mit beruflicher Anschrift in Luxemburg, welcher Frau Tanja Blankenburg, mit beruflicher Anschrift in Luxemburg, zur Schriftführerin bestellt.

Die Generalversammlung bestimmt zur Stimmzählerin Laurence Heinen, mit beruflicher Anschrift in Luxemburg. Der Vorsitzende, die Schriftführerin und die Stimmzählerin bilden das Büro der Generalversammlung.

Der Vorsitzende erklärt die Sitzung als eröffnet und gibt gemeinsam mit den Generalversammlungsteilnehmern folgende Erklärungen ab, welche von dem amtierenden Notar zu Protokoll genommen werden:

I.- Da alle Aktien Namensaktien sind, wurde die gegenwärtige Generalversammlung form- und fristgerecht einberufen durch Einladungen, welche am 30. September 2013 per Einschreiben versandt wurden.

II. Aus der Anwesenheitsliste geht hervor, dass von den 12.500 (in Worten: zwölftausendfünfhundert) Aktien, in die das Gesellschaftskapital der Gesellschaft eingeteilt ist, die Eigentümer von 12.500 (in Worten: zwölftausendfünfhundert) Aktien bei gegenwärtiger Generalversammlung zugegen oder rechtlich vertreten sind; demzufolge ist die Generalversammlung gemäß Artikel 67-1 des abgeänderten Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften (Loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, nachfolgend als das „Gesetz von 1915“ bezeichnet), ordnungsgemäß zusammengesetzt und kann gültig über alle Punkte der Tagesordnung beschließen; diese Anwesenheitsliste wurde von den Aktionären, beziehungsweise deren Vertretern, sowie von den Mitgliedern des Büros und dem Notar unterzeichnet, und bleibt gegenwärtiger Urkunde beigefügt, um mit derselben einregistriert zu werden.

Ebenso bleiben gegenwärtiger Urkunde beigefügt, um mit derselben einregistriert zu werden, die ordnungsgemäß durch die Mitglieder des Büros und den Notar ne varietur paraphierten Vollmachten der vertretenen Aktionäre.

III. Gemäß den Beschlüssen vom 18. September 2013 der Verwaltungsratsmitglieder der Gesellschaft sowie der Beschlussfassung gleichen Datums des Verwaltungsrats der Compliance Partners S.A., eine Aktiengesellschaft Luxemburger Recht (Société anonyme), gegründet gemäß notarieller Urkunde des Notars Dr. Emile SCHLESSER vom 7. April 2011, veröffentlicht im Mémorial C - Recueil des Sociétés et Associations in der Ausgabe Nummer 1348 vom 21. Juni 2011, mit Gesellschaftssitz in L-1736 Senningerberg, 5, rue Heienhaff und eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister Luxemburg (Registre de Commerce et des Sociétés Luxembourg) unter der Handelsregisternummer B 160.183 („Compliance Partners SA“, gemeinsam mit der Gesellschaft als die „Verschmelzenden Gesellschaften“ bezeichnet) haben die

Verschmelzenden Gesellschaften entschieden, gemäß der Artikel 261 ff. des Gesetzes von 1915, ein Verschmelzungsverfahren zwischen den Verschmelzenden Gesellschaften einzuleiten, im Zuge dessen die Gesellschaft das Vermögen der Compliance Partners SA als Ganzes mit allen Rechten und Pflichten unter Auflösung ohne Abwicklung auf die Gesellschaft gegen Gewährung von neu auszugebenden Aktien der Gesellschaft an die Aktionäre der Compliance Partners SA übertragen werden („die Verschmelzung“).

Die geplante Verschmelzung wurde der luxemburgischen Finanzaufsichtsbehörde Commission de Surveillance du Secteur Financier (die „CSSF“) ordnungsgemäss am 23. Juli 2013 angezeigt und mit Bescheid der CSSF vom 12. September 2013 genehmigt.

Der gemeinsame Verschmelzungsplan (der „Verschmelzungsplan“) vom 18. September 2013 wurde am 25. September 2013 im Mémorial C - Recueil des Sociétés et Associations in der Ausgabe Nummer 2357 veröffentlicht.

IV. Gemäß Artikel 267 (1) a) und b) des Gesetzes von 1915 wurde der Verschmelzungsplan sowie die Jahresabschlüsse sowie die Geschäftsberichte der Gesellschaft für die Jahre 2010, 2011 und 2012 sowie die Jahresabschlüsse mit Geschäftsberichten der Compliance Partners SA der Jahre 2011 (Rumpfgeschäftsjahr) und 2012 am Sitz der Gesellschaft den Aktionären einen Monat vor der Generalversammlung zur Verfügung gestellt und zur Einsichtnahme vorgehalten.

Der Verwaltungsrat der Gesellschaft bestätigt mittels anliegender Bescheinigung, dass die unter Artikel 267 (1) a) und b) des Gesetzes von 1915 aufgeführten Dokumente am Sitz der Gesellschaft den Aktionären einen Monat vor der Generalversammlung zur Verfügung gestellt und zur Einsichtnahme vorgehalten wurden.

V. Die Tagesordnung für die Beschlussfassung durch die Generalversammlung lautet wie folgt:

1. Verzicht auf Verschmelzungsbericht durch Verwaltungsrat;
2. Verzicht auf Prüfbericht durch Umwandlungsprüfer;
3. Verzicht auf Zwischenabschluss (Etat comptable) für das erste Halbjahr 2013;
4. Feststellung der Erfüllung aller vorgeschriebenen Formalitäten;
5. Zustimmung zu Verschmelzungsplan und Beschluss der Durchführung der Verschmelzung mit anschließender Auflösung der Gesellschaft ohne Abwicklung;
6. Bestätigung, dass die aktiven und passiven Vermögenswerte der Compliance Partners SA auf die Gesellschaft zum Buchwert übertragen werden sollen;
7. Feststellung, dass die Verschmelzung nach übereinstimmender Beschlussfassung der Aktionäre der Verschmelzenden Gesellschaften wirksam erfolgt sein wird;
8. Erhöhung des Gesellschaftskapitals um 250.000 Euro durch Ausgabe und Zeichnung von 25.000 neuen Aktien im Nennwert von je 10 Euro sowie Dotierung der Emissionsrücklage (Share Premium);
9. Herabsetzung des Gesellschaftskapitals um 125.000 Euro durch Annullierung von 12.500 eigenen Aktien und entsprechende Änderung / Anpassung der Gesellschaftssatzung an Kapitalerhöhung und -herabsetzung;
10. Namensänderung der Gesellschaft in Compliance Partners SA und entsprechende Änderung / Anpassung der Gesellschaftssatzung.
11. Sonstige redaktionelle Anpassungen der Gesellschaftssatzung

VI. Sodann treffen die Aktionäre folgende Beschlüsse unter der aufschiebenden Bedingung der Annahme der Verschmelzung der Compliance Partners SA durch die Gesellschaft.

Erster Beschluss

Die Generalversammlung beschließt auf die Anfertigung eines Verschmelzungsberichts durch den Verwaltungsrat zu verzichten. Dieser Beschluss wird einstimmig gefasst.

Zweiter Beschluss

Die Generalversammlung beschließt auf die Erstellung eines Prüfberichts durch einen Umwandlungsprüfer zu verzichten.

Dieser Beschluss wird einstimmig gefasst.

Dritter Beschluss

Die Generalversammlung beschließt auf die Erstellung eines Zwischenabschlusses für das erste Halbjahr des laufenden Geschäftsjahres zu verzichten.

Dieser Beschluss wird einstimmig gefasst.

Vierter Beschluss

Die Generalversammlung stellt fest, dass sämtliche Formalitäten gemäß Artikel 267 (1) a) und b) des Gesetzes von 1915 erfüllt wurden. Dieser Beschluss wird einstimmig gefasst.

Fünfter Beschluss

Die Generalversammlung beschließt, dem Verschmelzungsplan zuzustimmen und beschließt die Verschmelzung mit anschließender Auflösung der Compliance Partners SA ohne Abwicklung durchzuführen.

- Mit Hinblick auf die Gewinnberechtigung berechtigen die neu auszugebenden Aktien der Gesellschaft zur Gewinnbeteiligung mit Wirkung ab dem Geschäftsjahr 2013, das am 1. Januar 2013 begonnen hat.

- Die Übernahme des Vermögens der Compliance Partners SA durch die Gesellschaft erfolgt für Zwecke der Rechnungslegung mit Wirkung zum 31. Dezember 2012, 24.00 Uhr / 1. Januar 2013, 0:00 Uhr. Von diesem Zeitpunkt an gelten alle Handlungen und Geschäfte der Compliance Partners SA unter dem Gesichtspunkt der Rechnungslegung als für Rechnung der Gesellschaft vorgenommen.

- Den Aktionären der Verschmelzenden Gesellschaften wurden keine besonderen Rechte im Sinne des Artikels 261 (2) (f) des Gesetzes von 1915 gewährt und es wurden keine anderen Wertpapiere als Aktien ausgegeben.

- Den Abschlussprüfern der Verschmelzenden Gesellschaften (Commissaire aux Comptes und/oder réviseur d'entreprises) sowie den Mitgliedern der Leitungs-, Verwaltungs-, Aufsichts- oder Kontrollorgane der Verschmelzenden Gesellschaften wurden und werden keine besonderen Vorteile im Sinne des Artikels 261 (2) (g) des Gesetzes von 1915 gewährt.

- Die Bücher und Dokumente der Compliance Partners SA bleiben während einer Dauer von fünf Jahren bei der Gesellschaft aufbewahrt.

Dieser Beschluss wird einstimmig gefasst.

Sechster Beschluss

Die Generalversammlung bestätigt, dass die aktiven und passiven Vermögenswerte der Compliance Partners SA der Gesellschaft zum Buchwert übertragen werden sollen.

Dieser Beschluss wird einstimmig gefasst.

Siebter Beschluss

Die Generalversammlung stellt fest, dass die Verschmelzung nach übereinstimmender Beschlussfassung der Aktionäre der Verschmelzenden Gesellschaften im Rahmen der am heutigen Tage abgehaltenen außerordentlichen Generalversammlungen, in Einklang mit Artikel 272 des Gesetzes von 1915 mit sofortiger Wirkung wirksam erfolgt sein wird. Gegenüber Dritten wird die Verschmelzung mit der Veröffentlichung im Mémorial C - Recueil des Sociétés et Associations rechtsverbindlich.

Dieser Beschluss wird einstimmig gefasst.

Achter Beschluss

Die Generalversammlung beschließt, das Gesellschaftskapital von derzeit EUR 125.000,- (in Worten: hundertfünfundzwanzigtausend Euro) um EUR 250.000,- (in Worten: zweihundertfünfzigtausend Euro) auf EUR 375.000,- (in Worten: dreihundertfünfundsiebzigtausend Euro) durch Ausgabe von 25.000 (in Worten: fünfundzwanzigtausend) neuen Aktien zu erhöhen, welche die gleichen Rechte und Vorteile genießen wie die bestehenden Aktien und zur Gewinnbeteiligung mit Wirkung ab dem 1. Januar 2013 berechtigen.

Dieser Beschluss wird einstimmig gefasst.

Zeichnung und Einzahlung

Sodann sind beigetreten:

- DK Consulting Holding S.à r.l., eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung luxemburgischen Rechts, mit Sitz in L-1736 Senningerberg, 5, rue Heienhaff, eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister in Luxemburg unter Sektion B und Nummer 164.116, hier vertreten durch Herrn Gregor BERKE, Rechtsanwalt, auf Grund einer privatschriftlichen Vollmacht vom 1. Oktober 2013, welche erklärt, elftausendzweihundertzeundsiebzig (11.272) neue Aktien, mit einem Nennwert von je zehn Euro (EUR 10,00), zu zeichnen.

- GOERGEN CONSULT S.à r.l., eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung luxemburgischen Rechts, mit Sitz in L-6582 Rosport, 6, rue de la Montagne, eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister in Luxemburg unter Sektion B und Nummer 164.141, hier vertreten durch Herrn Gregor BERKE, Rechtsanwalt, vorgeannt, auf Grund einer privatschriftlichen Vollmacht vom 1. Oktober 2013, welche erklärt sechstausend achthundertvierundsechzig (6.864) neue Aktien, mit einem Nennwert von je zehn Euro (EUR 10,00), zu zeichnen.

- Dr. Pierre WEIMERSKIRCH, Wirtschaftsberater, geschäftsansässig in L-1736 Senningerberg, 5, rue Heienhaff, hier vertreten durch Herrn Gregor BERKE, Rechtsanwalt, vorgeannt, auf Grund einer privatschriftlichen Vollmacht vom 1. Oktober 2013, welcher erklärt sechstausend achthundertvierundsechzig (6.864) neue Aktien, mit einem Nennwert von je zehn Euro (EUR 10,00), zu zeichnen.

Vorerwähnte Vollmacht(en) bleiben, nach ne varietur Paraphierung, der Urkunde beigefügt, um mit derselben einregistriert zu werden.

Die 25.000 (in Worten: fünfundzwanzigtausend) Aktien wurden gezeichnet und durch Einbringung des im Zuge der Verschmelzung auf die Gesellschaft übergehenden Vermögens der Compliance Partners SA vollständig erbracht.

Aus der zweiten Anwesenheitsliste (die „Anwesenheitsliste 2“) geht hervor, dass von den 37.500 Aktien, in die das Gesellschaftskapital der Gesellschaft eingeteilt ist, 25.000 stimmberechtigte Aktien bei gegenwärtiger Generalversamm-

lung zugegen oder rechtlich vertreten sind; demzufolge ist die Generalversammlung gemäß Artikel 67-1 und 68 Gesetzes von 1915 ordnungsgemäß zusammengesetzt und kann gültig über die nachfolgenden Tagesordnungspunkte beschließen. Die Anwesenheitsliste 2 wurde von den Mitgliedern des Büros, den Aktionären beziehungsweise deren Vertretern und dem Notar unterzeichnet, und bleibt gegenwärtiger Urkunde beigelegt, um mit derselben einregistriert zu werden.

Neunter Beschluss

Die Generalversammlung beschließt, den Gesamtbetrag der neu ausgegebenen und gezeichneten Aktien in Höhe von EUR 250.000,- übersteigenden Wert des eingebrachten Gesellschaftsvermögens der Compliance Partners SA als Emissionsagio (Share Premium) in die freien Rücklagen der Gesellschaft einzustellen.

Dieser Beschluss wird einstimmig gefasst.

Zehnter Beschluss

Die Generalversammlung beschließt die im Zuge der Verschmelzung der Compliance Partners SA auf die Gesellschaft übergegangenen 12.500 (in Worten: zwölftausend fünfhundert) eigenen Aktien zu annullieren und das Gesellschaftskapital von EUR 375.000,- (in Worten: dreihundertfünfsiebzigttausend Euro) um EUR 125.000,- (in Worten: hundertfünfundzwanzigttausend Euro) auf EUR 250.000,- (in Worten: zweihundert fünfzigtausend Euro) herabzusetzen.

Dieser Beschluss wird einstimmig gefasst.

Elfter Beschluss

Die Generalversammlung beschließt aufgrund der erfolgten Kapitalerhöhung sowie anschließender Kapitalherabsetzung den Artikel 5. der Gesellschaftssatzung wie folgt anzupassen:

„ **5. Kapital.** Das Gesellschaftskapital beträgt zweihundertfünfzigtausend Euro (EUR 250.000,-), aufgeteilt in fünfundzwanzigttausend (25.000) Namensaktien mit einem Nennwert von jeweils zehn Euro (EUR 10,-), welche voll eingezahlt sind.“

Dieser Beschluss wird einstimmig gefasst.

Zwölfter Beschluss

Die Generalversammlung beschließt den Namen der Gesellschaft in Compliance Partners S.A. zu ändern.

Dieser Beschluss wird einstimmig gefasst.

Dreizehnter Beschluss

Die Generalversammlung beschließt aufgrund der beschlossenen Namensänderung den Artikel 1. der Gesellschaftssatzung wie folgt anzupassen:

„ **1. Form, Name.** Die Gesellschaft wird hiermit als Luxemburgische Aktiengesellschaft (société anonyme) gegründet, welche den Gesetzen des Großherzogtums Luxemburg (und insbesondere dem Gesetz vom 10. August 1915 über Handelsgesellschaften in der jeweils gültigen Fassung (das „ Gesetz von 1915 “), dem Gesetz vom 5. April 1993 über den Finanzsektor (das „ Gesetz von 1993 “) und dieser Satzung (die „ Satzung“) untersteht.

Die Gesellschaft existiert unter dem Namen Compliance Partners S.A.“

Dieser Beschluss wird einstimmig gefasst.

Vierzehnter Beschluss

Die Generalversammlung beschließt folgende textliche Anpassungen und sonstige Änderungen redaktioneller Art der Gesellschaftssatzung vorzunehmen:

- Aufgrund der durch Gesetzesänderung vom 28. April 2011 modifizierten Artikelabfolge /-bezeichnung des Finanzsektorgesetzes muss es in Bezug auf die Geschäftsaktivität der Gesellschaftsdomizilierung anstatt „Artikel 29“ nunmehr „Artikel 28-9“ lauten, der Artikel 5 der Gesellschaftssatzung (Gesellschaftszweck) ist entsprechend anzupassen.

- Im Zuge der mit der Sitzverlegung der Gesellschaft von der bisherigen Geschäftsanschrift in 4, Place de Strasbourg, L-2562 Luxemburg nach 5, Rue Heienhaff, L-1736 Senningerberg, beschlossen und notariell beurkundet auf außerordentlicher Generalversammlung vom 30. August 2012, und vor dem Hintergrund, dass die ordentlichen Generalversammlungen am Sitz der Gesellschaft abzuhalten sind, ist der Artikel 16 der Gesellschaftssatzung (Ort und Datum der jährlichen Aktionärsversammlung), der derzeit noch auf „Luxemburg-Stadt“ lautet, entsprechend anzupassen.

- Die nach derzeitiger Satzungsfassung zugelassenen Kommunikationsmittel für Umlaufbeschlüsse des Verwaltungsrates (Artikel 10 der Gesellschaftssatzung) sowie die Erteilung von Stimmvollmachten (Artikel 18 der Gesellschaftssatzung) sind dergestalt zu aktualisieren, dass das veraltete und im Geschäftsleben nicht mehr verwendete Telex ersatzlos gestrichen wird.

Dieser Beschluss wird einstimmig gefasst.

Fünfzehnter Beschluss

Die Generalversammlung beschließt aufgrund der vorgenannten redaktionellen Anpassungen Artikel 3, Artikel 16 und Artikel 18 der Gesellschaftssatzung wie folgt neu zu fassen:

„ 3. Gesellschaftszweck.

3.1 Zweck der Gesellschaft ist die Ausführung, in jeglicher Form, der Aktivitäten eines Vermögensverwalters im Sinne von Artikel 24-3 des Gesetzes von 1993, der Aktivitäten eines Vermarkters von Anteilen im Sinne von Artikel 24-7 des Gesetzes von 1993, der Aktivitäten einer Verwaltungsstelle des Finanzsektors im Sinne von Artikel 29-2 des Gesetzes von 1993 und der Aktivitäten eines Domizilgewährers für Gesellschaften im Sinne von Artikel 28-9 des Gesetzes von 1993“

„ 10. Sitzungen des Verwaltungsrates. (...)

Der Verwaltungsrat kann nur dann rechtmäßig zusammentreten und Entscheidungen treffen, wenn die Mehrheit seiner Mitglieder persönlich anwesend oder per Vollmacht vertreten sind. Jedes Verwaltungsratsmitglied darf sich bei Sitzungen des Verwaltungsrates aufgrund einer schriftlichen oder durch Telegramm oder Telefax erteilten Vollmacht durch ein anderes Verwaltungsratsmitglied vertreten lassen. Ein Verwaltungsratsmitglied darf auch ein anderes Verwaltungsratsmitglied dazu bestimmen, es per Telefon zu vertreten, was schriftlich zu einem späteren Zeitpunkt bestätigt werden muss. (...“

„ 16. Ort und Datum der jährlichen Aktionärsversammlung. Die jährliche Aktionärsversammlung wird in Senningerberg am ersten Mittwoch im Juni um 11.00 Uhr Luxemburger Zeit an einem im Einberufungsschreiben angegebenen Ort abgehalten. Sollte dieser Tag ein gesetzlicher Feiertag in Luxemburg sein, wird die jährliche Aktionärsversammlung an dem darauf folgenden Arbeitstag abgehalten werden.“

„ 18. Stimmen. Jede Aktie berechtigt zu einer (1) Stimme. Ein Aktionär darf sich bei jeder beliebigen Aktionärsversammlung, auch bei der jährlichen Aktionärsversammlung, durch einen von ihm per Telegramm oder Telefax ernannten Bevollmächtigten vertreten lassen.“

VII. Kosten

Die Gebühren, Ausgaben, Honorare und sonstigen Verbindlichkeiten, welcher Art auch immer, die der Gesellschaft aufgrund der gegenwärtigen Generalversammlung entstehen, werden unter Vorbehalt sämtlicher Rechte mit zweitausendsiebenhundert Euro geschätzt und fallen zu Lasten der Gesellschaft.

Bescheinigung über die vollständige Durchführung der Verschmelzung wie in Artikel 271 (2) des Gesetzes von 1915 festgelegt.

Der Notar bestätigt hiermit die Existenz und Gültigkeit des Verschmelzungsplanes und aller damit in Zusammenhang stehenden Handlungen, Dokumente und Formalitäten, welche die Gesellschaft aufgrund der Verschmelzung vorlegen oder durchführen muss.

Da somit die Tagesordnung erschöpft ist und kein weiterer Antrag und keine Wortmeldungen mehr vorliegen, wird die Sitzung um 12 Uhr geschlossen.

WORÜBER PROTOKOLL, aufgenommen in Luxemburg-Stadt, am Datum wie eingangs erwähnt.

Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die Erschienenen, haben dieselben zusammen mit dem amtierenden Notar nach Namen, gebräuchlichen Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Signé: G. BERKE, T. BLANKENBURG, L. HEINEN, C. WERSANDT

Enregistré à Luxembourg A.C., le 7 novembre 2013. LAC/2013/50586. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €

Le Releveur (signé): Irène THILL.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée.

Luxembourg, le 15 novembre 2013.

Référence de publication: 2013159283/476.

(130195501) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2013.

CEREP III TW S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

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

R.C.S. Luxembourg B 162.394.

Les comptes annuels au 30.06.2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Référence de publication: 2013147910/9.

(130180626) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 octobre 2013.

Nordea Bank S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2220 Luxembourg, 562, rue de Neudorf.
R.C.S. Luxembourg B 14.157.

Nordea Investment Funds Company I S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2220 Luxembourg, 562, rue de Neudorf.
R.C.S. Luxembourg B 30.550.

—
MERGER PROPOSAL

In the year two thousand and thirteen on the fifteenth day of November.
Before Maître Edouard DELOSCH, notary residing in Diekirch.

THERE APPEARED:

1. Nordea Bank S.A., a public limited liability company (société anonyme) duly organized and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, with registered office at 562, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg, registered with the Luxembourg register of commerce and companies (the RCSL) under number B 14.157, (hereinafter the Absorbing Company or Nordea Bank S.A.), represented by Renata JOKUBAUSKAITE, attorney-at-law, professionally residing in Howald by virtue of a power of attorney given on November 14th 2013,

AND

2. Nordea Investment Funds Company I S.A., a public limited liability company (société anonyme) duly organized and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, with registered office at 562, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg, registered with the RCSL under number B 30.550, (hereinafter the Absorbed Company or NIFCO and together with the Absorbing Company collectively referred as the Merging Companies), represented by Renata JOKUBAUSKAITE, attorney-at-law, professionally residing in Howald by virtue of a proxy given on November 14th 2013.

The said power of attorneys, after having been signed *ne varietur* by the proxyholder and the undersigned notary shall remain annexed to the present deed for the purpose of registration.

The appearing persons, represented as stated here above, have requested the undersigned notary to state that:

1. The Merging Companies belong to the Nordea Group and are involved in a reorganisation process that is currently being undergone by the Nordea Group within its entities located in the Grand Duchy of Luxembourg;

2. Nordea Bank S.A. is the sole shareholder of NIFCO;

3. It has been decided that NIFCO shall merge into Nordea Bank S.A. by way of absorption by Nordea Bank S.A. of NIFCO without liquidation of NIFCO (the Merger) pursuant to the provisions set out under "Section XIV.-Mergers" of the Luxembourg law dated 10th August 1915, on commercial companies, as amended (the Law) and more specifically articles 278 to 283 of the Law, and in accordance with the terms and conditions of the present joint merger proposal established by the board of directors of the Absorbing Company and by the board of directors of the Absorbed Company, in accordance with article 261 of the Law (the Merger Proposal).

NOW, THEREFORE, the Merging Companies, as represented, have requested the undersigned notary to record the Merger Proposal prepared by the board of directors of the Absorbing Company and by the board of directors of the Absorbed Company, which proposal is as follow:

1. Merging companies.

1.1. The Absorbing Company

1.1.1. Nordea Bank S.A. is a public limited liability company (société anonyme) incorporated by a notarial deed drawn up by Maître Franck BADEN, notary residing in Luxembourg, on September 30th 1976, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (the Mémorial) on November 4th 1976, number 229. The articles of association of the Absorbing Company have been amended several times and for the last time pursuant to a deed of Maître Joelle BADEN, notary residing in Luxembourg, on April 16th 2007, published in the Mémorial on July 12th 2007, number 1435.

1.1.2. The registered office of the Absorbing Company is located at 562, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

1.1.3. The Absorbing Company is registered with the RCSL under number B 14.157.

1.1.4. The issued share capital of the Absorbing Company, as of the date hereof, amounts to twenty five million Euro (EUR 25,000,000.-) represented by one million (1,000,000) shares of twenty-five Euro (EUR 25.-) each (the Nordea Shares).

1.1.5. All of the Nordea Shares are fully paid up.

1.2. The Absorbed Company

1.2.1. NIFCO is a public limited liability company (société anonyme) incorporated by a notarial deed drawn up by Maître Marc ELTER, notary residing in Luxembourg, on May 23rd 1989, published in the Mémorial on August 10th 1989,

number 217. The articles of association of the Absorbed Company have been amended several times and for the last time pursuant to a deed of the undersigned notary, on October 18th 2013, not yet published in the Memorial.

1.2.2. The registered office of the Absorbed Company is located at 562, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

1.2.3. The Absorbed Company is registered with the RCSL under number B 30.550.

1.2.4. The issued share capital of the Absorbed Company, as of the date hereof, amounts to two hundred thousand Euro (EUR 200,000.-) represented by forty thousand (40,000) shares in registered form, with no par value (the NIFCO Shares).

1.2.5. All of the NIFCO Shares are fully paid up.

2. Type of merger.

2.1. NIFCO shall be merged into Nordea Bank S.A. by way of a simplified merger by absorption by Nordea Bank S.A. of NIFCO and without liquidation of NIFCO, in accordance with articles 278 to 283 of the Law and the terms and conditions of the Merger Proposal.

2.2. Since Nordea Bank S.A. is the sole shareholder of NIFCO owning 100% of the NIFCO Shares, the simplified merger by absorption process of NIFCO by Nordea Bank S.A., as described under articles 278 to 283 of the Law, is, therefore, applicable.

2.3. As a result, the share capital of the Absorbing Company shall not be increased and no information on the exchange ratio of the shares, the issuance of shares as well as on the conditions of any cash payment is necessary.

2.4. Upon the effectiveness of the Merger, the Absorbed Company will transfer, by operation of laws, all its assets and liabilities, including for the avoidance of doubt with any encumbrances or charges thereon, to the Absorbing Company; the Absorbed Company shall be dissolved without liquidation, shall cease to exist and all its shares shall be cancelled. The Absorbing Company shall persist as legal entity.

3. Valuation / Exchange ratio.

3.1. The assets and liabilities of the Absorbed Company shall be transferred to the Absorbing Company at accounting book value on the Effective Date (as defined below).

3.2. Given that the Absorbing Company is the sole shareholder of the Absorbed Company and that the Merger shall be realised pursuant to articles 278 to 283 of the Law, no new shares in the Absorbing Company will be issued in consideration for the transfer of the Absorbed Company's assets and liabilities and all the Absorbed Company's shares will be cancelled.

3.3. Since no shares in the Absorbing Company will be issued in the framework of the Merger, no share exchange ratio needs to be determined, no specific valuation methods are to be used or applied, no formalities for the exchange of shares shall as a consequence apply and no examination of this Merger Proposal by an independent expert (réviseur d'entreprises agréé) is required.

3.4. Upon the effectiveness of the Merger, the Absorbing Company shall allocate an amount of EUR 15,575,000 to a non-distributable reserve in order to continue the obligation of the Absorbed Company to maintain the net worth tax reserve, which shall be transferred to the Absorbing Company within the Merger, for the period required by the applicable laws and regulations.

4. Merger formalities.

4.1. The Absorbing Company shall carry out all formalities including such announcements as are prescribed by law, which are necessary or useful to carry out and to effect the Merger and to transfer and assign the assets and liabilities of the Absorbed Company in accordance with Article 274 of the Law.

4.2. As far as legally required, the Absorbed Company will execute any documents and perform any acts, if necessary, before the Effective Date (as defined below), in order to allow the transfer of its assets and liabilities to the Absorbing Company following the Merger.

5. Effective date of the merger.

5.1. The Merger shall become effective between the Merging Companies one (1) month after the date of publication of the Merger Proposal in the Mémorial and vis-à-vis third parties after publication of a notary certificate, in accordance with article 9 of the Law, recording that the conditions of article 279 of the Law are fulfilled (the Effective Date), which publication shall occur at least one (1) month after the date of publication of the Merger Proposal in the Mémorial.

5.2. Solely and exclusively for accounting and tax purposes (and, without limitation, specifically not for legal or other purposes), the operations of the Absorbed Company shall be treated as being carried out on behalf of the Absorbing Company as from November 11th 2013.

6. Financial accounts. The financial statements of the Merging Companies for the financial years ended as at December 31st 2012 were drawn up and approved by the shareholders of the Merging Companies.

7. Advantages granted to the directors and The independent auditors. No special advantages have been or shall be granted in connection with the Merger to the members of the board of directors and / or the auditors of the Merging Companies.

The mandate of the directors of the Absorbed Company and of the auditor of the Absorbed Company will come to an end on the Effective Date.

8. Treatment of special rights. There are no natural or legal persons who or that have special rights, other than in their capacity of shareholders, within the meaning of Article 261 (2) (f) of the Law.

9. Consultation of documentation.

9.1. All the shareholders of the Absorbing Company and of the Absorbed Company are entitled to inspect the following documents specified in Article 267, (1) (a), (b) and (c) of the Law at the registered office of the Merging Companies at least one (1) month before the Merger takes effect between the Merging Companies:

- the Merger Proposal;
- the Absorbing Company's annual accounts as well as the annual reports on such accounts for the financial years 2010, 2011 and 2012;
- the interim financial statements of the Absorbing Company as of October 31st 2013;
- the Absorbed Company's annual accounts as well as the annual reports on such accounts for the financial years 2010, 2011 and 2012; and
- the interim financial statements of the Absorbed Company as of November 11th 2013.

9.2. Each shareholder may obtain a copy of the above referred documents upon request and free of charge.

10. Corporate records of the absorbed company. All corporate documents, files and records of the Absorbed Company shall be kept at the registered office of the Absorbing Company for the duration prescribed by law.

Expenses

The expenses, costs, fees and charges in any form whatsoever, which are to be borne by the Company or which shall be charged to it by reason of the present deed, have been estimated at about five thousand eight hundred euro (EUR 5,800.-)

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

WHEREOF, the present notarial deed was drawn up in Howald, on the date mentioned at the beginning of this document.

The deed having been read to the proxy-holder of the appearing parties, known to the notary by surname, first name, civil status and residence, the said person appearing signed together with the notary the present deed.

Follows the french version:

En l'an deux mille treize le quinzième jour de novembre.

Par devant Maître Edouard DELOSH, notaire de résidence à Diekirch.

A COMPARU:

(1) Nordea Bank S.A., une société anonyme organisée et existant selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 562, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg (le RCSL) sous le numéro B 14.157, (ci-après dénommée Société Absorbante ou Nordea Bank S.A.), représentée par Renata JOKUBAUSKAITE, Avocat à la Cour, résidant professionnellement à Howald, en vertu d'une procuration sous seing privée donnée le 14 novembre 2013,

ET

(2) Nordea Investment Funds Company I S.A., une société anonyme organisée et existant selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 562, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg, immatriculée auprès du RCSL sous le numéro B 30.550, (ci-après dénommée Société Absorbée ou NIFCO et ensemble avec la Société Absorbante les Société Fusionnantes), représentée par Renata JOKUBAUSKAITE, Avocat à la Cour, résidant professionnellement à Howald, en vertu d'une procuration sous seing privée donnée le 14 novembre 2013.

Lesquelles procurations, après avoir été signées ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentaire, resteront annexées aux présentes avec lesquelles elles seront soumises aux formalités de l'enregistrement.

Les comparantes, représentées comme indiqué ci-avant, ont demandé au notaire instrumentaire d'acter que:

1. Les Sociétés Fusionnantes appartiennent au Nordea Group et sont impliquées dans le processus de réorganisation qui est entrepris en ce moment par Nordea Group en relation avec ses entités situées au Grand-Duché de Luxembourg;
2. Nordea Bank S.A. est l'unique actionnaire de NIFCO;

3. Il a été décidé que NIFCO fusionnera avec Nordea Bank S.A. par voie d'absorption par Nordea Bank S.A. de NIFCO et sans liquidation de NIFCO (la Fusion) en application des dispositions de la Section XIV.-Fusions de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée (la Loi) et plus précisément les articles 278 à 283 de la Loi, et conformément aux termes et conditions du projet de fusion établi par le conseil d'administration de la Société Absorbante et par le conseil d'administration de la Société Absorbée, conformément à l'article 261 de la Loi (le Projet de Fusion).

EN CONSEQUENCE, les Sociétés Fusionnantes, telles que représentées, ont demandé au notaire instrumentaire d'acter le Projet de Fusion préparé par le conseil d'administration de la Société Absorbante et par le conseil d'administration de la Société Absorbée, lequel projet est le suivant:

1. Les sociétés fusionnantes.

1.1. La Société Absorbante

1.1.1. Nordea Bank S.A. est une société anonyme constituée suivant acte reçu par Maître Franck BADEN, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 30 septembre 1976 et publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (le Mémorial) le 4 novembre 1976, sous le numéro 229. Les statuts de la Société Absorbante ont été modifiés plusieurs fois et pour la dernière fois suivant l'acte reçu par Maître Joelle BADEN, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 16 avril 2007 et publié au Mémorial le 12 juillet 2007, numéro 1435.

1.1.2. Le siège social de la Société Absorbante est situé au 562, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

1.1.3. La Société Absorbante est immatriculée auprès du RCSL sous le numéro B 14.157.

1.1.4. Le capital social de la Société Absorbante, à la date d'aujourd'hui, s'élève à vingt-cinq millions euros (EUR 25.000.000,-) représentés par un million (1.000.000) d'actions d'une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune (les Actions Nordea).

1.1.5. Toutes les Actions Nordea ont été entièrement libérées.

1.2. La Société Absorbée

1.2.1. NIFCO est une société anonyme constituée suivant acte reçu par Maître Marc ELTER, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 23 mai 1989 et publié au Mémorial le 10 août 1989, sous le numéro 217. Les statuts de la Société Absorbée ont été modifiés plusieurs fois et pour la dernière fois suivant l'acte reçu par le notaire instrumentaire, en date du 18 octobre 2013, pas encore publié au Mémorial.

1.2.2. Le siège social de la Société Absorbée est situé au 562, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

1.2.3. La Société Absorbée est immatriculée auprès du RCSL sous le numéro B 30.550.

1.2.4. Le capital social de la Société Absorbée, à la date d'aujourd'hui, s'élève à deux cent mille euros (EUR 200.000,-) représenté par quarante mille (40.000) actions sans valeur nominale (les Actions de NIFCO)

1.2.5. Toutes les Actions de NIFCO ont été entièrement libérées.

2. Type de fusion.

2.1. NIFCO va fusionner avec Nordea Bank S.A. par voie d'une fusion par absorption simplifiée par Nordea Bank S.A. de NIFCO et sans liquidation de NIFCO, conformément aux articles 278 à 283 de la Loi et aux termes et conditions du Projet de Fusion.

2.2. Etant donné que Nordea Bank S.A. est l'unique actionnaire de NIFCO et détient 100 % des Actions de NIFCO, le processus d'une fusion simplifiée par absorption de NIFCO par Nordea Bank S.A., tel que décrit dans les articles 278 à 283 de la Loi, est applicable.

2.3. Il en découle que le capital social de la Société Absorbante ne sera pas être augmenté et qu'aucune information relative au rapport d'échange des actions, l'émission des actions et les conditions de paiement de soulte, n'est nécessaire.

2.4. Lors de la prise d'effet de la Fusion, l'universalité du patrimoine actif et passif de la Société Absorbée, sera de plein droit transmise à la Société Absorbante, la Société Absorbée sera dissoute sans liquidation, cessera d'exister et toutes ses actions seront annulées. La Société Absorbante subsistera comme entité juridique.

3. Évaluation / Rapport d'échange.

3.1. L'universalité du patrimoine actif et passif de la Société Absorbée sera transmise à la Société Absorbante à sa valeur comptable à la Date d'Effet (telle que définie ci-après).

3.2. Etant donné que la Société Absorbante est l'unique actionnaire de la Société Absorbée et que la Fusion sera réalisée conformément aux articles 278 à 283 de la Loi, aucune nouvelle action de la Société Absorbante ne sera émise en échange du transfert de l'universalité du patrimoine actif et passif de la Société Absorbée et à toutes les actions de la Société Absorbée sont annulées.

3.3. Etant donné qu'aucune action de la Société Absorbante ne sera émise dans le cadre de la Fusion, il n'y a pas lieu de déterminer le rapport d'échange, d'utiliser ou appliquer une méthode spéciale d'évaluation, d'accomplir, par conséquent, des formalités en vue d'un échange d'actions, et de procéder à un examen du Projet de Fusion par un réviseur d'entreprises agréé.

3.4. Lors de la prise d'effet de la Fusion, la Société Absorbante allouera un montant de 15.575.000 euros en tant qu'une réserve indisponible afin de continuer l'obligation de la Société Absorbée de maintenir la réserve relative à l'impôt sur la fortune qui sera transféré à la Société Absorbante lors de la Fusion, pendant une période nécessaire conformément aux lois et règlements applicables.

4. Formalités de fusion.

4.1. La société Absorbante va entreprendre toutes les formalités, y compris toutes les déclarations prévues par la loi, qui sont nécessaires ou utiles pour porter à terme et donner effet à la Fusion et pour céder et transmettre l'universalité du patrimoine actif et passif de la Société Absorbée conformément à l'article 274 de la Loi.

4.2. Dans la limite des exigences légales, la Société Absorbée signera tout document et entreprendra tout acte, si nécessaire, avant la Date d'Effet (telle que définie ci-dessous), afin de permettre la transmission de l'universalité du patrimoine actif et passif de la Société Absorbante suite à la Fusion.

5. Date d'effet de la fusion.

5.1. La Fusion prendra effet entre les Sociétés Fusionnantes un (1) mois après la date de la publication du Projet de Fusion au Mémorial et à l'égard des tiers après la publication au Mémorial d'un certificat du notaire, conformément à l'article 9 de la Loi, constatant que les conditions de l'article 279 de la Loi sont remplies (la Date d'Effet), laquelle publication doit avoir lieu au moins un (1) mois après la date de la publication du Projet de Fusion.

5.2. D'un point de vue fiscal et comptable seulement et exclusivement (et, sans limitation, par exclusion expresse du point de vue légal ou autre), les opérations de la Société Absorbée seront considérées comme accomplies pour le compte de la Société Absorbante à partir du 11 novembre 2013.

6. Comptes annuels. Les états financiers des Sociétés Fusionnantes pour les années sociales clôturées au 31 décembre 2012 ont été établis et approuvés par les actionnaires des Sociétés Fusionnantes.

7. Avantages attribués aux administrateurs et Experts indépendants. Aucun avantage particulier n'a été ou ne sera attribué dans le cadre de la Fusion aux membres du conseil d'administration et/ou aux réviseurs d'entreprises des Sociétés Fusionnantes.

Le mandat des administrateurs de la Société Absorbée et de l'expert indépendant de la Société Absorbée prendra fin à la Date d'Effet.

8. Traitement des droits spéciaux. Il n'y pas de personnes physiques ou morales qui détiennent de droits spéciaux, autres qu'en qualité d'actionnaire, au sens de l'Article 261 (2) (f) de la Loi.

9. Consultation des documents.

9.1. Tous les actionnaires de la Société Absorbante et de la Société absorbée ont le droit de prendre connaissance des documents suivants tels que spécifiés à l'Article 267, (1) (a), (b) et (c) de la Loi, au siège social des Sociétés Fusionnantes au moins un (1) mois avant que la Fusion prenne effet entre les Sociétés Fusionnantes:

- le Projet de Fusion,
- les comptes annuels ainsi que les rapports annuels sur ces comptes de la Société Absorbante pour les années sociales 2010, 2011 et 2012
- les comptes intérimaires de la Société Absorbante du 31 octobre 2013;
- les comptes annuels ainsi que les rapports annuels sur ces comptes de la Société Absorbée pour les années sociales 2010, 2011 et 2012; et
- les comptes intérimaires de la Société Absorbée du 11 novembre 2013;

9.2. Chaque actionnaire pourra obtenir gratuitement une copie des documents mentionnés ci-dessus sur demande.

10. Documents sociaux de la société absorbée. Tous les documents sociaux, les fichiers et les registres de la Société Absorbée seront conservés au siège social de la Société Absorbante pour la durée prévue par la loi.

Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société en raison du présent acte, sont estimés approximativement à cinq mille huit cents euros (EUR 5.800.-).

Le notaire instrumentaire, qui comprend et parle anglais, déclare que sur la demande des parties comparantes, le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française, à la demande des mêmes parties comparantes et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.

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

Et après lecture faite au mandataire des parties comparantes, connu du notaire instrumentaire par nom, prénom usuel, état et demeure, il a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: R. JOKUBAUSKAITE, DELOSCH.

Enregistré à Diekirch, le 18 novembre 2013. Relation: DIE/2013/14068. Reçu douze (12.-) euros

Le Receveur (signé): pd. RECKEN.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial C.

Diekirch, le 19 novembre 2013.

Référence de publication: 2013160228/276.

(130196597) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2013.

Charitable Luxembourg Three S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 15.800,00.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 128.147.

Les comptes annuels au 31 décembre 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.

Luxembourg, le 14 octobre 2013.

Référence de publication: 2013147247/10.

(130179916) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2013.

Charitable Luxembourg Three S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 15.800,00.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 128.147.

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 15 octobre 2013.

Référence de publication: 2013147248/10.

(130179921) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2013.

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

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

R.C.S. Luxembourg B 99.051.

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: 2013147908/9.

(130181424) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 octobre 2013.

Discovery Luxembourg Holdings 1 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2557 Luxembourg, 9A, rue Robert Stümper.

R.C.S. Luxembourg B 177.720.

EXTRAIT

Il se dégage de l'acte du 30 septembre 2013, reçu par devant Me Martine SCHAEFFER, notaire de résidence à Luxembourg, acte enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 7 octobre 2013, LAC/2013/45410, aux droits de 75.- €, en cours de dépôt et d'immatriculation au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, de la société à responsabilité limitée «Discovery Luxembourg Holdings 2 S.à r.l.», avec siège social au 9A, rue Robert Stümper, L-2557 Luxembourg, qu'il a été procédé à une augmentation par apport en nature consistant en l'apport de 100% des parts sociales de la société «Discovery Luxembourg Holdings 1 S.à r.l.» détenues par l'associée unique «Discovery Foreign Holdings, Inc.».

Suite à cet apport, il en résulte donc que la société «Discovery Luxembourg Holdings 2 S.à r.l.» est l'associée unique de la société «Discovery Luxembourg Holdings 1 S.à r.l.».

Luxembourg, le 21 octobre 2013.

Pour extrait conforme

Martine SCHAEFFER

Notaire

Référence de publication: 2013146634/20.

(130179491) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 octobre 2013.
