

# 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° 2992

27 novembre 2013

### SOMMAIRE

Accord Estate Holding S.à r.l. ....	143578	Engineering Developments S.A. ....	143616
AC & K S.A. ....	143573	Experta Corporate and Trust Services S.a., Luxembourg .....	143574
Agence S.P.I. S.à r.l. ....	143580	Finviande S.A. ....	143575
Aki Transport S.à r.l. ....	143603	Freeway S.A. ....	143578
Amerya S.à r.l. ....	143603	FundTap Luxembourg Funds .....	143572
ARCAS Automotive Group (Luxco 1) S.à r.l. ....	143570	Galactica Investments .....	143575
Archigraphie, s.à r.l. ....	143571	German Property 64 Sàrl .....	143577
Architecte Claude Buttel s.à r.l. ....	143571	Gonzalez Byass & Co. Ltd. S.A. ....	143578
Asalux S.à r.l. ....	143575	GTK Sàrl .....	143576
Audrey Ing. S.A. ....	143571	HDF Group International S.A. ....	143576
Augusta (Gibraltar) Holdings II S.C.S. ..	143598	Healthcare Securitization S.à r.l. ....	143576
Avery Dennison Finance Luxembourg III .....	143575	H.I.G. Europe - Fibercore S.à r.l. ....	143570
AXA Alternative Participations Sicav I ..	143604	Industrial Securities Luxembourg S.à r.l. .....	143580
AXA Alternative Participations Sicav I ..	143615	infotecnica s.a. ....	143579
AXA Funds Management S.A. ....	143573	LDM Capital S.A. ....	143580
Bank Leumi (Luxembourg) SA .....	143574	LONDON Piccadilly .....	143576
BERTOPHE Spf S.A. ....	143572	Matrix German Portfolio No 1 Dusseldorf S.à r.l. ....	143616
B.H.S. Locations S. à r. l. ....	143580	Mirabaud & Cie (Europe) S.A. ....	143581
Bilbao MidCo S.à r.l. ....	143573	Miros Investment .....	143577
Brut de Brut S.A. ....	143572	Nakina Finance S.à r.l. ....	143577
Burotrend SA .....	143571	Nepenthe International S.A. ....	143577
Business Solutions Builders (Luxembourg) .....	143573	Ojaco S.à r.l. ....	143570
Cafruta S.A. ....	143580	Oxnard S.à r.l. ....	143578
carloscorreiarchitecte s.a. ....	143579	Pardus Investments S.à r.l. ....	143570
Cathedral Management S.A. ....	143615	Providence Education S.à r.l. ....	143570
ComStage .....	143595	Reno-Hamm-Group Geschäftsführungs- GmbH .....	143574
Consolidum S.à r.l. ....	143572	SIP Soparfi S.à r.l. ....	143616
D.C.S. s.à r.l. ....	143579	Sorbitio Invest S.à r.l. ....	143585
Digitech S.A. ....	143579	Surprise S.A. ....	143602
Domus Mercurii Investments S.à r.l. ....	143573	White Horse Holding S.A. - SPF .....	143579
Donatello Sicav .....	143571	Y.P.C.B. S.à r.l. ....	143577
Ediprint Sàrl .....	143572		
Emred International S.A. ....	143574		

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

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25A, boulevard Royal.  
R.C.S. Luxembourg B 111.694.

Le bilan au 30 novembre 2012 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2013148243/10.

(130180727) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 octobre 2013.

---

**H.I.G. Europe - Fibercore S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: USD 40.800,00.**

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.  
R.C.S. Luxembourg B 155.777.

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.  
Luxembourg, le 17 octobre 2013.

Référence de publication: 2013148064/10.

(130181339) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 octobre 2013.

---

**Pardus Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée soparfi.**

Siège social: L-1313 Luxembourg, 5, rue des Capucins.  
R.C.S. Luxembourg B 111.922.

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 Pardus Investments S.à r.l.*

Intertrust (Luxembourg) S.A.

Référence de publication: 2013148256/11.

(130181319) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 octobre 2013.

---

**Providence Education S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1661 Luxembourg, 31, Grand-rue.  
R.C.S. Luxembourg B 153.046.

Les comptes annuels au 30 Juin 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2013148264/10.

(130180772) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 octobre 2013.

---

**ARCAS Automotive Group (Luxco 1) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 470.666,00.**

Siège social: L-2557 Luxembourg, 7, rue Robert Stümper.  
R.C.S. Luxembourg B 172.417.

Les comptes annuels arrêtés 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.

Luxembourg, le 24 octobre 2013.

Signature

*Le mandataire*

Référence de publication: 2013148483/13.

(130181891) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2013.

---

**Audrey Ing. S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-9638 Pommerloch, 19, Bastnicherstrooss.  
R.C.S. Luxembourg B 91.956.

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: 2013148496/10.

(130182041) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2013.

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

Siège social: L-3236 Bettembourg, 6A, rue de la Gare.  
R.C.S. Luxembourg B 74.709.

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

Signature.

Référence de publication: 2013148484/10.

(130181592) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2013.

**Architecte Claude Buttel s.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1318 Luxembourg, 10, rue des Celtes.  
R.C.S. Luxembourg B 138.280.

Les comptes annuels au 31/12/2012 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: 2013148485/10.

(130182023) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2013.

**Burotrend SA, Société Anonyme.**

Siège social: L-1458 Luxembourg, 5, rue de l'Eglise.  
R.C.S. Luxembourg B 21.883.

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: 2013148539/10.

(130182093) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2013.

**Donatello Sicav, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.  
R.C.S. Luxembourg B 106.552.

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.

DONATELLO SICAV  
Société Européenne de Banque  
Société Anonyme  
Banque domiciliataire  
Signatures

Référence de publication: 2013149137/14.

(130182303) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 octobre 2013.

**FundTap Luxembourg Funds, Société en Commandite par Actions sous la forme d'une SICAV - Fonds d'Investissement Spécialisé.**

Siège social: L-1528 Luxembourg, 2, boulevard de la Foire.  
R.C.S. Luxembourg B 148.543.

—  
EXTRAIT

Le rapport annuel audité au 31 mars 2013 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pour le fonds  
Signature  
*Un mandataire*

Référence de publication: 2013149162/14.

(130182206) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 octobre 2013.

---

**Ediprint Sàrl, Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 25.000,00.**

Siège social: L-4040 Esch-sur-Alzette, 34, rue Xavier Brasseur.  
R.C.S. Luxembourg B 88.557.

Les comptes annuels au 31.12.2012 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: 2013149148/10.

(130182406) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 octobre 2013.

---

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

Siège social: L-2551 Luxembourg, 153, avenue du Dix Septembre.  
R.C.S. Luxembourg B 121.251.

Les comptes annuels pour la période allant du 1<sup>er</sup> janvier 2012 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: 2013149097/10.

(130182351) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 octobre 2013.

---

**BERTOPHE Spf S.A., Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.**

Siège social: L-2163 Luxembourg, 40, avenue Monterey.  
R.C.S. Luxembourg B 41.269.

Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
Luxembourg, le 24 octobre 2013.

Référence de publication: 2013149085/10.

(130182214) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 octobre 2013.

---

**Brut de Brut S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-8014 Strassen, 2, Chaussée Blanche.  
R.C.S. Luxembourg B 142.079.

Les comptes annuels au 31/12/2012 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.  
Luxembourg.

Référence de publication: 2013149079/10.

(130182446) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 octobre 2013.

---

**AC & K S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-9952 Drinklange, Maison 17.

R.C.S. Luxembourg B 96.252.

Le Bilan au 31 décembre 2012 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 8 octobre 2013.

GERARD Rachel.

Référence de publication: 2013149047/10.

(130182472) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 octobre 2013.

---

**AXA Funds Management S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1855 Luxembourg, 49, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 32.223.

*Rectificatif du dépôt numéro L130180543, déposé le 22/10/13.*

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

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

Luxembourg, le 24 octobre 2013.

Référence de publication: 2013149072/11.

(130182227) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 octobre 2013.

---

**Business Solutions Builders (Luxembourg), Société Anonyme.**

Siège social: L-8070 Bertrange, 7A, rue des Mérovingiens.

R.C.S. Luxembourg B 56.277.

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: 2013149080/10.

(130182474) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 octobre 2013.

---

**Bilbao MidCo S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2540 Luxembourg, 26-28, rue Edward Steichen.

R.C.S. Luxembourg B 177.697.

Ce document remplace celui annexé au dépôt L130179884 fait le 22/10/2013

Les statuts coordonnés au 11 octobre 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.

Marc Loesch

*Notaire*

Référence de publication: 2013149077/12.

(130182586) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 octobre 2013.

---

**Domus Mercurii Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1420 Luxembourg, 5, avenue Gaston Diderich.

R.C.S. Luxembourg B 82.624.

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 DOMUS MERCURII INVESTMENTS S.à r.l.*

United International Management S.A.

Référence de publication: 2013149136/11.

(130182233) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 octobre 2013.

---

**Bank Leumi (Luxembourg) SA, Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 49.124.

La liste des signataires autorisée a été déposée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Senningerberg, le 23 octobre 2013.

Référence de publication: 2013149081/10.

(130182477) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 octobre 2013.

---

**Experta Luxembourg, Experta Corporate and Trust Services S.a., Luxembourg, Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 29.597.

L'assemblée générale ordinaire du 02 octobre 2013 a accepté la démission de Monsieur André LECOQ, 69, route d'Esch, L-2953 Luxembourg de ses fonctions d'administrateur avec effet au 30 septembre 2013 et la nomination de Madame Carole WINTERSDORFF, 69, route d'Esch, L-2953 Luxembourg au Conseil d'Administration à cette même date, sous réserve de l'agrément par la CSSF (Commission de Surveillance du Secteur Financier). Le mandat du nouvel administrateur viendra à échéance à l'issue de l'Assemblée Générale Annuelle de 2014.

Luxembourg, le 24.10.2013.

*Pour: Experta Corporate and Trust Services S.A., Luxembourg*

En abrégé "Experta Luxembourg"

Société anonyme

Experta Luxembourg

Société anonyme

Mireille Wagner / Isabelle Marechal-Gerlaxhe

Référence de publication: 2013149143/19.

(130182355) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 octobre 2013.

---

**Emred International S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2138 Luxembourg, 24, rue Saint Mathieu.

R.C.S. Luxembourg B 71.916.

*Extrait du procès - verbal de l'assemblée générale statutaire du 19 juin 2012*

L'assemblée nomme à la fonction de commissaire aux comptes Monsieur Régis PIVA (demeurant professionnellement au 24, rue Saint Mathieu L-2138 Luxembourg) jusqu'à l'assemblée générale statutaire de 2013 en remplacement de la société VGD EXPERTS-COMPTABLES S.à r.l.

Pour extrait sincère et conforme

Référence de publication: 2013149150/12.

(130182756) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 octobre 2013.

---

**Reno-Hamm-Group Geschäftsführungs-GmbH, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1140 Luxembourg, 45-47, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 109.412.

*Auszug aus dem Bericht der Ausserordentlichen Gesellschafterversammlung vom 25. September 2013*

Der alleinige Gesellschafter erklärt, folgenden Beschluss zu fassen:

- Herr Dr. Thomas Ridder wird von seinem Amt als Geschäftsführer der Reno-Hamm-Group Geschäftsführungs-GmbH mit sofortiger Wirkung abberufen.

Luxemburg, den 25. September 2013.

*Für die Gesellschaft*

Référence de publication: 2013148886/13.

(130181758) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2013.

---

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

Siège social: L-6830 Lellig, 7A, Neie Wee.

R.C.S. Luxembourg B 165.040.

---

*Erster Beschluss*

Die Gesellschafter nehmen zur Kenntnis, dass die Anschrift der Gesellschaft geändert hat und wie folgt lautet: L-6830 Berbourg, 7A, Neie Wee.

*Zweiter Beschluss*

Die Gesellschafter nehmen zur Kenntnis, dass die private Anschrift des alleinigen Geschäftsführers wie folgt lautet: L-6225 Altrier, 10, op der Rausch.

*Dritter und Letzter Beschluss*

Die Gesellschafter nehmen zur Kenntnis, dass die private Anschrift der Gesellschafterin Renata WOLF-SEPESIOVA wie folgt lautet: L-6225 Altrier, 10, op der Rausch.

Renata WOLF-SEPESIOVA / Michael MÜLLER / Axel KALENBORN / Simon KIRSCH.

Référence de publication: 2013149066/17.

(130182820) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 octobre 2013.

---

**Avery Dennison Finance Luxembourg III, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-4801 Rodange, Zone Industrielle P.E.D..

R.C.S. Luxembourg B 136.648.

Les comptes annuels au 31/12/2012 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.

Luxembourg, le 25/10/2013.

G.T. Experts Comptables Sàrl

Luxembourg

Référence de publication: 2013149042/12.

(130182552) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 octobre 2013.

---

**Finviande S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1840 Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.

R.C.S. Luxembourg B 25.194.

Les comptes annuels au consolidés de la société BRABHOLD S.A. 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.

COMPAGNIE FINANCIERE DE GESTION LUXEMBOURG S.A.

Boulevard Joseph II

L-1840 Luxembourg

Signature

Référence de publication: 2013149166/14.

(130182310) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 octobre 2013.

---

**Galactica Investments, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1420 Luxembourg, 5, avenue Gaston Diderich.

R.C.S. Luxembourg B 169.017.

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 GALACTICA INVESTMENTS*

United International Management S.A.

Référence de publication: 2013149188/11.

(130182232) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 octobre 2013.

**LONDON Piccadilly, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1840 Luxembourg, 24, avenue Emile Reuter.  
R.C.S. Luxembourg B 150.597.

Les comptes annuels au 31 juillet 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: 2013149266/9.

(130182389) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 octobre 2013.

---

**HDF Group International S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1417 Luxembourg, 8, rue Dicks.  
R.C.S. Luxembourg B 153.117.

*Extrait du procès verbal de la réunion de l'assemblée genrale du 18 octobre 2013*

L'Assemblée Générale décide à l'unanimité de:

- Acter de la démission de PricewaterhouseCoopers S.à.r.l., 400 route d'Esch, L-1471 Luxembourg en tant que Réviseur d'entreprises agréé à compter du 7 octobre 2013 pour les comptes annuels clos au 31 décembre 2013.

- L'Assemblée Générale, à l'unanimité, de nommer la Fiduciaire HRT Fiduciaire HRT, 1, A Romesch, L-7364 Bofferdange en tant que Commissaire aux comptes à compter du 7 octobre 2013 pour les comptes annuels clos au 31 décembre 2013.

Le mandat du Commissaire aux comptes arrivera à échéance à l'Assemblée Générale qui statuera sur les comptes annuels de l'exercice clos au 31 décembre 2013.

Pour copie conforme

Madame Christine Halna du Fretay / Monsieur Pim Aelbers

*Le Président / Le Secrétaire*

Référence de publication: 2013149203/19.

(130182267) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 octobre 2013.

---

**Healthcare Securitization S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

Siège social: L-1460 Luxembourg, 48, rue d'Eich.  
R.C.S. Luxembourg B 173.858.

*Extrait des résolutions prises le 25 octobre 2013*

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires que:

- L'Assemblée Générale nomme en tant que Gérante de la société Madame Milène Belem, ayant son adresse professionnelle au 48, rue d'Eich, L-1460 Luxembourg. La durée du mandat débute au 25 octobre 2013 pour une durée indéterminée.

- L'Assemblée Générale prend acte du transfert d'adresse professionnelle de Monsieur Fabien Wannier au Mohammed Bin Rashid Boulevard, bâtiment The Address Downtown, Apt#2008, Dubaï, Emirats Arabes Unis.

Pour extrait conforme

*Un mandataire*

Référence de publication: 2013149197/17.

(130182790) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 octobre 2013.

---

**GTK Sàrl, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2350 Luxembourg, 3, rue Jean Piret.  
R.C.S. Luxembourg B 145.594.

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: 2013149194/9.

(130182822) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 octobre 2013.

---



**Miros Investment, Société Anonyme.**

Siège social: L-1637 Luxembourg, 24-28, rue Goethe.  
R.C.S. Luxembourg B 73.638.

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.  
Référence de publication: 2013149295/9.  
(130182590) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 octobre 2013.

---

**German Property 64 Sàrl, Société à responsabilité limitée.**

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

Siège social: L-1460 Luxembourg, 48, rue d'Eich.  
R.C.S. Luxembourg B 125.801.

*Extrait des résolutions prises le 25 octobre 2013*

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires que:

- L'Assemblée Générale nomme en tant que Gérante de la société Madame Milène Belem, ayant son adresse professionnelle au 48, rue d'Eich, L-1460 Luxembourg. La durée du mandat débute au 25 octobre 2013 pour une durée indéterminée.
- L'Assemblée Générale prend acte du transfert d'adresse professionnelle de Monsieur Fabien Wannier au Mohammed Bin Rashid Boulevard, bâtiment The Address Downtown, Apt#2008, Dubaï, Emirats Arabes Unis.

Pour extrait conforme  
*Un mandataire*

Référence de publication: 2013149191/17.

(130182789) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 octobre 2013.

---

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

Siège social: L-2540 Luxembourg, 15, rue Edward Steichen.  
R.C.S. Luxembourg B 173.268.

Les comptes annuels au 31/12/2012 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: 2013149303/9.  
(130182416) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 octobre 2013.

---

**Nepenthe International S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2273 Luxembourg, 20/18, rue de l'Ouest.  
R.C.S. Luxembourg B 102.834.

Les comptes annuels au 31/12/2012 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: 2013149306/9.  
(130182460) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 octobre 2013.

---

**Y.P.C.B. S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-8255 Mamer, 45, rue Mont Royal.  
R.C.S. Luxembourg B 52.166.

Les comptes annuels arrêtés au 31.12.2012 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.  
Luxembourg. Signature.  
Référence de publication: 2013149468/10.  
(130182785) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 octobre 2013.

---

**Freeway S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2324 Luxembourg, 6, avenue J.P. Pescatore.

R.C.S. Luxembourg B 139.119.

- Constituée suivant acte reçu par Me Martine SCHAEFFER, notaire de résidence à L-Luxembourg, en date du 30 mai 2008, publié au Mémorial, Recueil Spécial C n° 1603 du 30 juin 2008.

- Modifié pour la dernière fois suivant acte reçu par Me Jean SECKLER, notaire de résidence à L-Junglinster, en date du 12 décembre 2012, publié au Mémorial, Recueil Spécial C n° 528 du 4 mars 2013.

Suite au procès verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 18 octobre 2013, il résulte la décision suivante:

Suite à la démission du commissaire aux comptes, MBC Auditors Limited, avec siège social à GB-WIU 7GB Londres, 64, Baker Street, il a été décidé de nommer comme commissaire aux comptes REVILUX S.A. avec siège social à L-2450 Luxembourg, 17 boulevard Roosevelt, inscrit auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg sous le numéro B-25.549, jusqu'à l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2014.

Luxembourg, le 24 octobre 2013.

Pour la société FREEWAY S.A.

FIDUCIAIRE FERNAND FABER

Référence de publication: 2013149178/19.

(130182185) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 octobre 2013.

---

**Gonzalez Byass & Co. Ltd. S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1930 Luxembourg, 76, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 154.213.

*Extrait des résolutions prises par un membre restant du Directoire en date du 22 octobre 2013*

Mme Valérie PECHON, administrateur de sociétés, née à Caracas (Venezuela), le 10 novembre 1975, demeurant professionnellement à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, a été cooptée comme membre du Directoire en remplacement de M. Philippe TOUSSAINT, membre du Directoire démissionnaire, dont elle achèvera le mandat de membre du Directoire qui viendra à échéance lors de l'assemblée générale statutaire de 2014.

Cette cooptation fera l'objet d'une ratification par la prochaine assemblée générale des actionnaires.

Luxembourg, le 24 octobre 2013.

Pour extrait sincère et conforme

Pour Gonzalez Byass & Co. Ltd. S.A.

Intertrust (Luxembourg) S.A.

Référence de publication: 2013149183/17.

(130182334) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 octobre 2013.

---

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

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

R.C.S. Luxembourg B 151.478.

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: 2013149326/9.

(130182470) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 octobre 2013.

---

**Accord Estate Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-8063 Bertrange, 11, rue Auguste Liesch.

R.C.S. Luxembourg B 140.767.

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: 2013149530/9.

(130183220) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 2013.

---

**White Horse Holding S.A. - SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.**

Siège social: L-8030 Strassen, 163, rue du Kiem.

R.C.S. Luxembourg B 33.475.

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 WHITE HORSE HOLDING S.A.-SPF*

Référence de publication: 2013149458/10.

(130182485) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 octobre 2013.

---

**infotectonica s.a., Société Anonyme.**

Siège social: L-1870 Luxembourg, 31, rue Kohlenberg.

R.C.S. Luxembourg B 56.284.

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

*Mandataire*

Référence de publication: 2013149504/10.

(130183615) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 2013.

---

**carloscorreiarchitecte s.a., Société Anonyme.**

Siège social: L-3230 Bettembourg, 29-31, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 151.379.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 4 octobre 2013.

Pour copie conforme

*Pour la société*

Maître Carlo WERSANDT

*Notaire*

Référence de publication: 2013149501/14.

(130182923) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 2013.

---

**Digitech S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-8008 Strassen, 130, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 102.003.

Les comptes annuels au 31/12/2012 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.

L-8008 Strassen, le 25 octobre 2013.

*Conseil d'administration*

Référence de publication: 2013149691/11.

(130183253) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 2013.

---

**D.C.S. s.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-4953 Hautcharage, 9, Cité Bommelscheuer.

R.C.S. Luxembourg B 80.579.

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: 2013149675/9.

(130183445) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 2013.

---

**Agence S.P.I. S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1227 Luxembourg, 14, rue Belle-Vue.  
R.C.S. Luxembourg B 142.040.

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: 2013149558/9.

(130183636) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 2013.

---

**B.H.S. Locations S. à r. l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-3940 Mondercange, 7, rue de Pontpierre.  
R.C.S. Luxembourg B 74.201.

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.

B/S Gérances S.à r.l.

Référence de publication: 2013149578/10.

(130183479) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 2013.

---

**Cafruta S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-8268 Bertrange, Tossenbergr.  
R.C.S. Luxembourg B 19.096.

*Extrait des résolutions prises par l'assemblée générale du 08 mai 2013*

Est nommé Réviseur d'entreprises agréé:

- La société BDO AUDIT

SOCIETE ANONYME

2, avenue Charles de Gaulle

L-1653 LUXEMBOURG

Leurs mandats viennent à expiration à l'Assemblée Générale ordinaire devant statuer sur l'exercice 2013.

*Pour la société CACTUS S.A.*

Max LEESCH

*Administrateur-délégué*

Référence de publication: 2013149622/17.

(130183061) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 2013.

---

**Industrial Securities Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1233 Luxembourg, 2, rue Jean Bertholet.  
R.C.S. Luxembourg B 103.763.

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: 2013149867/9.

(130183338) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 2013.

---

**LDM Capital S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1466 Luxembourg, 12, rue Jean Engling.  
R.C.S. Luxembourg B 121.882.

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: 2013149907/9.

(130182967) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 2013.

---

**Mirabaud & Cie (Europe) S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1610 Luxembourg, 42-44, avenue de la Gare.

R.C.S. Luxembourg B 181.645.

---

**STATUTS**

L'an deux mille treize, le quatrième jour du mois de novembre.

Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

A comparu

La Société Mirabaud Finance S.A, une société anonyme de droit suisse ayant son siège social au 29, Boulevard Georges Favon, CH-1204 Genève, immatriculée au Répertoire des Entreprises du Canton de Genève sous le numéro 0738611979, ici représentée par Céline Larmet, avocat demeurant à Luxembourg, en vertu d'une procuration datée du 23 octobre 2013 (qui, après avoir été signée ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte aux fins d'enregistrement).

La partie composante, agissant ès qualités, a demandé au notaire d'acter comme suit les statuts d'une société qu'elle forme:

**Titre I<sup>er</sup> . - Dénomination, Siège Social, Objet, Durée**

**Art. 1<sup>er</sup>.** Il est formé une société anonyme sous la dénomination de «Mirabaud & Cie (Europe) S.A.» (la «Société»). La Société sera soumise aux lois du Grand-Duché de Luxembourg.

**Art. 2.** La Société est établie pour une durée illimitée. La Société peut être dissoute à tout moment par décision des actionnaires statuant de la manière requise pour la modification des présents statuts.

**Art. 3.** Le siège de la Société est établi à Luxembourg-Ville.

Le siège de la Société pourra être transféré sur simple décision du conseil d'administration à tout autre endroit de la commune du siège. Le siège social pourra être transféré dans toute autre localité du Grand-Duché par décision de l'assemblée générale.

Au cas où des événements extraordinaires d'ordre politique ou économique, de nature à compromettre l'activité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l'étranger se produiront ou seront imminents, le siège social pourra être transféré provisoirement à l'étranger, jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales.

Une telle décision n'aura aucun effet sur la nationalité de la Société. La déclaration de transfert du siège sera faite et portée à la connaissance des tiers par l'organe de la Société qui se trouvera le mieux placé à cet effet dans les circonstances données.

**Art. 4.** La Société a pour objet l'acquisition, la détention, la gestion et l'aliénation, sous quelque forme que ce soit, de participations, d'intérêts et de droits dans, et d'engagements des sociétés ou autres entités, entreprises ou investissements commerciaux luxembourgeois et étrangers, l'acquisition par l'achat, la souscription, la prise en charge ou de toute autre manière ainsi que le transfert par la vente, l'échange ou de toute autre manière d'actions, d'obligations, de certificats de créance, de créances, de titres obligataires, de certificats de dépôt et d'autres titres ou instruments financiers de quelque nature que ce soit, ou de tout type d'engagements assumés par des tiers.

La Société peut emprunter sous quelque forme que ce soit et procéder à l'émission de notes, obligations, certificats de créances et titres représentatifs de dette de toutes espèces.

De manière générale, la Société peut effectuer toutes opérations commerciales, industrielles ou autres, mobilières et immobilières, pour son propre compte et pour compte de tiers, se rapportant directement ou indirectement à son objet ou étant de nature à en favoriser la réalisation.

La Société peut accomplir son objet au Luxembourg et à l'étranger. Elle peut ouvrir ou détenir toutes succursales et constituer toutes filiales au Luxembourg et à l'étranger.

**Titre II. - Capital, Actions****Art. 5. Capital.**

**Art. 5.1.** Le capital social de la Société est fixé à trente et un mille euros (EUR 31.000) représenté par trente et une (31) actions d'une valeur nominale de mille euros (EUR 1.000) chacune.

**Art. 6. Actions - forme, transferts.**

**Art. 6.1.** Les actions de la Société sont nominatives.

**Art. 6.2.** La Société considérera la personne au nom de laquelle les actions sont inscrites dans le registre des actionnaires comme le véritable propriétaire de ces actions. Des certificats confirmant ces inscriptions peuvent être remis aux actionnaires.

**Art. 6.3.** Les transferts d'actions se feront par une inscription au registre des actionnaires de la Société sur la délivrance des certificats émis en relation avec les actions à la Société, s'il y en a, et d'un instrument de transfert ou tout autre document constatant l'accord entre le cédant et le cessionnaire satisfaisant pour la Société ou par des déclarations écrites de transfert inscrites au registre des actionnaires, datées et signées par le cédant et le cessionnaire ou par leurs fondés de pouvoir.

### **Titre III. - Administration**

#### **Art. 7. Conseil d'administration.**

**Art. 7.1.** La Société est administrée par un conseil d'administration composé de trois administrateurs au moins, qui n'ont pas besoin d'être actionnaires, nommés par l'assemblée générale des actionnaires pour un terme qui ne peut excéder six ans et en tout temps révocables par elle.

**Art. 7.2.** Les administrateurs sortants sont rééligibles.

**Art. 7.3.** En cas de vacance d'un poste d'administrateur par décès, démission ou pour toute autre cause, il pourra être pourvu provisoirement à son remplacement dans les formes et selon les modalités prévues par la loi.

**Art. 7.4.** Le conseil d'administration choisit parmi ses membres un président.

#### **Art. 8. Pouvoirs.**

**Art. 8.1.** Le conseil d'administration a les pouvoirs les plus étendus pour la gestion et l'administration de la Société; tout ce qui n'est pas expressément réservé à la décision de l'assemblée générale par la loi ou les statuts est de sa compétence.

**Art. 8.2.** Il peut notamment recevoir toutes sommes et valeurs, faire toutes acquisitions, aliénations et échanges, prendre ou donner à bail ou sous-louer, contracter tous emprunts, consentir tous prêts, créer et émettre toutes obligations hypothécaires ou autres, consentir et accepter tous gages, nantissements et hypothèques avec stipulation de voie parée, renoncer à tous droits réels, privilèges et actions résolutoires, donner mainlevée avec ou sans constatation de paiement de toutes inscriptions privilégiées ou hypothécaires, transcriptions, saisies, oppositions et autres empêchements, dispenser de toutes inscriptions d'office, plaider tant en demandant qu'en défendant, transiger et compromettre, régler l'emploi des fonds de réserve ou de révision, l'énumération qui précède étant énonciative et non limitative.

#### **Art. 9. Délégation.**

**Art. 9.1.** Le conseil d'administration peut déléguer à l'un de ses membres, à des directeurs ou à des tiers associés ou non, la gestion journalière de la Société ou tous pouvoirs spéciaux.

**Art. 9.2.** Le conseil détermine tant les attributions de ces mandataires que leur rétribution.

**Art. 9.3.** Les mandats conférés par le conseil sont en tout temps révocables.

**Art. 10. Signatures autorisées.** La Société est engagée en toute circonstance par les signatures conjointes de deux administrateurs, par la signature d'un administrateur-délégué, par la signature conjointe de deux délégués à la gestion journalière ou par celle de tout autre mandataire porteur d'une délégation expresse et spéciale du conseil d'administration.

#### **Art. 11. Procédure au sein du conseil.**

**Art. 11.1.** Le conseil d'administration ne peut délibérer valablement que si la majorité de ses membres est présente ou représentée. Il est convoqué par le président ou un vice-président. Deux membres du conseil ont toujours le droit d'en exiger la convocation et, en cas de refus, peuvent y procéder eux-mêmes.

**Art. 11.2.** Les administrateurs empêchés peuvent donner leur vote par écrit ou tout autre moyen permettant de s'assurer de l'authenticité de vote. Ils peuvent également, pour une réunion déterminée, donner pouvoir de les représenter aux délibérations et de voter en leur nom à un autre membre du conseil. Dans l'un ou l'autre cas, le membre empêché sera réputé présent.

**Art. 11.3.** Les résolutions du conseil sont prises à la majorité de membres présents ou représentés. En cas de partage, la voix de celui qui préside la réunion est prépondérante.

**Art. 11.4.** Les délibérations du conseil sont constatées par des procès-verbaux signés par deux administrateurs présents à la séance où elles ont été prises. Les copies ou extraits de ces procès-verbaux à produire en justice ou ailleurs, sont signés par le président, un administrateur-délégué ou le secrétaire.

**Art. 11.5.** Le conseil d'administration peut également, avec l'assentiment unanime, adopter des résolutions par voie circulaire en exprimant son accord par écrit, par télécopie, transmission électronique ou tout autre moyen de communication permettant de transmettre ou d'apposer la signature. L'ensemble formera le procès-verbal établissant la preuve de la décision.

**Art. 11.6.** Dans le cas où un administrateur aurait un intérêt opposé dans une affaire de la Société (autre qu'un intérêt existant en raison de sa qualité d'administrateur, fondé de pouvoir ou employé de l'autre partie contractante), cet ad-

ministrateur devra en informer le conseil d'administration et ne pourra délibérer, ni prendre part au vote sur cette affaire; un rapport devra être fait au sujet de cette affaire et de l'intérêt opposé de cet administrateur à la prochaine assemblée des actionnaires. Cet alinéa n'est cependant pas applicable lorsque les décisions du conseil d'administration ou de l'administrateur concernent des opérations courantes et conclues dans des conditions normales.

#### **Titre IV. - Révision externe**

**Art. 12.** Les documents comptables annuels de la Société sont contrôlés par un ou plusieurs réviseurs d'entreprises agréés choisis parmi les membres de l'Institut des Réviseurs d'Entreprises de Luxembourg. Le ou les réviseurs agréés sont désignés et révoqués par le conseil d'administration.

#### **Titre V. - Assemblée générale**

**Art. 13. Pouvoirs.** L'assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier les actes de la Société.

**Art. 14. Actionnaire unique.** Lorsque la Société ne compte qu'un actionnaire unique:

**Art. 14.1.** Il exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale des actionnaires; et

**Art. 14.2.** ses décisions seront prises sous la forme de résolutions écrites qui seront enregistrées dans un registre des procès-verbaux tenu au siège social.

**Art. 15. Assemblée générale annuelle.** L'assemblée générale annuelle de la Société se réunit le vingt-septième jour du mois de mai à 10h00, au siège social ou à tout autre endroit de la commune spécifié dans la convocation et pour la première fois en 2014.

Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée générale des actionnaires aura lieu le premier jour ouvrable suivant.

**Art. 16. Convocation, composition.**

**Art. 16.1.** Le conseil d'administration peut convoquer une assemblée générale. Une assemblée générale devra être convoquée endéans un mois sur la demande écrite d'actionnaires représentant dix pour cent (10%) du capital social en indiquant l'ordre du jour.

**Art. 16.2.** Les convocations aux assemblées générales seront effectuées selon les dispositions légales en vigueur. Néanmoins, lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés à une assemblée générale et qu'ils déclarent avoir pris connaissance de l'agenda de cette assemblée générale suffisamment à l'avance, ils pourront renoncer aux formalités préalables de convocation ou de publication et l'assemblée générale pourra se tenir valablement.

**Art. 16.3.** Un ou plusieurs actionnaires qui détiennent au moins dix pour cent (10%) du capital souscrit peut demander qu'un ou plusieurs éléments soient ajoutés à l'ordre du jour de toute assemblée générale. Une telle demande devra être envoyée par courrier recommandé avec accusé de réception au siège social, au minimum cinq jours avant la réunion.

**Art. 16.4.** Un actionnaire peut être représenté à une assemblée générale en désignant par écrit ou par tout autre moyen, confirmé par écrit, un mandataire qui n'a pas besoin d'être actionnaire.

**Art. 16.5.** Tout actionnaire peut voter par correspondance au moyen d'un formulaire comme indiqué dans la convocation à l'assemblée générale. Les actionnaires ne peuvent utiliser que les formulaires mis à la disposition par la Société, qui mentionnent au moins le lieu, la date et l'heure de l'assemblée, l'ordre du jour, les propositions soumises à la décision de l'assemblée, ainsi que, pour chaque proposition, trois cases permettant à l'actionnaire de voter pour, contre ou de s'abstenir de voter pour chaque proposition en cochant la case adéquate. Les formulaires qui ne contiennent ni un vote pour, ni un vote contre la résolution, ni une abstention, seront nuls. La Société ne prendra en compte que les formulaires reçus trois (3) jours avant la réunion de l'assemblée générale à laquelle ils se rapportent et qui remplissent les exigences mentionnées dans la convocation.

**Art. 16.6.** Les actionnaires peuvent participer à l'assemblée générale par visioconférence ou par tout moyen de communication permettant leur identification et sont considérés comme présents pour les conditions de quorum et de majorité. Ces moyens doivent satisfaire à des caractéristiques techniques garantissant une participation effective à la réunion dont les délibérations sont retransmises de façon continue.

**Art. 17. Vote.**

**17.1.** Chaque actionnaire a droit à un vote pour chaque action dont il est le détenteur.

**17.2.** Sous réserve des dispositions prévues par la loi et les présents statuts, les résolutions de l'assemblée générale sont valablement prises si elles sont adoptées à la majorité des votes exprimés, quelle que soit la proportion d'actions représentées.

**Art. 18. Modification des statuts.**

**Art. 18.1.** Toute assemblée générale extraordinaire convoquée pour modifier toute disposition des statuts ne pourra valablement délibérer à moins que (a) au moins la moitié des actions y soient représentées et (b) l'ordre du jour indique



les modifications proposées aux statuts et, le cas échéant, le texte des modifications relatives à l'objet ou à la forme de la Société.

**Art. 18.2.** Si la condition sub (a) de l'article 18.1 n'est pas satisfaite, une seconde assemblée générale peut être convoquée, selon la manière prescrite par les statuts ou par la loi. Cette convocation devra reproduire l'ordre du jour, indiquer la date et les résultats de la précédente assemblée. La seconde assemblée délibérera valablement quelle que soit la proportion d'actions représentées.

**Art. 18.3.** Dans les deux assemblées, les résolutions, pour être valables, doivent être adoptées par une majorité de deux tiers des votes exprimés. Les voix exprimées ne tiennent pas compte des votes attachés aux actions à l'égard desquelles les actionnaires n'ont pas pris part au vote, se sont abstenus de voter ou ont exprimé un vote nul ou blanc.

**Art. 18.4.** Les actionnaires ne pourront changer la nationalité de la Société ou obliger les actionnaires à augmenter leurs engagements dans la Société sans un vote positif unanime des actionnaires.

#### **Titre VI. - Année sociale, Répartition des bénéfices.**

**Art. 19. Exercice social.** L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de la même année, à l'exception de la première année sociale qui a commencé le jour de la constitution et finira le trente et un décembre de la même année.

**Art. 20. Répartition des bénéfices.** L'excédent favorable du bilan, après déduction des charges et des amortissements, forme le bénéfice net de la Société. Sur ce bénéfice, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la formation du fonds de réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve légale aura atteint le dixième du capital social, mais devrait toutefois être repris jusqu'à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve a été entamé.

Le solde est à la disposition de l'assemblée générale. Sur recommandation du conseil d'administration, l'assemblée générale déterminera de quelle manière il sera disposé du montant restant du bénéfice annuel net et peut décider en temps opportun du versement de dividendes dans le respect des conditions prévues par la loi.

Le conseil d'administration peut, dans les conditions prévues par la loi, déclarer et payer des dividendes intérimaires sur base d'états financiers faisant apparaître que les fonds disponibles pour la distribution sont suffisants.

Les dividendes déclarés peuvent être payés en toute devise décidée par le conseil d'administration et en temps et lieu qu'il appartiendra de déterminer par lui. Le conseil d'administration peut prendre une décision finale quant au cours applicable pour traduire les montants des dividendes en la devise de leur paiement.

Un dividende déclaré mais non revendiqué pour une action pendant cinq ans ne pourra par la suite plus être réclamé par le propriétaire d'une telle action, sera perdu pour celui-ci, et sera retourné à la Société.

Aucun intérêt ne sera payé sur les dividendes déclarés et non payés qui seront détenus par la Société pour le compte des actionnaires.

#### **Titre VII. - Dissolution, Liquidation**

**Art. 21.** La Société peut être dissoute par décision de l'assemblée générale délibérant dans les mêmes conditions que celles prévues pour la modification des statuts.

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

#### **Titre VIII. - Dispositions générales**

**Art. 22.** Tous les points non spécifiés dans les présents statuts sont soumis aux dispositions de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales telle que modifiée (ou toute autre loi qui s'y substituera).

##### *Souscription*

Les actions ont été souscrites comme suit:

Souscripteur	Nombre d'actions souscrites	Paiement
Mirabaud Finance S.A. . . . . .	31	€ 31.000
Total: . . . . .	31	€ 31.000

Les actions ont été entièrement libérées en espèces, dont preuve a été donnée au notaire soussigné.

##### *Dépenses*

Les dépenses, coûts, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui seront supportés par la Société à la suite de sa constitution sont estimés approximativement à EUR 1.500,-.



*Constatations*

Le notaire-rédacteur de l'acte déclare avoir vérifié l'existence des conditions énumérées aux articles 26, 26-3 et 26-5 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée et en constate expressément l'accomplissement.

*Décisions extraordinaires de l'actionnaire unique*

L'actionnaire unique a immédiatement pris les décisions suivantes.

*Première décision*

Les personnes suivantes ont été nommées administrateurs pour une période expirant lors de l'assemblée générale annuelle qui se tiendra en mai 2014 sous réserve des dispositions des statuts de la société:

Nom	Adresse	Profession	Date de naissance	Pays et lieu de naissance
Antonio Palma	44, quai Gustave Ador, CH-1207 Genève	Associé CEO Mirabaud & Cie	9 avril 1956	Lausanne, Suisse
Camille Vial	10, rue de St Victor, CH-1206 Genève	Associée Gérante, Mirabaud & Cie	4 octobre 1977	Genève, Suisse
Raphaël Spahr	7 avenue Marceau, F-75008 Paris	Directeur général, Mirabaud France SA	2 juillet 1963	Sion, Suisse

*Deuxième décision*

Ernst & Young S.A., domiciliée professionnellement au 7, rue Gabriel Lippmann - Parc d'activité Syrdall 2, L -5365 Munsbach été nommée réviseur d'entreprises agréé de la société jusqu'à l'assemblée générale annuelle devant approuver les comptes pour l'exercice se terminant le 31 décembre 2013.

*Troisième décision*

Le siège social est fixé au 42-44, avenue de la Gare, L-1610 Luxembourg.

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

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

Signé: C. LARMET et H. HELLINCKX.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 7 novembre 2013. Relation: LAC/2013/50492. Reçu soixante-quinze euros (75.- EUR).

Le Receveur (signé): I. THILL.

- POUR EXPEDITION CONFORME - délivrée à la société sur demande.

Luxembourg, le 19 novembre 2013.

Référence de publication: 2013160191/241.

(130196601) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2013.

**Sorbitio Invest S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 2.000.000,00.**

Siège social: L-2163 Luxembourg, 20, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 179.521.

In the year two thousand and thirteen,  
on the twenty-fifth day of the month of October.

before Maître Cosita Delvaux, notary, residing in Redange-sur-Attert, Grand Duchy of Luxembourg, There was held an extraordinary general meeting of the shareholders of "Sorbitio Invest S.à r.l." (hereinafter the "Company"), a société à responsabilité limitée incorporated and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 20, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, registered with the registry of trade and companies of Luxembourg under number R.C.S. Luxembourg B 179521, incorporated on 6 August 2013 by deed of the undersigned notary, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (the "Mémorial") dated 3 October 2013, number 2448. The articles of incorporation have not been amended since incorporation.

The meeting was presided by Mr Manuel MOUGET, employee, residing professionally in Luxembourg

There was appointed as secretary and as scrutineer Mrs Stella LE CRAS, residing professionally in Luxembourg

The bureau having thus been constituted, the chairman declared and requested the notary record as follows:

(I) The shareholders represented and the number of shares held by them are shown on an attendance list signed by the proxyholder(s), the chairman, the secretary and scrutineer and the undersigned notary. Said list as well as the proxies

of the represented shareholders initialled by the bureau and the undersigned notary will remain attached to the present deed to be registered therewith.

(II) It results from the attendance list that the shareholders and all the two million five hundred thousand (2,500,000) shares in issue were represented at the present meeting so that the meeting is validly constituted and able to validly pass resolutions on all items of the following agenda (all to be resolved upon in one sole resolution):

#### *Agenda*

A. Creation of ten (10) different classes (the "Classes") of shares (the "Shares") namely Class A, Class B, Class C, Class D, Class E, Class F, Class G, Class H, Class I and Class J, and determination of the rights and obligations of the Shares and the Classes as set forth in the amended articles referred to here below;

B. Reclassification of the two million five hundred (2,500,000) existing shares (further to the prior item) into two million five hundred (2,500,000) Class A Shares with a par value of one Euro cent (EUR 0.01) each;

C. Increase of the issued share capital of the Company by one million nine hundred seventy-five thousand Euro (EUR 1,975,000) in order to increase the share capital from twenty-five thousand Euro (EUR 25,000) to two million Euro (EUR 2,000,000) by the creation and issuance of one hundred ninety-seven million five hundred thousand (197,500,000) Shares as follows:

Class of Shares	Number of Shares
Class A Shares . . . . .	17,500,000
Class B Shares . . . . .	20,000,000
Class C Shares . . . . .	20,000,000
Class D Shares . . . . .	20,000,000
Class E Shares . . . . .	20,000,000
Class F Shares . . . . .	20,000,000
Class G Shares . . . . .	20,000,000
Class H Shares . . . . .	20,000,000
Class I Shares . . . . .	20,000,000
Class J Shares . . . . .	20,000,000
<b>TOTAL</b> . . . . .	<b>197,500,000</b>

having a par value of one Euro cent (EUR 0.01) each (the "New Shares") for a total subscription price of Euro thirty-nine million nine hundred seventy-five thousand (EUR 39,975,000); subscription to the New Shares and payment of the total subscription price in cash by the subscribers as set forth in the table below, allocation of an amount equal to the aggregate nominal value of the New Shares to the issued share capital and of the balance to the freely available share premium.

Subscriber	Class	Number of shares subscribed	Aggregate subscription price in EUR
CVC European Equity Partners V (A) L.P. . . . .	A	5,465,624	12,485,048.58
	B	6,246,428	
	C	6,246,428	
	D	6,246,428	
	E	6,246,428	
	F	6,246,428	
	G	6,246,428	
	H	6,246,428	
	I	6,246,428	
	J	6,246,428	
<b>Total (1)</b> . . . . .		<b>61,683,476</b>	
CVC European Equity Partners V (B) L.P. . . . .	A	5,443,481	12,434,465.17
	B	6,221,121	
	C	6,221,121	
	D	6,221,121	
	E	6,221,121	
	F	6,221,121	
	G	6,221,121	
	H	6,221,121	
	I	6,221,121	
	J	6,221,121	
<b>Total (2)</b> . . . . .		<b>61,433,570</b>	

	A	5,729,764	13,088,416.95
	B	6,548,301	
	C	6,548,301	
	D	6,548,301	
CVC European Equity Partners V (C) L.P. ....	E	6,548,301	
	F	6,548,301	
	G	6,548,301	
	H	6,548,301	
	I	6,548,301	
	J	6,548,301	
Total (3) .....		<u>64,664,473</u>	
	A	407,045	929,806.62
	B	465,194	
	C	465,194	
	D	465,194	
CVC European Equity Partners V (D) L.P. ....	E	465,194	
	F	465,194	
	G	465,194	
	H	465,194	
	I	465,194	
	J	465,194	
Total (4) .....		<u>4,593,791</u>	
		454,086	1,037,262.68
		518,956	
		518,956	
		518,956	
CVC European Equity Partners V (E) L.P. ....		518,956	
		518,956	
		518,956	
		518,956	
		518,956	
		518,956	
Total (5) .....		<u>5,124,690</u>	
Grand total (1-5) .....		<u>197,500,000</u>	<u>39,975,000.00</u>

D. Determination of the rights attached to each Class of Shares and consequent amendment of article 6.1.1. as set forth hereafter and amendment of the articles of incorporation to make certain additional changes as set forth below:

(i) Amendment of paragraph 6.1.1 as set forth below; and renumbering of the existing subsequent paragraph 6.1.2. into 6.1.4.:

" **Art. 6.1.1.** The Company's corporate capital is fixed at EUR 2,000,000 (two million Euro) represented by a total of 200,000,000 (two hundred million) shares divided into Classes as follows:

- 20,000,000 (twenty million) Class A shares;
- 20,000,000 (twenty million) Class B shares;
- 20,000,000 (twenty million) Class C shares;
- 20,000,000 (twenty million) Class D shares;
- 20,000,000 (twenty million) Class E shares;
- 20,000,000 (twenty million) Class F shares;
- 20,000,000 (twenty million) Class G shares;
- 20,000,000 (twenty million) Class H shares;
- 20,000,000 (twenty million) Class I shares;
- 20,000,000 (twenty million) Class J shares;

each share with a nominal value of one Euro cent (EUR 0.01), all fully subscribed and entirely paid up and with such rights and obligations as set out in the present Articles.

6.1.2 The share capital of the Company may be reduced through the cancellation of shares including by the cancellation of one or more entire Classes of shares through the repurchase and cancellation of all the shares in issue in such Class (es). In the case of repurchases and cancellations of Classes of shares such cancellations and repurchases of shares shall be made in the reverse alphabetical order (starting with Class J).

6.1.3 In the event of a reduction of share capital through the repurchase and the cancellation of a Class of shares (in the order provided for in article 6.1.2.), such Class of shares gives right to the holders thereof pro rata to their holding

in such class to the Available Amount (with the limitation however to the Total Cancellation Amount as determined by the general meeting of shareholders) and the holders of shares of the repurchased and cancelled Class of shares shall receive from the Company an amount equal to the Cancellation Value Per Share for each share of the relevant Class held by them and cancelled.

6.1.3.1 The Cancellation Value Per Share shall be calculated by dividing the Total Cancellation Amount by the number of shares in issue in the Class of shares to be repurchased and cancelled.

6.1.3.2 The Total Cancellation Amount shall be an amount determined by the board of directors of the Company and approved by the general meeting of shareholders on the basis of the relevant Interim Accounts. The Total Cancellation Amount for each of the Classes J, I, H, G, F, E, D, C, B and A shall be the Available Amount of the relevant Class at the time of the cancellation of the relevant Class unless otherwise resolved by the general meeting of shareholders in the manner provided for an amendment of the Articles provided however that the Total Cancellation Amount shall never be higher than such Available Amount.

6.1.3.3. Upon the repurchase and cancellation of the shares of the relevant Class, the Cancellation Value Per Share will become due and payable by the Company."

(ii) Amendment of article 12 of the articles of incorporation of the Company as follows:

" **12.1.** The gross profit of the Company stated in the annual accounts, after deduction of general expenses, amortization and expenses represent the net profit.

An amount equal to five per cent (5%) of the net profits of the Company shall be allocated to a statutory reserve, until and as long as this reserve amounts to ten per cent (10%) of the Company's share capital.

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

**12.2.** The shareholders may decide to declare and pay interim dividends on the basis of statements of accounts prepared by the director, or, as the case may be, the board of directors, showing that sufficient funds are available for distribution, it being understood that the amount to be distributed may not exceed profits realised since the end of the last accounting year increased by profits carried forward and distributable reserves but decreased by losses carried forward and sums to be allocated to a reserve to be established by law, in accordance with the provisions set forth hereafter.

**12.3.** The share premium and any other capital contribution account may be distributed to the shareholders upon decision of a general meeting of shareholders in accordance with the provisions set forth hereafter. The general meeting of shareholders may decide to allocate any amount out of the share premium account or any other capital contribution to the legal reserve account.

**12.4.** The dividends declared may be paid in any currency selected by the director or, as the case may be, the board of directors and may be paid at such places and times as may be determined by the director or as the case may be the board of directors. The director, or as the case may be, the board of directors may make a final determination of the rate of exchange applicable to translate dividend funds into the currency of their payment. A dividend declared but not paid on a share during five years and not thereafter claimed by the holder of such share, shall be forfeited by the holder of such share, and shall revert to the Company. No interest will be paid on dividends declared and unclaimed which are held by the Company on behalf of holders of shares.

**12.5.** In the event of a dividend declaration, such dividend shall be allocated and paid (or accrued) as follows:

**12.5.1.** an amount equal to 0.50% of the aggregate nominal value of the

Class A shares in issue shall be distributed (or provisioned) equally to all holders of Class A shares pro rata to their Class A shares, then

**12.5.2.** an amount equal to 0.45% of the aggregate nominal value of the Class B shares in issue shall be distributed (or provisioned) equally to all holders of Class B shares pro rata to their Class B shares, then

**12.5.3.** an amount equal to 0.40% of the aggregate nominal value of the Class C shares in issue shall be distributed (or provisioned) equally to all holders of Class C shares pro rata to their Class C shares, then

**12.5.4.** an amount equal to 0.35% of the aggregate nominal value of the Class D shares in issue shall be distributed (or provisioned) equally to all holders of Class D shares pro rata to their Class D shares, then

**12.5.5.** an amount equal to 0.30% of the aggregate nominal value of the Class E shares in issue shall be distributed (or provisioned) equally to all holders of Class E shares pro rata to their Class E shares, then

**12.5.6.** an amount equal to 0.25% of the aggregate nominal value of the Class F shares in issue shall be distributed (or provisioned) equally to all holders of Class F shares pro rata to their Class F shares, then

**12.5.7.** an amount equal to 0.20% of the aggregate nominal value of the Class G shares in issue shall be distributed (or provisioned) equally to all holders of Class G shares pro rata to their Class G shares, then

**12.5.8.** an amount equal to 0.15% of the aggregate nominal value of the Class H shares in issue shall be distributed (or provisioned) equally to all holders of Class H shares pro rata to their Class H shares, then

**12.5.9.** an amount equal to 0.10% of the aggregate nominal value of the Class I shares in issue shall be distributed (or provisioned) equally to all holders of Class I shares pro rata to their Class I shares, then

**12.5.10.** the balance of the total distributed amount shall be allocated in its entirety to the holders of the last Class in the reverse alphabetical order (i.e. first Class J shares, then if no Class J shares are in existence, Class I shares and in such continuation until only Class A shares are in existence)."

(iii) Addition of a new Article 16 "Definitions" to read as follows:

**" Art. 16. Definitions.**

**Available Amount** means the total amount of net profits of the Company (including carried forward profits) increase by (i) any freely distributable share premium and other freely distributable reserves and (ii) as the case may be by the amount of the share capital reduction and legal reserve reduction relating to the Class of shares to be cancelled but reduced by (i) any losses (including carried forward losses) and (ii) any sums to be placed into reserve(s) pursuant to the requirements of law or of the Articles, each time as set out in the relevant Interim Accounts (without for the avoidance of doubt, any double counting) so that:

$$AA = (NP + P + CR) - (L + LR)$$

Whereby:

AA = Available Amount

NP = net profits (including carried forward profits)

P = any freely distributable share premium and other freely distributable reserves

CR = the amount of the share capital reduction and legal reserve reduction relation to the Class of shares to be cancelled

L = losses (including carried forward losses)

LR = any sums to be placed into reserve(s) pursuant to the requirements of law or of the Articles, (including for the avoidance of doubt the amounts to be set aside for the relevant Classes of shares in accordance with Article 12.7, if any).

**Class** means a class of shares of the Company (initially Class A to Class J).

**Interim Account** means the date no earlier than eight (8) days

**Date** before the date of the repurchase and cancellation of the relevant Class of shares.

**Interim Accounts** means the interim accounts of the Company as at the relevant Interim Account Date.

**Shareholder** means a holder of shares."

After the foregoing has been approved the following resolution was passed:

*Sole resolution*

It is resolved to create ten (10) different Classes of Shares namely Class A, Class B, Class C, Class D, Class E, Class F, Class G, Class H, Class I and Class J, and to determine the rights and obligations of the Shares and Classes as set forth in the amended articles set forth in the agenda.

It is resolved to reclassify the two million five hundred thousand (2,500,000) existing shares (further to the prior item) into two million five hundred thousand (2,500,000) Class A Shares with a par value of one Euro cent (EUR 0.01) each.

It is resolved to increase the issued share capital of the Company by one million nine hundred seventy-five thousand Euro (EUR 1,975,000) in order to increase the share capital from twenty-five thousand Euro (EUR 25,000) to two million Euro (EUR 2,000,000) by the creation and issue of one hundred ninety-seven million five hundred thousand (197,500,000) shares as follows:

Class of Shares	Number of Shares
Class A Shares . . . . .	17,500,000
Class B Shares . . . . .	20,000,000
Class C Shares . . . . .	20,000,000
Class D Shares . . . . .	20,000,000
Class E Shares . . . . .	20,000,000
Class F Shares . . . . .	20,000,000
Class G Shares . . . . .	20,000,000
Class H Shares . . . . .	20,000,000
Class I Shares . . . . .	20,000,000
Class J Shares . . . . .	20,000,000
<b>TOTAL . . . . .</b>	<b>197,500,000</b>

having a par value of one Euro cent (EUR 0.01) each (the "New Shares") for a total subscription price of thirty-nine million nine hundred seventy-five thousand Euro (EUR 39,975,000).

Thereupon the subscribers (as set forth in the table in the agenda), each represented by Mr Manuel MOUGET, pre-named, (pursuant to the proxies a copy of each of which shall remain attached to the present deed to be registered therewith) confirmed their subscription to the New Shares and the payment of the total subscription price in cash, each as set forth in the table in the agenda.

Evidence of the payment of the total subscription price for the New Shares so issued was shown to the undersigned notary.

It is then resolved to allocate an amount of one million nine hundred seventy-five thousand Euro (EUR 1,975,000), equal to the aggregate nominal value of the New Shares, to the issued share capital and the balance, an amount of thirty-eight million Euro (EUR 38,000,000) to the freely available share premium.

It is resolved to attribute to each class of shares the rights as described in the amended paragraph 6.1.1, as set forth in the Agenda above and subsequently to renumber paragraph 6.1.2 into 6.1.4. It is further resolved to introduce a new article 16 in the articles of incorporation of the Company, as set out in the agenda above. It is resolved to amend article 12 of the articles of incorporation of the Company by introducing new paragraphs as set out in the agenda above.

There being no further item on the agenda, the meeting was thereupon closed.

#### *Expenses*

The costs, expenses, remunerations or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company are estimated at EUR 7,000.-.

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

The undersigned notary, who speaks and understands English, states that the present deed is worded in English followed by a French translation; at the request of the appearing person, the English text shall prevail in case of any discrepancy between the English and the French texts.

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

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

L'an deux mille treize, le vingt-cinquième jour du mois d'octobre.

Par-devant Maître Cosita Delvaux, notaire de résidence à Redange-sur-Attert, Grand-Duché de Luxembourg, il s'est tenue une assemblée générale extraordinaire des associés de «Sorbitio Invest S.à.r.l.» (la «Société»), une société à responsabilité limitée organisée sous les lois du Luxembourg, ayant son siège social à 20, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, et inscrite auprès du Registre du Commerce et des Sociétés du Luxembourg sous le numéro B 179521, constituée le 6 août 2013 suivant acte reçu du notaire soussigné, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (le «Mémorial»), numéro 2248 du 3 Octobre 2013. Les statuts n'ont pas encore modifié depuis la constitution de la Société.

L'assemblée fut présidée par Monsieur Manuel MOUGET, résidant professionnellement à Luxembourg.

Madame Stella LE CRAS, résidant professionnellement à Luxembourg, fut nommé comme secrétaire et scrutateur.

Le bureau ayant ainsi été constitué, le président a déclaré et a demandé au notaire d'acter ce qui suit:

(I) Les associés représentés et le nombre de parts sociales qu'ils détiennent sont reflétés sur une liste de présence signée par le(s) mandataire(s), le président, le secrétaire et scrutateur et le notaire soussigné. Ladite liste ainsi que les procurations des associés représentés, paraphées par le bureau et le notaire soussigné, resteront annexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées.

(II) Il résulte de la liste de présence que les associés et la totalité des deux millions cinq cent mille (2.500.000) parts sociales émises étaient représentés à la présente assemblée de telle sorte que l'assemblée est valablement constituée et que des décisions peuvent valablement être prises sur tous les points portés à l'ordre du jour suivant (sur lesquels une seule résolution sera adoptée).

#### *Ordre du jour*

A. Création de dix (10) classes différentes (les «Classes») de parts sociales (les «Parts Sociales»), à savoir la Classe A, la Classe B, la Classe C, la Classe D, la Classe E, la Classe F, la Classe G, la Classe H, la Classe I et la Classe J, et détermination des droits attachés aux Parts Sociales et aux Classes tels que reflétés dans les statuts amendés comme prévu ci-dessous;

B. Reclassification de deux millions cinq cent mille (2.500.000) parts sociales existantes (ensuite du point précédent) en deux millions cinq cent mille (2.500.000) Parts Sociales de Classe A ayant chacune une valeur nominale d'une valeur d'un Eurocent (EUR 0,01);

C. Augmentation du capital social de la Société de un million neuf cent soixante-quinze mille Euros (EUR 1.975.000) afin de l'augmenter de vingt-cinq mille Euros (EUR 25.000) à deux millions d'Euros (EUR 2.000.000) par la création et l'émission de cent quatre-vingt-dix-sept millions cinq cent mille (197.500.000) Parts Sociales comme suit:

Classe de Parts Sociales	Nombre de Parts Sociales
Parts Sociales de Classe A .....	17.500.000
Parts Sociales de Classe B .....	20.000.000
Parts Sociales de Classe C .....	20.000.000
Parts Sociales de Classe D .....	20.000.000
Parts Sociales de Classe E .....	20.000.000
Parts Sociales de Classe F .....	20.000.000
Parts Sociales de Classe G .....	20.000.000
Parts Sociales de Classe H .....	20.000.000
Parts Sociales de Classe I .....	20.000.000
Parts Sociales de Classe J .....	20.000.000
<b>TOTAL</b> .....	<b>197.500.000</b>

ayant chacune une valeur nominale d'un Eurocent (EUR 0,01) (les «Nouvelles Parts Sociales») pour un montant total de souscription de trente-neuf millions neuf cent soixante-quinze mille Euros (EUR 39.975.000); souscription aux Nouvelles Parts Sociales et paiement du prix total de souscription en numéraire par les souscripteurs tel que prévu dans le tableau ci-dessous; allocation d'un montant égal à la valeur nominale totale des Nouvelles Parts Sociales au capital social et du solde à la prime d'émission distribuable;

Souscripteur	Classe	Nombre de parts sociales souscrites	Montant total de souscription en EUR
CVC European Equity Partners V (A) L.P. ....	A	5.465.624	12.485.048,58
	B	6.246.428	
	C	6.246.428	
	D	6.246.428	
	E	6.246.428	
	F	6.246.428	
	G	6.246.428	
	H	6.246.428	
	I	6.246.428	
	J	6.246.428	
Total (1) .....		61.683.476	
CVC European Equity Partners V (B) L.P. ....	A	5.443.481	12.434.465,17
	B	6.221.121	
	C	6.221.121	
	D	6.221.121	
	E	6.221.121	
	F	6.221.121	
	G	6.221.121	
	H	6.221.121	
	I	6.221.121	
	J	6.221.121	
Total (2) .....		61.433.570	
CVC European Equity Partners V (C) L.P. ....	A	5.729.764	13.088.416,95
	B	6.548.301	
	C	6.548.301	
	D	6.548.301	
	E	6.548.301	
	F	6.548.301	
	G	6.548.301	
	H	6.548.301	
	I	6.548.301	
	J	6.548.301	
Total (3) .....		64.664.473	
CVC European Equity Partners V (D) L.P. ....	A	407.045	929.806,62
	B	465.194	
	C	465.194	



	D	465.194	
	E	465.194	
	F	465.194	
	G	465.194	
	H	465.194	
	I	465.194	
	J	465.194	
Total (4) . . . . .		4.593.791	
		454.086	1.037.262,68
		518.956	
		518.956	
		518.956	
CVC European Equity Partners V (E) L.P. . . . . .		518.956	
		518.956	
		518.956	
		518.956	
		518.956	
Total (5) . . . . .		5.124.690	
Grand total (1-5) . . . . .		197.500.000	39.975.000,00

D. Détermination des droits attachés à chaque Classe de Parts Sociales et en conséquence modification de l'article 6.1.1. tel que prévu ci-dessous et modification des statuts pour faire certains changements additionnels tels que prévus ci-dessous;

(i) Modification du paragraphe 6.1.1. tel que prévu ci-dessous et renumérotation subséquente du paragraphe existant 6.1.2. en 6.1.4.

« **Art. 6.1.1.** Le capital social de la Société est fixé à EUR 2.000.000 (deux millions d' Euros) représenté par un total de 200.000.000 (deux cent millions) de parts sociales divisées en Classes de la façon suivante:

- 20.000.000 (vingt millions) parts sociales de Classe A;
- 20.000.000 (vingt millions) parts sociales de Classe B;
- 20.000.000 (vingt millions) parts sociales de Classe C;
- 20.000.000 (vingt millions) parts sociales de Classe D;
- 20.000.000 (vingt millions) parts sociales de Classe E;
- 20.000.000 (vingt millions) parts sociales de Classe F;
- 20.000.000 (vingt millions) parts sociales de Classe G;
- 20.000.000 (vingt millions) parts sociales de Classe H;
- 20.000.000 (vingt millions) parts sociales de Classe I;
- 20.000.000 (vingt millions) parts sociales de Classe J;

chaque part sociale ayant une valeur nominale d'un Eurocent (EUR 0,01), toutes entièrement souscrites et intégralement libérées et assorties des droits et obligations tels qu'énoncés dans les présents Statuts.

6.1.2 Le capital social de la Société peut être réduit par l'annulation de parts sociales, y compris par l'annulation d'une ou de plusieurs Classes entières de parts sociales par le rachat et l'annulation de la totalité des parts sociales émises dans cette(ces) Classe(s). Dans le cas de rachats et d'annulations de Classes de parts sociales, ces annulations et rachats de parts sociales seront faits dans l'ordre alphabétique inverse (en commençant par la Classe J).

6.1.3 Dans le cas d'une réduction du capital social par le rachat et l'annulation d'une Classe de parts sociales (dans l'ordre prévu à l'article 6.1.2.), cette Classe de parts sociales donnera droit à ses détenteurs, au prorata de leur participation dans cette Classe, au Montant Disponible (dans les limites toutefois du Montant Total d'Annulation tel que déterminé par l'assemblée générale des associés) et les détenteurs de parts sociales de la Classe de Parts Sociales rachetée et annulée recevront de la Société un montant équivalent à la Valeur d'Annulation par Part Sociale pour chaque part sociale de la Classe concernée qu'ils détiennent et qui sont annulées.

6.1.3.1 La Valeur d'Annulation par Part Sociale est calculée en divisant le Montant Total d'Annulation par le nombre de parts sociales émises dans la Classe de parts sociales devant être rachetée et annulée.

6.1.3.2 Le Montant Total d'Annulation est un montant déterminé par le conseil de gérance de la Société et approuvé par l'assemblée générale des associés sur la base des Comptes Intermédiaires concernés. Le Montant Total d'Annulation pour chacune des Classes J, I, H, G, F, E, D, C, B et A correspond au Montant Disponible de la Classe concernée au moment de l'annulation de la Classe concernée, sauf décision contraire de l'assemblée générale des associés délibérant de la manière prévue en matière de modification des Statuts, étant entendu toutefois que le Montant Total d'Annulation ne doit jamais être supérieur à ce Montant Disponible.



6.1.3.3 Au moment du rachat et de l'annulation des parts sociales de la Classe concernée, la Valeur d'Annulation par Part Sociale deviendra exigible et due par la Société.»

(ii) Modification de l'article 12 des statuts de la Société comme suit:

« **12.1.** Les profits bruts de la Société repris dans les comptes annuels, après déduction des frais généraux, amortissements et dépenses, constituent le bénéfice net.

Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la constitution d'un fonds de réserve jusqu'à, et aussi longtemps que celui-ci atteigne dix pour cent (10%) du capital social de la Société.

Le solde des bénéfices nets peut être distribué à l'(aux) associé(s) proportionnellement à sa/leur participation dans le capital de la Société.

**12.2.** Les associés peuvent décider de déclarer et de payer des acomptes sur dividendes sur la base des états financiers préparés par le gérant ou, le cas échéant, le conseil de gérance, indiquant que des fonds suffisants sont disponibles pour distribution, étant entendu que le montant devant être distribué ne peut être supérieur aux bénéfices réalisés depuis la fin du dernier exercice comptable augmenté des bénéfices reportés et des réserves distribuables mais diminué des pertes reportées et des sommes devant être allouées à une réserve devant être établie par la loi, conformément aux dispositions ci-après.

**12.3.** La prime d'émission et tout autre compte d'apport de capital peuvent être distribués aux associés sur décision d'une assemblée générale des associés conformément aux dispositions énoncées ci-après. L'assemblée générale des associés peut décider d'allouer tout montant issu du compte de prime d'émission ou tout autre apport de capital à la réserve légale.

**12.4.** Les dividendes déclarés peuvent être payés dans toute devise choisie par le gérant ou, le cas échéant, le conseil de gérance, et peuvent être payés aux lieux et aux moments déterminés par le gérant ou, le cas échéant, le conseil de gérance. Le gérant ou, le cas échéant, le conseil de gérance peu(ven)t déterminer de manière définitive le taux de change applicable afin de convertir les fonds de dividendes dans la devise de leur paiement. Un dividende déclaré mais non payé sur une part sociale pendant cinq ans et non réclamé par la suite par le détenteur de cette part sociale, sera perdu par le détenteur de cette part sociale, et reviendra à la Société. Aucun intérêt ne sera payé sur les dividendes déclarés et non réclamés étant détenus par la Société au nom de détenteurs de parts sociales.

**12.5.** En cas de déclaration de dividendes, ces derniers seront alloués et payés (ou accumulés) comme suit:

**12.5.1.** un montant équivalent à 0,50% de la valeur nominale globale des parts sociales de Classe A émises sera distribué (ou provisionné) de manière égale à tous les détenteurs de parts sociales de Classe A au prorata de leurs parts sociales de Classe A, ensuite

**12.5.2.** un montant équivalent à 0,45% de la valeur nominale globale des parts sociales de Classe B émises sera distribué (ou provisionné) de manière égale à tous les détenteurs de parts sociales de Classe B au prorata de leurs parts sociales de Classe B, ensuite

**12.5.3.** un montant équivalent à 0,40% de la valeur nominale globale des parts sociales de Classe C émises sera distribué (ou provisionné) de manière égale à tous les détenteurs de parts sociales de Classe C au prorata de leurs parts sociales de Classe C, ensuite

**12.5.4.** un montant équivalent à 0,35% de la valeur nominale globale des parts sociales de Classe D émises sera distribué (ou provisionné) de manière égale à tous les détenteurs de parts sociales de Classe D au prorata de leurs parts sociales de Classe D, ensuite

**12.5.5.** un montant équivalent à 0,30% de la valeur nominale globale des parts sociales de Classe E émises sera distribué (ou provisionné) de manière égale à tous les détenteurs de parts sociales de Classe E au prorata de leurs parts sociales de Classe E, ensuite

**12.5.6.** un montant équivalent à 0,25% de la valeur nominale globale des parts sociales de Classe F émises sera distribué (ou provisionné) de manière égale à tous les détenteurs de parts sociales de Classe F au prorata de leurs parts sociales de Classe F, ensuite

**12.5.7.** un montant équivalent à 0,20% de la valeur nominale globale des parts sociales de Classe G émises sera distribué (ou provisionné) de manière égale à tous les détenteurs de parts sociales de Classe G au prorata de leurs parts sociales de Classe G, ensuite

**12.5.8.** un montant équivalent à 0,15% de la valeur nominale globale des parts sociales de Classe H émises sera distribué (ou provisionné) de manière égale à tous les détenteurs de parts sociales de Classe H au prorata de leurs parts sociales de Classe H, ensuite

**12.5.9.** un montant équivalent à 0,10% de la valeur nominale globale des parts sociales de Classe I émises sera distribué (ou provisionné) de manière égale à tous les détenteurs de parts sociales de Classe I au prorata de leurs parts sociales de Classe I, ensuite

**12.5.10.** le solde du montant total distribué sera intégralement alloué aux détenteurs de la dernière Classe dans l'ordre alphabétique inversé (c'est-à-dire en commençant par les parts sociales de Classe J, puis s'il n'existe pas de parts sociales de Classe J, les parts sociales de Classe I et ainsi de suite jusqu'à qu'il ne reste plus que des parts sociales de Classe A).»

(iii) Ajout d'un nouvel Article 16 «Définitions» ayant la teneur suivante:

« **Art. 16. Définitions**

Montant Disponible	signifie le montant total des bénéfices nets de la Société (y compris les bénéfices reportés) augmenté de (i) toute prime d'émission librement distribuable et toutes autres réserves librement distribuables et (ii), le cas échéant, du montant de la réduction du capital social et de la réduction de la réserve légale se rapportant à la Classe de parts sociales devant être annulées, mais diminué de (i) toutes pertes (y compris les pertes reportées) et (ii) toutes sommes devant être allouées dans une(des) réserve(s) conformément aux dispositions de la loi ou des Statuts, chaque fois tel qu'énoncé dans les Comptes Intermédiaires concernés (sans, afin d'écartier tout doute, double comptage) de sorte que: $MD = (BN + P + RC) - (Pe + DL)$ où: MD = Montant Disponible BN = bénéfices nets (y compris les bénéfices reportés) P = toute prime d'émission librement distribuable et toutes autres réserves librement distribuables RC = le montant de la réduction du capital social et de la réduction de la réserve légale se rapportant à la Classe de parts sociales devant être annulées Pe = pertes (y compris les pertes reportées) DL = toutes sommes devant être allouées dans une(des) réserve(s) conformément aux dispositions de la loi ou des Statuts, (y compris, afin d'écartier tout doute, les montants devant être réservés pour les Classes concernées de parts sociales conformément à l'article 12.7, le cas échéant.
Classe	signifie une classe de parts sociales de la Société (à l'origine les Classes A à J).
Date des Comptes Intermédiaires	signifie la date n'étant pas antérieure à huit (8) jours avant la date de rachat et d'annulation de la Classe de parts sociale concernée.
Comptes Intermédiaires	signifie les comptes intermédiaires de la Société à la Date des Comptes Intermédiaires concernée.
Associé	signifie un détenteur de parts sociales.»
Après approbation de ce qui précède, la résolution suivante a été passée:	

*Résolution unique*

Il a été décidé de créer dix (10) classes différentes (les «Classes») de parts sociales (les «Parts Sociales»), à savoir la Classe A, la Classe B, la Classe C, la Classe D, la Classe E, la Classe F, la Classe G, la Classe H, la Classe I et la Classe J, et de déterminer les droits attachés aux Parts Sociales et aux Classes tels que reflétés dans les statuts amendés tels que figurant à l'ordre du jour.

Il a été décidé de reclasser les deux millions cinq cent mille (2.500.000) parts sociales existantes (ensuite du point précédent) en deux millions cinq cent mille (2.500.000) Parts Sociales de Classe A ayant chacune une valeur nominale d'une valeur d'un Eurocent (EUR 0,01).

Il a été décidé d'augmenter le capital social de la Société de un million neuf cent soixante-quinze mille Euros (EUR 1.975.000) dans la mesure de l'augmenter de vingt-cinq mille Euros (EUR 25.000) à deux millions d'Euros (EUR 2.000.000) par la création et l'émission de cent quatre-vingt-dix-sept millions cinq cent mille (197.500.000) Parts Sociales comme suit:

Classe de Parts Sociales	Nombre de Parts Sociales
Parts Sociales de Classe A . . . . .	17.500.000
Parts Sociales de Classe B . . . . .	20.000.000
Parts Sociales de Classe C . . . . .	20.000.000
Parts Sociales de Classe D . . . . .	20.000.000
Parts Sociales de Classe E . . . . .	20.000.000
Parts Sociales de Classe F . . . . .	20.000.000
Parts Sociales de Classe G . . . . .	20.000.000
Parts Sociales de Classe H . . . . .	20.000.000

Partis Sociales de Classe I . . . . .	20.000.000
Partis Sociales de Classe J . . . . .	20.000.000
TOTAL . . . . .	197.500.000

ayant chacune une valeur nominale d'un Eurocent (EUR 0,01) (les «Nouvelles Parts Sociales») pour un montant total de souscription de trente-neuf millions neuf cent soixante-quinze mille Euros (EUR 39.975.000).

Ensuite de quoi les souscripteurs (tel que prévu dans le tableau figurant à l'ordre du jour), chacun représenté par Monsieur Manuel MOUGET, prénommé (en vertu de procurations dont une copie de chaque restera annexée au présent acte avec lequel elles seront enregistrées) ont confirmé leur souscription aux Nouvelles Parts Sociales et le paiement du montant total de souscription en numéraire, chacun tel que prévu dans le tableau figurant à l'ordre du jour.

La preuve du paiement du montant total de souscription pour les Nouvelles Parts Sociales ainsi émises a été apportée au notaire soussigné.

Il a ensuite été décidé d'allouer un montant de un million neuf cent soixante-quinze mille Euros (EUR 1.975.000), égal à la valeur nominale totale des Nouvelles Parts Sociales, au capital social et le solde de trente-huit millions d'Euros (EUR 38.000.000) à la prime d'émission distribuable.

Il a été décidé d'attribuer à chaque classe de parts sociales les droits et obligations tels que décrits dans le paragraphe 6.1.1. modifié tel que figurant à l'ordre du jour ci-dessus, et de subséquemment renuméroter le paragraphe 6.1.2. en 6.1.4. Il a ensuite été décidé d'introduire un nouvel article 16 dans les statuts de la Société, tel que figurant à l'ordre du jour ci-dessus. Il a été décidé de modifier l'article 12 des statuts de la Société en y introduisant les nouveaux paragraphes tels que figurant à l'ordre du jour ci-dessus.

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour, l'assemblée générale est clôturée.

#### Dépenses

Les coûts, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société en raison de la présente sont évalués à 7.000,- EUR.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, à la même date qu'en tête de la présente.

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, déclare par la présente que le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une traduction française; à la demande de la même partie comparante, en cas de divergences entre la version anglaise et la version française, la version anglaise fera foi.

Et après lecture faite, la partie comparante, dont le nom, prénom, statut civil et résidence sont connus du notaire, et le notaire ont signé le présent acte.

Signé: M. MOUGET, S. LE CRAS, C. DELVAUX.

Enregistré à Redange/Attert, le 29 octobre 2013. Relation: RED/2013/1809. Reçu soixante-quinze euros (75,- €).

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 la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Redange-sur-Attert, le 31 octobre 2013.

Me Cosita DELVAUX.

Référence de publication: 2013153045/575.

(130186550) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 2013.

#### ComStage, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2540 Luxembourg, 25, rue Edward Steichen.

R.C.S. Luxembourg B 140.772.

#### Mitteilung an die Anteilhaber der ComStage (die „Gesellschaft“)

Im Rahmen einer außerordentlichen Hauptversammlung der Anteilhaber der Gesellschaft, die am 8. Oktober 2013 in Luxemburg stattfand, wurde einstimmig beschlossen, eine Änderung von Artikel 1 der Satzung vorzunehmen, um die Gesellschaftsbezeichnung von „ComStage ETF“ in „ComStage“ zu ändern.

Die Umfirmierung hat keinerlei Auswirkungen auf die Anlagepolitik und die Anlageziele der Teilfonds. Jedoch ändern sich die Namen der Teilfonds wie folgt:

Alter Name	Neuer Name
ComStage ETF DAX® TR UCITS ETF	ComStage DAX® TR UCITS ETF
ComStage ETF EURO STOXX 50® NR UCITS ETF	ComStage EURO STOXX 50® NR UCITS ETF
ComStage ETF EURO STOXX® Select Dividend 30 NR UCITS ETF	ComStage EURO STOXX® Select Dividend 30 NR UCITS ETF
ComStage ETF STOXX® Europe 600 NR UCITS ETF	ComStage STOXX® Europe 600 NR UCITS ETF

ComStage ETF STOXX® Europe 600 Automobiles & Parts NR UCITS ETF	ComStage STOXX® Europe 600 Automobiles & Parts NR UCITS ETF
ComStage ETF STOXX® Europe 600 Banks NR UCITS ETF	ComStage STOXX® Europe 600 Banks NR UCITS ETF
ComStage ETF STOXX® Europe 600 Basic Resources NR UCITS ETF	ComStage STOXX® Europe 600 Basic Resources NR UCITS ETF
ComStage ETF STOXX® Europe 600 Chemicals NR UCITS ETF	ComStage STOXX® Europe 600 Chemicals NR UCITS ETF
ComStage ETF STOXX® Europe 600 Construction & Materials NR UCITS ETF	ComStage STOXX® Europe 600 Construction & Materials NR UCITS ETF
ComStage ETF STOXX® Europe 600 Financial Services NR UCITS ETF	ComStage STOXX® Europe 600 Financial Services NR UCITS ETF
ComStage ETF STOXX® Europe 600 Food & Beverage NR UCITS ETF	ComStage STOXX® Europe 600 Food & Beverage NR UCITS ETF
ComStage ETF STOXX® Europe 600 Health Care NR UCITS ETF	ComStage STOXX® Europe 600 Health Care NR UCITS ETF
ComStage ETF STOXX® Europe 600 Industrial Goods & Services NR UCITS ETF	ComStage STOXX® Europe 600 Industrial Goods & Services NR UCITS ETF
ComStage ETF STOXX® Europe 600 Insurance NR UCITS ETF	ComStage STOXX® Europe 600 Insurance NR UCITS ETF
ComStage ETF STOXX® Europe 600 Media NR UCITS ETF	ComStage STOXX® Europe 600 Media NR UCITS ETF
ComStage ETF STOXX® Europe 600 Oil & Gas NR UCITS ETF	ComStage STOXX® Europe 600 Oil & Gas NR UCITS ETF
ComStage ETF STOXX® Europe 600 Personal & Household Goods NR UCITS ETF	ComStage STOXX® Europe 600 Personal & Household Goods NR UCITS ETF
ComStage ETF STOXX® Europe 600 Real Estate NR UCITS ETF	ComStage STOXX® Europe 600 Real Estate NR UCITS ETF
ComStage ETF STOXX® Europe 600 Retail NR UCITS ETF	ComStage STOXX® Europe 600 Retail NR UCITS ETF
ComStage ETF STOXX® Europe 600 Technology NR UCITS ETF	ComStage STOXX® Europe 600 Technology NR UCITS ETF
ComStage ETF STOXX® Europe 600 Telecommunications NR UCITS ETF	ComStage STOXX® Europe 600 Telecommunications NR UCITS ETF
ComStage ETF STOXX® Europe 600 Travel & Leisure NR UCITS ETF	ComStage STOXX® Europe 600 Travel & Leisure NR UCITS ETF
ComStage ETF STOXX® Europe 600 Utilities NR UCITS ETF	ComStage STOXX® Europe 600 Utilities NR UCITS ETF
ComStage ETF Dow Jones Industrial Average UCITS ETF	ComStage Dow Jones Industrial Average UCITS ETF
ComStage ETF Nasdaq-100® UCITS ETF	ComStage Nasdaq-100® UCITS ETF
ComStage ETF Nikkei 225® UCITS ETF	ComStage Nikkei 225® UCITS ETF
ComStage ETF Commerzbank EONIA Index TR UCITS ETF	ComStage Commerzbank EONIA Index TR UCITS ETF
ComStage ETF Commerzbank FED Funds Effective Rate Index TR UCITS ETF	ComStage Commerzbank FED Funds Effective Rate Index TR UCITS ETF
ComStage ETF CAC 40® UCITS ETF	ComStage CAC 40® UCITS ETF
ComStage ETF CAC 40® Short GR UCITS ETF	ComStage CAC 40® Short GR UCITS ETF
ComStage ETF CAC 40® Leverage UCITS ETF	ComStage CAC 40® Leverage UCITS ETF
ComStage ETF Commerzbank Commodity ex-Agriculture EW Index TR UCITS ETF	ComStage Commerzbank Commodity ex-Agriculture EW Index TR UCITS ETF
ComStage ETF MSCI World TRN UCITS ETF	ComStage MSCI World TRN UCITS ETF
ComStage ETF MSCI Europe TRN UCITS ETF	ComStage MSCI Europe TRN UCITS ETF
ComStage ETF MSCI EMU TRN UCITS ETF	ComStage MSCI EMU TRN UCITS ETF
ComStage ETF MSCI North America TRN UCITS ETF	ComStage MSCI North America TRN UCITS ETF
ComStage ETF MSCI Pacific TRN UCITS ETF	ComStage MSCI Pacific TRN UCITS ETF
ComStage ETF MSCI Pacific ex Japan TRN UCITS ETF	ComStage MSCI Pacific ex Japan TRN UCITS ETF
ComStage ETF MSCI EM Eastern Europe TRN UCITS ETF	ComStage MSCI EM Eastern Europe TRN UCITS ETF

ComStage ETF MSCI Japan TRN UCITS ETF	ComStage MSCI Japan TRN UCITS ETF
ComStage ETF MSCI Russia 30% Capped TRN UCITS ETF	ComStage MSCI Russia 30% Capped TRN UCITS ETF
ComStage ETF MSCI Taiwan TRN UCITS ETF	ComStage MSCI Taiwan TRN UCITS ETF
ComStage ETF MSCI USA TRN UCITS ETF	ComStage MSCI USA TRN UCITS ETF
ComStage ETF MSCI USA Large Cap TRN UCITS ETF	ComStage MSCI USA Large Cap TRN UCITS ETF
ComStage ETF MSCI USA Mid Cap TRN UCITS ETF	ComStage MSCI USA Mid Cap TRN UCITS ETF
ComStage ETF MSCI USA Small Cap TRN UCITS ETF	ComStage MSCI USA Small Cap TRN UCITS ETF
ComStage ETF MSCI Europe Large Cap TRN UCITS ETF	ComStage MSCI Europe Large Cap TRN UCITS ETF
ComStage ETF MSCI Europe Mid Cap TRN UCITS ETF	ComStage MSCI Europe Mid Cap TRN UCITS ETF
ComStage ETF MSCI Europe Small Cap TRN UCITS ETF	ComStage MSCI Europe Small Cap TRN UCITS ETF
ComStage ETF SMI® UCITS ETF	ComStage SMI® UCITS ETF
ComStage ETF TOPIX® UCITS ETF	ComStage TOPIX® UCITS ETF
ComStage ETF EURO STOXX 50® Daily Short GR UCITS ETF	ComStage EURO STOXX 50® Daily Short GR UCITS ETF
ComStage ETF EURO STOXX 50® Daily Leverage UCITS ETF	ComStage EURO STOXX 50® Daily Leverage UCITS ETF
ComStage ETF ATX® UCITS ETF	ComStage ATX® UCITS ETF
ComStage ETF PSI 20® UCITS ETF	ComStage PSI 20® UCITS ETF
ComStage ETF PSI 20® Leverage UCITS ETF	ComStage PSI 20® Leverage UCITS ETF
ComStage ETF iBOXX € Liquid Sovereigns Diversified Overall TR UCITS ETF	ComStage iBOXX € Liquid Sovereigns Diversified Overall TR UCITS ETF
ComStage ETF iBOXX € Liquid Sovereigns Diversified 3m-1 TR UCITS ETF	ComStage iBOXX € Liquid Sovereigns Diversified 3m-1 TR UCITS ETF
ComStage ETF iBOXX € Liquid Sovereigns Diversified 1-3 TR UCITS ETF	ComStage iBOXX € Liquid Sovereigns Diversified 1-3 TR UCITS ETF
ComStage ETF iBOXX € Liquid Sovereigns Diversified 3-5 TR UCITS ETF	ComStage iBOXX € Liquid Sovereigns Diversified 3-5 TR UCITS ETF
ComStage ETF iBOXX € Liquid Sovereigns Diversified 5-7 TR UCITS ETF	ComStage iBOXX € Liquid Sovereigns Diversified 5-7 TR UCITS ETF
ComStage ETF iBOXX € Liquid Sovereigns Diversified 7-10 TR UCITS ETF	ComStage iBOXX € Liquid Sovereigns Diversified 7-10 TR UCITS ETF
ComStage ETF iBOXX € Liquid Sovereigns Diversified 10-15 TR UCITS ETF	ComStage iBOXX € Liquid Sovereigns Diversified 10-15 TR UCITS ETF
ComStage ETF iBOXX € Liquid Sovereigns Diversified 15+ TR UCITS ETF	ComStage iBOXX € Liquid Sovereigns Diversified 15+ TR UCITS ETF
ComStage ETF iBOXX € Liquid Sovereigns Diversified 25+ TR UCITS ETF	ComStage iBOXX € Liquid Sovereigns Diversified 25+ TR UCITS ETF
ComStage ETF iBOXX € Sovereigns Germany Capped 3m-2 TR UCITS ETF	ComStage iBOXX € Sovereigns Germany Capped 3m-2 TR UCITS ETF
ComStage ETF iBOXX € Sovereigns Germany Capped 1-5 TR UCITS ETF	ComStage iBOXX € Sovereigns Germany Capped 1-5 TR UCITS ETF
ComStage ETF iBOXX € Sovereigns Germany Capped 5-10 TR UCITS ETF	ComStage iBOXX € Sovereigns Germany Capped 5-10 TR UCITS ETF
ComStage ETF iBOXX € Sovereigns Germany Capped 10+ TR UCITS ETF	ComStage iBOXX € Sovereigns Germany Capped 10+ TR UCITS ETF
ComStage ETF iBOXX € Sovereigns Inflation-Linked Euro-Inflation TR UCITS ETF	ComStage iBOXX € Sovereigns Inflation-Linked Euro-Inflation TR UCITS ETF
ComStage ETF iBOXX € Germany Covered Capped Overall TR UCITS ETF	ComStage iBOXX € Germany Covered Capped Overall TR UCITS ETF
ComStage ETF iBOXX € Germany Covered Capped 3-5 TR UCITS ETF	ComStage iBOXX € Germany Covered Capped 3-5 TR UCITS ETF
ComStage ETF iBOXX € Germany Covered Capped 5-7 TR UCITS ETF	ComStage iBOXX € Germany Covered Capped 5-7 TR UCITS ETF
ComStage ETF iBOXX € Germany Covered Capped 7-10 TR UCITS ETF	ComStage iBOXX € Germany Covered Capped 7-10 TR UCITS ETF
ComStage ETF FTSE 100 TR UCITS ETF	ComStage FTSE 100 TR UCITS ETF
ComStage ETF HSI UCITS ETF	ComStage HSI UCITS ETF

ComStage ETF HSCEI UCITS ETF	ComStage HSCEI UCITS ETF
ComStage ETF S&P 500 UCITS ETF	ComStage S&P 500 UCITS ETF
ComStage ETF FR DAX® UCITS ETF	ComStage FR DAX® UCITS ETF
ComStage ETF FR EURO STOXX 50® UCITS ETF	ComStage FR EURO STOXX 50® UCITS ETF
ComStage ETF NYSE Arca Gold BUGS UCITS ETF	ComStage NYSE Arca Gold BUGS UCITS ETF
ComStage ETF Commerzbank Bund-Future TR UCITS ETF	ComStage Commerzbank Bund-Future TR UCITS ETF
ComStage ETF Commerzbank Bund-Future Leveraged TR UCITS ETF	ComStage Commerzbank Bund-Future Leveraged TR UCITS ETF
ComStage ETF Commerzbank Bund-Future Short TR UCITS ETF	ComStage Commerzbank Bund-Future Short TR UCITS ETF
ComStage ETF Commerzbank Bund-Future Double Short TR UCITS ETF	ComStage Commerzbank Bund-Future Double Short TR UCITS ETF
ComStage ETF DivDAX® TR UCITS ETF	ComStage DivDAX® TR UCITS ETF
ComStage ETF ShortDAX® TR UCITS ETF	ComStage ShortDAX® TR UCITS ETF
ComStage ETF SDAX® TR UCITS ETF	ComStage SDAX® TR UCITS ETF
ComStage ETF SPI® TR UCITS ETF	ComStage SPI® TR UCITS ETF
ComStage ETF MSCI Emerging Markets TRN UCITS ETF	ComStage MSCI Emerging Markets TRN UCITS ETF
ComStage ETF F.A.Z. Index UCITS ETF	ComStage F.A.Z. Index UCITS ETF
ComStage ETF MSCI Emerging Markets Leveraged 2x Daily TRN UCITS ETF	ComStage MSCI Emerging Markets Leveraged 2x Daily TRN UCITS ETF
ComStage ETF S&P SMIT 40 Index TRN UCITS ETF	ComStage S&P SMIT 40 Index TRN UCITS ETF
ComStage ETF FTSE China A50 UCITS ETF	ComStage FTSE China A50 UCITS ETF
ComStage ETF MSCI World with EM Exposure Net UCITS ETF	ComStage MSCI World with EM Exposure Net UCITS ETF

Wenn Sie Fragen zu dieser Mitteilung haben, wenden Sie sich bitte an Ihren Finanzberater oder die Rückkaufsgesellschaft unter +49 (0) 69 136 811 11.

Der Prospekt, die wesentlichen Anlegerinformationen, die Satzung der Gesellschaft sowie die Jahres- und Halbjahresberichte sind in deutscher Sprache bei der Gesellschaft kostenlos in Papierform sowie in elektronischer Form unter [www.comstage-etf.com](http://www.comstage-etf.com) erhältlich.

Luxemburg, 27.11.2013.

*Der Verwaltungsrat.*

Référence de publication: 2013162311/184.

### **Augusta (Gibraltar) Holdings II S.C.S., Société en Commandite simple.**

**Capital social: USD 1.303.020.000,00.**

Siège social: L-1746 Luxembourg, 2, rue Joseph Hackin.

R.C.S. Luxembourg B 165.000.

In the year two thousand and thirteen, on the eighth day of October.

Before us, Maître Léonie GRETHEN, notary, residing in Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg),

There appeared the following:

Augusta (Gibraltar) Holdings I Limited, a company incorporated and existing under the laws of Gibraltar, having its registered office at 57/63 Line Wall Road, Gibraltar, registered with the companies register of Gibraltar under number 106863, represented by Ms. Lou Venturin, jurist, residing professionally in Luxembourg, by virtue of a proxy given on 8 October 2013; and

Augusta (Gibraltar) Holdings II Limited, a company incorporated and existing under the laws of Gibraltar, having its registered office at 57/63 Line Wall Road, Gibraltar, registered with the companies register of Gibraltar under number 106868, represented by Ms. Lou Venturin, prenamed, by virtue of a proxy given on 8 October 2013.

The above mentioned proxies, after having been initialled and signed *ne varietur* by the appearing parties and the undersigned notary, will remain annexed to the present deed for the purpose of registration

The appearing parties represented as above stated, declare that they currently hold all the three million twenty thousand (3,020,000) units of Augusta (Gibraltar) Holdings II S.C.S., a limited partnership (*société en commandite simple*) organised under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, incorporated by a deed of Maître Léonie Grethen, prenamed, notary residing in Luxembourg, of 23 November 2011, published in the *Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations*, number 46 of 6 January 2012, with registered office at 2, rue Joseph Hackin, L-1746 Luxembourg and registered with the Luxembourg Company Register under number B 165.000 (the "Company"). The Company's articles of incorporation have been amended for the last time by a deed of Maître Léonie Grethen, prenamed, notary residing in



Luxembourg, of 29 May 2013, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 1802 of 26 July 2013 (the "Articles").

The appearing parties, duly represented, being the partners of the Company, having recognised to be fully informed of the resolutions to be taken on the basis of the following agenda:

#### *Agenda*

1. To increase the Company's unit capital with an amount of one billion three hundred million Dollars of the United States of America (USD 1,300,000,000.-), in order to raise it from its current amount of three million twenty thousand Dollars of the United States of America (USD 3,020,000.-), divided into three million twenty thousand (3,020,000) units with a nominal value of one Dollar of the United States of America (USD 1.-) each, to an amount of one billion three hundred and three million twenty thousand Dollars of the United States of America (USD 1,303,020,000.-), divided into one billion three hundred and three million twenty thousand (1,303,020,000) units with a nominal value of one Dollar of the United States of America (USD 1.-).
2. To issue one billion three hundred million (1,300,000,000) new limited units so as to raise the total number of units to one billion three hundred and three million twenty thousand (1,303,020,000) units with a nominal value of one Dollar of the United States of America (USD 1.-) each, having the same rights and privileges as those attached to the existing units and entitled to dividends as from the day of such extraordinary general partners meeting.
3. To accept the subscription of one billion three hundred million (1,300,000,000) new limited units of the Company with a nominal value of one Dollar of the United States of America (USD 1.-) by Augusta (Gibraltar) Holdings I Limited.
4. To amend article 5 of the articles of the Company so as to reflect the resolutions to be adopted under items 1) to 3).
5. Miscellaneous.

#### *First resolution*

The partners resolved to increase the Company's unit capital with an amount of one billion three hundred million Dollars of the United States of America (USD 1,300,000,000.-), in order to raise it from its current amount of three million twenty thousand Dollars of the United States of America (USD 3,020,000.-), divided into three million twenty thousand (3,020,000) units with a nominal value of one Dollar of the United States of America (USD 1.-) each, to an amount of one billion three hundred and three million twenty thousand Dollars of the United States of America (USD 1,303,020,000.-), divided into one billion three hundred and three million twenty thousand (1,303,020,000) units with a nominal value of one Dollar of the United States of America (USD 1.-).

#### *Second resolution*

The partners resolved to issue one billion three hundred million (1,300,000,000) new limited units so as to raise the total number of units to one billion three hundred and three million twenty thousand (1,303,020,000) units with a nominal value of one Dollar of the United States of America (USD 1.-) each, having the same rights and privileges as those attached to the existing units and entitled to dividends as from the day of such extraordinary general partners meeting.

#### *Third resolution*

The partners resolved to accept the subscription by the company Augusta (Gibraltar) Holdings I Limited, prenamed, of one billion three hundred million (1,300,000,000) new limited units of the Company with a nominal value of one Dollar of the United States of America (USD 1.-).

#### *Subscription and Payment*

Thereupon appeared Ms. Lou Venturin, prenamed, acting in her capacity as duly authorised agent and attorney-in-fact of Augusta (Gibraltar) Holdings I Limited, prenamed, by virtue of a proxy given under private seal.

The person appearing declared to subscribe in the name and on behalf of Augusta (Gibraltar) Holdings I Limited, prenamed, to the one billion three hundred million (1,300,000,000) new limited units with a nominal value of one Dollar of the United States of America (USD 1.-) each and to make payment in full for these units by a contribution in kind (the "Contribution in Kind") consisting of a definite, due and payable receivable held by Augusta (Gibraltar) Holdings I Limited in the amount of one billion three hundred million Dollars of the United States of America (USD 1,300,000,000.-) (the "Contribution").

Augusta (Gibraltar) Holdings I Limited, prenamed, acting through its duly appointed attorney in fact, declared that there exist no impediments to the free disposal of the Contribution in Kind and that the receivable with respect to the Contribution in Kind is a definite, due and payable receivable of the company Augusta (Gibraltar) Holdings I Limited.

Proof of the ownership by Augusta (Gibraltar) Holdings I Limited of the Contribution in Kind and the transfer of the Contribution in Kind described hereabove to the Company was given to the undersigned notary.

Augusta (Gibraltar) Holdings I Limited, prenamed, acting through its duly appointed attorney in fact, further declared that the aggregate value of the Contribution in Kind is one billion three hundred million Dollars of the United States of America (USD 1,300,000,000.-).

#### Fourth resolution

The partners resolved to amend article 5 paragraph 1 of the Articles of the Company which shall forthwith read as follows:

" **Art. 5. Unit Capital.** The unit capital is set at one billion three hundred and three million twenty thousand Dollars of the United States of America (USD 1,303,020,000.-), divided into one billion three hundred and three million twenty thousand (1,303,020,000.-) units, out of which one billion three hundred million ten thousand (1,300,010,000) units shall be held by the Limited Partner in representation of his limited partnership interest (the "Limited Units") and three millions ten thousand (3,010,000) units shall be held by the General Partner in representation of his unlimited partnership interest (the "Unlimited Units", together with the Limited Units, the "Units"), with a par value of one Dollar of the United States of America (USD 1.-) each."

#### Costs and Expenses

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever, which fall to be paid by the Company as a result of this deed, are estimated at approximately four thousand one hundred euros (EUR 4,100).

Nothing else being in the agenda, the meeting was closed.

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

The undersigned notary, who knows English, states herewith, that on request of the partners, the present deed is worded in English, followed by a French version and that; in case of any difference between the English and the French text, the English text will prevail.

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

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

L'an deux mille treize, le huit octobre.

Par devant Maître Léonie GRETHEN, notaire de résidence à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg),

Ont comparu:

Augusta (Gibraltar) Holdings I Limited, une société de droit de Gibraltar, ayant son siège social à 57/63 Line Wall Road, Gibraltar, enregistrée auprès du registre du commerce de Gibraltar sous le numéro 106863, représentée par Madame Lou Venturin, juriste, demeurant professionnellement à Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée le 8 octobre 2013; et

Augusta (Gibraltar) Holdings II Limited, une société de droit de Gibraltar, ayant son siège social à 57/63 Line Wall Road, Gibraltar, enregistrée auprès du registre du commerce de Gibraltar sous le numéro 106868, représentée par Madame Lou Venturin, prénommée, en vertu d'une procuration donnée le 8 octobre 2013.

Lesdites procurations, après avoir été paraphées et signées ne varietur par les parties comparantes et le notaire instrumentant, resteront annexées au présent acte aux fins d'enregistrement.

Lesquels comparants, représentés comme indiqué ci-dessus, déclarent détenir actuellement toutes les trois millions vingt mille (3.020.000) parts de Augusta (Gibraltar) Holdings II S.C.S., une société en commandite simple constituée sous le droit luxembourgeois, par acte de Maître Léonie Grethen, précitée, le 23 novembre 2011, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 46 en date du 6 janvier 2012, ayant son siège social à 2, rue Joseph Hackin, L-1746 Luxembourg et enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 165.000 (la "Société"). Les statuts de la Société ont été modifiés pour la dernière fois par acte de Maître Léonie Grethen, précitée, le 29 mai 2013, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 1802 en date du 26 juillet 2013 (les "Statuts").

Lesquels comparants dûment représentés, en tant qu'associés de la Société reconnaissent être entièrement informés des résolutions à prendre sur base de l'ordre du jour suivant:

#### Ordre du jour

1. Augmentation du capital social de la Société d'un montant de un milliard trois cents millions dollars des Etats-Unis d'Amérique (USD 1.300.000.000.-), afin d'augmenter le capital souscrit de son montant actuel de trois millions vingt mille dollars des Etats-Unis d'Amérique (USD 3.020.000.-) divisé en trois millions vingt mille (3.020.000) parts avec une valeur nominale d'un dollar des Etats-Unis d'Amérique (USD 1.-) chacune, à un milliard trois cent trois millions vingt mille dollars des Etats-Unis d'Amérique (USD 1.303.020.000.-), divisé en 5 un milliard trois cent trois millions vingt mille (1.303.020.000) parts avec une valeur nominale d'un dollar des Etats-Unis d'Amérique (USD 1.-) chacune.

2. Emission de un milliard trois cents millions (1.300.000.000) de nouvelles parts d'associé commanditaire afin d'augmenter le nombre actuel de parts à un milliard trois cent trois millions vingt mille (1.303.020.000) parts avec une valeur nominale d'un dollar des Etats-Unis d'Amérique (USD 1.-) chacune, ayant les mêmes droits et privilèges que ceux attachés aux parts existantes et ouvrant droit aux dividendes au jour de cette assemblée générale extraordinaire des associés.



3. Acceptation de la souscription des un milliard trois cents millions (1.300.000.000) nouvelles parts d'associé commanditaire avec une valeur nominale d'un dollar des Etats-Unis d'Amérique (USD 1,-) chacune par Augusta (Gibraltar) Holdings I Limited.

4. Modification de l'article 5 paragraphe 1 des statuts de la Société, afin de refléter les résolutions devant être adoptées sous les points 1. à 3. ci-dessus.

5. Divers.

#### *Première résolution*

Les associés ont décidé d'augmenter le capital social de la Société d'un montant de un milliard trois cents millions dollars des Etats-Unis d'Amérique (USD 1.300.000.000,-), afin d'augmenter le capital souscrit de son montant actuel de trois millions vingt mille dollars des Etats-Unis d'Amérique (USD 3.020.000,-) divisé en trois millions vingt mille (3.020.000) parts avec une valeur nominale d'un dollar des Etats-Unis d'Amérique (USD 1,-) chacune, à un milliard trois cent trois millions vingt mille dollars des Etats-Unis d'Amérique (USD 1.303.020.000,-), divisé en un milliard trois cent trois millions vingt mille (1.303.020.000) parts avec une valeur nominale d'un dollar des Etats-Unis d'Amérique (USD 1,-) chacune.

#### *Deuxième résolution*

Les associés ont décidé d'émettre un milliard trois cents millions (1.300.000.000) de nouvelles parts d'associé commanditaire afin d'augmenter le nombre actuel de parts à un milliard trois cent trois millions vingt mille (1.303.020.000) parts avec une valeur nominale d'un dollar des Etats-Unis d'Amérique (USD 1,-) chacune, ayant les mêmes droits et privilèges que ceux attachés aux parts existantes et ouvrant droit aux dividendes au jour de cette assemblée générale extraordinaire des associés.

#### *Troisième résolution*

Les associés ont décidé d'accepter la souscription des un milliard trois cents millions (1.300.000.000) nouvelles parts d'associé commanditaire avec une valeur nominale d'un dollar des Etats-Unis d'Amérique (USD 1,-) chacune par la société Augusta (Gibraltar) Holdings I Limited, précitée.

#### *Souscription et Paiement*

Ensuite a comparu Madame Lou Venturin, précitée, agissant en sa capacité de mandataire de Augusta (Gibraltar) Holdings I Limited, précitée, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé.

La comparante déclare souscrire au nom et pour le compte de Augusta (Gibraltar) Holdings I Limited, précité, aux un milliard trois cents millions (1.300.000.000) nouvelles parts d'associé commanditaire avec une valeur nominale d'un dollar des Etats-Unis d'Amérique (USD 1,-) chacune et de les libérer intégralement par un apport en nature ("Apport en Nature") consistant en une créance liquide, certaine et exigible détenue par Augusta (Gibraltar) Holdings I Limited d'un montant de un milliard trois cents millions dollars des Etats-Unis d'Amérique (USD 1.300.000.000,-) (la "Créance").

Augusta (Gibraltar) Holdings I Limited, précitée, agissant par l'intermédiaire de son mandataire dûment désigné, a déclaré qu'il n'existe aucun obstacle à la libre disposition de la Créance et que la Créance est une créance liquide, certaine et exigible détenue par Augusta (Gibraltar) Holdings I Limited.

Preuve de la détention de la Créance par Augusta (Gibraltar) Holdings I Limited et du transfert de la Créance à la Société tel que décrit ci-dessus a été donnée au notaire instrumentant.

Augusta (Gibraltar) Holdings I Limited, précitée, agissant par l'intermédiaire de son mandataire dûment désigné, a ensuite déclaré que la valeur totale de l'Apport en Nature est un milliard trois cents millions dollars des Etats-Unis d'Amérique (USD 1.300.000.000,-).

#### *Quatrième résolution*

Les Associés ont décidé de modifier l'article 5 paragraphe 1 des statuts de la Société qui devra désormais être lu de la manière suivante:

" **Art. 5. Capital Social.** Le capital social de la Société est fixé à un milliard trois cent trois millions vingt mille dollars des Etats-Unis d'Amérique (USD 1.303.020.000,-), divisé en un milliard trois cent trois millions vingt mille (1.303.020.000) parts dont un milliard trois cent millions dix mille (1.300.010.000) parts sont détenues par l'Associé Commanditaire (les "Parts d'Associé 7 Commanditaire") et trois millions dix mille (3.010.000) parts détenues par l' Associé Commandité (les "Parts d'Associé Commandité", ensemble avec les Parts de l'Associé Commanditaire, les "Parts"), avec une valeur nominale d'un dollar des Etats-Unis d'Amérique (USD 1,-) chacune. "

#### *Coûts*

Les dépenses, frais, rémunérations et charges de toutes espèces qui incombent à la Société en raison de cet acte sont estimés à environ quatre mille cent euros (EUR 4.100,-).

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

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

Le notaire instrumentant, qui comprend la langue anglaise, déclare par la présente qu'à la demande du comparant, le présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d'une version française, et qu'en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise primera.

Lecture du présent acte faite et interprétation donnée à la mandataire des comparants, connue du notaire instrumentant par son nom, prénom, état civil et demeure, la mandataire a signé avec nous, notaire, le présent acte.

Signé: Venturin, GRETHEN.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 09 octobre 2013. Relation: LAC/2013/46046.

Reçu soixante-quinze euros (75,00 €).

Le Receveur ff. (signé): Carole FRISING.

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

Luxembourg, le 16 octobre 2013.

Référence de publication: 2013145924/201.

(130178501) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 octobre 2013.

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

Siège social: L-6117 Junglinster, 6, Centre Commercial Langwies, Zone Industrielle.

R.C.S. Luxembourg B 66.253.

L'an deux mille treize, le quatre octobre.

Par-devant Nous, Maître Martine SCHAEFFER, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme «SURPRISE S.A.», ayant son siège social à L-6117 Junglinster, 6, Centre Commercial Langwies, Zone Industrielle, inscrite sous le numéro B 66.253 auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg, constituée suivant acte reçu par le notaire Alphonse LENTZ, alors notaire de résidence à Remich, en date du 11 septembre 1998, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 841 du 18 novembre 1998.

Les statuts de ladite société ont été modifiés pour la dernière fois par un acte du notaire instrumentaire en date du 21 juin 2011, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 2353 du 3 octobre 2011.

L'assemblée est présidée par Monsieur Raymond THILL, maître en droit, demeurant professionnellement à L-1750 Luxembourg, 74, avenue Victor Hugo,

qui désigne comme secrétaire Monsieur Gianpiero SADDI, employé privé, demeurant professionnellement à la même adresse.

L'assemblée choisit comme scrutatrice Madame Francine MONIOT, employée privée, demeurant professionnellement à L-1258 Luxembourg, 6, rue Jean-Pierre Brasseur.

Le bureau ainsi constitué, Monsieur le Président expose et prie le notaire instrumentaire d'acter:

I. 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 signée «ne varietur» par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que par les membres du bureau et le notaire instrumentaire. Ladite liste de présence ainsi que les procurations resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l'enregistrement.

II. Que l'intégralité du capital social étant présent ou représenté 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.

III. Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:

#### *Ordre du jour*

1) Modification de l'année sociale afin que l'exercice social commence le premier février et se termine le 31 janvier de l'année suivante.

2) Modification subséquente de l'article 8 des statuts de la société.

3) Divers.

L'assemblée a approuvé l'exposé de Monsieur le Président et, après avoir reconnu qu'elle était régulièrement constituée et, après en avoir délibéré, a pris à l'unanimité des voix, et sans abstentions, les résolutions suivantes:

#### *Première résolution*

L'assemblée générale décide de modifier le début et la fin de chaque année sociale de sorte que dorénavant l'exercice social commence le premier février et se termine le 31 janvier de l'année suivante.

#### *Deuxième résolution*

Suite aux résolutions qui précèdent, l'article 8 des statuts de la société aura la teneur suivante:

« **Art. 8.** L'année sociale commence le premier février et finit le trente et un janvier de l'année suivante.»

*Dispositions transitoires*

L'exercice en cours qui a commencé le 1<sup>er</sup> janvier 2013 se terminera le 31 décembre 2013.

L'exercice social commençant le premier janvier 2014 se terminera le 31 janvier 2014.

L'exercice social qui commencera le 1<sup>er</sup> février 2014 se terminera le 31 janvier 2015.

*Frais*

Les frais, dépenses, rémunérations et charges qui incombent à la société en raison du présent acte sont évalués approximativement à la somme de mille deux cents euros (1.200.- EUR).

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

Et après lecture faite aux comparants, tous connus du notaire par leurs noms, prénoms usuels, états et demeures, lesdits comparants ont signé avec Nous notaire la présente minute.

Signé: R. Thill, G. Saddy, F. Moniot et M. Schaeffer.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 09 octobre 2013. LAC/2013/45988. Reçu soixante-quinze euros EUR 75,-

Le Receveur (signée): Irène THILL.

POUR EXPEDITION CONFORME délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 17 octobre 2013.

Référence de publication: 2013145773/61.

(130178169) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 2013.

**Aki Transport S.à r.l., Société à responsabilité limitée,  
(anc. Amerya S.à r.l.)**

Siège social: L-4123 Esch-sur-Alzette, 4, rue du Fossé.

R.C.S. Luxembourg B 159.134.

L'an deux mille treize

Le vingt-six septembre.

Pardevant Maître Francis KESSELER, notaire de résidence à Esch/Alzette.

A comparu:

1.- Monsieur Stéphane AGRO, sans état, né à Thionville (France) le 08 avril 1978,

demeurant à F-57190 Florange, 12, rue des Ecoles

2.- Monsieur Coskun KURT, chauffeur, né à chauffeur, né à Chateaudun (France) le 20 juillet 1978,

demeurant à F-57290 Fameck, 4, avenue Jean-Jacques Rousseau,

Lesquels comparants déclarent être suite à des cessions de parts sociales tenues sous seing privée en date du 12 juin 2013 et 25 juillet 2013, en cours de publication au Mémorial C, les seuls associés de la société à responsabilité limitée AMERYA S.à r.l., avec siège social à L-4123 Esch/Alzette, 4, rue du Fossé,

inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg section B numéro 159.134,

constituée aux termes d'un acte reçu par Maître Jean-Joseph WAGNER, notaire de résidence à Sanem en date du 22 février 2011, publié au Mémorial C numéro 1053 du 19 mai 2011,

dont les statuts ont été modifié aux termes d'un acte reçu par le notaire instrumentant, en 19 décembre 2011, publié au Mémorial C numéro 508 du 27 février 2012,

dont le capital social de DOUZE MILLE CINQ CENTS EUROS (€ 12.500,-), représenté par CINQ CENTS (500) PARTS SOCIALES d'une valeur nominale de VINGT-CINQ EUROS (€ 25,-) chacune, est réparti comme suit:

Monsieur Stéphane AGRO, prénommé

DEUX CENT CINQUANTE-CINQ PARTS SOCIALES ..... 255

Monsieur Coskun KURT, prénommé

DEUX CENT QUARANTE-CINQ PARTS SOCIALES ..... 245

TOTAL: CINQ CENTS PARTS SOCIALES ..... 500

Lesquels comparants, présents ou représentés prient le notaire instrumentant de documenter ce qui suit:

1) La dénomination de la société est modifiée en AKI TRANSPORT S. à r.l., de sorte que l'article deux

(2) des statuts a dorénavant la teneur suivante:

**Art. 2.** Il existe une société à responsabilité limitée sous la dénomination de: AKI TRANSPORT S. à r.l.

2) L'objet social de la société est modifié de sorte que l'article trois (3) des statuts a dorénavant la teneur suivante:

**Art. 3.** La société a pour objet tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger:

- le transport routier de marchandises;
- la location de véhicule avec ou sans chauffeur;
- le commissionnaire;
- l'activité d'agent d'affaire;

Elle pourra effectuer toutes opérations commerciales, financières, mobilières et immobilières se rapportant directement et indirectement à l'objet social de la société et susceptibles d'en faciliter l'extension ou le développement.

3) La démission de Monsieur Yassine BOUMRAH, gérant, né à Bouzareah (Algérie) le 06 septembre 1970 demeurant à L-4687 Differdange, 103, rue Woïwer gérant de la société est acceptée.

4) Sont nommés gérants pour une durée indéterminée

- Monsieur Coskun KURT, prénommé
- Monsieur Michel IENCO, chauffeur-livreur, né à Metz (France), le 30 mai 1986, demeurant à F-57120 Rombas, 29, rue Jean Jaurès

5) Le siège social est transféré de son adresse actuelle à L-4123 Esch/Alzette, 3, rue du Fossé.

DONT ACTE, fait et passé à Esch/Alzette en l'étude, date qu'en tête des présentes.

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ils ont signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: Agro, Kurt, Kessler.

Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 30 septembre 2013. Relation: EAC/2013/12576.

Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

Le Receveur (signé): Santioni A.

POUR EXPEDITION CONFORME.

Référence de publication: 2013145939/57.

(130178357) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 octobre 2013.

**AXA Alternative Participations Sicav I, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-2420 Luxembourg, 24, avenue Emile Reuter.

R.C.S. Luxembourg B 94.233.

In the year two thousand and thirteen, on the twenty-seventh day of September.

before us Jean SECKLER, notary, residing in Junglinster, Grand Duchy of Luxembourg,

was held an extraordinary general meeting of the shareholders of AXA Alternative Participations Sicav I, a société d'investissement à capital variable governed by the laws of Luxembourg, with registered office at 24, avenue Emile Reuter, L-2420 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, incorporated following a deed of Maître Jean-Joseph Wagner, notary residing in Sanem, Grand Duchy of Luxembourg, of 9 July 2003, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 789 of 28 July 2003 and registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 94233 (the "Company"). The articles of incorporation of the Company have for the last time been amended following a deed of Maître Paul Decker, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, of 30 September 2005, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 245 of 3 February 2006.

The meeting was declared open at 2.00 p.m. by Mrs Stéphanie FABER, employee, with professional address in Luxembourg, 2, Place Dargent, in the chair.

The chairman appoints as secretary and the meeting elected as scrutineer Mrs Katja SCHNEIDER, employee, with professional address in Luxembourg, 2, Place Dargent.

The bureau of the meeting having thus been constituted, the chairman declared and requested the notary to record the following:

(i) That the agenda of the meeting was the following:

*Agenda*

1 To abolish the German version of the articles of incorporation of the Company.

2 To restate the articles of incorporation of the Company, including the corporate object which shall now read as follows:

" **Art. 3. Corporate object.** The sole object of the Company is the collective investment of its assets in private equity investments and other permitted assets, with the purpose of spreading investment risks and affording its shareholders the results of the management of its portfolio. The Company may take any measures and carry on any operations deemed useful for the accomplishment and development of its object in the broadest sense in the frame of the Luxembourg law of 13 February 2007 relating to specialised investment funds, as amended, (the "Law of 13 February 2007")."

3 To appoint Marcus Thiel as Class A Director and to confirm that the other directors shall be qualified as Class B Directors.

4 Delegation of powers.

5 Miscellaneous.

(ii) That the shareholders present or represented, the proxyholders of the represented shareholders and the number of the shares held by the shareholders are shown on an attendance-list; this attendance-list, signed by the shareholders, the proxyholders of the represented shareholders, the bureau of the meeting and the undersigned notary, will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

(iii) That the proxies of the represented shareholders, signed by the proxyholders, the bureau of the meeting and the undersigned notary will also remain annexed to the present deed.

(iv) That the whole corporate capital was represented at the meeting and all the shareholders present or represented declared that they had due notice and got knowledge of the agenda prior to this meeting, and waived their right to be formally convened.

(v) That the meeting was consequently regularly constituted and could validly deliberate on all the items of the agenda.

(vi) That the general meeting of shareholders, each time unanimously, took the following resolutions:

*First resolution*

The general meeting of shareholders resolved that the articles of incorporation will only be drafted in English as permitted by applicable law and to abolish the German version of the articles of incorporation of the Company.

*Second resolution*

The general meeting of shareholders resolved to fully restate the articles of incorporation of the Company and to amend the corporate purpose as detailed under point 2 of the Agenda.

As a consequence the articles of incorporation of the Company shall from now on read as follows:

**"1. Denomination, Duration, Corporate object, Registered office**

**Art. 1<sup>er</sup>. Denomination.** There exists among the subscribers and all those who become owners of shares hereafter issued, a corporation in the form of a public limited company ("société anonyme") qualifying as an investment company with variable share capital- specialised investment fund ("société d'investissement à capital variable - fonds d'investissement spécialisé") under the name of AXA ALTERNATIVE PARTICIPATIONS SICAV I (hereinafter referred to as the "Company").

**Art. 2. Duration.** The Company is established for an unlimited period of time.

The Company may be dissolved by a resolution of the shareholders adopted in the manner required for amendment of these Articles of Incorporation.

**Art. 3. Corporate object.** The sole object of the Company is the collective investment of its assets in private equity investments and other permitted assets, with the purpose of spreading investment risks and affording its shareholders the results of the management of its portfolio.

The Company may take any measures and carry on any operations deemed useful for the accomplishment and development of its object in the broadest sense in the frame of the Luxembourg law of 13 February 2007 relating to specialised investment funds, as amended from time to time, (the "Law of 13 February 2007").

**Art. 4. Registered office.** The registered office of the Company is established in Luxembourg. Branches or other offices may be established either in Luxembourg or abroad by resolution of the board of directors of the Company.

In the event that the board of directors determines that extraordinary political, economical, social or military developments have occurred or are imminent that would interfere with the normal activities of the Company at its registered office, or with the ease of communication between such office and persons abroad, the registered office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these abnormal circumstances; such temporary measures shall have no effect on the nationality of the Company which, notwithstanding the temporary transfer of its registered office, will remain a Luxembourg corporation.

**2. Share capital, Variations of the share capital, Characteristics of the shares**

**Art. 5. Share capital.** The share capital of the Company shall be at any time equal to the total net assets of the Company, as defined in Article 11 hereof. The capital of the Company may not be less than one million two hundred fifty thousand Euro (€ 1,250,000.-).

The initial share capital of the Company is set at thirty seven thousand five hundred Euro (€ 37,500.-) fully paid-up and represented by 3 Class A shares with no par value, as defined in Article 8 hereof.

The reference currency of the Company is Euro ("EUR").

**Art. 6. Variations in share capital.** The share capital may be increased or decreased as a result of the issue by the Company of new fully paid-up shares or the repurchase by the Company of existing shares from its shareholders.

**Art. 7. Classes of shares.** The board of directors of the Company may, at any time, issue other classes of shares. These other classes of shares may differ in, inter alia, their fee structure, currency, dividend policy or type of target investors.

Initially, one class of shares, Class A shares, shall be issued. Other classes of shares, once created, shall differ in their characteristics as more fully described in the prospectus of the Company from time to time.

**Art. 8. Form of the shares.** The Company shall issue shares in registered form.

Shares are issued in uncertificated or certificated registered form. However the register of shareholders is conclusive evidence of ownership. If a share certificate is requested at the time of subscription, and in such case, the subscriber will bear the risk and any additional expense arising from the issue of such certificate. Holders of share certificates must return their share certificates, duly renounced, to the Company before redemption instructions may be effected.

A register of shareholders shall be kept by a duly appointed agent of the Company. Such share register shall set forth the name of each shareholder, his residence or elected domicile, the number of shares held by him, the class of each such share, the amounts paid for each such share, the transfer of shares and the dates of such transfers. The share register is conclusive evidence of ownership. The Company treats the registered owner of a share as the absolute and beneficial owner thereof.

The transfer of a registered share shall be effected by a written declaration of transfer inscribed on the register of shareholders, such declaration of transfer to be dated and signed by the transferor and the transferee or by persons holding suitable powers of attorney to act therefore. The Company may also accept as evidence of transfer other instruments of transfer satisfactory to the Company.

Any owner of registered shares has to indicate to the Company an address to be maintained in the share register. All notices and announcements of the Company given to owners of registered shares shall be validly made at such address. Any shareholder may, at any moment, request in writing amendments to his address as maintained in the share register. In case no address has been indicated by an owner of registered shares, the Company is entitled to deem that the necessary address of the shareholder is at the registered office of the Company.

The shares are issued, and share certificates if requested are delivered, only upon the acceptance of the subscription and the receipt of the subscription price under the conditions as set out in the prospectus.

The Company will recognise only one holder in respect of each share in the Company. In the event of joint ownership, the Company may suspend the exercise of any right deriving from the relevant share or shares until one person shall have been designated to represent the joint owners vis-à-vis the Company.

**Art. 9. Loss or destruction of share certificates.** If any shareholder can prove to the satisfaction of the Company that his share certificate has been mislaid or destroyed, then at his request, a duplicate share certificate may be issued under such conditions and guarantees as the Company may determine, including an indemnity or other verification of title or claim to title countersigned by a bank, stockbroker or other party acceptable to the Company. Upon the issue of the new share certificate, on which it shall be recorded that it is a duplicate, the original share certificate shall become null and void.

Mutilated or defaced share certificates may be exchanged for new ones by order of the Company. The mutilated or defaced certificates shall be delivered to the Company and shall be annulled immediately. The Company, at its discretion, may charge the shareholder for the costs of a duplicate or of a new share certificate, as well as all costs and reasonable expenses incurred by the Company in connection with the issuance and registration thereof, or in connection with the annulment of the old share certificate.

**Art. 10. Limitation to the ownership of shares.** Shares of the Company may only be owned by and are freely transferable between well-informed investors in accordance with the Law of 13 February 2007 and excluding at any time individuals and entities which are not corporate entities for German tax purposes and which have one or more individuals as its members or owners ("Institutional Investors"). The issue or transfer of shares may not result in shares being held by more than one hundred (100) Institutional Investors.

The Company may restrict or prevent the direct or indirect ownership of shares in the Company by any person, firm, partnership or corporate body, if in the sole opinion of the Company such holding may be detrimental to the interests of the existing shareholders or of the Company, if it may result in a breach of any law or regulation, whether Luxembourg or foreign, or if as a result thereof the Company may become exposed to tax disadvantages, fines or penalties that it would not have otherwise incurred. Such firms, partnerships or corporate bodies shall be determined by the board of directors.

For such purposes, the Company may, at its discretion and without liability:

a) decline to issue any share and decline to register any transfer of a share, where it appears that such registration or transfer would or may eventually result in the beneficial ownership of said share by a person who is precluded from holding shares in the Company; or

b) where it appears to the Company that any person, who is precluded from holding shares in the Company, either alone or in conjunction with any other person, is a beneficial owner of shares, compulsorily purchase from any such shareholder all shares held by such shareholder; or



c) where it appears to the Company that one or more persons are the owners of a proportion of the shares in the Company which would render the Company subject to tax or other regulations of jurisdictions other than Luxembourg, compulsorily repurchase all or a proportion of the shares held by such shareholders.

In such cases enumerated at (a) to (c) (inclusive) hereabove, the following proceedings shall be applicable:

1) The Company shall serve a notice (hereinafter referred to as the "Redemption Notice") upon the holders of shares subject to compulsory repurchase; the Redemption Notice shall specify the shares to be repurchased as aforesaid, the Redemption Price (as defined here below) to be paid for such shares and the place at which this price is payable. Any such notice may be served upon such shareholder by registered mail, addressed to such shareholder at his address as indicated in the share register. The said shareholder shall thereupon forthwith be obliged to deliver to the Company the share certificate, if issued, representing shares specified in the Redemption Notice. Immediately after the close of business on the date specified in the Redemption Notice, such shareholder shall cease to be the owner of the shares specified in the Redemption Notice and the share certificate, if issued, representing such shares shall be cancelled in the books of the Company.

2) The price at which the shares specified in any Redemption Notice shall be purchased (hereinafter referred to as the "Redemption Price") shall be an amount equal to the net asset value per share of the class to which the shares belong, determined in accordance with Article 11 hereof, as at the date of the Redemption Notice plus any contingent deferred sales charge or redemption fees, if applicable.

3) Subject to all applicable laws and regulations, payment of the Redemption Price will be made to the owner of such shares in the currency in which the shares are denominated, and will be deposited by the Company with a bank in Luxembourg or elsewhere (as specified in the Redemption Notice) for payment to such owner upon surrender of the share certificate, if issued, representing the shares specified in such Redemption Notice. Upon deposit of such Redemption Price as aforesaid, no person interested in the shares specified in such Redemption Notice shall have any further interest in such shares or any claim against the Company or its assets in respect thereof, except the right of the shareholder appearing as the owner thereof to receive the Redemption Price so deposited (without interest) from such bank upon effective surrender of the share certificate, if issued, as aforesaid.

4) The exercise by the Company of the powers conferred by this Article 10 shall not be questioned or invalidated in any case on the ground that there was insufficient evidence of ownership of shares by any person at the date of any Redemption Notice, provided that in such case the said powers were exercised by the Company in good faith.

The Company may also, at its discretion and without liability, decline to accept the vote of any person who is precluded from holding shares in the Company at any meeting of shareholders of the Company.

Specifically, the Company may restrict or prevent the direct or indirect ownership of shares in the Company by any "US person", meaning a citizen or resident of the United States of America or of any of its territories or possessions or areas subject to its jurisdiction.

### 3. Net asset value, Issue and Repurchase of shares, Suspension of the calculation of the net asset value

**Art. 11. Net asset value.** The net asset value per share of each class of shares of the Company shall be determined periodically by the Company, but in any case not less than once per month, as the board of directors may determine (every such day for determination of the net asset value being referred to herein as the "valuation day"). If such day falls on a legal or bank holiday in Luxembourg, then the valuation day shall be the first succeeding full business day in Luxembourg.

The net asset value per share is expressed in the reference currency of the Company, for each class of shares, and is determined by dividing the value of the total assets of the Company properly allocable to such class of shares less value of the total liabilities properly allocable to such class of shares by the total number of shares of such class outstanding on any valuation day.

The valuation of the net asset value per share of the different classes of shares shall be made in the following manner:

The assets of the Company will be determined by application of the following principles:

- The valuation of the Company's interests in the investment structures (both by way of equity and debt investments) will be effected in the following manner:

\* An interest in an investment structure will be valued at cost as long as no report is available;

\* If a report regarding the investment structure is available, the interest in the investment structure will be valued on the basis of the latest available report as long as no major evaluation event ("Evaluation Event") occurred. The following events qualify as Evaluation Events: capital calls, distributions or redemptions effected by the investment structure or one or more of its underlying investments as well as any material events or developments affecting either the underlying investments or the investment structures themselves.

\* The occurrence of an Evaluation Event will be taken into account.

- The valuation of direct investments, which are made as co-investments, will be affected in the same manner as described here-above;

- If a net asset value is determined for the units or shares issued by an investment structure, those units or shares will be valued on the basis of the latest net asset value determined according to the provisions of the particular issuing

documents of the investment structure. In case of the occurrence of an Evaluation Event that is not reflected in the latest available net asset value of such units or shares issued by such investment structures, the valuation of such units or shares issued by such investment structures may take into account this Evaluation Event;

- the value of cash held in hand or on deposit, of securities and bills payable at sight, of accounts receivable, of pre-paid expenses, and of dividends and interest announced or which have become payable and have not yet been received, will be constituted by the nominal value of these assets, except where it appears improbable that this value can be achieved; in which case, their value will be determined by deducting a certain amount which is sufficient in the view of the Directors to reflect the true value of these assets;

- any transferable security and any money market instrument negotiated or listed on a stock exchange will be valued on the basis of the last known price, unless this price is not representative;

If, in the case of securities or money market instruments listed or traded on a stock exchange or another regulated market, the price determined pursuant to the foregoing is not representative of the real value of these securities, these will be stated at Director's valuation. This will be at cost unless in the Director's opinion a reduction in value is considered appropriate having regard to a company's prospects, or a change of valuation is justified by reference to significant transactions in the securities by third parties;

- any transferable security and any money market instrument negotiated on another market will be valued on the basis of the last available price;

- all other securities and other assets will be valued by the Directors based on the reasonable foreseeable sales proceeds determined prudently and in good faith;

- if, as a result of particular circumstances, valuation based on the above rules becomes impractical or inaccurate, other valuation criteria which are generally accepted and verifiable in order to obtain a fair valuation will be applied.

Any assets which are not expressed in the currency of the class to which they belong will be converted into the currency of this class at the exchange rate prevailing on the working day concerned, or at the exchange rate provided for by the terms of the contract.

Any assets held by the Company not expressed in the reference currency will be translated into the reference currency at the official rate of exchange prevailing on the relevant valuation day.

The liabilities of the Company shall be deemed to include:

- all loans, bills and accounts payable;

- all accrued or payable administrative expenses (including investment advisory or management fees (if any), custodian, paying agent and corporate agent fees);

- all known liabilities, present and future, including all matured contractual obligations for payment of money or property;

- an appropriate provision for future taxes based on capital and income to the relevant valuation day, as determined from time to time by the Company, and other reserves, if any, authorised and approved by the directors; and

- all other liabilities of the Company of whatsoever kind and nature except liabilities represented by shares of the Company. In determining the amount of such liabilities, the Company shall take into account all expenses payable and all costs incurred by the Company, which may inter alia comprise the fees payable to the Custodian, the Paying Agent, the Corporate Agent, investment advisors or investment managers (if any), taxes, expenses for legal and auditing services, due diligence costs, office and personal costs, costs of any intermediary company, payments due to the investment structures or direct investments (e.g. in relation to management fees and capital calls), cost of any proposed listings, maintaining such listings, printing share certificates, shareholders' reports, prospectuses, reasonable marketing and advertising expenses, costs of preparing, translating and printing in different languages, all reasonable out-of-pocket expenses of the directors, shareholder's travelling costs (to the general meetings of the Company), registration fees and other expenses payable to supervisory authorities in any relevant jurisdictions, insurance costs, interest, brokerage costs and the costs of publications. The Company may calculate administrative and other expenses of a regular or recurring nature on an estimated figure for yearly or other periods in advance, and may accrue the same in equal proportions over any such period.

All shares in the process of being redeemed by the Company shall be deemed to be issued until the close of business on the valuation day applicable to the redemption. The Redemption Price is a liability of the Company from the close of business on this date until paid.

All shares issued by the Company in accordance with subscription applications received shall be deemed issued from the close of business on the valuation day applicable to the subscription. The subscription price is an amount owed to the Company from the close of business on such day until paid.

As far as possible, all investments and divestments chosen and in relation to which action is taken by the Company up to the valuation day shall be taken into consideration in the valuation.

## **Art. 12. Issue, Redemption and Conversion of shares.**

12.1. Issue of shares. The board of directors is authorised to issue further fully paid-up shares of each class at any time and without reserving the existing shareholders a preferential right to subscription for the shares to be issued and provided



however that shares will not be issued to more than one hundred (100) Institutional Investors at a price based on the net asset value per share for each class of shares determined in accordance with Article 11 hereof, as of such valuation date as is determined in accordance with such policy as the board of directors may from time to time determine. Such price may be increased by a percentage estimate of costs and expenses to be incurred by the Company when investing the proceeds of the issue and by applicable sales charges, as approved from time to time by the board of directors.

The board of directors may delegate to any duly authorised director or officer of the Company or to any other duly authorised person, the duty of accepting subscriptions and of receiving payment for such new shares.

All new share subscriptions shall, under pain of nullity, be entirely liberated, and the shares issued carry the same rights as those shares in existence on the date of the issuance.

The issue price will be paid within the delays detailed in the prospectus of the Company.

The board of directors may at its full discretion agree to issue shares as consideration for a contribution in kind of securities, in compliance with the conditions set forth by Luxembourg law, in particular the obligation to deliver a valuation report from an auditor ("réviseur d'entreprises agréé").

If the directors determine that it would be detrimental to the existing shareholders of the Company to accept a subscription for shares that represents more than 10% of the net assets, then they may postpone the acceptance of such subscription and, in consultation with the incoming shareholder, may require him to stagger his proposed subscription over an agreed period of time.

The Company may reject any subscription in whole or in part, and the directors may, at any time and from time to time and in their absolute discretion without liability and without notice, discontinue the issue and sale of shares of any class.

12.2. Redemption of shares. The directors may from time to time as they deem appropriate decide the repurchase of shares or fractions thereof. The decision to repurchase will be binding for all the shareholders and affect them on a pro rata basis in accordance with their shareholding. However the shares are not redeemable at the unilateral request of the shareholders.

The Company will announce in due time the redemption through mail addressed to the registered shareholders. The announcement will mention the duration of the redemption period, the method for calculating the Redemption

Price which will be determined on the last day of the redemption period and which will be equal to the net asset value calculated on the last day of the redemption period.

The directors may in their sole and absolute discretion ask the shareholder to accept payment in whole or in part by an in-kind distribution of securities in lieu of cash.

The redeemed shares will be cancelled. The Redemption Price will be paid within the delays detailed in the prospectus of the Company.

12.3. Conversion of shares into shares of a different class of shares. Conversions of shares between different classes of shares, if any, are excluded.

**Art. 13. Suspension of the calculation of the net asset value and of the issue, the redemption and the conversion of shares.** The Company may suspend the calculation of the net asset value per share in the following circumstances:

a) during the existence of any state of affairs which constitutes an emergency in the opinion of the directors as a result of which disposal or valuation of assets owned by the Company would be impracticable;

b) during any breakdown in the means of communication normally employed in determining the price or value of any of the investments of the Company or the current price or value on any stock exchange or other market in respect of the assets of the Company;

c) if restrictions on foreign exchange or with regard to capital transactions prevent the settlement of transactions on behalf of the Company;

d) when for any other reason the prices of any investments owned by the Company cannot promptly or accurately be ascertained;

e) upon the publication of a notice convening a general meeting of shareholders for the purpose of winding-up the Company.

Under exceptional circumstances, which may adversely affect the rights of shareholders, the board of directors reserves the right to conduct the necessary sales of investments before setting the share price at which shareholders will have their shares redeemed. In this case, subscriptions and redemptions in process shall be dealt with on the basis of the net asset value thus calculated after the necessary sales.

The suspension of the calculation of the net asset value may be published by adequate means if the duration of the suspension is to exceed a certain period.

Suspended subscription applications may be withdrawn by written notice provided that the Company receives such notice before the suspension ends.

Suspended subscriptions and redemptions shall be executed on the first valuation day following the resumption of net asset value calculation by the Company.

#### 4. General shareholders' meetings

**Art. 14. General provisions.** Any regularly constituted meeting of the shareholders of the Company shall represent the entire body of shareholders of the Company. It shall have the broadest powers to order, carry out or ratify acts relating to the operations of the Company.

**Art. 15. Annual general shareholders' meeting.** The annual general meeting of shareholders shall be held, in accordance with Luxembourg law, in Luxembourg at the registered office of the Company or such other place in Luxembourg as may be specified in the notice of the meeting, on 3rd Friday in March at 11 a.m.. If such day is a bank holiday in Luxembourg, then the annual general meeting shall be held on the next following bank business day. The annual general meeting may be held abroad if, in the absolute and final judgement of the board of directors, exceptional circumstances so require.

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

**Art. 16. General meetings of shareholders of classes of shares.** The shareholders of any class of shares may hold, at any time, general meetings to decide on any matters which relate exclusively to such class of shares. The general provisions set out in these Articles of Incorporation, as well as in the Luxembourg law dated 10 August 1915 as amended from time to time on commercial companies, shall apply to such meetings.

**Art. 17. Functioning of shareholders' meetings.** The quorum and time required by law shall govern the notice for and conduct of the meetings of shareholders of the Company, unless otherwise provided herein.

Each share, regardless of the class to which it belongs, is entitled to one vote, subject to the limitations imposed by these Articles of Incorporation. A shareholder may act at any meeting of shareholders by appointing another person as his proxy in writing or by cable, telegram, telex or facsimile transmission. Fractions of shares are not entitled to a vote.

Except as otherwise required by law or as otherwise provided herein, resolutions at a meeting of shareholders duly convened will be passed by simple majority of those present and voting.

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

Further, the shareholders of each class separately will deliberate and vote (subject to the conditions of quorum and majority voting as provided by law) on the following items:

1. affectation of the net profits of their class; and
2. resolutions affecting the rights of the shareholders of one class vis-à-vis of the other classes.

**Art. 18. Notice to the general shareholders' meetings.** Shareholders shall meet upon call by the board of directors. To the extent required by law, the notice shall be published in the Mémorial of Luxembourg, in a Luxembourg newspaper and in such other newspapers as the board of directors may decide.

#### 5. Management of the Company

**Art. 19. Management.** The Company shall be managed by a board of directors composed of not less than three (3) members who need not to be shareholders of the Company.

One (1) director (the "Class A Director") will be appointed amongst a list of candidates set out by AXA Konzern AG; such director will benefit from a specific veto right as described in Article 25 below.

The other directors of the Company will be qualified as Class B directors (the "Class B Directors").

**Art. 20. Duration of the functions of the directors, Renewal of the board of directors.** The directors shall be elected by the general shareholders' meeting for a period not exceeding six years and until their successors are elected and qualify, provided, however, that a director may be removed with or without cause and/or replaced at any time by resolution adopted by the shareholders.

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

**Art. 21. Committee of the board of directors.** The board of directors shall choose from among its members a managing director, and may choose from among its members one or more vice-managing directors. It may also choose a secretary, who need not be a director, who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the board of directors and of the shareholders.

**Art. 22. Meetings and Deliberations of the board of directors.** The board of directors shall meet upon call by the managing director, or if any two of its members so require or if the Class A Director so requires. The agenda for any meeting of the board of directors is set by the person that convenes such meeting.

The managing director shall preside at all meetings of shareholders and the board of directors, but in his absence the shareholders or the board of directors may appoint another director by a majority vote to preside at such meetings. For general meetings of shareholders and in the case no director is present, any other person may be appointed as managing director.

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

Written notice of any meeting of the board of directors shall be given to all directors at least three (3) days in advance of the hour set for such meeting, except in circumstances of emergency, in which case the nature of such circumstances shall be set forth in the notice of meeting. Whenever any of the above mentioned reserved matters is on the agenda of a meeting, written notice shall be given to all directors at least five (5) business days in advance of the hour set for such meeting. This notice may be waived by the consent in writing or by cable, telegram, telex or facsimile transmission of each director. Separate notice shall not be required for meetings held at times and places prescribed in a schedule previously adopted by resolution of the board of directors.

Any director may act at any meetings of the board of directors by appointing, in writing or by cable, telegram, telex or facsimile transmission, another director as his proxy. One director may replace several other directors.

Any director who is not physically present at the location of a meeting may participate in such a meeting of the board of directors by conference call or similar means of communication equipment, whereby all persons participating in the meeting can hear each other, and participating in a meeting by such means shall constitute presence in person at such meeting.

Directors may not bind the Company by their individual signature, except as specifically permitted by resolution of the board of directors.

The board of directors can deliberate or act validly only if at least fifty per cent of the directors are present or represented at a meeting of directors. Decisions shall be taken by a majority of the votes of the directors present or represented at such meeting. The managing director shall have the casting vote.

Resolutions signed by all members of the board of directors will be as valid and effectual as if passed at a meeting duly convened and held. Such signatures may appear on a single document or multiple copies of an identical resolution and may be evidenced by letters, cables, telegrams, telexes, facsimile transmission and similar means. The date of such a resolution shall be the date of the last signature.

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

**Art. 23. Minutes.** The minutes of any meeting of the board of directors shall be signed by the managing director, or in his absence, by the managing director pro-tempore who presides at such meeting.

Copies or extracts of such minutes which may be produced in judicial proceedings or otherwise shall be signed by such managing director, or by the secretary, or by two (2) directors.

**Art. 24. Engagement of the Company vis-à-vis third persons.** The Company shall be engaged by the signature of two members of the board of directors or by the individual signature of any duly authorised director or officer of the Company or by the individual signature of any other person to whom authority has been delegated by the board of directors.

**Art. 25. Powers of the board of directors.** The board of directors determines the general orientation of the management and of the investment policy, as well as the guidelines to be followed in the management of the Company, always in application of the principle of risk diversification.

The Class A Director (i) can request any items of the reserved matters listed below to be put on the agenda of a meeting of the board of directors and (ii) will have a veto right at any meeting of the board of directors on the list of reserved matters listed below:

- Exercise of the rights attached to the portfolio funds' securities and co-investment's securities;
- (i) Investment policy decisions at the level of the Company for (a) the funds in which the Company has invested and (b) co-investments (in particular any decisions relating to investment, divestment or borrowing) and (ii) decisions relating to the financing of any investment to be made in funds and/or co-investments by the Company;
- Appointment and revocation by the Company of service providers affiliated to AXA Investment Managers Private Equity Europe SA (a French société anonyme with its registered office located at 20 place Vendôme in Paris (France) and registered with the Paris Trade and Companies Register (Registre du Commerce et des Sociétés de Paris) under number B 403 201 882) ("AXA PEE");
- Appointment by the above-mentioned service providers which are affiliated to AXA PEE of agents acting in the name of the Company under the services agreements;
- Delegation by any above-mentioned service provider which is affiliated to AXA PEE of its duties under the relevant services agreement to any third party (excluding affiliates of AXA PEE);
- Any amendment to existing services agreements entered into by the Company;
- Any amendment to the prospectus of the Company;

- Any proposal of the board of directors of the Company to the general meeting of shareholders of the Company to amend the articles of incorporation of the Company;
- Decision to call for capital or to effect a repurchases of shares at the level of the Company.

The board of directors will need to obtain the approval of the Class A Director on the reserved matters listed above. Before any of the abovementioned reserved matters can be put on the agenda of a meeting of the Board of directors, and therefore before any convening notice is sent to the members of the Board of directors, the person that is willing to convene a meeting of the Board will submit, at least five (5) business days before any convening notice is sent to the members of the Board of directors (except in cases the Class A Director would accept a shorter notice), the draft agenda to the Class A Director and take into account, insofar as the reserved matters listed above are concerned, any comments the Class A Director may have on this draft agenda.

**Art. 26. Interest.** No contract or other transaction which the Company and any other corporation or firm might enter into shall be affected or invalidated by the fact that any one or more of the directors or officers of the Company are interested in, or is a director, associate, officer or employee of such other corporation or firm.

Any director or officer of the Company who serves as a director, officer or employee of any corporation or firm with which the Company shall contract or otherwise engage in business shall not, by reason of such affiliation with such other corporation or firm be prevented from considering and voting or acting upon any matters with respect to such contract or other business.

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

The term "personal interest", as used in the preceding sentence, shall not include any position, relationship with or interest in any matter, position or transaction involving the AXA group, its subsidiaries and associated companies or such other corporation or entity as may from time to time be determined by the board of directors in its discretion.

**Art. 27. Indemnification of the directors.** The Company shall indemnify any director or officer, and his heirs, executors and administrators, against expenses reasonable incurred by him in connection with any action, suit or proceeding to which he may be made a party by reason of his being or having been a director or officer of the Company or, at its request, of any other corporation of which the Company is a shareholder or creditor and from which he is not entitled to be indemnified, except in relation to matters as to which he shall be finally adjudged in such action, suit or proceeding to be liable for gross negligence or misconduct; in the event of a settlement, indemnification shall be provided only in connection with such matters covered by the settlement as to which the Company is advised by counsel that the person to be indemnified did not commit such a breach of duty. The foregoing right of indemnification shall not exclude other rights to which he may be entitled.

**Art. 28. Allowances to the board of directors.** The general meeting of shareholders may allow the members of the board of directors, as remuneration for services rendered, a fixed annual sum, as directors' remuneration, such amount being carried as general expenses of the Company and which shall be divided at the discretion of the board of directors among themselves.

Furthermore, the members of the board of directors may be reimbursed for any expenses engaged in on behalf of the Company insofar as they are reasonable.

The remuneration of the managing director or the secretary of the board of directors as well as those of the general manager(s) and officers shall be fixed by the board.

**Art. 29. Advisor, Fund managers, Custodian and Other contractual parties.** The Company may enter into an investment advisory agreement in order to be advised and assisted while managing its portfolio, as well as enter into investment management agreements with one or more fund managers.

In addition, the Company shall enter into service agreements with other contractual parties, for example an administrative and corporate agent to fulfil the role of "administration centrale" as defined in the Institut Monétaire Luxembourgeois Circular 91/75 of 21 January 1991.

The Company shall enter into a custody agreement with a bank (hereinafter referred to as the "Custodian") which shall satisfy the requirements of the Law of 13 February 2007. All transferable securities and cash of the Company are to be held by or to the order of the Custodian who shall assume towards the Company and its shareholders the responsibilities provided by law.

In the event of the Custodian desiring to retire the board of directors shall use their best endeavours to find another bank to be Custodian in place of the retiring Custodian and the board of directors shall appoint such bank as Custodian. The board of directors may terminate the appointment of the Custodian but shall not remove the Custodian unless and until a successor Custodian shall have been appointed in accordance with these provisions to act in the place thereof.

## 6. Auditor

**Art. 30. Auditor.** The operations of the Company and its financial situation including particularly its books shall be supervised by an auditor ("réviseur d'entreprise agréé") who shall satisfy the requirements of Luxembourg law as to respectability and professional experience and who shall perform the duties foreseen by the Law of 13 February 2007. The auditors shall be elected by the general meeting of shareholders.

## 7. Annual accounts

**Art. 31. Accounting year.** The accounting year of the Company shall begin on 1 January in each year and shall terminate on 31 December of the same year.

**Art. 32. Profit balance.** At the annual general meeting of shareholders, the shareholders of each class shall determine, at the proposal of the board of directors, whether, and if so the amount thereof, distributions are to be made to the shareholders of the Company, within the limits prescribed by the Law of 13 February 2007.

Interim distributions may, subject to such further conditions as set forth by law and subject to the decision of the board of directors, be paid out on shares.

Moneys available for distributions to the shareholders of the Company which are not claimed within a period of five (5) years starting from their payment date will become foreclosed for their beneficiaries and will return to the Company.

In order to repay to the investor the proceeds of sales of any underlying assets and/or other income which will not be subject to a further investment, the board of directors may, instead of either proposing a dividend payment to the general meeting of shareholders or making an interim payment on dividends, decide to redeem shares or fractions thereof in accordance with the terms of Article 12.2 above. The board of directors is authorised to make in-kind distributions/ payments of securities of portfolio companies with the consent of the shareholders.

## 8. Dissolution and Liquidation

**Art. 33. Dissolution and Liquidation of the Company.** The Company may at any time be dissolved by a resolution taken by the general meeting of shareholders subject to the quorum and majority requirements as defined in Article 18 hereof.

Whenever the capital falls below two thirds of the minimum capital as provided by the Law of 13 February 2007, the board of directors has to submit the question of the dissolution of the Company to the general meeting of shareholders. The general meeting for which no quorum shall be required shall decide on simple majority of the votes of the shares presented at the meeting.

The question of the dissolution of the Company shall also be referred to the general meeting of shareholders whenever the capital falls below one quarter of the minimum capital as provided by the Law of 13 February 2007. In such event the general meeting shall be held without quorum requirements and the dissolution may be decided by the shareholders holding one quarter of the votes present or represented at that meeting.

The meeting must be convened so that it is held within a period of forty (40) days from ascertainment that the net assets of the Company have fallen below two thirds or one quarter of the legal minimum as the case may be.

The issue of new shares by the Company shall cease on the date of publication of the notice of the general shareholders' meeting, to which the dissolution and liquidation of the Company shall be proposed.

One or more liquidators (who may be natural persons or legal entities) shall be appointed by the general meeting of shareholders, which shall as well determine their powers and their compensation, to realise the assets of the Company, subject to the supervision of the relevant supervisory authority in the best interests of the shareholders.

The proceeds of the liquidation, net of all liquidation expenses, shall be distributed by the liquidators among the holders of shares in each class in accordance with their respective rights. The amounts not claimed by shareholders at the end of the liquidation process shall be deposited, in accordance with Luxembourg law, with the Caisse de Consignation in Luxembourg. If these amounts were not claimed before the end of a period of five (5) years, the amounts shall become statute-barred and cannot be claimed any more.

**Art. 34. Termination of a class of shares.** The directors may decide at any moment the termination of any class of shares. In the case of termination of a class of shares, the shareholders will see their shares compulsory redeemed for cash at the net asset value per share determined on the day on which such decision shall take effect.

The Company shall serve a notice to the shareholders of the relevant class of shares prior to the effective date of the compulsory redemption, which will indicate the reasons for and the procedure of the redemption operations.

Any request for subscription for shares of such class of shares shall be suspended as from the moment of the announcement of the termination, of the relevant class of shares.

Assets which may not be distributed to their owners upon the implementation of the redemption will be deposited with the Caisse de Consignations on behalf of the persons entitled thereto.

All redeemed shares will be cancelled by the Company.

**Art. 35. Expenses borne by the Company.** Each of the Custodian, the Paying Agent and the Corporate Agent are entitled to receive fees out of the assets of the Company, pursuant to the relevant agreements between each of them



and the Company and in accordance with customary banking practice. In addition, reasonable disbursements and out-of-pocket expenses incurred by such parties are charged to the Company as appropriate.

The Company will also bear all other expenses incurred in the operation of the Company which include, without limitation, fees payable to investment advisors, consultants or managers (if any), taxes, expenses for legal and auditing services, due diligence costs, office and personal costs, costs of any intermediary company, payments due to the investment structures or direct investments (e.g. in relation to management fees and capital calls), cost of any proposed listings, maintaining such listings, printing share certificates, shareholders' reports, prospectuses, reasonable marketing and advertising expenses, costs of preparing, translating and printing in different languages, all reasonable out-of-pocket expenses of the directors, shareholder's travelling costs to the general meetings of the Company, registration fees and other expenses payable to supervisory authorities in any relevant jurisdictions, insurance costs, interest, brokerage costs and the costs of publications.

The formation expenses of the Company will be borne by the Company and will not be written off.

The Company bears all its running costs as foreseen in Article 11 hereof.

**Art. 36. Amendment of the Articles of Incorporation.** These Articles of Incorporation may be amended from time to time by a meeting of shareholders, subject to the quorum and majority voting requirements provided by the laws of Luxembourg.

**Art. 37. General provisions.** All matters not governed by these Articles of Incorporation shall be determined in accordance with the Luxembourg law dated 10 August 1915 as amended from time to time on commercial companies, the Law of 13 February 2007 and any other applicable law."

#### *Third resolution*

The general meeting of shareholders resolved to appoint Mr. Marcus THIEL, born on 5 March 1975 in Berlin, Germany, with professional address at Colonia-Allee 10-20, D-51067 Köln, Germany, as Class A Director for a period ending at the annual general meeting which will approve the annual accounts as at 31 December 2015.

The general meeting of shareholders resolved to confirm that the other directors currently in office, i.e. Julien ALEX, Manuel HAUSER, Olivier DECANNIERE and Vincent GOMBAULT, shall be qualified as Class B Directors.

#### *Fourth resolution*

The general meeting of shareholders resolved that the foregoing resolutions will be conditional and effective upon the closing of the acquisition by Holding PE SAS of a majority of the shares in AXA Investment Managers Private Equity S.A.

The general meeting of shareholders resolved that the appointment of Mr. Marcus Thiel will be conditional upon the approval of the Commission de Surveillance du Secteur Financier.

The general meeting of shareholders further resolved to delegate all powers to each director of the Company, acting individually and with power of substitution, to acknowledge the satisfaction or non-satisfaction of the above mentioned conditions precedent.

The general meeting of shareholders further resolved to delegate all powers to each director of the Company and to any lawyer at Linklaters LLP, Luxembourg, acting individually and with power of substitution, to have the effectiveness or non-effectiveness of the foregoing resolutions recorded in a notarial deed.

#### *Expenses*

The expenses, costs, fees and charges of any kind which shall be borne by the Company as a result of the present deed are estimated at EUR 1,500.-.

There being no other business on the agenda, the meeting was adjourned.

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing person, the present deed is worded in English only.

Whereupon the present deed was drawn up in Luxembourg by the undersigned notary, on the day referred to at the beginning of this document.

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

Signé: Stéfanie FABER, Katja SCHNEIDER, Jean SECKLER

Enregistré à Grevenmacher, le 02 octobre 2013. Relation GRE/2013/3991. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €

Le Receveur (signé): G. SCHLINK.

POUR EXPEDITION CONFORME.

Junglinster, le 17 octobre 2013.

Référence de publication: 2013145954/590.

(130178436) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 octobre 2013.

---

**Cathedral Management S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2561 Luxembourg, 31, rue de Strasbourg.  
R.C.S. Luxembourg B 160.270.

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

CATHEDRAL MANAGEMENT S.A.

G. DIRKX / M. SALLET

*Administrateur / Administrateur Délégué Président du Conseil d'Administration*

Référence de publication: 2013148564/12.

(130181760) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2013.

**AXA Alternative Participations Sicav I, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-2420 Luxembourg, 24, avenue Emile Reuter.  
R.C.S. Luxembourg B 94.233.

In the year two thousand and thirteen, on the thirtieth day of September,  
Before Maître Jean SECKLER, notary, residing in Junglinster, Grand Duchy of Luxembourg.

There appeared:

Me Nicolas GAUZES, attorney in law, residing professionally in Luxembourg, 35, avenue John F. Kennedy, acting as special attorney in fact of AXA Alternative Participations Sicav I, a société d'investissement à capital variable governed by the laws of Luxembourg, with registered office at 24, avenue Emile Reuter, L-2420 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, incorporated following a deed of Maître Jean-Joseph Wagner, notary residing in Sanem, Grand Duchy of Luxembourg, of 9 July 2003, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 789 of 28 July 2003 and registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 94.233 (the "Company"). The articles of incorporation of the Company have for the last time been amended following a deed of Maître Paul Decker, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, of 30 September 2005, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 245 of 3 February 2006.

by virtue of the authority conferred on him by the extraordinary general meeting of shareholders of the Company of 27 September 2013 recorded in a deed of the undersigned notary.

The said appearing person has requested the undersigned notary to record the following declarations and statements:

I. That the resolution of the extraordinary general meeting of shareholders of the Company of 27 September 2013 to abolish the German version of the articles of incorporation of the Company (the "First Resolution") was conditional and effective upon the closing of the acquisition by Holding PE SAS of a majority of the shares in AXA Investment Managers Private Equity S.A.

II. That the resolution of the extraordinary general meeting of shareholders of the Company of 27 September 2013 to fully restate the articles of incorporation of the Company (the "Second Resolution") was conditional and effective upon the closing of the acquisition by Holding PE SAS of a majority of the shares in AXA Investment Managers Private Equity S.A.

III. That the resolution of the extraordinary general meeting of shareholders of the Company of 27 September 2013 to appoint Mr. Marcus THIEL as Class A director for a period ending at the annual general meeting which will approve the annual accounts as at 31 December 2015 (the "Third Resolution") was conditional and effective upon the closing of the acquisition by Holding PE SAS of a majority of the shares in AXA Investment Managers Private Equity S.A. and was conditional upon the approval of the Commission de Surveillance du Secteur Financier.

IV. That Mr Manuel HAUSER, Manager Director, acting in his capacity as attorney in fact of the Company, and according to the authority granted to him by the extraordinary general meeting of shareholders of the Company of 27 September 2013, has acknowledged and confirmed, in a confirmation dated 30 September 2013, a copy of which shall remain attached to the present deed, that the condition precedent to the First Resolution and the Second Resolution and the conditions precedent to the Third Resolution have been satisfied.

V. That as a consequence the abolishing of the German version of the articles of incorporation, the restatement of the articles of incorporation and the appointment of Mr. Marcus THIEL have become effective.

*Expenses*

The expenses, costs, fees and charges of any kind which shall be borne by the Company as a result of the present deed are estimated at EUR 800.-.

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing person, the present deed is worded in English only.



Whereupon the present deed was drawn up in Junglinster by the undersigned notary, on the day referred to at the beginning of this document.

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

Signé: Nicolas GAUZES, Jean SECKLER.

Enregistre a Grevenmacher, le 07 octobre 2013. Relation GRE/2013/4041. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

Le Receveur (signé): G. SCHLINK.

POUR EXPEDITION CONFORME.

Junglinster, le 17 octobre 2013.

Référence de publication: 2013145955/56.

(130178436) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 octobre 2013.

---

**Matrix German Portfolio No 1 Dusseldorf S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

R.C.S. Luxembourg B 112.076.

Le Bilan et l'affectation du résultat 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.

Luxembourg, le 25 octobre 2013.

Matrix German Portfolio No1 Dusseldorf S.à r.l.

Référence de publication: 2013149937/12.

(130183700) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 2013.

---

**SIP Soparfi S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1118 Luxembourg, 9A, rue Aldringen.

R.C.S. Luxembourg B 79.866.

Le bilan au 31 décembre 2012 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 25 octobre 2013.

Pour SIP Soparfi S.A.R.L.

Référence de publication: 2013150152/11.

(130183298) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 2013.

---

**Engineering Developments S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2121 Luxembourg, 231, Val des Bons-Malades.

R.C.S. Luxembourg B 145.102.

Il résulte de la résolution par écrit de l'actionnaire unique datée du 24 octobre 2013 que Mme Maria Helena GONCALVES, née à Hayange (France), le 20 avril 1976 avec adresse professionnelle au 231, Val des Bons Malades, L-2121 Luxembourg a été nommée avec effet immédiat à la fonction d'Administrateur de la Société en remplacement de M. Fernand HEIM, démissionnaire. Son mandat expirera à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en 2014.

Il résulte d'autre part que MOTHERWELL SERVICES LIMITED, n° d'immatriculation 2007618 auprès du Registre de Commerce Companies House, avec siège social au Ground Floor Right, 64 Paul Street, London EC2A 4NG, United Kingdom a été nommé à la fonction de Commissaire aux comptes avec mission à partir des comptes au 31.12.2012, en remplacement de CHESTER-CLARK LIMITED, démissionnaire.

La société MOTHERWELL SERVICES LIMITED terminera le mandat de son prédécesseur qui arrivera à échéance à l'issue de l'Assemblée Générale Annuelle qui se tiendra en 2014.

Pour extrait conforme

SG AUDIT S.à r.l.

Référence de publication: 2013149724/19.

(130183589) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 2013.

---