

# 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° 752

24 mars 2014

### SOMMAIRE

Al Garden Management S.à r.l. ....	36089	CLCC S.A. ....	36087
Alpha Properties S.A. ....	36092	Crystal Morganite S.A. ....	36094
Altaire S.A. ....	36090	Euphrasie S.A. ....	36087
Altaire S.A. ....	36091	Euphrasie S.A., SPF ....	36087
Altaire S.A. ....	36090	Falcon Equity S.à r.l. ....	36094
Altaire S.A. ....	36091	Ficofi Partners S.A. ....	36094
Alter Domus Depositary Services S.à r.l. .....	36066	Finance Organizations S.A. ....	36095
Alter S.A. ....	36090	Finmor Lux S.A. ....	36095
Altor CAM Holding S.à r.l. ....	36066	FRI Managers Fund S.à r.l. ....	36095
AOL Holdings (Lux) S.à r.l. ....	36091	Fundland ....	36096
Arcastama S.A. ....	36092	Gassia S.A. ....	36096
Arno Glass ....	36093	Gentiannes S.A. ....	36070
Arno Glass Luxco ....	36093	Holding Akemis S.à r.l. ....	36069
Auto-Teile-Unger Holding S.à r.l. ....	36089	Hospitality Services S.à r.l. ....	36088
Baker Hughes Luxembourg S.à r.l. ....	36091	INA Holdings S.à r.l. ....	36096
Bianca S.A. ....	36092	Jilin Management S.à r.l. ....	36088
Binola S.A. ....	36093	Jörg Haferkamp S.à r.l. ....	36088
Brasseur Mgmt S.à r.l. ....	36092	Kirschberg Properties S.à r.l. ....	36059
Caraman S.A. ....	36087	Laminar 1 S.à r.l. ....	36088
Caraman S.A.-SPF ....	36087	Leudelange Fund ....	36071
Cassona Aviation Holding S.A. ....	36094	L'Hautain Chat S.A. ....	36088
CBAM LLC, Luxembourg Branch ....	36092	L'Hautain Chat S.A.-SPF ....	36088
CCG International ....	36087	S.A.F.E. International Group S.à r.l. ....	36083
CCP Credit Acquisition Holdings Luxco S.à r.l. ....	36084	SHIP Investor & Cy S.C.A. ....	36083
Ceheca S.A. ....	36084	Sothale S.à r.l. ....	36059
Centerbridge Partners Luxembourg S.à r.l. .....	36093	s.Oliver Bernd Freier SARL ....	36089
Cezane S.A. ....	36084	St. Bernard Reinsurance Company S.A. .....	36050
Cezane S.A., SPF ....	36084	TASKIN G.m.b.H. ....	36090
Cidron Food Holding S.à r.l. ....	36093	VC SolEs Invest S.C.A., SICAV-FIS ....	36089

**St. Bernard Reinsurance Company S.A., Société Anonyme.**

**Capital social: EUR 290.000,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 183.878.

—  
STATUTES

In the year two thousand and thirteen, on the eighteenth day of December.

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

There appeared:

Evonik Amalgamation Ltd, a private limited liability company organized under the laws of England and Wales, having its registered office at Tego House, Chippenham Drive, Kingston, Milton Keynes MK10 0AF, United Kingdom (the "Sole Shareholder").

Here represented by Mrs. Sofia Afonso-Da Chao Conde, notary clerk, with professional address at 5, rue Zénon Bernard, L-4030 Esch-sur-Alzette, Grand-Duchy of Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal.

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

The appearing party, represented as stated above, has requested the undersigned notary to record the following:

I. The appearing party is the sole shareholder of St. Bernard Insurance Company Limited, a private company limited by shares incorporated in and under the laws of the Isle of Man with registered number 047087C, 1<sup>st</sup> Floor, Rose House, 51-59 Circular Road, Douglas, IM1 1RE, Isle of Man (the "Company").

II. That 100% of the issued share capital of the Company are represented so that the meeting can validly decide on all the items of the agenda, of which the Sole Shareholder expressly states having been duly informed beforehand.

III. The agenda of the meeting is the following:

1. Waiving of notice right;
2. Acknowledgment of the resolutions of the sole shareholder of the Company resolving to transfer the registered office and the central administration of the Company from the Isle of Man to the Grand-Duchy of Luxembourg;
3. Approval of (i) the continuation of the Company in the Grand-Duchy of Luxembourg under the form of a "société anonyme" and (ii) the adoption of the Luxembourg nationality by the Company;
4. Conversion of the currency of the share capital of the Company from GBP to EUR;
5. Approval of the amendment and restatement of the articles of association of the Company;
6. Confirmation of the description and consistency of the assets and liabilities of the Company and of the paid-up share capital of the Company;
7. Acknowledgment of the resignation of Derek Patience as director of the Company;
8. Appointment of (i) Mr. Matthias Kittler, (ii) Ms. Anh Luu and (iii) Mr. Dirk Juhe, as directors of the Company;
9. Appointment of KPMG Luxembourg S.à r.l. as external auditor ("réviseur d'entreprises") of the Company;
10. Approval of the determination of the location of the Company's registered office;
11. Approval of the first financial year of the Company; and
12. Miscellaneous.

IV. The meeting was provided with the following documents:

- i) A copy of the Company's current memorandum of association and its articles of association;
- ii) A copy of an auditor's report dated 4 December 2013 issued by KPMG Luxembourg S.à r.l.; and
- iii) A copy of written resolutions of the Sole Shareholder dated 30 April 2013.

All the above mentioned documents having been signed "ne varietur" by the proxy holder acting on behalf of the appearing party and the undersigned notary shall remain attached to this deed to be filed with such deed with the registration authorities.

After approval of the above statements, the Sole Shareholder passed the following resolutions:

*First resolution*

The Sole Shareholder resolves to waive its right to the prior notice of the current meeting; the Sole Shareholder acknowledges being sufficiently informed on the agenda and considers being validly convened and therefore agrees to deliberate and vote upon all the items of the agenda. It is further resolved that all the documentation produced to the meeting has been put at the disposal of the Sole Shareholder within a sufficient period of time in order to allow it to carefully examine each document.

#### *Second resolution*

The Sole Shareholder resolves to acknowledge and confirm the written resolutions of the Sole Shareholder of the Company dated 30 April 2013 resolving to transfer the Company's registered office and central administration to, and continuance of the Company as a captive reinsurance company under the laws of the Grand-Duchy of Luxembourg and the discontinuance of the Company as a company under the laws of the Isle of Man (the "Transfer").

#### *Third resolution*

The Sole Shareholder resolves that the Company, currently incorporated as a company limited by shares under the laws of the Isle of Man, adopts the form of a Luxembourg "société anonyme" to be continued in the Grand-Duchy of Luxembourg under the name "St. Bernard Reinsurance Company S.A.". As a result of the Transfer, the Company will acquire the Luxembourg nationality and continue as a company under the Luxembourg laws with effect as at the date hereof (the "Effective Date").

#### *Fourth resolution*

The Sole Shareholder resolves to convert the currency of the share capital of the Company so as to amend it from GBP 250,000 (two hundred fifty thousand Great Britain Pounds) to EUR 295,648.06 (two hundred ninety five thousand six hundred forty eight Euro and six Euro Cents) according to the GBP/EUR foreign exchange reference rate of 0.84560/1 of the European Central Bank as published on [www.ecb.europa.eu](http://www.ecb.europa.eu) as at 17 December 2013.

The Sole Shareholder further resolves to convert the nominal value of each share of the Company from GBP 1 (one Great Britain Pound) to EUR 1,18259224 (one point one eight two five nine two two four Euro).

As a result of the above, the share capital of the Company amounts to EUR 295,648.06 (two hundred ninety five thousand six hundred forty eight Euro and six Euro Cents) represented by 250,000 (two hundred fifty thousand) shares with a nominal value of EUR 1,18259224 (one point one eight two five nine two two four Euro) each.

The Sole Shareholder resolves to simultaneously:

- decrease the share capital of the Company by an amount of EUR 5,648.06 (five thousand six hundred forty eight Euro and six Euro Cents) (the "Decreased Amount") so as to decrease it from its current amount of EUR 295,648.06 (two hundred ninety five thousand six hundred forty eight Euro and six Euro Cents) to EUR 290,000 (two hundred ninety thousand Euro) and allocate the Decreased Amount to the share premium account of the Company;

- decrease the nominal value of each share of the Company from its current amount of EUR 1,18259224 (one point one eight two five nine two two four Euro) to EUR 1 (one Euro);

- increase the number of shares of the Company by 40,000 (forty thousand) so as to increase it from its current number of 250,000 (two hundred fifty thousand) to 290,000 (two hundred ninety thousand) shares.

As a result of the above, the share capital of the Company amounts to EUR 290,000 (two hundred ninety thousand Euro) represented by 290,000 (two hundred ninety thousand) shares with a nominal value of EUR 1 (one Euro) each.

#### *Fifth resolution*

The Sole Shareholder resolves that the Company's current memorandum of association and its articles of association shall cease to have effect, and the articles of association as set out below be adopted as the articles of association of the Company in order to make them comply with those of a Luxembourg "société anonyme", with effect as at the Effective Date:

### **Title I. Denomination, Registered office, Object, Duration**

**Art. 1.** There is hereby formed a "société anonyme" under the name of "St. Bernard Reinsurance Company S.A." (the "Company") qualifying as a captive reinsurance company (captive de réassurance) within the meaning of the Luxembourg law of 6 December 1991 on the insurance sector as amended (Loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances - hereafter the "Insurance Law").

**Art. 2.** The registered office of the Company is established in Luxembourg-City, Grand-Duchy of Luxembourg.

If extraordinary political or economic events occur or are imminent, which might interfere with the normal activity at the registered office, or with easy communication between this office and abroad, the registered office may be declared to have been transferred abroad provisionally until the complete cessation of these abnormal circumstances.

Such decision, however, shall have no effect on the nationality of the Company. Such declaration of the transfer of the registered office shall be made and brought to the attention of third parties by the organ of the Company which is best suited for this purpose under such circumstances.

**Art. 3.** The Company is established for an unlimited period of time.

**Art. 4.** The Company shall have as its corporate object, in Luxembourg or abroad, to pursue reinsurance operations in all branches to the exclusion of all direct insurance operations, to manage reinsurance companies, to hold participations directly or indirectly in companies with an identical or similar corporate object, being eligible to foster the development

of its activities, and more generally any operation relating to moveable or immovable property, commercial, civil or financial transactions directly linked to its corporate object.

## **Title II. Capital, Shares**

**Art. 5.** The subscribed share capital shall be EUR 290.000 (two hundred ninety thousand Euro) divided into 290.000 (two hundred ninety thousand) shares of EUR 1 (one Euro) each.

The shares may be represented, at the owner's option, by certificates representing single shares or certificates representing two or more shares.

The shares may be in registered or bearer form at the option of the shareholder(s).

The Company may, to the extent and under the terms permitted by law, purchase its own shares.

The share capital may be increased or reduced in compliance with the legal requirements.

## **Title III. Management**

**Art. 6.** The Company is managed by a board of directors comprising at least three members.

The directors, whether shareholders or not, who are appointed for a period not exceeding six years by the sole shareholder or by the general meeting of shareholders, as the case may be, which may at any time remove them.

The number of directors, their term and their remuneration are fixed by the sole shareholder or by the general meeting of the shareholders, as the case may be.

The office of a director shall be vacated if:

He resigns his office by notice to the Company, or

He ceases by virtue of any provision of the law or he becomes prohibited or disqualified by law from being a director,

He becomes bankrupt or makes any arrangement or composition with his creditors generally, or

He is removed from office by resolution of the shareholder(s).

**Art. 7.** The board of directors shall elect from among its members a chairman.

The board of directors convenes upon call by the chairman, as often as the interest of the Company so requires. It must be convened each time two directors so request.

Directors may participate in a meeting of the board of directors by means of conference telephone or similar communications equipment by means of which all persons participating in the meeting can hear and speak to each other, and such participation in a meeting will constitute presence in person at the meeting, provided that all actions approved by the directors at any such meeting will be reproduced in writing in the form of resolutions.

Resolutions signed by all members of the board of directors will be as valid and effective 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 letter, fax, email or similar communication.

**Art. 8.** The board of directors is vested with the powers to perform all acts of administration and disposition in compliance with the corporate object (Article 4) of the Company.

**Art. 9.** The Company will be bound in any circumstances by the joint signatures of two members of the board of directors unless special decisions have been reached concerning the authorized signature in case of delegation of powers or proxies given by the board of directors pursuant to article 10 of the present articles of association.

**Art. 10.** The board of directors may delegate its powers to conduct the daily management of the Company to one or more directors, who will be called managing directors or to one or more officers, managers or agents.

It may also commit the management of all the affairs of the Company or of a special branch to one or more directors, or to one or more officers, managers or agent, and give special powers for determined matters to one or more proxy-holders, selected from its own members or not, whether shareholders or not.

**Art. 11.** Any litigation involving the Company, either as plaintiff or as defendant, will be handled in the name of the Company by the board of directors, represented by its chairman or by the director delegated for this purpose.

## **Title IV. Supervision**

**Art. 12.** The financial statements of the Company are controlled by an external auditor appointed by the board of directors which will fix his remuneration and the term of his contract with the Company.

The external auditor shall fulfil all duties prescribed by Luxembourg law.

## **Title V. General meeting**

**Art. 13.** As long as there is only a sole shareholder of the Company, such sole shareholder will exercise the powers of the general meetings of shareholders.

The annual meeting will be held in Luxembourg at the place specified in the convening notices on April 15<sup>th</sup> at 10.00 a.m.

If such day is a legal holiday, the general meeting will be held on the next following business day.

#### **Title VI. Accounting year, Allocation of profits**

**Art. 14.** The accounting year of the Company shall begin on the 1<sup>st</sup> of January and shall terminate on the 31<sup>st</sup> of December of each year.

**Art. 15.** Each year on the 31<sup>st</sup> of December, the accounts are closed and the board of directors prepares an inventory including an indication of the value of the Company's assets and liabilities. Each shareholder may inspect the above inventory and balance sheet at the Company's registered office.

On separate accounts (in addition of the accounts held by the Company in accordance with Luxembourg law and applicable accounting practice), the Company shall determine at the end of each financial year a result for each compartment.

From the annual net profits of the Company, five per cent (5 %) shall be allocated to the legal reserve. This allocation shall cease to be mandatory as soon and as long as such reserve amounts to ten per cent (10%) of the subscribed capital of the Company, as stated in article 6 hereof or as increased or reduced from time to time as provided in article 6 hereof.

The Company takes the engagement that any excess of the annual profits shall be distributed to the shareholder(s) at the latest within five (5) years following declaration by the general meeting of the net profit of the relevant year.

The balance is at the disposal of the general meeting.

#### **Title VII. Dissolution, Liquidation**

**Art. 16.** The Company may be dissolved by a resolution of the general meeting of shareholders. If the Company is dissolved, the liquidation will be carried out by one or more liquidators, physical or legal persons, appointed by the sole shareholder or the general meeting of shareholders, as the case may be, which will specify their powers and fix their remuneration.

#### **Title VIII. General provisions**

**Art. 17.** All matters not governed by these articles of association are to be construed in accordance with (i) the law of 10 August 1915 on commercial companies and the amendments thereto, with (ii) the Insurance Law and with the laws modifying (i) and/or (ii)."

##### *Sixth resolution*

The Sole Shareholder acknowledges the description and consistency of the assets and liabilities and of the paid-up share capital of the Company as detailed in the auditor's report as at 4 December 2013, issued by KPMG Luxembourg S.à r.l. (the "Auditor's Report"), which has been delivered to the notary on the date hereof.

The Auditor's Report concludes that:

"We found no exception in the mathematical accuracy of the management accounts as at December 4, 2013 and noted that the net assets of the Company are shown as GBP 1,143,650, which is in excess of the legal minimum capital requirement for a Société Anonyme in Luxembourg as well as in excess of the Company's subscribed capital of GBP 250,000."

A copy of the Auditor's Report, signed "ne varietur" by the proxy holder of the Sole Shareholder and the undersigned notary will remain annexed to this deed to be filed at the same time.

The Sole Shareholder states that all the assets and liabilities of the Company, without limitation, remain in the ownership of the Company, in their entirety, which continues to own all the assets and continues to be obliged by all the liabilities and commitments.

##### *Seventh resolution*

The Sole Shareholder acknowledges the resignation from the mandate of director of the Company with effect from the Effective Date:

Mr. Derek Patience

and resolves to grant him full discharge for the performance of his mandate as director of the Company as from the date of his appointment until the date hereof.

##### *Eighth resolution*

The Sole Shareholder resolves to appoint, confirms the appointment respectively, as directors of the Company with effect from the Effective Date:

Mr. Matthias Kittler

Ms. Anh Luu

Mr. Dirk Jühe

The mandate of the directors shall expire after the annual meeting of shareholders in 2014.

*Ninth resolution:*

The Sole Shareholder resolves to appoint as external auditor ("réviseur d'entreprises") of the Company until 2019 with effect from the Effective Date:

KPMG Luxembourg S.à r.l.

The mandate of the external auditor shall expire after the annual meeting of shareholders in 2014.

*Tenth resolution*

The Sole Shareholder confirms that the registered office and the central administration shall be located at 26, Boulevard Royal, L- 2449 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg.

*Eleventh resolution*

The Sole Shareholder resolves that, exceptionally, the first financial year in Luxembourg shall begin on the Effective Date and end on 31 December 2014.

*Estimate of Costs*

The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the Company or which shall be charged to it in connection with the present deed, have been estimated at about two thousand euro (EUR 2.000,-).

Nothing else being on the agenda and nobody wishing to address additional items at the meeting, the meeting was adjourned.

In faith of which, we, the undersigned notary, set our hand and seal in Esch-Sur-Alzette, on the day named at the beginning of the document.

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

The documents having been read to the proxy holder, said person signed with us, the Notary, the present original deed.

**Suit la traduction française de l'acte qui précède**

L'an deux mille treize, le dix-huitième jour de décembre.

Par devant Maître Francis Kessler, notaire public établi à Esch-sur-Alzette, Grand-Duché de Luxembourg, soussigné.

A comparu:

Evonik Amalgamation Ltd, une société à responsabilité limitée, régie par les lois de l'Angleterre et du Pays de Galles, ayant son siège social sis à Tego House, Chippenham Drive, Kingston, Milton Keynes MK10 0AF, Royaume-Uni (l'«Actionnaire Unique»).

Ici représenté par Mme Sofia Afonso-Da Chao Conde, clerc de notaire, avec adresse professionnelle au 5, rue Zénon Bernard, L-4030 Esch-sur-Alzette, Grand-Duché de Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé.

Ladite procuration ayant été paraphée «ne varietur» par le mandataire agissant au nom de la partie comparante et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être soumise avec celui-ci aux formalités de l'enregistrement.

La partie comparante, représentée telle que décrit ci-dessus, a requis du notaire instrumentant d'acter comme suit:

I.- La partie comparante est l'actionnaire unique de St. Bernard Insurance Company Limited, une société à responsabilité limitée constituée à et selon les lois de l'île de Man avec numéro d'enregistrement 047087C, 1<sup>st</sup> Floor, Rose House, 51-59 Circular Road, Douglas, IM1 1RE, île de Man (la «Société»).

II. - Que 100% du capital social de la Société sont représentés de sorte que l'assemblée peut valablement se prononcer sur tous les points figurant à l'ordre du jour, dont l'Actionnaire Unique déclare expressément avoir été dûment informé au préalable.

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

1. Renonciation au droit de convocation;
2. Reconnaissance des résolutions de l'actionnaire unique de la Société décidant du transfert du siège social et de l'administration centrale de la Société de l'île de Man au Grand-Duché de Luxembourg;
3. Approbation de (i) la continuation de la Société au Grand-Duché de Luxembourg sous la forme d'une société anonyme et (ii) l'adoption de la nationalité luxembourgeoise par la Société;
4. Conversion de la devise du capital social de la Société de GBP à EUR;
5. Approbation de la modification et refonte des statuts de la Société;
6. Confirmation de la description et consistance des actifs et passifs de la Société et du capital social libéré de la Société;
7. Reconnaissance de la démission de Derek Patience en tant qu'administrateur de la Société;
8. Nomination de (i) M. Matthias Kittler, (ii) Mme Anh Luu et (iii) M. Dirk Jühe, en tant qu'administrateurs de la Société;
9. Nomination de KPMG Luxembourg S.à r.l. en tant que réviseur d'entreprises de la Société;

10. Approbation de la détermination de la situation du siège social de la Société;

11. Approbation du premier exercice social de la Société; et

12. Divers.

IV. Les documents suivants ont été mis à la disposition de l'assemblée:

i) Une copie de l'actuel mémorandum de la Société et de ses statuts;

ii) Une copie d'un rapport du réviseur d'entreprises en date du 4 décembre 2013 émis par KPMG Luxembourg S.à r.l.;  
et

iii) Une copie des résolutions écrites de l'Actionnaire Unique datées du 30 avril 2013.

Tous les documents susmentionnés ayant été paraphés «ne varietur» par le mandataire agissant au nom de la partie comparante et le notaire instrumentant, resteront annexés au présent acte pour être soumis avec celui-ci aux formalités de l'enregistrement.

Suite à l'approbation de ce qui précède, l'Actionnaire Unique a pris les résolutions suivantes:

#### *Première résolution*

L'Actionnaire Unique décide de renoncer à son droit de recevoir la convocation préalable afférente à cette assemblée; l'Actionnaire Unique reconnaît avoir été suffisamment informé de l'ordre du jour et considère avoir été valablement convoqué et, en conséquence, accepte de délibérer et de voter sur tous les points portés à l'ordre du jour. De plus, il a été décidé que toute la documentation a été mise à la disposition de l'Actionnaire Unique dans un délai suffisant afin de lui permettre un examen attentif de chaque document.

#### *Deuxième résolution*

L'Actionnaire Unique décide de reconnaître et confirmer les résolutions écrites de l'Actionnaire Unique de la Société datées du 30 avril 2013 décidant du transfert du siège social et de l'administration centrale de la Société, et la continuation de la Société comme une société captive de réassurance régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg et cessation de la Société comme une société régie par les lois de l'Île de Man (le "Transfert").

#### *Troisième résolution*

L'Actionnaire Unique décide que la Société, actuellement immatriculée comme une société en commandite par actions régie par les lois de l'Île de Man, adopte la forme d'une société anonyme de droit luxembourgeois poursuivie au Grand-Duché de Luxembourg sous le nom "St. Bernard Reinsurance Company S.A.". En conséquence du Transfert, la Société acquerra la nationalité luxembourgeoise et continuera comme une société régie par les lois luxembourgeoises avec effet à la date de la présente (la "Date Effective").

#### *Quatrième résolution*

L'Actionnaire Unique décide de convertir la devise du capital social de la Société pour le modifier de 250.000 GBP (deux cent cinquante mille Livres Sterling) à 295.648,06 EUR (deux cent quatre-vingt-quinze mille six cent quarante-huit EUR et six centimes) conformément taux de change de référence GBP/EUR of 0,84560/1 de la Banque Centrale Européenne tel que publié sur [www.ecb.europa.eu](http://www.ecb.europa.eu) au 17 décembre 2013.

L'Actionnaire Unique décide par la suite de convertir la valeur nominale de chacune des actions de la Société de 1 GBP (une Livre Sterling) à 1,18259224 EUR (un virgule un huit deux cinq neuf deux deux quatre Euros).

En conséquence de ce qui précède, la capital social de la Société s'élève à 295.648,06 EUR (deux cent quatre-vingt-quinze mille six cent quarante-huit Euros et six centimes) représenté par 250.000 (deux cent cinquante mille) actions d'une valeur nominale de 1,18259224 EUR (un virgule un huit deux cinq neuf deux deux quatre Euros) chacune.

L'Actionnaire Unique décide simultanément de:

- réduire le capital social de la Société d'un montant de 5.648,06 EUR (cinq mille six cent quarante-huit Euros et six centimes) (le "Montant de la Réduction") afin de le réduire de son montant actuel de 295.648,06 EUR (deux cent quatre-vingt-quinze mille six cent quarante-huit Euros et six centimes) à 290.000 EUR (deux cent quatre-vingt-dix mille Euro) et allouer le Montant de la Réduction au compte de prime d'émission de la Société;

- réduction de la valeur nominale de chacune des actions de la Société de son montant actuel de 1,18259224 EUR (un virgule un huit deux cinq neuf deux deux quatre Euros) à 1 EUR (un Euro);

- augmentation du nombre d'actions de la Société de 40.000 (quarante mille) afin de l'augmenter de son montant actuel de 250.000 (deux cent cinquante mille) à 290.000 (deux cent quatre-vingt-dix mille) actions.

En conséquence de ce qui précède, le capital social de la Société s'élève à 290.000 EUR (deux cent quatre-vingt-dix mille Euro) représenté par 290.000 (deux cent quatre-vingt-dix mille) actions d'une valeur nominale de 1 EUR (un Euro) chacune.

#### *Cinquième résolution*

L'Actionnaire Unique décide que l'actuel mémorandum de la Société et ses statuts doivent cesser d'être en vigueur et que les statuts, tels qu'établis ci-après, soient adoptés comme les statuts de la Société afin de les mettre en conformité avec ceux d'une société anonyme luxembourgeoise, avec effet à la Date Effective:

## "Titre I<sup>er</sup> - Dénomination, Siège social, Objet, Durée

**Art. 1<sup>er</sup>.** Il est formé par le présent acte une société anonyme ayant la dénomination de "St. Bernard Reinsurance Company S.A." (la "Société"), qualifiée de société captive de réassurance au sens de la loi modifiée luxembourgeoise du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances (ci-après la "Loi sur le Secteur des Assurances").

**Art. 2.** Le siège social de la Société est établi à Luxembourg-Ville, Grand-Duché de Luxembourg.

Lorsque 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 sont produits ou sont imminents, le siège social peut être transféré provisoirement à l'étranger jusqu'à la cessation complète de ces circonstances anormales.

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

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

**Art. 4.** La Société aura pour objet social, au Luxembourg ou à l'étranger, de poursuivre des opérations de réassurance dans toutes ses branches à l'exclusion de toutes les opérations d'assurance directes, de gérer des sociétés de réassurance, détenir des participations directement ou indirectement dans des sociétés ayant un objet social identique ou similaire, étant éligible pour favoriser le développement de ses activités, et plus généralement toute opération liée à la propriété mobilière ou immobilière, transactions commerciales, civiles ou financières directement liées à son objet social.

## Titre II - Capital, Actions

**Art. 5.** Le capital social souscrit est de 290.000 EUR (deux cent quatre-vingt-dix mille Euro) représenté par 290.000 (deux cent quatre-vingt-dix mille) actions d'une valeur nominale de 1 EUR (un Euro) chacune.

Les actions peuvent être représentées, au choix du propriétaire, par des certificats unitaires ou des certificats représentant deux ou plusieurs actions.

Les actions sont soit nominatives, soit au porteur, au choix du (des) actionnaire(s).

La Société peut, dans la mesure où et aux conditions auxquelles la loi le permet, procéder au rachat de ses propres actions.

Le capital social peut être augmenté ou réduit selon les conditions légales requises.

## Titre III - Administration

**Art. 6.** La Société est administrée par un conseil d'administration composé de trois membres au moins.

Les administrateurs, actionnaires ou non, sont nommés pour un mandat ne pouvant excéder six années par l'actionnaire unique ou, le cas échéant, par l'assemblée générale des actionnaires qui peut les révoquer à tout moment.

Le nombre d'administrateurs, la durée de leur mandat et leurs émoluments sont fixés par l'actionnaire unique ou, le cas échéant, par l'assemblée générale des actionnaires.

Le poste d'un administrateur sera vacant si:

Il démissionne de son poste avec préavis à la Société, ou

Il cesse d'être administrateur par application d'une disposition légale ou il se voit interdit par la loi d'occuper le poste d'administrateur,

Il tombe en faillite ou fait un arrangement avec ses créanciers, ou

Il est révoqué par une résolution du (des) actionnaire(s).

**Art. 7.** Le conseil d'administration élira un président parmi ses membres.

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

Les administrateurs peuvent participer à une réunion du conseil d'administration par voie de conférence téléphonique ou par le biais d'un moyen de communication similaire, permettant à tous les participants à la réunion d'être en mesure d'entendre et de parler à chacun d'entre eux, et une telle participation à une réunion vaudra une présence en personne au conseil, dans la mesure où toutes les décisions approuvées par le conseil d'administration lors d'une telle réunion sont reprises par écrit sous forme de résolutions.

Les résolutions signées par tous les membres du conseil d'administration auront la même valeur juridique que celles prises lors d'une réunion du conseil d'administration dûment convoquée et tenue à cet effet. Ces signatures peuvent figurer sur un document unique ou sur différentes copies de la même résolution; elles peuvent être données par lettre, fax, email ou tout autre moyen de communication similaire.

**Art. 8.** Le conseil d'administration est investi des pouvoirs pour faire tous les actes d'administration et de disposition conformément à l'objet social de la Société (Article 4).



**Art 9.** La Société sera valablement engagée en toutes circonstances par la signature conjointe de deux administrateurs, à moins que des décisions spéciales concernant la signature autorisée en cas de délégation de pouvoirs ou procurations n'aient été prises par le conseil d'administration conformément à l'article 10 des présents statuts.

**Art. 10.** Le conseil d'administration peut déléguer la gestion journalière de la Société à un ou plusieurs administrateurs, qui seront appelés administrateurs délégués, ou un ou plusieurs agents.

Il peut aussi confier la gestion de toutes les activités de la Société ou d'une branche spéciale de celle-ci à un ou plusieurs administrateurs ou un ou plusieurs agents et donner des pouvoirs spéciaux pour l'accomplissement de tâches précises à un ou plusieurs mandataires, qui ne doivent pas nécessairement être membres du conseil d'administration ou actionnaire (s) de la Société.

**Art. 11.** Tous les litiges dans lesquels la Société est impliquée comme requérant ou comme défendeur, seront traités au nom de la Société par le conseil d'administration, représenté par son président ou par l'administrateur délégué à cet effet.

#### **Titre IV - Surveillance**

**Art. 12.** Les états financiers de la Société sont contrôlés par un réviseur d'entreprises agréé nommé par le conseil d'administration lequel fixera ses émoluments et la durée de son mandat avec la Société.

Le réviseur d'entreprises agréé devra se conformer à toutes les obligations prescrites par la loi luxembourgeoise.

#### **Titre V - Assemblée générale**

**Art. 13.** Aussi longtemps que la Société aura un actionnaire unique, cet actionnaire unique exercera les pouvoirs de l'assemblée générale des actionnaires.

L'assemblée générale annuelle se tiendra à Luxembourg, à l'endroit spécifié dans les convocations, le 15 avril à 10:00 heures.

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

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

**Art. 14.** L'année sociale de la Société commence le 1<sup>er</sup> janvier et finit le 31 décembre de chaque année.

**Art. 15.** Chaque année, au 31 décembre, les comptes sont arrêtés et le conseil d'administration dresse un inventaire comprenant l'indication des valeurs actives et passives de la Société. Tout actionnaire peut prendre connaissance au siège social de l'inventaire et du bilan.

Sur des comptes séparés (en plus des comptes tenus par la Société conformément à la loi luxembourgeoise et la pratique comptable applicable), la Société doit déterminer à la fin de chaque exercice social un résultat pour chaque compartiment.

Chaque année, 5% (cinq pour cent) du bénéfice net annuel de la Société seront affectés à la réserve légale. Ces prélèvements cesseront d'être obligatoires aussi tôt et aussi longtemps que la réserve légale aura atteint dix pourcent (10%) du capital social de la Société, tel que mentionné à l'article 6 ci-dessus ou tel qu'augmenter ou réduit de temps en temps comme prévu à l'article 6 ci-dessus.

La Société s'engage à ce que tout bénéfice excédentaire soit distribué à/aux actionnaires au plus tard dans les cinq (5) années suivant la déclaration par l'assemblée générale du bénéfice net de l'année concernée.

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

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

**Art. 16.** La Société peut être dissoute par décision de l'assemblée générale des actionnaires. Si la Société est dissoute, la liquidation est faite par un ou plusieurs liquidateurs, personnes physiques ou morales, nommés par l'actionnaire unique ou par l'assemblée générale des actionnaires, selon le cas, qui détermine leurs pouvoirs et fixe leurs émoluments.

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

**Art. 17.** Pour tous les points non réglés par les présents statuts, les parties se réfèrent (i) à la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et modifications subséquentes et (ii) à la Loi sur le Secteur des Assurances et les lois modifiant (i) et/ou (ii)."

#### *Sixième résolution*

L'Actionnaire Unique reconnaît la description et la consistance des actifs et passifs et du capital social libéré de la Société telles que détaillées dans le rapport du réviseur d'entreprises du 4 décembre 2013 émis par KPMG Luxembourg S.à r.l. (le "Rapport du Réviseur d'Entreprises"), lequel a été délivré au notaire à la date de la présente.

Le Rapport du Réviseur d'Entreprises conclut:

"Nous n'avons trouvé aucune exception dans la précision mathématique des comptes intermédiaires au 4 décembre 2013 et avons noté que les actifs nets de la Société s'élèvent à 1.143.650 GBP, ce qui excède le capital social minimum requis

par la loi pour une société anonyme au luxembourg et excède également le capital social souscrit de la Société de 250.000 GBP."

Une copie du Rapport du Réviseur d'Entreprises, paraphée "ne varietur" par le mandataire de l'Actionnaire Unique et le notaire instrumentant restera annexée au présent acte pour être déposée au même moment.

L'Actionnaire Unique déclare que tous les actifs et passifs de la Société, sans limitation, resteront la propriété de la Société, dans leur totalité, laquelle continue à détenir tous les actifs et continue d'être tenue par tous les passifs et engagements.

#### *Septième résolution*

L'Actionnaire Unique reconnaît la démission du mandat d'administrateur de la Société avec effet à compter de la Date Effective:

M. Derek Patience

et décide de lui octroyer une pleine décharge pour l'exécution de leur mandat comme administrateurs de la Société à compter de la date de leur nomination jusqu'à la date de la présente.

#### *Huitième résolution*

L'Actionnaire Unique décide de nommer, confirme la nomination respectivement, comme administrateurs de la Société avec effet à la Date Effective:

M. Matthias Kittler

Mme Anh Luu

M. Dirk Jühe

Le mandat des administrateurs expirera après l'assemblée générale annuelle des actionnaires en 2014.

#### *Neuvième résolution*

L'Actionnaire Unique décide de nommer un réviseur d'entreprises de la Société jusqu'en 2019 avec effet à compter de la Date Effective:

KPMG Luxembourg S.à r.l.

Le mandat du réviseur d'entreprises expirera après l'assemblée générale annuelle des actionnaires en 2014.

#### *Dixième résolution*

L'Actionnaire Unique confirme que le siège social et l'administration centrale seront situés au 26, Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

#### *Onzième résolution*

L'Actionnaire Unique décide que, exceptionnellement, le premier exercice social au Luxembourg commencera à la Date Effective et finira le 31 décembre 2014.

#### *Estimation des frais*

Les coûts, frais, taxes et charges, sous quelque forme que ce soit, devant être supportés par la Société ou devant être payés par elle en rapport avec le présent acte, ont été estimés à deux mille euros (EUR 2.000,-).

Aucun autre point n'étant à l'ordre du jour et personne ne souhaitant traiter d'un point additionnel devant l'assemblée, l'assemblée a été ajournée.

A la suite de quoi, nous, le notaire instrumentant, avons apposé notre seing et sceau à Esch-sur-Alzette, au jour en tête du présent document.

Le notaire instrumentant, qui comprend et parle anglais, déclare que sur demande des personnes comparantes ci-dessus, le présent acte est établi en anglais suivi d'une traduction en français; sur demande des mêmes personnes comparantes et en cas de divergences entre les textes anglais et français, la version anglaise prévaudra.

Lecture ayant été faite de ces documents au mandataire, ladite personne a signé avec nous, notaire, l'original du présent acte.

Signé: Conde, Kessler.

Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 27 décembre 2013. Relation: EAC/2013/17323. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

Le Receveur (signé): Santioni A.

POUR EXPEDITION CONFORME.

Référence de publication: 2014015990/472.

(140017249) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2014.

**Kirschberg Properties S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

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

R.C.S. Luxembourg B 129.962.

Par résolutions prises en date du 13 janvier 2014, l'associé unique a décidé de renouveler le mandat de réviseur d'entreprises agréé de PricewaterhouseCoopers, avec siège social au 400, route d'Esch, L-1471 Luxembourg pour une période venant à échéance lors de l'assemblée générale annuelle qui statuera sur les comptes de l'exercice social se clôturant au 30 juin 2014 et qui se tiendra en 2014;

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

Luxembourg, le 3 février 2014.

Référence de publication: 2014018931/14.

(140022274) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 février 2014.

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

Siège social: L-8242 Mamer, 26, rue Lydie Schmidt.

R.C.S. Luxembourg B 183.897.

**STATUTES**

In the year two thousand and fourteen, on the tenth January.

Before Maître Paul BETTINGEN, notary residing in Niederanven.

**THERE APPEARED:**

1.- Dr. Juergen Rawert, Consultant, born on the 3<sup>rd</sup> September 1963 in Neuenkirchen (Germany) with address in Im Rapsfeld 30c, 50933 Cologne, Germany;

2.- Dr. Frank Bartels, Managing Director, born on the 6<sup>th</sup> May 1956 in Duisburg (Germany) with address in Am Bennenbruch 4, 45527 Hattingen, Germany;

3.- Mr Chris Aworth, Managing Director, born on the 19<sup>th</sup> February 1953 in Wimbledon (United Kingdom) with address in Willow Bank, Plumpton End, Paulerspury, NN12 7NJ, United Kingdom;

4.- Mr Marc Lohrmann, Managing Director, born on the 9<sup>th</sup> November 1971 in Stuttgart-Bad Cannstatt (Germany) with address in Steingrabenstrasse 20, 82211 Herrsching, Germany;

The appearing parties, prenamed under 1° to 3° are here represented by Mr Marc Lohrmann, prenamed under 4°, by virtue of three proxies given under private seal.

Which proxies shall be signed "ne varietur" by the attorney of the above named persons and the undersigned notary and shall remain annexed to the present deed for purposes of registration.

The above named parties, represented as mentioned here above, have declared their intention to constitute by the present deed a limited liability company and to draw up its Articles of Association as follows:

**Title I. - Name - Registered office - Purpose - Duration**

**Art. 1.** There is hereby established a limited liability company which will be governed by the laws in effect and especially by those of August 10, 1915 referring to commercial companies, as amended from time to time, September 18, 1933 on limited liability companies, as amended and December 28, 1992 on single member limited liability companies (hereafter the "Law") as well as by the present articles (hereafter the "Articles").

**Art. 2.** The name of the company is "SOFTHALE S.à r.l."

**Art. 3.** The registered office of the company is established in the municipality of Mamer. It can be transferred to any other place in the Grand-Duchy of Luxembourg by means of a resolution of its participants deliberating in the manner provided for amendments to the Articles.

If extraordinary political or economic events occur or are imminent, which might interfere with the normal activity at the registered office, or with easy communication between this office and abroad, the registered office may be declared to have been transferred abroad provisionally until the complete cessation of these abnormal circumstances.

Such decision, however, shall have no effect on the nationality of the company. Such declaration of the transfer of the registered office shall be made and brought to the attention of third parties by the organ of the company, which is best situated for this purpose under such circumstances.

**Art. 4.** The company shall have as its business purpose (i) the development, production and distribution of medical device goods and (ii) the holding of participations, in any form whatsoever, in Luxembourg and foreign companies, the acquisition by purchase, subscription, or in any other manner as well as the transfer by sale, exchange or otherwise of

real estate, stock, bonds, debentures, notes and other securities of any kind, the possession, the administration, the development and the management of its portfolio.

The corporation may participate in the establishment and development of any financial, industrial or commercial enterprises and may render any assistance by way of loan, guarantees or otherwise to subsidiaries, affiliated or group companies. The corporation may also establish branches in Luxembourg and abroad. The corporation may borrow in any form against liquid of fixed assets from related or unrelated companies; it may also proceed to the issuance of bonds.

In general, it may take any controlling and supervisory measures and carry out any financial, movable or immovable, commercial and industrial operation which it may deem useful in the accomplishment and development of its purpose.

**Art. 5.** The company is established for an unlimited term.

**Art. 6.** The bankruptcy, insolvency or the failure of one of the participants will not put an end to the company.

## **Title II. - Capital - Parts**

**Art. 7.** The capital of the company is fixed at TWELVE THOUSAND FIVE HUNDRED EURO (EUR 12,500.-) divided into one hundred (100) parts of one hundred and twenty-five EURO (EUR 125,-) each.

**Art. 8.** Parts can be freely transferred by the sole participant, if there is only one participant.

In case there is more than one participant, parts are freely transferable among participants. Transfer of parts inter vivos to non-participants may only be made with the prior approval given in general meeting of participants representing at least three quarters (3/4) of the share capital of the company.

For all other matters, reference is being made to Articles 189 and 190 of the Law.

**Art. 9.** The heirs, representatives or entitled persons of a participant and creditors of a participant cannot, under any circumstances, request the affixing of seals on the assets and documents of the company, nor become involved in any way in its administration.

In order to exercise their rights they have to refer to the financial statements and to the decisions of the general meetings.

## **Title III. - Management**

**Art. 10.** The company is managed by one or more managers appointed by the participants for an undetermined term. If several managers have been appointed, they will constitute a board of managers. The manager(s) may be revoked ad nutum.

The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers is invested with the broadest powers to perform all acts necessary or useful for the accomplishment of the corporate purpose of the company, except those expressly reserved by Law or the present Articles to the general meeting of participants.

Any litigation involving the company either as plaintiff or as defendant will be handled in the name of the company by the manager, or in case of plurality of managers, by the board of managers represented by the manager delegated for this purpose.

In case of plurality of managers, the company shall be bound by the joint signature of any two members of the board of managers.

The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers may sub-delegate his/its powers for specific tasks to one or several ad hoc agents.

In case of plurality of managers, the board of managers may only deliberate or act validly if at least a majority of its members is present either in person or by proxy.

The resolutions of the board of managers shall be adopted by the majority of the votes of the managers present either in person or by proxy.

All meetings of the board of managers shall be held in Luxembourg.

Resolutions signed by all members of the board of managers 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 letter, telefax or similar communication.

In addition, any member of the board of managers who participates in the proceedings of a meeting of the board of managers by means of a communication device (including a telephone), which allows all the other members of the board of managers present at such meeting (whether in person or by proxy or by means of such type of communications device) to hear and to be heard by the other members at any time, shall be deemed to be present at such meeting and shall be counted when reckoning a quorum and shall be entitled to vote on matters considered at such meeting.

If a resolution is taken by way of conference call, the resolution shall be considered to have been taken in Luxembourg if the call is initiated from Luxembourg.

#### **Title IV. - General meeting of participants**

**Art. 11.** The sole participant shall exercise all the powers vested with the general meeting of the participants under section XII of the law of August 10<sup>th</sup>, 1915.

All decisions exceeding the powers of the manager(s) shall be taken by the sole participant. Any such decisions shall be in writing and shall be recorded in minutes, kept in a special register.

In case there is more than one participant, decisions of participants shall be taken in a general meeting or by written consultation at the instigation of the management. Resolutions shall be validly adopted by the participants representing more than fifty per cent (50%) of the capital.

However, resolutions to alter the Articles of the company may only be adopted by a quorum of at least fifty per cent (50%) of the existing participants and the affirmative vote of at least three quarters (3/4) of the company's votes present or represented at the general meeting amending the Articles, further subject to the provisions of the Law.

All general meetings of participants shall take place in Luxembourg.

Each part carries one vote at all meetings of participants.

Any participant may, by a written proxy, authorize any other person, who need not be a participant, to represent him at a general meeting of participants and to vote in his name and stead.

#### **Title V. - Financial year - Profits - Reserves**

**Art. 12.** The financial year of the company starts on the first day of January of each year and ends on the last day of December of the same year.

**Art. 13.** Each year on the last day of December an inventory of the assets and the liabilities of the company as well as a balance sheet and a profit and loss account shall be drawn up.

The revenues of the company, deduction made of the general expenses and the charges, the depreciations, the provisions and taxes constitute the net profit.

Five per cent (5%) of this net profit shall be appropriated for the legal reserve; this deduction ceases to be compulsory as soon as the reserve amounts to ten per cent (10%) of the capital of the company, but it must be resumed until the reserve is entirely reconstituted if, at any time, for any reason whatsoever, it has been touched.

The remainder of the net profit is at the disposal of the general meeting of participants.

#### **Title VI. - Dissolution - Liquidation**

**Art. 14.** In case of dissolution of the company the liquidation will be carried out by one or more liquidators who need not be participants, designated by the meeting of participants at the majority defined by Article 142 of the Law of August 10<sup>th</sup>, 1915, as amended. The liquidator(s) shall be invested with the broadest powers for the realization of the assets and payment of the liabilities.

The surplus after payment of all charges, debts, expenses which are a result of liquidation, will be used to reimburse the contribution made by the participants on the parts of the company.

The final surplus will be distributed to the participants in proportion to their respective participation in the company.

#### **Title VII. - Varia**

**Art. 15.** The parties refer to the existing Law and regulations for all matters not mentioned in the present Articles.

##### *Transitional provision*

The first financial year shall begin on the date of the formation of the company and shall end at the 31<sup>st</sup> December 2014.

##### *Subscription*

The Articles having thus been established, the appearing party declares to subscribe to the entire capital as follows:

1.- Dr. Rawert, Juergen, prenamed, twenty-five . . . . .	25 shares
2.- Dr. Bartels, Frank, prenamed, twenty-five . . . . .	25 shares
3.- Mr. Aworth, Chris, prenamed, twenty-five . . . . .	25 shares
4.- Mr. Lohrmann, Marc, prenamed, twenty-five . . . . .	25 shares
TOTAL: ONE HUNDRED . . . . .	100 shares

The parts have been fully paid up to the amount of one hundred and twenty-five EURO (EUR 125,-) per part by a contribution in cash of TWELVE THOUSAND FIVE HUNDRED EURO (EUR 12,500.-).

As a result, the amount of TWELVE THOUSAND FIVE HUNDRED EURO (EUR 12,500.-) is as of now at the disposal of the company as has been certified to the notary executing this deed.

### Expenses

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever, which shall be borne by the company as a result of its organization, are estimated at approximately (1,100.-EUR).

#### *Extraordinary general meeting*

After the Articles have thus been drawn up, the above named participants have immediately proceeded to hold an extraordinary general meeting. Having first verified that it was regularly constituted, it passed the following resolutions:

1) The registered office of the company is fixed at L-8242 Mamer, 26, Rue Lydie Schmidt.

Have been elected managers (gérants) of the company for an undetermined term:

- 1.- Dr. Rawert, Juergen, prenamed,
- 2.- Dr. Bartels, Frank, prenamed,
- 3.- Mr. Aworth, Chris, prenamed,
- 4.- Mr. Lohrmann, Marc, prenamed,

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

#### *Power of attorney*

The appearing party grants power to every employee of the office of the undersigned notary, to let draw up and sign all eventual rectifying deed of the present deed.

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

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

#### **Follows the german version**

Im Jahre zweitausendvierzehn, den zehnten Januar.

Vor Maître Paul BETTINGEN Notar, mit Amtssitz in Niederanven,

#### SIND ERSCHIENEN:

1.- Herr Dr. Juergen Rawert, Fachberater, geboren am 3. September 1963 in Neunkirchen (Deutschland), wohnhaft in Im Rapsfeld 30c, 50933 Köln, (Deutschland);

2.- Herr Dr. Frank Bartels, Geschäftsführer, geboren am 6. Mai 1956 in Duisburg (Deutschland), wohnhaft in Am Bennenbruch 4, 45527 Hattingen, (Deutschland);

3.- Herr Chris Aworth, Geschäftsführer, geboren am 19. Februar 1953 in Wimbledon (Grossbritannien), wohnhaft in Willow Bank, Plumpton End, Paulerspury, NN12 7NJ, (Grossbritannien);

4.- Herr Marc Lohrmann, Geschäftsführer, geboren am 9. November 1971 in Stuttgart-Bad Cannstatt (Deutschland), wohnhaft in Steingrabenstrasse 20, 82211 Herrsching, (Deutschland);

Die Erschienenen, vorbenannt unter 1° bis 3°, sind hier durch Herrn Marc Lohrmann, vorbenannt unter 4°, vertreten, auf Grund drei Vollmachten unter Privatschrift.

Welche Vollmachten, nachdem sie durch den oben benannten Vertreter und den unterzeichnenden Notar "ne varietur" gezeichnet wurden, mit dieser Urkunde verbunden bleiben sollen, um zusammen registriert zu werden.

Die oben benannten Parteien, vertreten wie oben erwähnt, erklären ihre Absicht, mit dieser Urkunde eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung zu gründen und die folgende Satzung aufzuzeichnen:

#### **Titel I. - Firma - Sitz - Zweck - Dauer**

**Art. 1.** Es wird hiermit eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung gegründet, welche den bestehenden luxemburgischen Gesetzen und insbesondere dem Gesetz vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften und dessen Abänderungen, dem Gesetz vom 18. September 1933 über Gesellschaften mit beschränkter Haftung, wie abgeändert, und dem Gesetz vom 28. Dezember 1992 über die Ein-Gesellschafter Gesellschaft mit beschränkter Haftung (hiernach die "Gesetze") und der hiernach folgenden Satzung (die "Satzung") unterliegt.

**Art. 2.** Die Gesellschaft führt die Firma "SOFTHALE S.à r.l."

**Art. 3.** Der Gesellschaftssitz ist in der Gemeinde Mamer. Er kann auf Grund eines Beschlusses der Gesellschafter, welcher nach den gesetzlichen Regelungen, die für eine Satzungsänderung maßgeblich sind, ergeht, an jeden anderen Ort innerhalb des Großherzogtums Luxemburg verlegt werden.

Im Falle außergewöhnlicher politischer oder wirtschaftlicher Ereignisse, welche auftreten oder sich dringlich ergeben und die normale Aktivität oder Kommunikation am Gesellschaftssitz mit dem Ausland erschweren, kann der Gesellschaftssitz vorübergehend ins Ausland verlegt werden bis diese Ereignisse oder Umstände nicht mehr vorhanden sind.

Eine solche Entscheidung hat keinen Einfluss auf die Nationalität der Gesellschaft. Die Entscheidung wird durch das Organ der Gesellschaft an Drittparteien bekannt gemacht, welches am besten dafür in der Lage ist.

**Art. 4.** Zweck der Gesellschaft (i) ist die Entwicklung, die Produktion und der Vertrieb von medizintechnischen Produkten, (ii) sind die Beteiligungen jeglicher Art an luxemburgischen und ausländischen Gesellschaften, deren Erwerb durch Ankauf, Zeichnung oder auf andere Weise, sowie die Übertragung durch Verkauf, Austausch oder auf andere Weise von Wertpapieren, Verbindlichkeiten, Schuldforderungen, Scheinen Immobilien sowie Grundstücken und anderen Wertpapieren oder Effekten aller Art sowie der Besitz, die Verwaltung und Verwertung ihres Wertpapier und Immobilienbestands.

Die Gesellschaft kann sich an der Gründung und Entwicklung jeglicher finanzieller, industrieller oder kommerzieller Gesellschaften beteiligen und kann finanzielle Unterstützung im Wege von Darlehen, Garantien oder auf sonstige Weise geben an verbundene Unternehmen oder Unternehmen derselben Gruppe. Die Gesellschaft kann auch Zweigstellen in Luxemburg oder im Ausland begründen. Die Gesellschaft kann in jeglicher Art Schulden aufnehmen gegen flüssige oder fixe Vermögenswerte von verbundenen oder nicht verbundenen Unternehmen, und kann Schuldinstrumente ausgeben.

Im Allgemeinen kann die Gesellschaft Kontrollen und Aufsichtsmaßnahmen durchführen, jede Art finanzieller, beweglicher und unbeweglicher, kommerzieller und industrieller Operationen tätigen, welche sie zur Verwirklichung und Förderung ihres Zweckes für notwendig erachtet.

**Art. 5.** Die Gesellschaft ist auf unbeschränkte Dauer gegründet.

**Art. 6.** Die Gesellschaft wird nicht durch Insolvenz, Zahlungsunfähigkeit oder Verlust der Geschäftsfähigkeit eines Gesellschafters aufgelöst.

## **Titel II. - Gesellschaftskapital - Anteile**

**Art. 7.** Das Gesellschaftskapital beträgt ZWÖLFTAUSEND FÜNFHUNDERT EURO (EUR 12.500,-), eingeteilt in einhundert (100) Anteile von je einhundertfünfundzwanzig EURO (EUR 125,-).

**Art. 8.** Die Anteile können, wenn es nur einen Gesellschafter gibt, vom alleinigen Gesellschafter ohne Beschränkungen übertragen werden.

Im Falle, dass es mehrere Gesellschafter gibt, sind die Anteile unter den Gesellschaftern frei übertragbar. Eine Übertragung von Anteilen inter vivos an Nichtgesellschafter kann nur nach Zustimmung von Gesellschaftern, welche mindestens drei Viertel (3/4) des Gesellschaftskapitals vertreten, erfolgen.

Für alle anderen Angelegenheiten wird auf die Artikel 189 und 190 des luxemburgischen Gesetzes über die Handelsgesellschaften verwiesen.

**Art. 9.** Ein Gesellschafter, seine Erben, Vertreter, Berechtigten oder Gläubiger können weder einen Antrag auf Siegelanlegung an den Gütern und Werten der Gesellschaft stellen, noch in irgendeiner Form den normalen Geschäftsgang der Gesellschaft beeinträchtigen.

Zur Ausübung ihrer Rechte müssen sie sich auf die Bilanzen und die Beschlüsse der Gesellschafterversammlung beziehen.

## **Titel III. - Geschäftsführung**

**Art. 10.** Die Gesellschaft wird von einem oder mehreren Geschäftsführern, welche von den Gesellschaftern für eine unbestimmte Dauer gewählt werden, verwaltet. Sofern mehrere Geschäftsführer gewählt sind, bilden sie einen Vorstand. Die Geschäftsführer können ohne Angabe von Gründen, ad nutum, abgewählt werden.

Der Geschäftsführer oder, im Falle mehrerer Geschäftsführer, der Vorstand ist mit den größtmöglichen Befugnissen ausgestattet, um alle Handlungen zur Verwaltung und Geschäftstätigkeit der Gesellschaft im Einklang mit dem Gesellschaftszweck durchführen zu können, wobei ihm alle Befugnisse zustehen, die nicht ausdrücklich durch das Gesetz oder diese Satzung der Gesellschafterversammlung zugeschrieben werden.

Sollte die Gesellschaft als Klägerin oder Beklagte in einem Rechtsstreit auftreten, vertritt der Geschäftsführer, oder im Falle des Vorstands der vom Vorstand dafür autorisierte Geschäftsführer, die Gesellschaft in ihrem eigenen Namen.

Im Falle der Ernennung mehrerer Geschäftsführer wird die Gesellschaft durch die gemeinsame Unterschrift von zwei Mitgliedern des Vorstandes rechtswirksam verpflichtet.

Der Geschäftsführer oder, im Falle mehrerer Geschäftsführer, der Vorstand kann seine Zuständigkeiten für spezielle Aufgaben an Unterbevollmächtigte oder an einen oder mehrere ad hoc Vertreter delegieren.

Im Falle mehrerer Geschäftsführer kann der Vorstand nur wirksam entscheiden, wenn mindestens die Hälfte seiner Mitglieder anwesend oder vertreten ist.

Beschlüsse des Vorstandes benötigen eine Mehrheit der Stimmen der anwesenden oder vertretenen Geschäftsführer.

Alle Treffen des Vorstandes finden in Luxemburg statt.

Beschlüsse, welche von allen Mitgliedern des Vorstandes unterzeichnet sind, gelten als genauso wirksam angenommen, als wenn diese Beschlüsse bei einer korrekt einberufenen und abgehaltenen Vorstandssitzung getroffen worden wären.

Die Unterschriften können auf einem einzelnen Dokument oder auf mehreren identischen Kopien erscheinen und sie können durch Brief, Telefax oder ähnliche Kommunikation nachgewiesen werden.

Außerdem soll jedes Vorstandsmitglied – welches an einer Vorstandssitzung im Wege einer Kommunikationshilfe (einschließlich Telefon) teilnimmt, welche es den (selbst, durch Vollmacht oder ebenfalls durch eine Kommunikationshilfe) anwesenden Vorstandsmitgliedern erlaubt, das andere Vorstandsmitglied jederzeit während der Sitzung zu hören und selbst gehört zu werden – als für diese Vorstandssitzung anwesend gelten und soll bei der Aufstellung des Quorums und mit seiner Stimme bei Abstimmungen während einer solchen Sitzung berücksichtigt werden.

Sollte ein Beschluss im Wege einer Telefonkonferenz gefasst werden, so soll der Beschluss als in Luxemburg gefasst gelten, sofern die Telefonkonferenz von Luxemburg aus initiiert wurde.

#### **Titel IV. - Gesellschafterversammlung**

**Art. 11.** Der einzige Gesellschafter ist mit allen Zuständigkeiten ausgestattet, die der Gesellschafterversammlung nach Abschnitt XII des Gesetzes vom 10. August 1915 eingeräumt werden.

Alle Entscheidungen, welche nicht in den Zuständigkeitsbereich des Geschäftsführers oder des Vorstands fallen, können vom Gesellschafter getroffen werden. Jede solche Entscheidung muss schriftlich verfasst, in einem Protokoll festgehalten und in einem speziellen Register registriert werden.

Sollte mehr als ein Gesellschafter existieren, so werden die Beschlüsse der Gesellschafter in der Gesellschafterversammlung gefasst oder durch schriftliche Beratung auf Initiative der Geschäftsführung. Beschlüsse gelten nur als angenommen, wenn Gesellschafter, welche mehr als fünfzig Prozent (50%) des Kapitals vertreten, zugestimmt haben.

Beschlüsse zur Abänderung dieser Satzung nur wirksam gefasst werden, wenn ein solcher Beschluss von drei Viertel (3/4) der anwesenden oder vertretenen Stimmrechte gefasst wird, wobei mindestens fünfzig Prozent (50%) des existierenden Gesellschaftskapitals bei der Generalversammlung anwesend sein muss, ergänzt durch die Vorschriften des Gesetzes.

Alle Gesellschafterversammlungen finden in Luxemburg statt.

Jeder Gesellschaftsanteil beinhaltet das Recht zur Abgabe einer Stimme auf jeder Gesellschafterversammlung.

Jeder Gesellschafter kann im Wege einer schriftlichen Vollmacht eine andere Person, die kein Gesellschafter sein muss, autorisieren, ihn auf einer Gesellschafterversammlung zu vertreten und in seinem Namen und auf seine Rechnung abzustimmen.

#### **Titel IV. - Geschäftsjahr - Gewinn - Reserven**

**Art. 12.** Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am ersten Januar eines Jahres und endet am letzten Dezember desselben Jahres.

**Art. 13.** Jedes Jahr, am letzten Tag des Monats Dezember, werden ein Inventar der Aktiva und Verpflichtungen der Gesellschaft, sowie eine Bilanz und eine Gewinn- und Verlustrechnung erstellt.

Das Einkommen der Gesellschaft, nach Abzug der generellen Ausgaben und der Unkosten, der Abschreibungen und der Provisionen, stellt den Nettogewinn dar.

Fünf Prozent (5%) des Nettogewinns werden dem gesetzlichen Reservefonds zugeführt; dieser Abzug ist solange obligatorisch, bis der Reservefonds zehn Prozent (10%) des Gesellschaftskapitals umfasst. Der Abzug muss allerdings wieder bis zur vollständigen Herstellung des Reservefonds aufgenommen werden, wenn der Fond, zu welchem Zeitpunkt und aus welchem Grund auch immer, vermindert wurde.

Der verbleibende Betrag des Nettogewinns steht der Gesellschafterversammlung der Gesellschafter zur Verfügung.

#### **Titel VI. - Liquidation - Auflösung**

**Art. 14.** Im Falle der Auflösung der Gesellschaft wird die Liquidation von einem oder mehreren Liquidatoren ausgeführt, welche keine Gesellschafter sein müssen und welche von der Gesellschafterversammlung, mit der in Artikel 142 des Gesetzes vom 10. August 1915 und seinen Abänderungsgesetzen bestimmten Mehrheit, ernannt werden. Der (die) Liquidator(en) verfüg(en) über die weitestgehenden Befugnisse zur Realisierung des existierenden Vermögens und Begleichung der Verpflichtungen.

Der nach der Begleichung aller Kosten, Schulden und Ausgaben, welche aufgrund der Liquidation entstehen, zur Verfügung stehende Betrag soll verwendet werden, um die von den Gesellschaftern auf Gesellschaftsanteile eingezahlten Beträge zurückzuzahlen.

Der danach noch bestehende Restbetrag wird an die Gesellschafter im Verhältnis ihrer Gesellschaftsbeteiligung ausbezahlt.

#### **Titel VII. - Verschiedenes**

**Art. 15.** Für alle Punkte, die nicht in dieser Satzung festgelegt sind, verweisen die Parteien auf die bestehenden gesetzlichen Bestimmungen.



### Übergangsbestimmung

Das erste Geschäftsjahr beginnt am Tag der Gründung der Gesellschaft und endet am 31. Dezember 2014.

#### Zeichnung

Nachdem diese Satzung wie oben stehend verfasst wurde, erklärt die erschienene Partei, wie folgt Anteile der Gesellschaft zu zeichnen:

1.- Herr Dr. Rawert, Juergen, vorbenannt, fünfundzwanzig . . . . .	25 Anteile
2.- Herr Dr. Bartels, Frank, vorbenannt, fünfundzwanzig . . . . .	25 Anteile
3.- Herr Aworth, Chris, vorbenannt, fünfundzwanzig . . . . .	25 Anteile
4.- Herr Lohrmann, Marc, vorbenannt, fünfundzwanzig . . . . .	<u>25 Anteile</u>
GESAMT: EINHUNDERT . . . . .	100 Anteile

Die Anteile wurden vollständig bis zu einem Betrag von einhundertfünfundzwanzig EURO (EUR 125,-) je Anteil durch Barzahlung in Höhe von ZWÖLFTAUSENDFÜNFHUNDERT EURO (EUR 12.500,-) eingezahlt.

Als Ergebnis steht ab dem jetzigen Zeitpunkt der Gesellschaft der Betrag von ZWÖLFTAUSENDFÜNFHUNDERT EURO (EUR 12.500,-) zur Verfügung, was von dem Notar, welcher diese Urkunde unterzeichnet, bestätigt wird.

#### Kosten

Die aufgrund dieser Gründung angefallenen Ausgaben, Kosten, Entschädigungen oder Gebühren jeglicher Form, welche durch die Gesellschaft zu begleichen sind, werden auf ungefähr (1.100,-EUR) geschätzt.

#### Außerordentliche Gesellschafterversammlung

Nachdem diese Satzung soeben verabschiedet wurde, entscheidet der oben erwähnte einzige Gesellschafter, eine Gesellschafterversammlung abzuhalten. Nachdem festgestellt wurde, dass die Gesellschafterversammlung wirksam konstituiert wurde, hat diese die folgenden Beschlüsse gefasst:

- 1) Der Sitz der Gesellschaft ist in L-8242 Mamer, 26, Rue Lydie Schmidt.
- 2) Als Geschäftsführer (gérants) der Gesellschaft für eine unbestimmte Dauer werden folgende Personen ernannt:
  - 1.- Herr Dr. Rawert, Juergen, vorbenannt,
  - 2.- Herr Dr. Bartels, Frank, vorbenannt,
  - 3.- Herr Aworth, Chris, vorbenannt,
  - 4.- Herr Lohrmann, Marc, vorbenannt,

Der unterzeichnende Notar, welcher die englische Sprache spricht und versteht, bestätigt hiermit, dass auf Anweisung der oben erschienenen Partei die vorliegende Satzung in englischer Sprache gefolgt von einer deutschen Version verfasst ist, und dass auf Hinweis derselben erschienenen Partei im Falle von inhaltlichen Unterschieden zwischen den sprachlichen Versionen, die deutsche Version massgebend sein soll.

#### Bevollmächtigung

Die Erschienenen, handelnd in gemeinsamem Interesse, erteilen hiermit einem jeden Angestellten des unterzeichneten Notars Spezialvollmacht, in ihrem Namen jegliche etwaige Berichtigungsurkunde gegenwärtiger Urkunde aufzunehmen.

Worüber Urkunde, aufgenommen zu Senningerberg, Datum wie am Anfang dieser Urkunde erwähnt.

Nachdem diese Urkunde der anwesenden Personen, welche dem unterzeichneten Notar durch Name, Nachname, Familienstand und Anschrift bekannt sind, vorgelesen wurde, haben die anwesenden Personen zusammen mit dem Notar diese Urkunde unterzeichnet.

Gezeichnet: Marc Lohrmann, Paul Bettingen.

Enregistré à Luxembourg, A.C., le 13 janvier 2014. LAC / 2014 / 1717. Reçu 75.-€

Le Receveur ff. (signé): Carole Frising.

- Für gleichlautende Kopie - Ausgestellt zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Senningerberg, den 24. Januar 2014.

Référence de publication: 2014016032/347.

(140018570) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2014.

**Altor CAM Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.****Capital social: DKK 1.130.546,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 150.514.

—  
EXTRAIT

Il résulte d'une transaction opérée en date du 24 janvier 2014 que l'associé unique de la Société, Altor CAM Holding Limited a transféré 11.719 parts sociales ordinaires de catégorie A, 11.719 parts sociales ordinaires de catégorie D, 11.719 parts sociales ordinaires de catégorie E, 11.719 parts sociales ordinaires de catégorie F, 11.719 parts sociales ordinaires de catégorie G, 11.719 parts sociales ordinaires de catégorie H, 11.718 parts sociales ordinaires de catégorie I, 11.718 parts sociales ordinaires de catégorie J qu'il détient dans la Société à CAM Holding 1 DK ApS.

A compter du 24 janvier 2014, le capital social de la Société est détenu comme suit:

- Altor CAM Holding Limited détient cent vingt-neuf mille cinq cent quatre-vingt-huit (129.588) parts sociales ordinaires de catégorie A, cent vingt-neuf mille cinq cent quatre-vingt-huit (129.588) parts sociales ordinaires de catégorie D, cent vingt-neuf mille cinq cent quatre-vingt-huit (129.588) parts sociales ordinaires de catégorie E, cent vingt-neuf mille cinq cent quatre-vingt-huit (129.588) parts sociales ordinaires de catégorie F, cent vingt-neuf mille cinq cent quatre-vingt-huit (129.588) parts sociales ordinaires de catégorie G, cent vingt-neuf mille cinq cent quatre-vingt-huit (129.588) parts sociales ordinaires de catégorie H, cent vingt-neuf mille cinq cent quatre-vingt-neuf (129.589) parts sociales ordinaires de catégorie I, cent vingt-neuf mille cinq cent quatre-vingt-neuf (129.589) parts sociales ordinaires de catégorie J de la Société; et

- CAM Holding 1 DK ApS détient onze mille sept cent dix-neuf (11.719) parts sociales ordinaires de catégorie A, onze mille sept cent dix-neuf (11.719) parts sociales ordinaires de catégorie D, onze mille sept cent dix-neuf (11.719) parts sociales ordinaires de catégorie E, onze mille sept cent dix-neuf (11.719) parts sociales ordinaires de catégorie F, onze mille sept cent dix-neuf (11.719) parts sociales ordinaires de catégorie G, onze mille sept cent dix-neuf (11.719) parts sociales ordinaires de catégorie H, onze mille sept cent dix-huit (11.718) parts sociales ordinaires de catégorie I, onze mille sept cent dix-huit (11.718) parts sociales ordinaires de catégorie J de la Société.

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

Pour extrait sincère et conforme

La Société

Référence de publication: 2014016153/31.

(140019009) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2014.

---

**Alter Domus Depositary Services S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

R.C.S. Luxembourg B 183.959.

—  
STATUTS

L'an deux mille quatorze, le seize janvier.

Par devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.

**A COMPARU:**

Alter Domus Participations S.à r.l., une société de droit luxembourgeois, ayant son siège social à L-1882 Luxembourg, 5 rue Guillaume Kroll,

ici représentée par Annick Braquet, employée privée, demeurant professionnellement à L-1319 Luxembourg, 101, rue Cents,

en vertu d'une procuration sous seing privé lui délivrée.

Ladite procuration, paraphée "ne varietur" par le mandataire de la partie comparante et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.

Laquelle partie comparante a requis le notaire instrumentant de dresser acte constitutif d'une société à responsabilité limitée qu'elle déclare constituer et dont elle a arrêté les statuts comme suit:

**Dénomination - Siège - Objet - Durée.**

**Art. 1<sup>er</sup>.** Il est constitué par cet acte une société à responsabilité limitée, régie par les présents statuts et par les lois luxembourgeoises actuellement en vigueur, notamment par celles du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, du 18 septembre 1933 sur les sociétés à responsabilité limitée, du 28 décembre 1992 sur les sociétés à responsabilité limitée et du 5 avril 1993 relative au secteur financier, telles que modifiées, ainsi que par les présents statuts.

A tout moment, un associé unique peut s'associer à un ou plusieurs partenaires et, de la même manière, les associés ultérieurs peuvent prendre toutes mesures appropriées pour restaurer le caractère unipersonnel de la société. Aussi

longtemps que la Société demeure avec un seul associé, ce dernier exerce les pouvoirs attribués à l'Assemblée Générale des associés.

**Art. 2.** La dénomination de la société sera "Alter Domus Depositary Services S.à r.l."

**Art. 3.** La société aura pour objet:

la fourniture de services en tant que «Dépositaire professionnel d'actifs autres que des instruments financiers» au sens de l'article 26-1 de la loi du 5 avril 1993 telle qu'amendée, sur le secteur financier. La société pourra réaliser toutes opérations commerciales, techniques et financières, en relation directe ou indirecte avec les activités pré décrites aux fins de faciliter l'accomplissement de son objet.

**Art. 4.** Le siège social est établi dans la ville de Luxembourg, Grand- Duché de Luxembourg.

Il pourra être transféré en tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg par décision modificatrice des statuts. Le siège social pourra être transféré dans la commune par décision de la gérance.

La Société pourra ouvrir des bureaux ou succursales, au Luxembourg et à l'étranger.

Au cas où la gérance estimerait que des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social de nature à compromettre l'activité normale au siège social, ou la communication aisée avec ce siège ou de ce siège avec l'étranger se sont produits ou sont imminents, il pourra transférer provisoirement le siège social à l'étranger jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales; cette mesure provisoire n'aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la Société laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège restera luxembourgeoise. Pareille déclaration de transfert du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par la gérance.

**Art. 5.** La Société est constituée pour une durée indéterminée.

**Art. 6.** Le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture d'un des associés ne mettent pas fin à la Société.

**Art. 7.** Les créanciers, représentants, ayants-droit ou héritiers des associés ne pourront pour quelque motif que ce soit, requérir l'apposition de scellés sur les biens et documents de la Société, ni s'immiscer en aucune manière dans les actes de son administration. Ils doivent pour l'exercice de leurs droits s'en rapporter aux inventaires sociaux et aux décisions des assemblées.

### Capital - Parts sociales

**Art. 8.** Le capital social est fixé à EUR 650.000 (six cent cinquante mille euros) représenté par 650 (six cent cinquante) parts sociales de EUR 1.000 (mille euros) chacune.

**Art. 9.** Chaque part sociale confère un droit de vote identique lors de la prise de décisions.

**Art. 10.** Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.

Aucune cession de parts sociales entre vifs à un tiers non-associé ne peut être effectuée qu'avec l'agrément donné en assemblée générale des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.

Pour le reste, il est référé aux dispositions de la loi du 5 avril 1993 relative au secteur financier et des articles 189 et 190 de la loi coordonnée sur les sociétés commerciales.

Les parts sont indivisibles à l'égard de la Société, qui ne reconnaît qu'un seul propriétaire pour chacune d'elle.

### Gérance

**Art. 11.** La Société est gérée par au moins deux gérants. Ils constituent un conseil de gérance. Les gérants ne sont pas obligatoirement associés. Les gérants peuvent être révoqués à tout moment, avec ou sans justification, par une résolution des associés titulaires de la majorité des votes.

Dans les rapports avec les tiers, les gérants ont tous pouvoirs pour agir au nom de la Société et pour effectuer et approuver tous actes et opérations conformément à l'objet social et pourvu que les termes du présent article aient été respectés.

Tous les pouvoirs non expressément réservés à l'assemblée générale des associés par la Loi ou les Statuts seront de la compétence des gérants et du conseil de gérance.

La société sera engagée par la signature individuelle d'un de ses gérants.

Le conseil de gérance peut déléguer la gestion journalière ainsi que la représentation de la Société en ce qui concerne la gestion journalière à un comité de direction (management committee) dont les membres seront choisis parmi le conseil de gérance. Les membres du comité de direction doivent être au moins deux.

Les gérants ou le conseil de gérance déterminent les responsabilités et la rémunération (s'il y en a) des membres du comité de direction, la durée de leurs mandats ainsi que toutes autres conditions de leur mandat.

Les réunions du conseil de gérance se tiendront valablement si la majorité des gérants sont présents.

Dans ce cas, les résolutions du conseil de gérance sont adoptées à la majorité des gérants présents ou représentés.

L'utilisation de la vidéo conférence et de conférence téléphonique est autorisée si chaque participant est en mesure d'entendre et d'être entendu par tous les membres du Conseil de Gérance participants, utilisant ou non ce type de

technologie. Ledit participant sera réputé présent à la réunion et sera habilité à prendre part au vote via téléphone ou la vidéo.

Les pouvoirs et rémunérations des gérants éventuellement nommés postérieurement en sus ou en remplacement des premiers gérants seront déterminés dans l'acte de nomination.

**Art. 12.** Un gérant ne contracte en raison de ses fonctions, aucune obligation personnelle quant aux engagements régulièrement pris par lui au nom de la Société; simple mandataire, il n'est responsable que de l'exécution de son mandat.

**Art. 13.** Les décisions des gérants sont prises en réunions du conseil de gérance.

Chaque gérant peut prendre part aux réunions du conseil de gérance en désignant par écrit ou par télécopie, câble, télégramme ou télex un autre gérant pour le représenter.

Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les gérants, produira effet au même titre qu'une décision prise à une réunion du conseil de gérance.

Dans ces cas, les résolutions ou décisions à prendre seront expressément prises, soit formulées par écrit par voie circulaire, par courrier ordinaire, électronique ou télécopie, soit par téléphone, téléconférence ou autre moyen de télécommunication.

**Art. 14.** La surveillance de la Société est confiée à un réviseur d'entreprises. Il est nommé par le conseil de gérance pour un terme d'un an renouvelable.

### Décisions des associés

**Art. 15.** Les décisions des associés sont prises en assemblées générales.

Toutefois, la tenue d'assemblées générales n'est pas obligatoire, tant que le nombre des associés est inférieur à vingt-cinq.

Dans ce cas, chaque associé recevra le texte complet de chaque résolution ou décision à prendre, expressément formulées et émettra son vote par écrit, transmis par courrier ordinaire, électronique ou télécopie.

**Art. 16.** Les résolutions ne sont valablement adoptées que pour autant qu'elles soient prises par les associés représentant plus de la moitié du capital social.

Si ce quorum n'est pas atteint lors de la première assemblée, une seconde assemblée sera immédiatement convoquée par lettre recommandée.

Lors de cette deuxième assemblée, les résolutions seront adoptées à la majorité des associés votant quelle que soit la portion du capital représenté.

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

Toute assemblée se tiendra à Luxembourg ou à tout autre endroit que la gérance déterminera.

Un associé unique exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale des associés par les dispositions de la section XII de la loi du 10 août 1915 relatives aux sociétés à responsabilité limitée.

Il s'ensuit que toutes décisions qui excèdent les pouvoirs reconnus aux gérants sont prises par l'associé unique.

### Exercice social - Comptes annuels

**Art. 17.** L'exercice social commence le premier janvier et se termine le 31 décembre.

**Art. 18.** Chaque année, avec effet au 31 décembre, la gérance établira le bilan qui contiendra l'inventaire des avoirs de la Société et de toutes ses dettes actives et passives, avec une annexe contenant en résumé tous ses engagements, ainsi que les dettes des gérants et associés envers la société.

Au même moment la gérance préparera un compte de profits et pertes qui sera soumis à l'assemblée ensemble avec le bilan. Le contrôle des documents comptables annuels de la Société est confié à un réviseur d'entreprises agréé, nommé par le conseil de gérance, conformément aux dispositions de l'article 22 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier. Toute modification dans le chef du réviseur externe doit être autorisée au préalable par la Commission de Surveillance du Secteur Financier conformément à l'article 19 (4) de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier

**Art. 19.** Tout associé peut prendre communication au siège social de la Société de l'inventaire, du bilan et du compte de profits et pertes.

**Art. 20.** L'excédent favorable du compte de profits et pertes, après déduction des frais, charges et amortissements et provisions, constitue le bénéfice net de la Société.

Chaque année, cinq pour cent du bénéfice net seront affectés à la réserve légale.

Ces prélèvements cesseront d'être obligatoires lorsque la réserve légale aura atteint un dixième du capital social, mais devront être repris jusqu'à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve se trouve entamé.

Le solde du bénéfice net est distribué entre les associés.

Néanmoins, les associés peuvent, à la majorité prévue par la loi, décider qu'après déduction de la réserve légale, le bénéfice sera reporté à nouveau ou transféré à une réserve spéciale.

### **Dissolution - Liquidation**

**Art. 21.** 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.

La liquidation terminée, les avoirs de la Société seront attribués aux associés au pro rata de leur participation dans le capital de la Société.

Un associé unique peut décider de dissoudre la Société et de procéder à sa liquidation en prenant personnellement à sa charge tous les actifs et passifs, connus et inconnus, de la Société.

### **Loi applicable**

**Art. 22.** Les lois mentionnées à l'article 1<sup>er</sup>, ainsi que leurs modifications ultérieures, trouveront leur application partout où il n'est pas dérogé par les présents statuts.

### *Disposition transitoire*

Exceptionnellement le premier exercice commencera le jour de la constitution pour finir le 31 décembre 2014.

### *Souscription - Libération*

Les 1.000 (mille) parts sociales représentant l'intégralité du capital social ont toutes été souscrites par Alter Domus Participations S.à r.l., préqualifiée, et ont été intégralement libérées par des versements en numéraire, de sorte que la somme de 7 EUR 650.000 (six cent cinquante mille euros) se trouve dès maintenant à la disposition de la Société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentant.

### *Frais*

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s'élève à environ EUR 2.500.-

### *Résolutions de l'associé unique*

Immédiatement après la constitution de la Société, le comparant précité, représentant la totalité du capital social, a pris les résolutions suivantes:

1) Sont nommés gérants pour une durée indéterminée:

- Dominique Robyns, demeurant professionnellement au 5 rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg,
- Fabrice Buchheit, demeurant professionnellement au 5 rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg,
- Benoit Dewar, demeurant professionnellement au 5 rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg.

Conformément à l'article 11 des statuts, la Société se trouvera engagée par la signature individuelle d'un de ses gérants.

2) Le siège social de la Société est établi à L-1882 Luxembourg, 5 rue Guillaume Kroll.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire, il a signé avec nous notaire la présente minute.

Signé: A. BRAQUET et H. HELLINCKX.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 20 janvier 2014. Relation: LAC/2014/2743. Reçu soixante-quinze euros (75.- EUR).

Le Receveur ff. (signé): C. FRISING.

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

Luxembourg, le 29 janvier 2014.

Référence de publication: 2014016151/172.

(140019604) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2014.

---

### **Holding Akemis S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1528 Luxembourg, 2, boulevard de la Foire.

R.C.S. Luxembourg B 123.447.

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.

Echternach, le 30 janvier 2014.

Référence de publication: 2014017331/10.

(140019947) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2014.

---

**Gentiannes S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 147.216.

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

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

Se réunit

l'assemblée générale extraordinaire de la société GENTIANNES S.A., une société anonyme ayant son siège social au 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg, ci-après la «Société», constituée en date du 7 juillet 2009 suivant acte notarié, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 1543 du 11 août 2009, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, à la section B, sous le numéro 147.216. Les statuts de la Société ont été modifiés en dernier lieu en date du 12 décembre 2012, suivant acte notarié, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 817 du 6 avril 2013.

L'assemblée est ouverte à 10.07 heures sous la présidence de Monsieur Philippe PONSARD, ingénieur commercial, demeurant professionnellement au 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg.

Le président nomme comme secrétaire Madame Sonia BOULARD, employée privée, demeurant professionnellement au 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg.

L'assemblée choisit comme scrutatrice Madame Carine GRUNDHEBER, licenciée en lettres modernes, demeurant professionnellement au 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg.

Le bureau de l'assemblée ayant ainsi été constitué, le Président déclare et requiert au notaire d'acter que:

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

1. Augmentation de capital à concurrence de EUR 448.121.000 afin de le porter de EUR 23.400.000 à EUR 471.521.000 par la création et l'émission de 4.481.210 nouvelles actions d'une valeur nominale de EUR 100 chacune, émises au pair et jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes, entièrement souscrites par l'actionnaire unique et intégralement libérées moyennant conversion en capital d'une créance certaine, liquide et immédiatement exigible qu'il détient sur la société.

2. Modification subséquente du 1<sup>er</sup> alinéa de l'article 5 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

« **Art. 5.** Le capital souscrit de la société est fixé à EUR 471.521.000 (quatre cent soixante et onze millions cinq cent vingt et un mille euros) représenté par 4.715.210 (quatre millions sept cent quinze mille deux cent dix) actions d'une valeur nominale de EUR 100 (cent euros) chacune.»

II) L'actionnaire unique, le nombre d'actions qu'il détient et le nom de son mandataire sont renseignés sur une liste de présence, laquelle, signée par le mandataire de l'actionnaire unique, par les membres du bureau de l'assemblée et le notaire instrumentaire, restera annexée au présent acte avec lequel elle sera enregistrée.

La procuration de l'actionnaire représenté, signée "ne varietur" par les membres du bureau et le notaire instrumentaire, restera aussi annexée au présent acte.

III) Il résulte de la liste de présence que les 234.000 (deux cent trente-quatre mille) actions, représentant l'intégralité du capital social sont dûment représentées à la présente assemblée générale extraordinaire.

IV) Le Président constate que la présente assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur tous les points portés à l'ordre du jour.

Ces faits exposés et reconnus exacts par l'assemblée cette dernière prend à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

*Première résolution*

L'assemblée générale décide d'augmenter le capital social à concurrence de EUR 448.121.000 (quatre cent quarante-huit millions cent vingt et un mille euros) afin de le porter de EUR 23.400.000 (vingt-trois millions quatre cent mille euros) à EUR 471.521.000 (quatre cent soixante et onze millions cinq cent vingt et un mille euros) par la création et l'émission de 4.481.210 (quatre millions quatre cent quatre-vingt-un mille deux cent dix) nouvelles actions d'une valeur nominale de EUR 100 (cent euros) chacune, émises au pair et jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes.

*Souscription - Libération*

La société MONT FORT S.à r.l., ici dûment représentée par Monsieur Philippe PONSARD, prénommé, conformément à la procuration dont mention ci-avant, a déclaré souscrire aux 4.481.210 (quatre millions quatre cent quatre-vingt-un mille deux cent dix) actions nouvelles d'une valeur nominale de EUR 100 (cent euros) chacune, émises au pair et jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes, et les libérer intégralement moyennant un apport en nature consistant en une créance certaine, liquide et immédiatement exigible s'élevant à un montant d'au moins EUR 448.121.000 (quatre cent quarante-huit millions cent vingt et un mille euros) qu'elle détient sur la Société.

*Rapport du réviseur d'entreprises agréé*

Conformément aux articles 32-1 (5) et 26-1 de la loi sur les sociétés commerciales, telle que modifiée, un rapport a été établi par FIDEWA - CLAR S.A., ayant son siège social au 2-4, rue du Château d'Eau, L-3364 Leudelange, R.C.S. Luxembourg B 165462, signé par Raphael LOSCHETTER et Horst SCHNEIDER, réviseurs d'entreprises agréés, lequel conclut comme suit:

«Sur base de nos diligences, aucun fait n'a été porté à notre attention qui nous laisse à penser que la valeur globale de l'apport autre qu'en numéraire d'un montant de EUR 448.121.000,-, ne correspond pas au moins aux 4.481.210 actions nouvelles d'une valeur nominale de EUR 100 chacune de GENTIANNES S.A. à émettre en contrepartie.

Ce rapport est émis uniquement dans le cadre de l'augmentation de capital de GENTIANNES SA., en accord avec les articles 32-1 (5) et 26-1 de la loi modifiée du 10 Août 1915 concernant les sociétés commerciales et ne peut pas être utilisé à d'autres fins.»

Ce rapport, après avoir été signé «ne varietur» par les membres du bureau et le notaire instrumentant restera annexé au présent acte pour être soumis avec lui aux formalités de l'enregistrement.

*Deuxième résolution*

En conséquence de la résolution qui précède, l'assemblée générale décide de modifier le 1<sup>er</sup> alinéa de l'article 5 des statuts de la Société pour lui donner dorénavant la teneur suivante:

« **Art. 5.** Le capital souscrit de la société est fixé à EUR 471.521.000 (quatre cent soixante et onze millions cinq cent vingt et un mille euros) représenté par 4.715.210 (quatre millions sept cent quinze mille deux cent dix) actions d'une valeur nominale de EUR 100 (cent euros) chacune.» Plus rien n'étant à l'ordre du jour, l'assemblée a été clôturée à 10.15 heures.

*Frais*

Les frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société en raison du présent acte sont évalués à environ six mille cinq cents euros (EUR 6.500.-).

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

Lecture du présent acte faite aux comparants, connus du notaire instrumentant par leur nom, prénom, état et demeure, ils ont signé avec Nous, notaire, la présente minute.

Signé: P. Ponsard, S. Boulard, C. Grundheber, M. Loesch.

Enregistré à Remich, le 3 janvier 2014. REM/2014/41. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

Le Receveur (signé): P. MOLLING.

Pour expédition conforme,

Mondorf-les-Bains, le 29 janvier 2014.

Référence de publication: 2014017315/88.

(140020036) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2014.

**Leudelange Fund, Société Anonyme sous la forme d'une SICAV - Fonds d'Investissement Spécialisé.**

Siège social: L-1748 Findel, 8, rue Lou Hemmer.

R.C.S. Luxembourg B 150.537.

Im Jahre zweitausendvierzehn, am neunten Januar.

Vor dem unterzeichneten Maître Carlo Wersandt, Notar mit dem Amtssitz in Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg, handelnd in Ersetzung seines verhinderten Kollegen Maître Henri Hellinckx, Notar mit dem Amtssitz in Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg, welch Letzterer in Verwahrung vorliegender Urkunde bleibt.

Versammelten sich zu einer außerordentlichen Generalversammlung die Aktionäre, beziehungsweise deren Vertreter, von „Leudelange Fund“, eine Investmentgesellschaft mit variablem Kapital, aufgelegt in Form einer Aktiengesellschaft, mit Sitz in 8, rue Lou Hemmer, L-1748 Findel-Golf, gegründet gemäß Urkunde aufgenommen durch Notar Marc Lecuit, mit dem Amtssitz in Mersch, am 14. Dezember 2009, veröffentlicht im Mémorial C Nummer 105 vom 15. Januar 2010. Die Satzung der Gesellschaft wurde zuletzt geändert am 30. Dezember 2010, worüber Urkunde aufgenommen wurde durch Notar Marc Lecuit, vorbenannt, veröffentlicht im Mémorial C Nummer 43 vom 10. Januar 2011.

Die Generalversammlung wird eröffnet unter dem Vorsitz von Herrn Andreas Klein, Beamter, berufsansässig in Findel-Golf.

Der Vorsitzende berief zum Schriftführer Herr Matthias Engelhard, Beamter, berufsansässig in Munsbach.

Die Generalversammlung wählte einstimmig zum Stimmzähler Herr Norbert Scherer, Beamter, berufsansässig in Findel-Golf.

Der Vorsitzende stellte unter der Zustimmung der Generalversammlung fest und bat den Notar festzuhalten, dass:

I. Die anwesenden und vertretenen Gesellschafter sowie die Anzahl der gehaltenen Gesellschaftsanteile sind auf einer Anwesenheitsliste eingetragen, welche von den Bevollmächtigten, dem Vorsitzenden, den Protokollführer, dem Stimmzähler und dem unterzeichnenden Notar unterzeichnet wurde. Diese Anwesenheitsliste bleibt, ebenso wie die Vollmachten, diesem Protokoll beigefügt, um mit demselben registriert zu werden.

II. Aus dieser Anwesenheitsliste geht hervor, dass das gesamte Aktienkapital in dieser Generalversammlung vertreten ist und dass die anwesenden oder vertretenen Aktionäre ausdrücklich und einstimmig auf die Einhaltung jedweder Form und Fristvorschriften für die Einberufung dieser Generalversammlung verzichten.

III. Dass somit die Generalversammlung befugt ist, über nachstehende Tagesordnung, welche den Aktionären bekannt ist, zu beschließen.

IV. Die Tagesordnung besteht aus folgendem, einzigem Tagesordnungspunkt:

Zustimmung zu der Neufassung der Satzung, unter anderem im Hinblick auf das Inkrafttreten des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen (das „Gesetz von 2010“), sowie, unter anderem, um folgenden Änderungen Rechnung zu tragen:

a) Abänderung von Artikel 2 der Satzung, um den Geschäftssitz der Gesellschaft von Findel-Golf (Gemeinde Niederaven) nach Luxemburg-Stadt im Großherzogtum Luxemburg zu verlegen.

b) Abänderung des Gesellschaftszwecks, um der Erfassung der Gesellschaft durch das Gesetz von 2010 Rechnung zu tragen, so dass Artikel 4 der Satzung wie folgt lautet:

„Ausschließlicher Zweck der Gesellschaft ist die direkte oder indirekte Anlage ihres Vermögens nach dem Grundsatz der Risikostreuung in Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Bankguthaben, in Zielfonds, Immobiliengesellschaften, Forderungen, Derivate oder sonstige Vermögenswerte, mit dem Ziel, den Aktionären die Erträge aus der Verwaltung, Bewirtschaftung und Veräußerung des Gesellschaftsvermögens zukommen zu lassen. Die Gesellschaft ist befugt, alle Maßnahmen zu ergreifen und Geschäfte abzuschließen, die sie zur Erfüllung und Entwicklung ihres Geschäftszwecks für nützlich hält, soweit dies nach Teil II des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 zulässig ist.“

c) Abänderung von Artikel 7 und Artikel 11 der Satzung zur Ermöglichung der Ausgabe von Namensaktien.

Nach diesen Erklärungen fasst die Generalversammlung dann folgenden Beschluss:

#### *Einzigter Beschluss*

Die Generalversammlung beschließt einstimmig die Satzung der Gesellschaft zu ändern und neuzufassen, sodass sie wie folgt lautet:

### **„Titel I. Name - Geschäftssitz - Laufzeit - Geschäftszweck**

**Art. 1. Name.** Zwischen den Zeichnern und denjenigen, welche Eigentümer von zukünftig ausgegebenen Aktien werden können, besteht eine Aktiengesellschaft ("société anonyme") als Investmentgesellschaft mit variablem Kapital ("société d'investissement à capital variable") mit dem Namen "Leudelange Fund" (die "Gesellschaft") nach Teil II des luxemburgischen Gesetzes vom 17. Dezember 2010 betreffend Organismen für gemeinsame Anlagen, wie abgeändert oder neu gefasst (das "Gesetz vom 17. Dezember 2010").

**Art. 2. Geschäftssitz.** Der Geschäftssitz der Gesellschaft befindet sich in der Gemeinde Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg. Tochtergesellschaften, Zweigstellen und sonstige Geschäftsstellen können entweder im Großherzogtum Luxemburg oder im Ausland errichtet werden. Der Geschäftssitz kann durch einfachen Beschluss des Verwaltungsrates innerhalb der Gemeinde Luxemburg geändert werden. Die Verlegung des Geschäftssitzes in eine andere Gemeinde des Großherzogtums Luxemburg bedarf eines Beschlusses der Aktionärsversammlung, welche unter den für Satzungsänderungen vorgesehenen Bedingungen entscheidet. Hat die Gesellschaft nur einen Aktionär, so wird der Beschluss zur Verlegung des Geschäftssitzes in eine andere Gemeinde des Großherzogtums Luxemburg durch den Alleinaktionär getroffen.

**Art. 3. Laufzeit.** Vorbehaltlich Artikel 33 wird die Gesellschaft für eine unbegrenzte Laufzeit errichtet.

**Art. 4. Geschäftszweck.** Ausschließlicher Zweck der Gesellschaft ist die direkte oder indirekte Anlage ihres Vermögens nach dem Grundsatz der Risikostreuung in Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Bankguthaben, in Zielfonds, Immobiliengesellschaften, Forderungen, Derivate oder sonstige Vermögenswerte, mit dem Ziel, den Aktionären die Erträge aus der Verwaltung, Bewirtschaftung und Veräußerung des Gesellschaftsvermögens zukommen zu lassen. Die Gesellschaft ist befugt, alle Maßnahmen zu ergreifen und Geschäfte abzuschließen, die sie zur Erfüllung und Entwicklung ihres Geschäftszwecks für nützlich hält, soweit dies nach Teil II des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 zulässig ist.

### **Titel II. Kapital - Aktien - Nettoinventarwert**

#### **Art. 5. Kapital.**

(1) Das Kapital der Gesellschaft besteht aus voll eingezahlten Aktien ohne Nennwert und entspricht jederzeit dem gesamten Nettovermögen aller Teilfonds der Gesellschaft.

(2) Das Mindestkapital der Gesellschaft beträgt eine Million zweihundertfünfzigtausend Euro (1.250.000,00 €).



**Art. 6. Aktienklassen - Teilfonds.** Die Gesellschaft besteht in Form einer Umbrella-Konstruktion und kann nach freiem Ermessen Aktien eines oder mehrerer Teilfonds ausgeben. Die Gesamtheit aller Teilfonds ergibt den Umbrellafonds. Im Verhältnis der Aktionäre untereinander gilt jeder Teilfonds als eigenständig, so dass alle Rechte und Pflichten der Aktionäre eines Teilfonds unabhängig von den Rechten und Pflichten der Aktionäre der anderen Teilfonds sind. Dritten gegenüber haften die Vermögenswerte eines Teilfonds nur für die Verbindlichkeiten, die diesen Teilfonds betreffen. Die Gesellschaft kann jederzeit weitere Teilfonds auflagen und Teilfonds, mit Zustimmung der Aktionäre dieser Teilfonds, auflösen oder verschmelzen.

Die Gesellschaft ist berechtigt eine oder mehrere Aktienklassen eines jeden Teilfonds auszugeben, deren Vermögenswerte im Einklang mit dem Anlageziel des jeweiligen Teilfonds gemeinsam angelegt werden. Die Aktienklassen können sich im Hinblick auf die Gebührenstruktur, die Mindestanlagebeträge, die Ausschüttungspolitik, die von den Anlegern zu erfüllenden Voraussetzungen, die Referenzwährung oder sonstige besondere Merkmale, die jeweils vom Verwaltungsrat bestimmt werden, unterscheiden. Der Nettoinventarwert je Aktie wird für jede ausgegebene Aktienklasse des jeweiligen Teilfonds einzeln berechnet.

#### **Art. 7. Form der Aktien.**

(1) Die Aktien werden als Inhaberaktien oder in Form von Namensaktien ausgegeben.

(2) Alle ausgegebenen Inhaberaktien werden durch physische Inhaberaktien verbrieft und in einem von der Depotbank zu führenden Register eingetragen. Wünscht ein Besitzer von Inhaberaktien den Umtausch seiner Aktien in Namensaktien, so trägt er die Kosten für einen solchen Umtausch. Namensaktien werden, sofern nicht ausdrücklich die Ausgabe eines Aktienscheins gewünscht wird, grundsätzlich ohne Aktienscheine ausgegeben. Anstelle eines Aktienscheines erhalten die Aktionäre eine Bestätigung ihres Aktienbestandes.

(3) Die von der Gesellschaft ausgegebenen Namensaktien werden in das von der Gesellschaft oder von einer oder mehreren damit beauftragten Person(en) geführte Aktienregister eingetragen, welches den Namen eines jeden Inhabers von Namensaktien, dessen Wohnort oder Wohnsitz soweit der Gesellschaft bekanntgegeben, die Anschrift für Mitteilungen sowie die Anzahl und Aktienklasse der in seinem Besitz befindlichen Aktien enthält. Jede Übertragung einer Namensaktie wird in das Aktienregister eingetragen.

(4) Mitteilungen an die Investoren werden jedem Investor an seine im Zeichnungsschein/Aktienregister angegebene Anschrift oder an eine andere Anschrift, welche er der Gesellschaft schriftlich mitgeteilt hat, gesendet. Falls der Investor die Angabe seiner Anschrift unterlässt, so gilt, bis zur Angabe einer Anschrift durch den Investor, der Geschäftssitz der Gesellschaft oder die Adresse seiner depotführenden Bank als Anschrift des Investors.

(5) Die Gesellschaft erkennt nur einen Eigentümer pro Aktie an. Sollte das Eigentum an Aktien aufgeteilt sein, müssen diejenigen, die ein Recht an diesen Aktien geltend machen, einen gemeinsamen Bevollmächtigten ernennen, um die aus den Aktien resultierenden Rechte gegenüber der Gesellschaft zu vertreten. Die Gesellschaft kann die Ausübung aller Rechte bezüglich solcher Aktien aussetzen, solange nicht eine einzige Person zum Besitzer der Aktien im Verhältnis zur Gesellschaft benannt worden ist.

(6) Falls im Private Placement Prospekt vorgesehen, kann die Gesellschaft Aktienbruchteile ausgeben. Solche Aktienbruchteile sind nicht stimmberechtigt, berechtigen den Inhaber jedoch anteilmäßig zur Teilhabe am Gesellschaftsvermögen.

#### **Art. 8. Ausgabe und Umtausch von Aktien.**

(1) Die Gesellschaft gibt während des Zeitraums, in welchem die Berechnung des Nettoinventarwerts eines Teilfonds gem. Artikel 13 ausgesetzt ist, keine Aktien dieses Teilfonds aus.

(2) Die Aktien werden gemäß den Bestimmungen und zum Ausgabepreis wie im Private Placement Prospekt beschrieben, ausgegeben. Sämtliche Aktien einer Aktienklasse bzw. Aktien eines Teilfonds haben dieselben Rechte. Der Ausgabepreis kann sich durch einen Ausgabeaufschlag und/oder Aufwandsausgleich, welche/r, falls anwendbar, im Private Placement Prospekt festgelegt ist, erhöhen. Die anwendbaren Zahlungsfristen und die weiteren Modalitäten werden im Private Placement Prospekt näher beschrieben.

(3) Der Verwaltungsrat kann jedes Verwaltungsratsmitglied oder leitenden Angestellten der Gesellschaft oder andere Unternehmen bevollmächtigen, Zeichnungen anzunehmen, Zahlungen für neu auszugebende Aktien entgegenzunehmen und die Aktien zuzustellen.

(4) Die Gesellschaft kann, gemäß den gesetzlichen Bedingungen des luxemburgischen Rechts, welche insbesondere ein Bewertungsgutachten durch einen Wirtschaftsprüfer zwingend vorsehen, Aktien eines Teilfonds gegen Sacheinlagen ausgeben, vorausgesetzt, dass solche Sacheinlagen mit dem Anlageziel, der Anlagepolitik und den Anlagebeschränkungen des jeweiligen Teilfonds im Einklang stehen.

(5) Der Verwaltungsrat kann zu jeder Zeit beschließen, dass Aktionäre berechtigt sind, ihre Aktien einer bestimmten Aktienklasse bzw. eines bestimmten Teilfonds, falls vorhanden, in Aktien einer anderen Aktienklasse desselben Teilfonds bzw. eines anderen Teilfonds umwandeln zu lassen. Jedoch kann der Verwaltungsrat Beschränkungen und Bedingungen hinsichtlich des Rechts auf und der Häufigkeit von Umwandlungen zwischen bestimmten Aktienklassen bzw. bestimmten Teilfonds festlegen und er kann den Umtausch nach seinem Ermessen von der Zahlung von Kosten und Gebühren abhängig machen. Falls der Verwaltungsrat beschließt, den Umtausch von Aktien zu ermöglichen, wird diese Möglichkeit sowie die Bedingungen und Beschränkungen im Private Placement Prospekt erwähnt werden.

(6) Die Berechnung des Umwandlungspreises erfolgt unter bindender Bezugnahme auf den entsprechenden Nettovermögenswert je Aktie der zwei betreffenden Aktienklassen bzw. der zwei betreffenden Teilfonds, und zwar berechnet zum selben Bewertungstag.

(7) Aktien, die in Aktien einer anderen Aktienklasse bzw. eines anderen Teilfonds umgewandelt worden sind, werden annulliert.

#### **Art. 9. Rücknahme von Aktien, Rücknahmeaufschub, Aussetzung der Rücknahme.**

(1) Der Verwaltungsrat bestimmt, ob und gegebenenfalls unter welchen Bedingungen die Rücknahme von Aktien der Gesellschaft bzw. der Teilfonds auf Verlangen der Aktionäre möglich ist. Falls die Rücknahme von Aktien der Gesellschaft bzw. der Teilfonds möglich ist, werden die Bedingungen sowie die Angaben über den Rücknahmepreis und ggf. anfallende Rücknahmeabschläge im Private Placement Prospekt angegeben.

(2) Ungeachtet hiervon kann der Verwaltungsrat in eigenem Ermessen den einseitigen Rückkauf von Aktien eines Teilfonds beschließen. Der Entschluss zum Rückkauf ist für alle Aktionäre dieses Teilfonds bindend und wirkt sich proportional auf ihren jeweiligen Aktienbesitz aus. In diesem Falle wird die Gesellschaft die eingetragenen Aktionäre des Teilfonds rechtzeitig über den Rückkauf benachrichtigen. Diese Mitteilung beinhaltet die Rückkaufsfrist, das angewandte Berechnungsverfahren des Rückkaufpreises, welcher am letzten Tag der Rückkaufsfrist bestimmt wird und auf dem Nettoinventarwert der Aktien am letzten Tag der Rückkaufsfrist basiert.

(3) Sofern die Rücknahme von Aktien erlaubt ist, gelten diesbezüglich nachfolgende Bestimmungen, falls der Verwaltungsrat nichts Abweichendes verfügt:

a) Der Rückkaufspreis kann sich gegebenenfalls um einen vom Verwaltungsrat bestimmten und im Private Placement Prospekt aufgeführten Rücknahmeabschlag oder Aufwandsausgleich vermindern.

b) Bei erheblichen Rücknahmeanträgen oder falls nicht genügend liquide Mittel vorhanden sind, kann die Gesellschaft den Rückkauf gegebenenfalls unter den im Private Placement Prospekt aufgeführten Bedingungen verzögern.

c) Die Gesellschaft darf die Rücknahme der Aktien aussetzen, wenn außergewöhnliche Umstände gemäß Artikel 13 vorliegen, die eine Aussetzung unter Berücksichtigung der Interessen der Aktionäre des jeweiligen Teilfonds erforderlich erscheinen lassen. Falls ein Rücknahmeantrag gestellt wurde, welcher bis zum Datum der Wiederaufnahme der Rücknahme der Aktien nicht schriftlich bei der Gesellschaft widerrufen wurde, wird der Antrag gemäß den geltenden Bestimmungen abgerechnet.

d) Aktien die zurückgekauft wurden, werden annulliert.

e) Der Rücknahmepreis je Aktie wird innerhalb einer Frist, welche im Private Placement Prospekt aufgeführt ist, gezahlt.

#### **Art. 10. Beschränkungen des Eigentums an Aktien.**

(1) Die Gesellschaft kann das Eigentum an Aktien durch eine bestimmte Person, ein Unternehmen oder eine Gesellschaft einschränken oder untersagen, wenn das Eigentum durch diese Personen nach Ermessen des Verwaltungsrats von Nachteil für die Gesellschaft oder die Aktionäre des betreffenden Teilfonds ist, wenn dadurch ein Gesetzes- oder Verordnungsverstoß von luxemburgischem oder ausländischem Recht droht, oder wenn der Gesellschaft Steuernachteile oder sonstige finanzielle Nachteile entstehen könnten, die anderenfalls nicht entstanden wären.

(2) In diesem Zusammenhang kann die Gesellschaft jederzeit aus eigenem Ermessen einen Zeichnungsantrag zurückweisen, die Ausgabe von Aktien zeitweilig einschränken, aussetzen oder vollständig einstellen. Des Weiteren kann die Gesellschaft jederzeit die Übertragung von Aktien verweigern sowie Aktien gegen Zahlung des Rücknahmepreises zurückkaufen, die von Investoren gehalten werden, welche vom Erwerb oder vom Besitz von Aktien ausgeschlossen sind.

(3) Insbesondere kann die Gesellschaft das Eigentum an Aktien von US-Personen beschränken.

Der in diesen Paragraphen verwendete Begriff "US-Person" steht für Staatsbürger der USA oder Personen mit ständigem Wohnsitz in den USA bzw. nach den Gesetzen von US-Bundesstaaten, Territorien oder Besitzungen der USA gegründete Kapital- oder Personengesellschaften oder Nachlassvermögen bzw. Trusts außer Nachlässen bzw. Treuhandverhältnissen, deren Einkommen aus Quellen außerhalb der USA bei der Berechnung des Bruttoeinkommens für USEinkommensteuerzwecke nicht berücksichtigt wird, oder jegliche Firmen, Gesellschafter oder andere Rechtsgebilde - unabhängig von Nationalität, Domizil, Standort und Geschäftssitz -, wenn gemäß dem jeweils geltenden Einkommensteuerrecht der USA deren Besitz einer oder mehreren US-Personen bzw. in der unter dem US-Securities Act von 1933 erlassenen Regulation S oder dem US-Internal Revenue Code von 1986 in seiner jeweils letzten Fassung als "US-Personen" definierten Personen zugeschrieben wird.

Der Begriff "US-Person" schließt weder die Zeichner von Aktien, die bei Gründung der Gesellschaft ausgegeben werden, ein, solange diese Zeichner diese Aktien halten, noch die Wertpapierhändler, die Aktien im Zusammenhang mit der Ausgabe von Aktien durch die Gesellschaft zu Vertriebszwecken erwerben.

Personen, die Aktien an der Gesellschaft halten, verpflichten sich, ihre Aktien nicht an US-Personen zu verkaufen oder zu übertragen.

Als Investor im Sinne dieser Satzung gilt jeder Investor, welcher einen Zeichnungsschein unterschrieben hat. Falls die Umstände es erfordern, beinhaltet der Begriff "Investor" ebenfalls auch den Begriff "Aktionär".

### **Art. 11. Übertragung von Aktien.**

- (1) Als "Übertragung" gilt insbesondere der Verkauf, der Tausch, der Transfer und die Abtretung von Aktien.
- (2) Aktien der Gesellschaft sind nur mit Zustimmung des Verwaltungsrates übertragbar. Eine Übertragung von Aktien ist nicht wirksam, sofern der Käufer oder Übertragungsempfänger sich nicht schriftlich verpflichtet, die Bedingungen und Bestimmungen des Zeichnungsscheins einzuhalten.
- (3) Die Übertragung von Inhaberaktien erfolgt durch die Aushändigung der entsprechenden physischen Inhaberaktie. Die Übertragung von Namensaktien erfolgt mittels einer schriftlichen Übertragungserklärung, welche in das Aktienregister eingetragen und sowohl vom Zedenten als auch vom Zessionar oder von den ordnungsgemäß dazu bevollmächtigten Personen datiert und unterzeichnet wird.

### **Art. 12. Berechnung des Nettoinventarwerts je Aktie.**

(1) Der Nettoinventarwert je Aktie der einzelnen Teilfonds und einer jeden Aktienklasse, falls vorhanden, wird in der jeweiligen Aktienklassenwährung, welche der Verwaltungsrat festlegt, ausgewiesen und zu jedem Bewertungstag bestimmt, jedoch mindestens einmal im Monat. Der Verwaltungsrat kann nach freiem Ermessen zusätzliche Bewertungstage festlegen.

(2) Zur Berechnung des Nettoinventarwertes der Aktien der einzelnen Teilfonds wird der Wert der Vermögen des jeweiligen Teilfonds abzüglich der Verbindlichkeiten dieses Teilfonds an jedem Bewertungstag ermittelt und durch die Anzahl der sich am Bewertungstag im Umlauf befindlichen Aktien dieses Teilfonds geteilt. Der Nettoinventarwert je Aktie kann auf Anweisung des Verwaltungsrats auf den nächsten vollen Betrag auf- oder abgerundet werden.

Der Verwaltungsrat ist berechtigt, für den Fall, dass seit der letzten Berechnung des Nettoinventarwerts der Aktien eines Teilfonds eine wesentliche Änderung in Bezug auf einen wesentlichen Teil der von dem Teilfonds gehaltenen Anlagen eingetreten ist, die erste Bewertung aufzuheben und nach Treu und Glauben eine zweite Bewertung durchzuführen.

(3) Die Vermögenswerte der Gesellschaft bestehen aus:

- a) Gesellschaftsanteilen oder Private Equity Anlagen;
- b) börsennotierten Wertpapieren, Anleihen und Forderungen;
- c) Barguthaben und sonstigen flüssigen Mitteln, einschließlich darauf aufgelaufener Zinsen;
- d) Geldmarktinstrumenten, Optionsrechten, Terminkontrakten und anderen derivativen Finanzinstrumenten;
- e) von der Gesellschaft gehaltenen Zielfondsanteilen und sonstigen Investmentanteilen;
- f) Dividenden und Dividendenansprüchen, soweit der Gesellschaft hierüber ausreichende Informationen vorliegen;
- g) Zinsen, die auf im Eigentum der Gesellschaft befindliche Einlagen aufgelaufen sind, soweit diese nicht im Kapitalbetrag dieses Vermögensgegenstandes enthalten oder ausgewiesen sind;
- h) nicht abgeschriebenen Gründungskosten der Gesellschaft, einschließlich der Kosten für die Ausgabe und die Platzierung der Aktien;
- i) Edelmetallen, Edelmetallkonten und auf Edelmetalle lautenden Zertifikaten;
- j) sämtlichen sonstigen Vermögenswerten jeglicher Art, einschließlich getätigter Anzahlungen.

(4) Diese Vermögensanlagen werden wie folgt bewertet:

- a) der Wert von Kassenbeständen oder Bareinlagen, Wechseln und Zahlungsaufforderungen sowie Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, aktivischen Rechnungsabgrenzungsposten, Bardividenden und Zinserträgen, die beschlossen oder wie vorgenannt aufgelaufen, aber noch nicht eingegangen sind, werden in voller Höhe berücksichtigt, es sei denn, es ist unwahrscheinlich, dass diese Beträge gezahlt werden oder eingehen, in welchem Falle ihr Wert mit einem jeweils für angemessen gehaltenen Abschlag festgelegt wird, um ihren tatsächlichen Wert wieder zu geben;
- b) bei Geldmarktinstrumenten wird ausgehend vom Nettoerwerbkurs und unter Beibehaltung der sich daraus ergebenden Rendite der Bewertungskurs sukzessive dem Rücknahmekurs angeglichen. Bei wesentlichen Änderungen der Marktverhältnisse erfolgt eine Anpassung der Bewertungsgrundlage der einzelnen Anlagen an die neuen Markttrenditen;
- c) an einer Börse notierte oder in einem anderen geregelten Markt, der anerkannt, dem Publikum offen ist und regelmäßig funktioniert (ein "Geregelter Markt") gehandelte Wertpapiere werden aufgrund des letzten verfügbaren Kurses bewertet;
- d) Zielfonds- bzw. Investmentanteile werden zum letzten festgestellten und erhältlichen Nettoinventarwert bewertet. Falls für Zielfonds bzw. Investmentanteile die Nettoinventarwertberechnung ausgesetzt ist oder keine Rücknahmepreise festgelegt werden bzw. kein formal abgeschätzter Nettoinventarwert vorliegt, oder nach Ermessen des Verwaltungsrats Grund zur Annahme besteht, dass der letzte verfügbare Nettoinventarwert/Rücknahmepreis nicht mehr marktgerecht ist, werden diese Anteile zum Fair Value bewertet, wie ihn der Verwaltungsrat nach Treu und Glauben unter Anwendung von allgemein anerkannten, von Wirtschaftsprüfern nachprüfbar festgelegten Bewertungsregeln festlegt. Sofern Fonds- bzw. Investmentanteile börsennotiert sind, wird der letzte bekanntgegebene Tageskurs zugrunde gelegt.
- e) Private Equity Anlagen werden anhand der im Venture Capital/Private Equity Markt anerkannten Bewertungsmethoden (wie z.B. den EVCA Bewertungsmethoden), bewertet, falls nicht Gegenteiliges im Private Placement Prospekt festgelegt ist.

f) Optionsrechte und Terminkontrakte, die zum Handel an einer Börse zugelassen oder in einem anderen organisierten Markt einbezogen sind, werden mit den jeweils zuletzt festgestellten Kursen der betreffenden Börsen oder Märkte bewertet.

g) OTC-Derivate werden auf Basis einer von dem Verwaltungsrat unter Berücksichtigung der Grundsätze von Treu und Glauben und allgemein anerkannter, von Wirtschaftsprüfern nachprüfbarer Bewertungsmethoden bewertet.

h) Edelmetalle/Edelmetallkonten werden (i) von diversen auf dem Markt verfügbaren Kursfestsetzungsstellen wie Agenturen (z.B. Bloomberg, Reuters u.a.) oder Fondsverwaltern, (ii) von Maklern oder (iii) von einem oder mehreren hierzu von der Verwaltungsgesellschaft entsprechend befugten Experten bereit gestellten Kursen bewertet, es sei denn, es liegt ein eindeutiger Fehler oder eine Nachlässigkeit ihrerseits vor.

i) Alle anderen Wertpapiere und sonstigen Vermögenswerte, beschränkt übertragbare Wertpapiere und Wertpapiere, für die keine Marktnotierung vorhanden ist, werden aufgrund von Notierungen von Händlern oder von einem vom Verwaltungsrat genehmigten Kursservice bewertet oder wenn solche Preise nicht erhältlich sind oder in dem Umfang, in dem diese Preise nicht marktgerecht sind, zum Fair Value, der in gutem Glauben entsprechend den vom Verwaltungsrat bestimmten Verfahren ermittelt wird, angesetzt.

Der Wert von nicht in der Währung der Gesellschaft ausgewiesenen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten wird zu dem in Luxemburg am jeweiligen Bewertungstag gültigen Wechselkurs in die Währung der Gesellschaft umgerechnet. Sollten diese Notierungen nicht verfügbar sein, wird der Wechselkurs nach Treu und Glauben durch den Verwaltungsrat oder gemäß dem von ihm festgelegten Verfahren bestimmt.

Der Verwaltungsrat kann in seinem Ermessen die Verwendung einer anderen Bewertungsmethode gestatten, wenn er der Meinung ist, dass diese Bewertung den Verkehrswert eines Vermögenswerts besser reflektiert. Diese Methode wird dann durchgehend angewendet.

Des Weiteren können für die Gesellschaft zusätzliche oder abweichende Bewertungsregeln vom Verwaltungsrat bestimmt werden. Diese werden, falls vorhanden, auf Ebene der Gesellschaft im Private Placement Prospekt erwähnt.

Die Zentralverwaltung kann sich auf diese von der Gesellschaft zum Zwecke der Berechnung des Nettoinventarwerts genehmigten Abweichungen stützen.

(5) Die Verbindlichkeiten der Gesellschaft umfassen:

a) Darlehensverbindlichkeiten und andere Verbindlichkeiten für aufgenommenes Fremdkapital (einschließlich wandelbarer Schuldtitel, Wechsel und zu zahlender Abrechnungen);

b) sämtliche auf diese Darlehen oder andere Verbindlichkeiten für aufgenommenes Fremdkapital aufgelaufene Zinsen (einschließlich aufgelaufener Gebühren für die Kreditbereitstellung);

c) sämtliche aufgelaufenen oder zahlbaren Aufwendungen (einschließlich Verwaltungskosten, Beratungsgebühren, Erfolgshonorare, Gebühren der Depotbank und der Zentralverwaltung);

d) alle bekannten derzeitigen und künftigen Verbindlichkeiten, einschließlich aller fälligen vertraglichen Verpflichtungen für Zahlungen von Geldern oder Vermögensgegenständen, einschließlich des Betrages aller unbezahlter, von der Gesellschaft ausgewiesenen Ausschüttungen;

e) angemessene Rückstellungen für künftige Steuern, die auf dem Vermögen und Einkommen bis zum Bewertungstag basieren, und gegebenenfalls andere, vom Verwaltungsrat genehmigte und gebilligte Rückstellungen sowie gegebenenfalls einen Betrag, den der Verwaltungsrat als eine angemessene Rückstellung in Bezug auf eventuelle Verbindlichkeiten der Gesellschaft ansieht;

f) alle anderen Verbindlichkeiten der Gesellschaft die in Übereinstimmung mit luxemburgischem Recht ausgewiesen werden.

Bei der Festlegung der Höhe dieser Verbindlichkeiten berücksichtigt die Gesellschaft sämtliche von dieser zu zahlenden Aufwendungen. Eine beispielhafte Aufzählung von Aufwendungen der Gesellschaft ist in Artikel 22 enthalten.

Die Gesellschaft kann regelmäßig wiederkehrende Verwaltungs- und sonstige Kosten auf Grundlage geschätzter Zahlen für jährliche und andere Perioden im Voraus ansetzen.

(6) Die Vermögenswerte werden wie folgt zugeordnet:

a) Zeichnungsgelder, die aus der Ausgabe von Aktien eines Teilfonds stammen, werden dem jeweiligen Teilfonds zugeordnet.

b) Vermögenswerte, die von einem anderen Vermögenswert abgeleitet werden, werden dem Teilfonds zugerechnet, dem die Vermögenswerte, von dem sie abgeleitet werden, zugerechnet werden.

c) Eine Verbindlichkeit, die die Gesellschaft in Verbindung mit einem bestimmten Vermögenswert eingeht, wird dem betreffenden Teilfonds, dem der Vermögenswert zugerechnet wird, zugeordnet.

d) Sich auf einen Teilfonds beziehende Nettovermögenswerte bezeichnen diejenigen Vermögenswerte, die dem Teilfonds zugerechnet werden, abzüglich der dem Teilfonds zurechenbaren Verbindlichkeiten. Kann ein Vermögenswert oder eine Verbindlichkeit von der Gesellschaft nicht einem Teilfonds zugerechnet werden, wird dieser Vermögenswert oder diese Verbindlichkeit den Vermögenswerten oder Verbindlichkeiten allen Teilfonds im Verhältnis ihrer jeweiligen Nettovermögen oder in einer vom Verwaltungsrat nach Treu und Glauben festzulegenden Weise zugeteilt.

(7) Im Sinne dieses Artikels 12 gilt:

a) Aktien, welche gemäß Artikel 9 zurückgekauft werden sollen, gelten als im Umlauf befindlich und werden solchermäßen in den Büchern geführt bis unmittelbar nach dem durch den Verwaltungsrat festgelegten Zeitpunkt zum entsprechenden Bewertungstag, und von diesem Zeitpunkt an bis zur Zahlung gilt der Rückkaufpreis als eine Verbindlichkeit der Gesellschaft.

b) Von der Gesellschaft auszugebende Aktien werden vom Ausgabedatum an als im Umlauf befindlich behandelt.

c) Sämtliche Investitionen, Festgelder und andere Vermögensgegenstände, die in anderen Währungen als der Nettoinventarwert der Gesellschaft ausgewiesen werden, werden bewertet, nachdem der zum Zeitpunkt der Festlegung des Nettoinventarwerts der Aktien gültige Marktkurs oder Wechselkurs berücksichtigt wurde.

d) Wenn sich die Gesellschaft an einem Bewertungstag verpflichtet hat,

(i) Vermögensgegenstände zu kaufen, wird der Betrag, der für diesen Vermögenswert zu bezahlen ist, als Verbindlichkeit der Gesellschaft ausgewiesen, und der Wert des zum Kauf anstehenden Vermögensgegenstandes wird als ein Vermögensgegenstand der Gesellschaft ausgewiesen;

(ii) Vermögensgegenstände zu verkaufen, wird der Betrag, den die Gesellschaft für diesen Vermögensgegenstand erhält, als ein Vermögensgegenstand der Gesellschaft ausgewiesen, und der zu liefernde Vermögensgegenstand wird nicht in die Vermögensgegenstände der Gesellschaft aufgenommen, es sei denn, dass der genaue Wert oder die Natur dieser Gegenleistung an dem jeweiligen Bewertungstag unbekannt ist; in diesem Fall wird deren Wert von der Gesellschaft geschätzt. Jedoch gelten bei Käufen und Verkäufen von Vermögensgegenständen an einem Geregelten Markt die in diesem Punkt d) genannten Grundsätze ab dem Bankarbeitstag nach dem Abschluss des jeweiligen Kaufs oder Verkaufs (d.h. dem Tage an dem der jeweilige Broker die Order für den Kauf oder Verkauf ausführt).

e) Sämtliche Bewertungsregeln und -beschlüsse sind im Einklang mit allgemein anerkannten Regeln der Buchführung zu treffen und auszulegen.

f) Vorbehaltlich Bösgläubigkeit, Fahrlässigkeit oder offenkundigen Irrtums ist jede Entscheidung im Zusammenhang mit der Nettoinventarwertberechnung pro Aktie, welche vom Verwaltungsrat oder von einer Bank, Gesellschaft oder sonstigen Stelle, die der Verwaltungsrat mit der Nettoinventarwertberechnung pro Aktie beauftragt hat, getroffen wird, endgültig und für die gegenwärtigen, ehemaligen und zukünftigen Aktionäre der Gesellschaft bindend.

(8) Besonderheiten ergeben sich für die Berechnung des Nettoinventarwertes je Aktie, wenn eine oder mehrere Aktienklassen innerhalb eines Teilfonds eingerichtet worden sind:

a) Die Berechnung des Nettoinventarwertes je Aktie erfolgt in diesem Fall gemäß den in diesem Artikel 12 aufgeführten Wertansätzen für jede Aktienklasse separat.

b) Der Mittelzufluss aufgrund der Ausgabe von Aktien erhöht den prozentualen Anteil der jeweiligen Aktienklasse am gesamten Wert des Nettovermögens des Teilfonds. Der Mittelabfluss aufgrund der Rücknahme von Aktien vermindert den prozentualen Anteil der jeweiligen Aktienklasse am Gesamtwert des Nettovermögens des Teilfonds.

c) Im Falle einer Ausschüttung vermindert sich der Wert der ausschüttungsberechtigten Aktien um den Betrag der Ausschüttung. Damit vermindert sich zugleich der prozentuale Anteil der ausschüttungsberechtigten Aktien am Gesamtwert des Nettovermögens des Teilfonds.

**Art. 13. Häufigkeit und Vorübergehende Aussetzung der Berechnung des Nettoinventarwertes je Aktie und der Ausgabe, der Rücknahme und des Umtauschs von Aktien.** Die Gesellschaft (oder ein von ihr ernannter Vertreter) errechnet den Nettoinventarwert je Aktie eines jeden Teilfonds unter der Verantwortlichkeit des Verwaltungsrats. Die Berechnung erfolgt in der Frequenz wie sie vom Verwaltungsrat bestimmt wird und im Private Placement Prospekt festgelegt ist; der Tag an dem der Nettoinventarwert berechnet wird, wird in vorliegender Satzung als "Bewertungstag" bezeichnet. Die Gesellschaft ist berechtigt, die Festlegung des Nettoinventarwertes je Aktie der einzelnen Teilfonds und die Ausgabe, die Rücknahme und den Umtausch ihrer Aktien während folgender Zeiten auszusetzen:

a) während eines Zeitraums, in dem aufgrund politischer, wirtschaftlicher, militärischer oder geldpolitischer Ereignisse oder von vom Verwaltungsrat nicht zu vertretender Umstände oder aufgrund gewisser anderer Umstände die Veräußerung der im Eigentum des Teilfonds befindlichen Vermögenswerte ohne ernsthafte nachteilige Auswirkungen auf die Interessen der Aktionäre des betreffenden Teilfonds nicht durchführbar ist, oder wenn nach Meinung des Verwaltungsrats die Ausgabe-, Verkaufs- und/ oder Rücknahmepreise nicht gerecht berechnet werden können; oder

b) während eines Ausfalls der üblicherweise für die Preisfestsetzung eines Vermögenswerts des Teilfonds angewandten Kommunikationsmittel, oder wenn der Wert eines Vermögensgegenstandes (wie z.B. eines Zielfonds) des Teilfonds für die Festlegung des Nettoinventarwertes (wobei der Verwaltungsrat die Wichtigkeit in seinem alleinigen Ermessen bestimmt) von Wichtigkeit ist, nicht so schnell oder genau wie nötig festgelegt werden kann; oder

c) während eines Zeitraums, in dem der Wert einer (direkten oder indirekten) Tochtergesellschaft der Gesellschaft nicht genau bestimmt werden kann; oder

d) während eines Zeitraums, in dem die Überweisungen von Barmitteln im Zusammenhang mit dem Kauf oder Verkauf von Investitionen nach Meinung des Verwaltungsrats nicht zu normalen Wechselkursen durchgeführt werden können; oder

e) während eines jeden Zeitraums, in dem die großen Märkte oder anderen Börsen, an denen ein wesentlicher Teil des Vermögenswertes eines Teilfonds notiert ist, geschlossen sind (aus anderen Gründen als wegen der üblichen Feier-

tage) oder während eines Zeitraums, in dem der Handel an diesen Märkten oder Börsen beschränkt ist oder eingestellt wurde; oder

- f) bei Einberufung einer Aktionärsversammlung zum Zwecke der Beschlussfassung, die Gesellschaft aufzulösen; oder
- g) wenn die Preise für Investitionen aus anderen Gründen nicht umgehend oder genau zu bestimmen sind.

Die Gesellschaft informiert die betroffenen Aktionäre des oder der Teilfonds über diese Aussetzungen und unterrichtet die Investoren, die einen Antrag auf die Zeichnung von Aktien der Gesellschaft gestellt haben, dementsprechend. Die Aussetzung der Ausgabe, der Rücknahme oder des Umtauschs von Aktien sowie der Berechnung des Nettoinventarwerts je Aktie eines oder mehrerer Teilfonds haben keine Auswirkung auf die anderen Teilfonds.

### **Titel III. Verwaltung und Überwachung**

**Art. 14. Verwaltungsratsmitglieder.** Die Gesellschaft wird von einem Verwaltungsrat geführt, der sich aus mindestens drei Mitgliedern zusammensetzt. Die Verwaltungsratsmitglieder müssen keine Aktionäre der Gesellschaft sein. Die Amtszeit der Verwaltungsratsmitglieder beträgt höchstens sechs Jahre. Die Verwaltungsratsmitglieder werden von den Aktionären, die auch die Anzahl der Verwaltungsratsmitglieder und deren Bezüge bestimmen, auf einer Generalversammlung der Aktionäre mit einfacher Mehrheit gewählt. Die Verwaltungsratsmitglieder können durch einen mit Stimmenmehrheit der bei einer Aktionärsversammlung anwesenden oder vertretenen Aktien gefassten Beschluss jederzeit abberufen werden.

Sollte die Position eines Verwaltungsratsmitglieds wegen eines Todesfalls, eines Rücktritts oder aus einem anderen Grund vakant sein, kann diese Position vorübergehend von den restlichen Mitgliedern des Verwaltungsrats gefüllt werden. Die Wahl eines neuen Verwaltungsratsmitglieds erfolgt sodann bei der nächsten Aktionärsversammlung.

**Art. 15. Verwaltungsratssitzungen.** Der Verwaltungsrat wird aus seinen Mitgliedern einen Vorsitzenden und kann einen stellvertretenden Vorsitzenden wählen. Der Vorsitzende kann einen Schriftführer ernennen, der kein Mitglied des Verwaltungsrats sein muss und welcher die Protokolle der Verwaltungsratssitzungen und Aktionärsversammlungen verfasst und für die Aufbewahrung sorgt. Der Verwaltungsrat wird vom Vorsitzenden oder von zwei seiner Mitglieder einberufen; er tagt an dem in der Einladung angegebenen Ort.

Im Falle der Abwesenheit des Vorsitzenden werden dessen Aufgaben und Rechte durch den stellvertretenden Vorsitzenden wahrgenommen. Ist auch dieser abwesend, so entscheiden die Verwaltungsratsmitglieder durch Stimmenmehrheit, dass ein anderes Mitglied des Verwaltungsrats den Vorsitz für diese Sitzung übernimmt.

Beschlüsse des Verwaltungsrats werden mit einfacher Mehrheit der anwesenden oder vertretenen Verwaltungsratsmitglieder gefasst. Im Falle einer Stimmengleichheit hat der Vorsitzende die ausschlaggebende Stimme.

Der Verwaltungsrat kann leitende Angestellte, einschließlich eines Generaldirektors und stellvertretenden Generaldirektors sowie andere leitende Angestellte ernennen, die die Gesellschaft für die Geschäftstätigkeit und die Leitung der Gesellschaft für notwendig erachtet. Der Verwaltungsrat kann diese Ernennungen jederzeit rückgängig machen. Bei den leitenden Angestellten muss es sich nicht um Verwaltungsratsmitglieder oder Aktionäre der Gesellschaft handeln. Die leitenden Angestellten haben die ihnen vom Verwaltungsrat übertragenen Rechte und Pflichten.

Alle Verwaltungsratsmitglieder erhalten spätestens zwei Bankarbeitstage vor dem für eine Sitzung angesetzten Datum eine schriftliche Mitteilung, außer bei Gefahr im Verzug, wobei dann die Umstände, woraus sich die besondere Dringlichkeit ergibt, in der Einberufungsmitteilung anzugeben sind. Auf die Notwendigkeit einer Mitteilung kann per Telefax oder ein anderes gleichwertiges Kommunikationsmittel verzichtet werden. Sofern ein Verwaltungsratsbeschluss über Zeit und Ort von Verwaltungsratssitzungen vorliegt, erübrigt sich eine gesonderte Mitteilung.

Verwaltungsratsmitglieder können sich untereinander per Telefax oder ein gleichwertiges Kommunikationsmittel Vertretungsmacht für Verwaltungsratssitzungen erteilen. Mehrfachvertretung ist zulässig. Die Teilnahme an Verwaltungsratssitzungen durch Konferenzschaltungen oder ähnliche kommunikationstechnische Einrichtungen, bei denen eine gegenseitige Verständigung aller Teilnehmer gewährleistet ist, ist zulässig. Teilnehmer, welche solchermaßen der Sitzung beigewohnt haben, werden als persönlich anwesend gezählt.

Die Verwaltungsratsmitglieder können nur im Rahmen von ordnungsgemäß einberufenen Verwaltungsratssitzungen handeln. Der Verwaltungsrat ist nur beratungs- und beschlussfähig, wenn mindestens die Mehrheit der Verwaltungsratsmitglieder anwesend oder vertreten ist.

Die Beschlüsse des Verwaltungsrats werden in Protokollen festgehalten, die vom Vorsitzenden unterzeichnet werden. Abschriften der oder Auszüge aus diesen Protokollen, die in Rechtsstreitigkeiten oder an anderer Stelle vorgelegt werden, bedürfen ggf. der Unterschrift des Vorsitzenden, des stellvertretenden Vorsitzenden oder von zwei Verwaltungsratsmitgliedern.

Schriftliche, von allen Verwaltungsratsmitgliedern genehmigte und unterzeichnete Beschlüsse haben dieselbe Rechtswirksamkeit wie Beschlüsse, die bei der Verwaltungsratssitzung durch Stimmenabgabe gefasst wurden. Jedes Verwaltungsratsmitglied genehmigt einen solchen Beschluss per Brief, Telefax oder mittels eines gleichwertigen Kommunikationsmittels. Einer besonderen Protokollierung bedarf es im Falle der schriftlichen Beschlussfassung nicht, da dem schriftlichen Beschluss insoweit die gleiche Beweiskraft zukommt wie einem Protokoll.

**Art. 16. Befugnisse des Verwaltungsrats.** Der Verwaltungsrat hat die umfassende Befugnis, sämtliche Verwaltungs- und Verfügungshandlungen innerhalb des Gesellschaftszweckes und im Rahmen der allgemeinen Anlagepolitik der Gesellschaft bzw. der Teilfonds gemäß Artikel 19 im Namen der Gesellschaft vorzunehmen.

Sämtliche Befugnisse, die nicht gemäß anwendbarem Recht oder dieser Satzung der Aktionärsversammlung vorbehalten sind, fallen in den Zuständigkeitsbereich des Verwaltungsrats.

**Art. 17. Unterschriftbefugnis.** Dritten gegenüber wird die Gesellschaft rechtsgültig durch die gemeinsame Unterschrift von zwei Verwaltungsratsmitgliedern verpflichtet oder durch die gemeinsame oder alleinige Unterschrift von Personen, die durch den Verwaltungsrat mit entsprechender Vertretungsbefugnis ausgestattet sind.

**Art. 18. Übertragung von Befugnissen.** Der Verwaltungsrat kann die tägliche Geschäftsführung der Gesellschaft (mit inbegriffen die Zeichnungsbefugnis im Rahmen der täglichen Geschäftsführung) und seine Befugnisse, Handlungen im Rahmen des Gesellschaftszweckes und der Gesellschaftspolitik vorzunehmen, auf einzelne oder mehrere natürliche oder juristische Personen übertragen, welche keine Verwaltungsratsmitglieder sein müssen.

Der Verwaltungsrat kann außerdem andere Bevollmächtigte ernennen, welche keine Verwaltungsratsmitglieder sein müssen; solche Bevollmächtigte werden die an sie vom Verwaltungsrat übertragenen Befugnisse haben.

Darüber hinaus kann der Verwaltungsrat jeweils einen oder mehrere Ausschüsse bilden, die sich aus Verwaltungsratsmitgliedern und/oder außenstehenden Personen zusammensetzen, an die der Verwaltungsrat nach Bedarf Befugnisse delegieren kann.

**Art. 19. Anlagepolitik und Anlagegrenzen.** Der Verwaltungsrat hat umfassende Befugnisse, die Gesellschaft zu verwalten und zu führen. Er legt die Anlagepolitik und Anlagebeschränkungen der einzelnen Teilfonds sowie die Handlungsrichtlinien des Managements und der geschäftlichen Angelegenheiten der Gesellschaft im Rahmen der im Private Placement Prospekt festgelegten Grenzen und in Übereinstimmung mit den maßgeblichen Gesetzen und Bestimmungen fest.

**Art. 20. Anlageberater, Portfoliomanager.** Der Verwaltungsrat kann einen oder mehrere Portfoliomanager mit der Verwaltung der Vermögenswerte der Gesellschaft betrauen. Der Portfoliomanager bestimmt, unter Aufsicht des Verwaltungsrates, über die Anlagen und Wiederanlagen der Vermögenswerte der Gesellschaft für die er ernannt wurde. Der Portfoliomanager muss die Anlagepolitik und Anlagegrenzen der Gesellschaft (welche im Private Placement Prospekt festgelegt sind) beachten.

Der Verwaltungsrat kann Anlageberater mit der Anlageberatung der Gesellschaft betrauen. Anlageberatung beinhaltet die Auswertung und Empfehlung von passenden Anlageinstrumenten. Sie beinhaltet jedoch keine direkten Anlageentscheidungen.

**Art. 21. Anlageausschuss.** Es kann ein Anlageausschuss für die Gesellschaft oder für einzelne Teilfonds bestellt werden, der den Verwaltungsrat hinsichtlich der Anlagetätigkeit berät. Falls ein Anlageausschuss bestellt wird, findet dies im Private Placement Prospekt der Gesellschaft Erwähnung. Die Befugnisse des Anlageausschusses werden vom Verwaltungsrat festgelegt. Einzelheiten betreffend den Anlageausschuss sowie dessen Funktionsweise werden in einer vom Anlageausschuss festgesetzten Geschäftsordnung festgelegt.

**Art. 22. Kosten und Gebühren.** Zu den Kosten der Gesellschaft zählen:

- Die anfallende Management- oder Beratungsgebühr (inklusive, falls vorhanden, Performance Fees);
- Gebühren der Depotbank sowie der Zentralverwaltung und der Register-, Transfer- und Zahlstelle;
- Kosten, die im Zusammenhang mit dem Erwerb, dem Halten und der Veräußerung von Vermögensgegenständen entstehen, insbesondere Due-Diligence-Aufwendungen im Zusammenhang mit potenziellen Investitionen, bankübliche Spesen für Transaktionen in Wertpapieren und sonstigen Vermögenswerten und Rechten der Gesellschaft und deren Verwahrung, die banküblichen Kosten für die Verwahrung von ausländischen Wertpapieren im Ausland;
- Kosten, die im Zusammenhang mit der Bewertung des Vermögens der Gesellschaft entstehen;
- Alle fremden Verwaltungs- und Verwahrungsgebühren, die von anderen Korrespondenzbanken und/oder Clearingstellen für die Vermögenswerte der Gesellschaft in Rechnung gestellt werden, sowie alle fremden Abwicklungs-, Versand- und Versicherungsspesen, die im Zusammenhang mit den Wertpapiergeschäften der Gesellschaft anfallen;
- Die Transaktionskosten der Ausgabe und gegebenenfalls Rücknahme von Aktien;
- Steuern, die auf das Vermögen der Gesellschaft, dessen Einkommen und die Auslagen zu Lasten der Gesellschaft erhoben werden;
- Kosten für Rechts- und Steuerberatung und Buchhaltung, die der Gesellschaft entstehen sowie die angemessenen Kosten für Sachverständige, sonstige Berater und Fachleute;
- Kosten des Wirtschaftsprüfers;
- Kosten für die Erstellung, Vorbereitung, Hinterlegung, Veröffentlichung, den Druck, den Vertrieb und den Versand sämtlicher Dokumente in allen notwendigen Sprachen für die Gesellschaft, insbesondere des Private Placement Prospekts, der Satzung, der Jahres-, Halbjahres- oder sonstigen Berichte, der Vermögensaufstellungen, der Mitteilungen an die Aktionäre, der Einberufungen, der Vertriebsanzeigen bzw. Anträge auf Bewilligung in den Ländern, in denen die Aktien der

Gesellschaft vertrieben werden sollen, die Korrespondenz mit den betroffenen Aufsichtsbehörden sowie sonstiger für die Aktionäre bestimmte Veröffentlichungen und sonstiger Pflichtinformationen in Zeitungen;

- Alle regelmäßig anfallenden Verwaltungskosten der Gesellschaft, insbesondere die Kosten für die Einberufung und Durchführung der Aktionärsversammlungen und Sitzungen des Verwaltungsrats, des Anlageausschusses, falls vorhanden, anderer Gremien der Gesellschaft sowie andere Personalkosten, eine etwaige Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrates, des Anlageausschusses, falls vorhanden, sowie anderer Gremien der Gesellschaft, einschließlich der Reisekosten, angemessener Spesen und etwaiger Sitzungsgelder;

- Die Auslagen für Barmittelverwaltung sowie Werbungs- und Versicherungskosten, Zinsen, Bankgebühren, Devisenumtauschkosten und Porto-, Telefon-, Fax, und Telexgebühren und ggf. Mietkosten von Büroflächen;

- Die Verwaltungsgebühren, die für die Gesellschaft bei sämtlichen betroffenen Behörden zu entrichten sind, insbesondere die Verwaltungsgebühren der Luxemburger Aufsichtsbehörde und anderer Aufsichtsbehörden sowie die Gebühren für die Hinterlegung der Dokumente der Gesellschaft;

- Kosten im Zusammenhang mit einer etwaigen Börsenzulassung;

- Kosten die unmittelbar im Zusammenhang mit dem Anbieten und dem Verkauf von Aktien anfallen, einschließlich eventueller Lizenzgebühren;

- Vergütungen, Auslagen und sonstige Kosten der Zahlstellen und Repräsentanten sowie anderer im Ausland notwendig einzurichtender Stellen, die im Zusammenhang mit dem Vermögen der Gesellschaft anfallen;

- Weitere Kosten der Verwaltung einschließlich der Kosten der Interessenverbände sowie Provisionen und Gebühren an Dritte, an die Aufgaben der täglichen Verwaltung delegiert werden;

- Etwaige Kosten für die Beurteilung der Gesellschaft durch national und international anerkannte Rating-Agenturen;

- Kosten für die Gründung der Gesellschaft und die Erstausgabe von Aktien;

- Von der Gesellschaft zu tragende Finanzierungskosten (inklusive Zinsen,

Bereitstellungsprovision, Beratungskosten der finanzierenden Bank, Kosten für die Bestellung von Kreditsicherheiten);

- Alle angemessenen Kosten und Auslagen im Zusammenhang mit dem Erwerb, der Erschließung, dem Bau, der Verwaltung (inklusive der nicht umlagefähigen Kosten der Immobilienverwaltung und anderer nicht umlagefähiger Nebenkosten), der Restrukturierung und der Veräußerung von Immobilien, ungeachtet dessen, ob eine derartige Transaktion erfolgreich abgeschlossen wird;

- Marktübliche Gebühren und Courtagen die im Bereich der Immobilienverwaltung anfallen, insbesondere Ankaufsgebühren, Verkaufsgebühren, Performance Fees und Erfolgsgebühren;

- Kosten für die Auflage von neuen Aktienklassen bzw. neuen Teilfonds.

Die Gesellschaft trägt alle Gründungskosten, insbesondere Kosten für Rechts- und Steuerberatung und Kosten im Zusammenhang mit der Strukturierung, Gründung und Auflegung der Gesellschaft und dem Angebot von Aktien.

Die von der Gesellschaft getragenen Gründungskosten werden nach dem durch den Verwaltungsrat festgelegten Auflegungsdatum der Gesellschaft über die ersten vier Jahre hinweg zu gleichen Teilen von den bei Gründung der Gesellschaft aufgelegten Teilfonds abgeschrieben. Die bei Auflegung der Gesellschaft entstehenden Kosten werden von den Gründungskosten gedeckt. Die Gründungskosten können auf Basis des Nettovermögens der Gesellschaft während eines Zeitraums und nach einem Schlüssel, der vom Verwaltungsrat auf einer gerechten und angemessenen Basis erstellt wird, verteilt werden, jedoch unter der Voraussetzung, dass die Gesellschaft ihre unmittelbaren Gründungs- und Auflagekosten selbst trägt.

Die Kosten der Auflage neuer Teilfonds werden von den jeweils neu aufgelegten Teilfonds getragen. Neu aufgelegte Teilfonds sind nicht an den Gründungskosten der Gesellschaft beteiligt und partizipieren deshalb auch nicht an der Möglichkeit, diese Gründungskosten abzuschreiben.

Die oben aufgeführten Kosten und Gebühren kann die Gesellschaft auch für ihre (direkten oder indirekten) Tochtergesellschaften und Co-Investments tragen.

Alle Gebühren und Kosten verstehen sich zuzüglich ggf. anfallender Mehrwertsteuer.

**Art. 23. Interessenkonflikte.** Sofern ein Verwaltungsratsmitglied im Zusammenhang mit einem Geschäftsvorfall der Gesellschaft ein den Interessen der Gesellschaft entgegengesetztes persönliches Interesse hat, wird dieses Verwaltungsratsmitglied dem Verwaltungsrat dieses entgegengesetzte persönliche Interesse mitteilen und im Zusammenhang mit diesem Geschäftsvorfall nicht an Beratungen oder Abstimmungen teilnehmen. Dieser Geschäftsvorfall wird ebenso wie das persönliche Interesse des Verwaltungsratsmitglieds der nächstfolgenden Aktionärsversammlung berichtet.

Diese vorgehenden Bestimmungen sind nicht anwendbar auf Verwaltungsratsbeschlüsse, welche tägliche Geschäfte, die zu normalen Bedingungen eingegangen wurden, betreffen.

Falls ein Quorum des Verwaltungsrates wegen eines Interessenkonfliktes eines oder mehrerer Verwaltungsratsmitglieder nicht erreicht werden kann, werden die gültigen Beschlüsse durch eine Mehrheit der Verwaltungsratsmitglieder, welche bei einer solchen Verwaltungsratssitzung anwesend oder vertreten sind, getroffen.

Kein Vertrag bzw. kein anderes Geschäft zwischen der Gesellschaft und anderen Gesellschaften oder Unternehmen wird durch die Tatsache berührt oder ungültig, dass einer oder mehrere Verwaltungsratsmitglieder der Gesellschaft ein persönliches Interesse haben oder Verwaltungsratsmitglieder, Gesellschafter, Teilhaber, Prokuristen oder Angestellte



einer anderen Gesellschaft oder eines anderen Unternehmens sind. Ein Verwaltungsratsmitglied der Gesellschaft, das gleichzeitig Funktionen als Verwaltungsratsmitglied, Geschäftsführer oder Angestellter in einer anderen Gesellschaft oder Firma ausübt, mit der die Gesellschaft Verträge abschließt oder sonst wie in Geschäftsverbindung tritt, ist aus dem alleinigen Grunde seiner Zugehörigkeit zu dieser Gesellschaft oder Firma nicht daran gehindert, zu allen Fragen bezüglich eines solchen Vertrags oder eines solchen Geschäfts seine Meinung zu äußern, seine Stimme abzugeben oder sonstige Handlungen vorzunehmen.

**Art. 24. Freistellung und Entschädigung.** Die Gesellschaft wird gegebenenfalls aus dem Vermögen der Gesellschaft die Verwaltungsratsmitglieder, die Geschäftsführer, leitende Angestellte und Mitarbeiter und jeden Vertreter des Anlageausschusses, falls vorhanden, für jede Haftung und alle Forderungen, Schäden und Verbindlichkeiten, denen diese unter Umständen aufgrund ihrer Eigenschaft als Verwaltungsratsmitglieder, Geschäftsführer, leitender Angestellter oder Mitarbeiter oder als ein Vertreter des Anlageausschusses oder aufgrund einer von ihnen im Zusammenhang mit der Gesellschaft vorgenommenen oder unterlassenen Handlung unterliegen, soweit dies nicht durch ihre grobe Fahrlässigkeit, Betrug oder vorsätzliches Fehlverhalten verursacht wurde, entschädigen beziehungsweise von solcher Haftung oder solchen Forderungen, Schäden und Verbindlichkeiten freistellen. Die Haftungsfreistellung und Entschädigung des Anlageberaters oder Portfoliomanagers bestimmt sich nach den Vorschriften der einschlägigen Verträge.

**Art. 25. Wirtschaftsprüfer.** Die im Jahresbericht der Gesellschaft enthaltenen Daten werden von einem oder mehreren Wirtschaftsprüfern, die als "réviseur d'entreprises agréé" qualifiziert sind und von der Aktionärsversammlung beauftragt und von der Gesellschaft vergütet werden, überprüft.

Die Wirtschaftsprüfer erfüllen alle Pflichten, die das Gesetz vom 17. Dezember 2010 vorschreibt.

#### **Titel IV. Aktionärsversammlungen - Geschäftsjahr - Ausschüttungen**

**Art. 26. Vertretung.** Die Gesellschaft kann, zum Zeitpunkt ihrer Gründung oder zu einem späteren Zeitpunkt, durch die Versammlung aller Aktien in einer Hand, einen einzigen Aktionär haben. Das Ableben oder die Auflösung des einzigen Aktionärs hat nicht die Auflösung der Gesellschaft zur Folge.

Falls die Gesellschaft mehrere Aktionäre hat, vertritt die Aktionärsversammlung die Gesamtheit der Aktionäre. Ihre Beschlüsse sind für alle Aktionäre der Gesellschaft verbindlich. Sie hat die gesetzlichen Befugnisse zur Anordnung, Durchführung und Genehmigung aller mit der Tätigkeit der Gesellschaft zusammenhängenden Handlungen. Ihre Beschlüsse sind bindend für alle Aktionäre, sofern diese Beschlüsse in Übereinstimmung mit dem Luxemburger Gesetz und dieser Satzung stehen.

Falls die Gesellschaft nur einen einzigen Aktionär hat, so übt dieser Aktionär die Befugnisse der Aktionärsversammlung aus.

**Art. 27. Aktionärsversammlungen.** Die Aktionärsversammlung repräsentiert alle Aktionäre sämtlicher Teilfonds und Aktienklassen. Ihre Beschlüsse binden alle Aktionäre.

Die ordentliche Aktionärsversammlung der Gesellschaft findet in Übereinstimmung mit dem Luxemburger Recht am Geschäftssitz der Gesellschaft in Luxemburg oder an einem anderen, in der Einberufung angegebenen Ort in Luxemburg, am zweiten Freitag des Monats Januar um 9:30 Uhr statt. Falls an dem Tag der ordentlichen Aktionärsversammlung in Luxemburg die Banken nicht geöffnet sind, wird die ordentliche Aktionärsversammlung am ersten darauf folgenden Bankarbeitstag abgehalten. Die ordentliche Aktionärsversammlung kann im Ausland abgehalten werden, falls nach Ermessen des Verwaltungsrats außergewöhnliche Umstände dies erfordern.

Andere Aktionärsversammlungen können an dem Ort und zu der Zeit abgehalten werden, welche in der Einberufung angegeben sind.

Die vom Gesetz festgesetzten Quorum und Benachrichtigungsfristen sind für die Durchführung einer Aktionärsversammlung maßgebend, sofern nichts Abweichendes in dieser Satzung festgelegt ist.

Die Aktionärsversammlungen werden vom Verwaltungsrat durch Ladungen, welche die Tagesordnung beinhalten, einberufen. Die Einberufung erfolgt in der gesetzlich vorgeschriebenen Form.

Die Tagesordnung wird von dem Verwaltungsrat vorbereitet, es sei denn, die Versammlung findet aufgrund der vom Gesetz vorgesehenen schriftlichen Anfrage von Aktionären statt; in diesem Fall kann der Verwaltungsrat eine zusätzliche Tagesordnung vorbereiten.

Falls alle Aktionäre bei einer Aktionärsversammlung anwesend oder vertreten sind und falls sie bestätigen, von der Tagesordnung der Versammlung Kenntnis zu haben, kann diese ohne vorherige Einberufung oder Veröffentlichung abgehalten werden.

Die Geschäfte, die bei einer Aktionärsversammlung zu behandeln sind, beschränken sich auf die Angelegenheiten, welche in der Tagesordnung festgesetzt sind (welche sämtliche Angelegenheiten beinhalten muss, die vom Gesetz vorgeschrieben sind) sowie auf die Angelegenheiten, welche in deren Zusammenhang aufkommen, außer alle Aktionäre einigen sich auf eine andere Tagesordnung.

Der Verwaltungsrat kann alle anderen Bedingungen festlegen, welche die Aktionäre erfüllen müssen, um an den Aktionärsversammlungen teilnehmen zu können.

Bei Angelegenheiten, welche die Gesellschaft als Ganzes betreffen, stimmen die Aktionäre der Gesellschaft gemeinsam ab.

Falls die Gesellschaft nur einen einzigen Aktionär hat, so werden dessen Beschlüsse in einem Protokoll festgehalten.

**Art. 28. Mehrheitserfordernisse.** Jede Aktie berechtigt, unabhängig vom Nettoinventarwert per Aktie innerhalb einer Aktienklasse bzw. eines Teilfonds zu einer Stimme, im Einklang mit luxemburgischem Recht und dieser Satzung. Ein Aktionär kann sich bei der Aktionärsversammlung durch eine andere Person vertreten lassen (welche nicht Aktionär zu sein braucht und welche ein Verwaltungsratsmitglied der Gesellschaft sein kann). Die dazu ausgestellte Vollmacht kann in Schriftform oder in Form eines Telegramms, Telekopie, E-Mail oder durch ein gleichwertiges Kommunikationsmittel erfolgen.

Beschlüsse der Aktionärsversammlung werden, soweit dies nicht anderweitig gesetzlich oder in dieser Satzung vorgeschrieben ist, mit einfacher Mehrheit der anwesenden bzw. vertretenen Aktien gefasst.

**Art. 29. Versammlungen der Aktionäre einzelner Teilfonds.** Die Aktionäre eines jeden Teilfonds können jederzeit eine Versammlung abhalten, in der über Vorgänge entschieden wird, die ausschließlich den jeweiligen Teilfonds betreffen. Die in den Artikeln 27 und 28 vorgesehenen Bestimmungen finden für diese Versammlungen entsprechend Anwendung.

**Art. 30. Geschäftsjahr.** Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am 1. Oktober eines jeden Jahres und endet am 30. September des darauf folgenden Jahres.

Die Abschlüsse der Gesellschaft sind in Euro ausgewiesen und werden auf Grundlage der allgemein anerkannten Grundsätze der Rechnungslegung in Luxemburg auf konsolidierter Basis aufgestellt.

**Art. 31. Dividenden und Ausschüttungen.** Die Aktionärsversammlung entscheidet auf Vorschlag des Verwaltungsrats und im gesetzlich vorgegebenen Rahmen, ob und in welchem Umfang Ausschüttungen vorgenommen werden.

Der Verwaltungsrat kann Zwischendividenden ausschütten.

Ausschüttungen an Aktionäre werden an ihre jeweilige, im Zeichnungsschein angegebene Anschrift gezahlt. Die Ausschüttungen erfolgen zu einem vom Verwaltungsrat festgelegten Zeitpunkt in der Währung des jeweiligen Teilfonds. Jede Ausschüttung, die nicht innerhalb von fünf Jahren nach ihrer Festsetzung eingefordert wurde, verfällt und geht an die Gesellschaft zurück.

Auf Dividenden, die von der Gesellschaft beschlossen und von ihr zur Verwendung durch den Begünstigten verwahrt werden, werden keine Zinsen gezahlt.

## Titel V. Schlussbestimmungen

**Art. 32. Depotbank.** Die Gesellschaft wird im gesetzlich vorgeschriebenen Umfang einen Depotbankvertrag mit einer gemäß dem Gesetz über den Finanzsektor vom 5. April 1993 zum Betreiben von Bankgeschäften zugelassenen Bank abschließen.

**Art. 33. Beendigung.** Die Gesellschaft kann zu jeder Zeit durch Beschluss der Aktionärsversammlung und vorbehaltlich der Quorums- und der Mehrheitserfordernisse gemäß Artikel 37 dieser Satzung aufgelöst werden.

Sollte der Nettoinventarwert der Gesellschaft unter zwei Drittel des gesetzlich vorgeschriebenen Mindestkapitals von einer Million zweihundertfünfzigtausend Euro (EUR 1.250.000,00-) fallen, so hat der Verwaltungsrat der Aktionärsversammlung die Entscheidung über die Beendigung der Gesellschaft vorzulegen. Die Aktionärsversammlung, bei der keine Beschlussfähigkeit erforderlich ist, entscheidet mit einfacher Mehrheit der bei der Aktionärsversammlung vertretenen Aktien. Fällt der Nettoinventarwert unter ein Viertel des gesetzlich vorgeschriebenen Mindestkapitals, d.h. eine Million zweihundertfünfzigtausend Euro (EUR 1.250.000,-), so genügt zur Beendigung der Gesellschaft ein Viertel der bei der Aktionärsversammlung vertretenen Aktien, ohne dass eine Beschlussfähigkeit der Aktionärsversammlung notwendig ist. Die Aktionärsversammlung muss so einberufen werden, dass sie innerhalb einer Frist von dreißig Bankarbeitstagen nach der Feststellung, dass der Nettoinventarwert der Gesellschaft unter zwei Drittel des gesetzlich vorgeschriebenen Mindestvermögens gefallen ist, abgehalten wird.

### Art. 34. Auflegung, Verschmelzung und Schliessung von Teilfonds.

(1) Der Verwaltungsrat kann jederzeit die Auflegung neuer Teilfonds mit begrenzter oder unbegrenzter Laufzeit beschließen.

(2) Die Versammlung der Aktionäre eines Teilfonds kann beschließen, die Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, die diesem Teilfonds zugerechnet werden, mit einem anderen Teilfonds der Gesellschaft zu verschmelzen. Dieser Beschluss wird ohne Anwesenheitserfordernisse und mit der einfachen Mehrheit der bei der Versammlung der Aktionäre des Teilfonds anwesenden bzw. vertretenen Aktien gefasst. Die Aktionäre, die nicht für die Verschmelzung gestimmt haben, können innerhalb eines Monats nach Beschlussfassung und vor Wirksamwerden der Verschmelzung ihre Aktien kostenfrei zurückgeben. Nach Ablauf dieser Monatsfrist werden alle Aktien, die nicht zurückgegeben wurden, verschmolzen.

(3) Die Versammlung der Aktionäre eines Teilfonds kann zudem beschließen, die Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, die diesem Teilfonds zugerechnet werden, mit einem anderen Fonds, der den Bestimmungen von Teil II des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 unterliegt, oder mit einem Teilfonds dieses anderen Fonds zu verschmelzen. Dieser Beschluss wird ohne Anwesenheitserfordernisse und mit der einfachen Mehrheit der bei der Versammlung der Aktionäre

des Teilfonds anwesenden bzw. vertretenen Aktien gefasst. Die Aktionäre, die nicht für die Verschmelzung mit einem anderen Fonds, der den Bestimmungen von Teil II des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 unterliegt, oder mit einem Teilfonds dieses anderen Fonds gestimmt haben, können innerhalb eines Monats nach Beschlussfassung und vor Wirksamwerden der Verschmelzung ihre Aktien kostenfrei zurückgeben. Nach Ablauf dieser Monatsfrist werden alle Aktien, die nicht zurückgegeben wurden, verschmolzen.

In dem Fall, in dem es sich bei dem anderen Fonds um einen Investmentfonds (fonds commun de placement) oder um einen Fonds mit Sitz im Ausland handelt, bindet der Beschluss nur die Aktionäre, die für die Verschmelzung gestimmt haben. Die Aktionäre, die nicht für die Verschmelzung gestimmt haben, haben weder das Recht, ihre Aktien innerhalb eines Monats nach Beschlussfassung und vor Wirksamwerden der Verschmelzung kostenfrei zurückzugeben noch werden ihre Aktien verschmolzen.

(4) Unter Beachtung der in den Artikeln 28 und 37 vorgesehenen Mehrheitserfordernisse kann die Versammlung der Aktionäre eines Teilfonds beschließen, den betreffenden Teilfonds aufzulösen, die Aktien des Teilfonds zu entwerten und den betreffenden Aktionären des Teilfonds den Nettoinventarwert der Aktien des Teilfonds zu erstatten. Sofern die Versammlung einen derartigen Beschluss fasst, hat die Gesellschaft alle von dem Beschluss betroffenen Aktionäre über die Auflösung zu informieren.

**Art. 35. Liquidation.** Die Liquidation der Gesellschaft wird von einem bzw. mehreren Liquidatoren vorgenommen, bei denen es sich um natürliche oder juristische Personen handelt. Die Aktionärsversammlung bestellt die Liquidatoren und legt ihre Kompetenzen und Vergütung fest.

Das Vermögen der Gesellschaft wird bei Beendigung der Gesellschaft ordnungsgemäß liquidiert. Die Erlöse aus der Liquidation der Anlagen werden grundsätzlich in liquiden Mitteln bezahlt.

**Art. 36. Änderungen der Satzung.** Diese Satzung kann auf einer Aktionärsversammlung unter Einhaltung der im Gesetz vom 10. August 1915 über Handelsgesellschaften (in jeweils gültiger Fassung) enthaltenen Vorschriften bezüglich Beschlussfähigkeit und Mehrheitserfordernissen geändert oder ergänzt werden.

**Art. 37. Massgebliches Recht.** Alle nicht in dieser Satzung geregelten Angelegenheiten werden im Einklang mit dem Gesetz vom 10. August 1915 über Handelsgesellschaften und dem Gesetz vom 17. Dezember 2010 (in jeweils gültiger Fassung) entschieden.“

Da keine weiteren Tagesordnungspunkte vorliegen, wurde die Generalversammlung daraufhin geschlossen.

Der unterzeichnende Notar, der Deutsch versteht und spricht, bezeugt hiermit, dass auf Ersuchen der oben beschriebenen Parteien die vorliegende Urkunde auf Deutsch angefertigt wurde.

Worüber Urkunde aufgenommen in Luxemburg am Datum wie eingangs erwähnt.

Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die Erschienenen, welche dem unterzeichneten Notar nach Namen, Zivilstand und Wohnort bekannt sind, haben dieselben gegenwärtige Urkunde mit dem Notar unterschrieben.

Gezeichnet: A. KLEIN, M. ENGELHARD, N. SCHERER und C. WERSANDT.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 17 janvier 2014. Relation: LAC/2014/2459. Reçu soixante-quinze euros (75.- EUR).

Le Receveur ff. (signé): C. FRISING.

- FÜR GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG - Der Gesellschaft auf Begehrt erteilt.

Luxemburg, den 29. Januar 2014.

Référence de publication: 2014017410/682.

(140019949) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2014.

**SHIP Investor & Cy S.C.A., Société en Commandite par Actions.**

Siège social: L-1222 Luxembourg, 2-4, rue Beck.

R.C.S. Luxembourg B 154.897.

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 31 janvier 2014.

Référence de publication: 2014017630/10.

(140020677) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2014.

**S.A.F.E. International Group S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1528 Luxembourg, 2, boulevard de la Foire.

R.C.S. Luxembourg B 123.222.

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.  
Echternach, le 30 janvier 2014.

Référence de publication: 2014017591/10.

(140019946) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2014.

---

**Ceheca S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-8352 Dahlem, 17, Um Paerchen.

R.C.S. Luxembourg B 98.743.

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.

Alex WEBER

Notaire

Référence de publication: 2014017973/11.

(140020985) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 février 2014.

---

**Cezane S.A., Société Anonyme Soparfi,  
(anc. Cezane S.A., SPF).**

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

R.C.S. Luxembourg B 143.217.

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 3 février 2014.

Référence de publication: 2014017982/10.

(140021705) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 février 2014.

---

**CCP Credit Acquisition Holdings Luxco S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.**

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

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

R.C.S. Luxembourg B 138.981.

In the year two thousand and thirteen, on the thirty-first day of December.

Before Maître Marc Loesch, notary, residing in Mondorf-les-Bains.

There appeared the following:

CCP Credit Holdings Luxco S.à r.l., a société à responsabilité limitée having its registered office at 25C, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, with a share capital of two million euro (EUR 2,000,000.-) and registered at the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 180460 (the "Shareholder"),

hereby represented by Me Alexandre Koch, with professional address in Luxembourg, by virtue of a proxy given on 31 December 2013.

The said proxy shall be annexed to the present deed.

The Shareholder has requested the undersigned notary to record that the Shareholder is the sole shareholder of CCP Credit Acquisition Holdings Luxco S.à r.l., a société à responsabilité limitée governed by the laws of Luxembourg, having an issued capital of two million euro (EUR 2,000,000.-), with registered office at 25C, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, incorporated following a deed of Maître Paul Decker, notary residing in Luxembourg, of 23 May 2008, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations on 19 June 2008, number 1524, and registered with the Register of Commerce and Companies under number B138981 (the "Company"). The articles of incorporation of the Company have been amended for the last time on 26 June 2013 following a deed of the undersigned notary, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 2227 dated 11 September 2013.

The Shareholder, represented as above mentioned, having recognised to be duly and fully informed of the resolutions to be taken on the basis of the following agenda:

*Agenda*

1 To reduce the issued capital of the Company by an amount of one million nine hundred eighty-seven thousand five hundred euro (EUR 1,987,500) so as to reduce it from its current amount of two million euro (EUR 2,000,000.-) to twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500.-) by cancellation of one million nine hundred eighty-seven thousand

five hundred (1,987,500) shares having a nominal value of one euro (EUR 1.-) each and to pay the proceeds of such capital reduction to the Company's sole shareholder.

2 To set the new amount of the Company's issued capital at twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500.-), represented by twelve thousand five hundred (12,500) shares with a nominal value of one euro (EUR 1.-) each.

3 To confer all and any powers to the board of managers of the Company in order to implement the above resolutions.

4 To amend article 5 of the articles of incorporation of the Company in order to reflect the above resolutions.

5 Miscellaneous.

has requested the undersigned notary to record the following resolutions:

*First resolution*

The Shareholder resolved to reduce, with immediate effect, the issued capital of the Company by an amount of one million nine hundred eighty-seven thousand five hundred euro (EUR 1,987,500) so as to reduce it from its current amount of two million euro (EUR 2,000,000.-) to twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500.-) by cancellation of one million nine hundred eighty-seven thousand five hundred (1,987,500) shares having a nominal value of one euro (EUR 1.-) each and to pay the proceeds of such capital reduction to the Shareholder.

*Second resolution*

The Shareholder resolved to set, with immediate effect, the amount of the issued capital of the Company at twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500.-), represented by twelve thousand five hundred (12,500) shares with a nominal value of one euro (EUR 1.-) each.

*Third resolution*

The Shareholder resolved to confer all and any powers to the board of managers of the Company and its delegate(s) in order to implement the above resolutions.

The board of managers of the Company and its delegate(s) are notably entitled and authorised to make the payment of the proceeds of the capital reduction to the Shareholder, to set the date and other formalities of such payment and to do all other things necessary and useful in relation to the above resolutions.

*Fourth resolution*

The Shareholder resolved to amend article 5 first paragraph of the articles of incorporation of the Company in order to reflect the above resolutions. Said paragraph will from now on read as follows:

" **Art. 5. Issued Capital.** The issued capital of the Company is set at twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500.-) divided into twelve thousand five hundred (12,500.-) shares with a nominal value of one euro (EUR 1.-) each, all of which are fully paid up".

*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 one thousand two hundred euro (EUR 1,200.-).

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

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.

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

L'an deux mille treize, le trente-et-unième jour du mois de décembre.

Par-devant Maître Marc Loesch, notaire de résidence à Mondorf-les-Bains.

A comparu:

CCP Credit Holdings Luxco S.à r.l., une société à responsabilité limitée régie par les lois de Luxembourg, ayant son siège social au 25C, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, avec un capital social de deux millions d'euros (EUR 2.000.000.-) et immatriculée au du Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B180460 (l'«Associé»),

représentée par Maître Alexandre Koch, demeurant professionnellement à Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée le 31 décembre 2013.

La prédite procuration restera annexée au présent acte.

L'Associé a requis le notaire soussigné d'acter que l'Associé est le seul associé de CCP Credit Acquisition Holdings Luxco S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, avec un capital émis de deux millions d'euros (EUR 2.000.000,-), ayant son siège social au 25C, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, constituée suivant acte de Maître Paul Decker, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 23 mai 2008, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations le 19 juin 2008 sous le numéro 1524 et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro B138981 (la «Société»). Les statuts de la Société ont été modifiés la dernière fois le 26 juin 2013 suivant acte du notaire instrumentant, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations sous le numéro 2227 en date du 11 septembre 2013.

L'Associé, représenté comme indiqué ci-avant, reconnaissant avoir été dûment et pleinement informé des décisions à intervenir sur base de l'ordre du jour suivant:

#### *Ordre du jour*

1 Réduction du capital émis de la Société pour un montant d'un million neuf cent quatre-vingt-sept mille cinq cents euros (EUR 1.987.500,-) afin de le réduire de son montant actuel de deux millions d'euros (EUR 2.000.000,-) à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) par annulation d'un million neuf cent quatre-vingt-sept mille cinq cents (1.987.500) parts sociales ayant une valeur nominale d'un euro (EUR 1,-) chacune et paiement du produit de la réduction de capital à l'associé unique de la Société.

2 Fixation du nouveau montant du capital émis de la Société à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-), représenté par douze mille cinq cents (12.500) parts sociales ayant une valeur nominale d'un euro (EUR 1,-) chacune.

3 Délégation de tous pouvoirs au conseil de gérance de la Société afin d'implémenter les résolutions ci-dessus proposées.

4 Modification de l'article 5 des statuts de la Société, afin de refléter les résolutions ci-dessus.

5 Divers.

a requis le notaire soussigné d'acter les résolutions suivantes:

#### *Première résolution*

L'Associé a décidé de réduire, avec effet immédiat, le capital émis de la Société d'un montant d'un million neuf cent quatre-vingt-sept mille cinq cents euros (EUR 1.987.500,-) afin de le réduire de son montant actuel de deux millions d'euros (EUR 2.000.000,-) à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) par annulation d'un million neuf cent quatre-vingt-sept mille cinq cents (1.987.500) parts sociales ayant une valeur nominale d'un euro (EUR 1,-) chacune et de payer le produit de la réduction de capital à l'Associé.

#### *Deuxième résolution*

L'Associé a décidé de fixer, avec effet immédiat, le montant du capital émis de la Société à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-), représenté par douze mille cinq cents (12.500) parts sociales ayant une valeur nominale d'un euro (EUR 1,-) chacune.

#### *Troisième résolution*

L'Associé a décidé de déléguer au conseil de gérance de la Société ou son délégué tous pouvoirs pour mettre en oeuvre les résolutions ci-dessus.

Le conseil de gérance de la Société ou son délégué sont notamment chargés de et autorisés à effectuer le paiement du produit de la réduction de capital à l'Associé, à fixer la date et les autres formalités d'un tel paiement et à prendre toutes les mesures nécessaires et utiles en relation avec les résolutions ci-dessus.

#### *Quatrième résolution*

L'Associé a décidé de modifier l'article 5 alinéa 1 des statuts de la Société pour refléter les résolutions ci-dessus. Ledit alinéa sera dorénavant rédigé comme suit:

" **Art. 5. Capital Emis.** Le capital émis de la Société est fixé à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) représenté par douze mille cinq cents (12.500) parts sociales ayant une valeur nominale d'un euro (EUR 1,-) chacune, celles-ci étant entièrement libérées"

#### *Frais*

Les frais, dépenses, honoraires et charges de toute nature payable par la Société en raison du présent acte sont évalués à mille deux cents euros (EUR 1.200,-).

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

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

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

Signé: A. Koch, M. Loesch.

Enregistré à Remich, le 3 janvier 2014. REM/2014/54. Reçu soixante-quinze euros. 75,00 €.

Le Receveur (signé): P. MOLLING.

Pour expédition conforme.

Mondorf-les-Bains, le 3 février 2014.

Référence de publication: 2014017967/141.

(140021370) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 février 2014.

---

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

Siège social: L-2519 Luxembourg, 3-7, rue Schiller.

R.C.S. Luxembourg B 148.949.

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.

Esch-sur-Alzette, le 28 janvier 2014.

Pour statuts coordonnés

Référence de publication: 2014017991/11.

(140021687) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 février 2014.

---

**C.C.G S.à.r.l, CCG International, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2121 Luxembourg, 243, Val des Bons-Malades.

R.C.S. Luxembourg B 54.550.

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

Remplace la première version du dépôt L140015815 en date du 27/01/2014

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

Senningerberg, le 28 janvier 2014.

Référence de publication: 2014017964/11.

(140021009) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 février 2014.

---

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

**(anc. Caraman SA-SPF).**

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

R.C.S. Luxembourg B 179.912.

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 3 février 2014.

Référence de publication: 2014017958/10.

(140021731) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 février 2014.

---

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

**(anc. Euphrasie S.A., SPF).**

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

R.C.S. Luxembourg B 134.032.

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 3 février 2014.

Référence de publication: 2014018044/10.

(140021719) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 février 2014.

---

**Hospitality Services S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.  
R.C.S. Luxembourg B 99.305.

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 16 décembre 2013.

Maître Léonie GRETHEN

Notaire

Référence de publication: 2014018122/12.

(140021412) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 février 2014.

---

**Jörg Haferkamp S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-5550 Remich, 20, rue de Macher.  
R.C.S. Luxembourg B 151.911.

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.  
Echternach, le 31 janvier 2014.

Référence de publication: 2014018190/10.

(140020843) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 février 2014.

---

**Jilin Management S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

Siège social: L-5365 Munsbach, 1C, rue Gabriel Lippmann.  
R.C.S. Luxembourg B 125.568.

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 3 février 2014.

Référence de publication: 2014018182/10.

(140021224) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 février 2014.

---

**L'Hautain Chat S.A., Société Anonyme Soparfi,  
(anc. L'Hautain Chat S.A.-SPF).**

Siège social: L-1116 Luxembourg, 6, rue Adolphe.  
R.C.S. Luxembourg B 178.342.

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 3 février 2014.

Référence de publication: 2014018204/10.

(140021649) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 février 2014.

---

**Laminar 1 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-8070 Bertrange, 33, rue du Puits Romain.  
R.C.S. Luxembourg B 175.160.

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 3 février 2014.

Référence de publication: 2014018206/10.

(140021494) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 février 2014.

---



**Auto-Teile-Unger Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

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

R.C.S. Luxembourg B 183.677.

—  
EXTRAIT

Par la signature d'une lettre de démission Monsieur Kevin Fusco a démissionné de ses fonctions de gérant de catégorie A de la Société avec effet au 20 janvier 2014.

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

Luxembourg, le 3 février 2014.

*Pour Auto-Teile-Unger Holding S.à r.l.*

Référence de publication: 2014018611/14.

(140021862) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 février 2014.

---

**VC SolEs Invest S.C.A., SICAV-FIS, Société en Commandite par Actions.**

Siège social: L-5365 Munsbach, 1C, rue Gabriel Lippmann.

R.C.S. Luxembourg B 155.242.

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 3 février 2014.

Référence de publication: 2014018521/10.

(140021236) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 février 2014.

---

**s.Oliver Bernd Freier SARL, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2212 Luxembourg, 6, place de Nancy.

R.C.S. Luxembourg B 154.453.

—  
*Auszug aus der Gesellschafterversammlung vom 02.01.2014*

Herr Reiner Pichler, geboren am 17.09.1962 in München, wohnhaft in Neustrasse 16, CH-8273 Triboltingen, Schweiz, wird mit Wirkung zum 01. Januar 2014 für einen unbestimmten Zeitraum als Geschäftsführer der Gesellschaft s.Oliver Bernd Freier SARL bestellt. Seine Befugnisse und Pflichten sind durch Artikel 7 und Artikel 8 der Gesellschaftssatzung und das Luxemburgische Gesellschaftsrecht geregelt.

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

Luxembourg, le 3 février 2014.

*Pour la société*

Référence de publication: 2014018588/15.

(140022343) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 février 2014.

---

**AI Garden Management S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1222 Luxembourg, 2-4, rue Beck.

R.C.S. Luxembourg B 177.965.

—  
Il résulte d'une décision de l'associé unique de la Société en date du 18 juin 2013:

- D'accepter les démissions de Monsieur Michael J. RISTAINO et de Monsieur Dominique LEGER en tant que gérants de la Société avec effet immédiat; et

- De nommer en tant que gérant de la Société avec effet immédiat et pour une durée illimitée; Monsieur Hans JANSSEN, né le 08 avril 1967 à Herten, Pays-Bas, résidant au 291, Ginnekenweg, 4835 NC Breda, Pays-Bas.

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

Luxembourg, le 04 février 2014.

Référence de publication: 2014018621/14.

(140022603) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 février 2014.

---

**TASKIN G.m.b.H., Société à responsabilité limitée.**

R.C.S. Luxembourg B 104.300.

**CLÔTURE DE LIQUIDATION**

Par jugements rendus en date du 23 janvier 2014, le Tribunal d'Arrondissement de et à Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière commerciale, a déclaré close pour absence d'actif les opérations de liquidation de la société:

la société à responsabilité limitée TASKIN GMBH ( B104300) avec siège social à L- 6911 Roodt/Syre, 13, rue de Mensdorf, a été dénoncé en date du 2 mars 2010.

Les frais ont été mis à charge du Trésor.

Pour extrait conforme

Sandrine EWEN

*Le liquidateur*

Référence de publication: 2014018568/15.

(140020539) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2014.

---

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

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

R.C.S. Luxembourg B 77.567.

*Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire en date du 6 janvier 2014.*

Les mandats des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes sont venus à échéance.

Monsieur Norbert SCHMITZ, domicilié au 16, rue Eugène Wolff, L-2376 Luxembourg, et les sociétés FMS SERVICES S.A., ayant son siège social au 3, avenue Pasteur, L-2311 Luxembourg et S.G.A. SERVICES S.A., ayant son siège social au 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg sont réélus Administrateurs pour une nouvelle période de 6 ans.

Monsieur Eric HERREMANS adresse professionnelle au 39, Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, est réélu Commissaire aux Comptes pour une nouvelle période de 6 ans

*Pour la société*

ALTAIRE S.A.

Référence de publication: 2014018625/16.

(140022645) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 février 2014.

---

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

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

R.C.S. Luxembourg B 77.567.

Le Bilan au 31.12.2012 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: 2014018626/10.

(140022646) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 février 2014.

---

**Alter S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 101.428.

*Extrait du procès verbal de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société ALTER S.A. qui s'est tenue à Luxembourg, en date du 4 février 2014 à 11 h.*

L'assemblée prend acte du changement d'adresse de son administrateur et administrateur délégué, Monsieur Jacques-Etienne De T'Serclaes, à savoir:

14, Rue Ahmed Amine

20000 Casablanca (Maroc)

La résolution ayant été adoptée à l'unanimité, la totalité du capital étant représentée.

Luxembourg, le 4 février 2014.

*Pour la société*

Jacques Etienne DE T'SERCLAES

*Administrateur Délégué*

Référence de publication: 2014018629/18.

(140022625) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 février 2014.

---

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

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

R.C.S. Luxembourg B 77.567.

---

Le Bilan au 31.12.2010 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: 2014018628/10.

(140022648) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 février 2014.

---

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

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

R.C.S. Luxembourg B 77.567.

---

Le Bilan au 31.12.2011 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: 2014018627/10.

(140022647) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 février 2014.

---

**AOL Holdings (Lux) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

R.C.S. Luxembourg B 72.380.

---

*Extrait des résolutions prises par l'assemblée générale des associées en date du 30 janvier 2014*

La société anonyme ERNST & YOUNG a été reconduite dans son mandat de réviseur d'entreprises agréé jusqu'à l'issue de l'assemblée générale ordinaire qui statuera sur les comptes arrêtés au 31 décembre 2013.

Luxembourg, le 3 février 2014.

Pour extrait sincère et conforme

*Pour AOL Holdings (Lux) S.à r.l.*

*Intertrust (Luxembourg) S.à r.l.*

Référence de publication: 2014018632/14.

(140021859) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 février 2014.

---

**Baker Hughes Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: USD 1.434.045,00.**

Siège social: L-1466 Luxembourg, 12, rue Jean Engling.

R.C.S. Luxembourg B 130.025.

---

En date du 30 décembre 2013, les mandats de Marc Feider, Constanze Guthier-Brown et Alexander L Peng ont été renouvelés jusqu'à l'assemblée générale annuelle qui statuera sur les comptes clos au 31 décembre 2013.

POUR EXTRAIT CONFORME ET SINCERE

Baker Hughes Luxembourg S.à r.l.

Signature

*Un Mandataire*

Référence de publication: 2014018652/14.

(140022519) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 février 2014.

---

**CBAM LLC, Luxembourg Branch, Succursale d'une société de droit étranger.**

Adresse de la succursale: L-2310 Luxembourg, 16, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 111.348.

---

**FERMETURE D'UNE SUCCURSALE**

*Extrait des résolutions écrites adoptées par l'associé unique de Canada Bread Asset Management Limited Liability Company (la Société) en date du 20 décembre 2013*

L'associé unique de la Société a décidé de fermer la succursale luxembourgeoise de la Société, CBAM LLC, LUXEMBOURG BRANCH, dont l'adresse se situe au 16, avenue Pasteur, L-2310 Luxembourg et immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 111.348, avec effet au 20 décembre 2013.

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

*Pour Canada Bread Asset Management Limited Liability Company  
Mandataire*

Référence de publication: 2014018687/16.

(140022368) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 février 2014.

---

**Brasseur Mgmt S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1940 Luxembourg, 414, route de Longwy.

R.C.S. Luxembourg B 127.259.

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: 2014018682/9.

(140021920) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 février 2014.

---

**Bianca S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1465 Luxembourg, 1, rue Michel Engels.

R.C.S. Luxembourg B 114.123.

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: 2014018675/9.

(140022129) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 février 2014.

---

**Arcastama S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 134.107.

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: 2014018634/9.

(140022707) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 février 2014.

---

**Alpha Properties S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1309 Luxembourg, 8, rue Charles IV.

R.C.S. Luxembourg B 118.371.

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: 2014018623/9.

(140022136) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 février 2014.

---

**Arno Glass Luxco, Société en Commandite par Actions.**

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.  
R.C.S. Luxembourg B 116.250.

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: 2014018608/9.

(140022093) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 février 2014.

---

**Arno Glass, Société Anonyme.**

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.  
R.C.S. Luxembourg B 116.204.

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: 2014018607/9.

(140022180) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 février 2014.

---

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

Siège social: L-8030 Strassen, 163, rue du Kiem.  
R.C.S. Luxembourg B 35.402.

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 BINOLA S.A.*

*HRT FIDALUX S.A.*

*Agent domiciliataire*

Référence de publication: 2014018676/12.

(140022080) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 février 2014.

---

**Cidron Food Holding S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1748 Findel, 7, rue Lou Hemmer.  
R.C.S. Luxembourg B 151.735.

L'adresse de la gérante majoritaire Ailbhe Jennings a changé et est dorénavant: 4, rue Lou Hemmer, L-1748 Luxembourg-Findel.

*Un Mandataire*

Référence de publication: 2014018703/10.

(140022087) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 février 2014.

---

**Centerbridge Partners Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25C, boulevard Royal.  
R.C.S. Luxembourg B 169.310.

*Extrait des résolutions de l'Associé Unique prises en date du 31 janvier 2014*

Il résulte des décisions écrites de l'Associé Unique de la Société les décisions suivantes:

- d'accepter la démission des personnes suivantes:

\* Miroslav Stoev, en qualité de Gérant de catégorie B de la Société et ce avec effet au 3 février 2014;

\* Laetitia Ambrosi, en qualité de Gérant de catégorie B de la Société et ce avec effet au 3 février 2014;

- de nommer les personnes suivantes avec effet au 3 février 2014 et pour une durée indéterminée:

\* Philippe Leclercq, née le 18 mai 1968 à Liege, Belgique, ayant son adresse professionnelle au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, en qualité de Gérant de catégorie B de la Société; et

\* Anita Lyse, née le 4 octobre 1976 à Alesund (Norvège), ayant son adresse professionnelle au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, en qualité de Gérant de catégorie B de la Société,

Luxembourg, le 3 février 2014.

Pour extrait analytique conforme

Signature

*Un mandataire*

Référence de publication: 2014018694/21.

(140022699) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 février 2014.

---

**Cassona Aviation Holding S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1521 Luxembourg, 129, rue Adolphe Fischer.

R.C.S. Luxembourg B 169.374.

---

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2012 wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg hinterlegt.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Unterschrift.

Référence de publication: 2014018691/11.

(140022049) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 février 2014.

---

**Crystal Morganite S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 170.135.

---

Les comptes annuels pour la période du 27 juin 2012 (date de constitution) 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 31 janvier 2014.

Référence de publication: 2014018710/11.

(140021989) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 février 2014.

---

**Ficofi Partners S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 142.048.

---

EXTRAIT

Il résulte des résolutions prises lors de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires en date du 1<sup>er</sup> février 2014 que:

- Monsieur Georgios VALSAMIDIS, né le 22 décembre 1957 à Athènes (Grèce), ayant son adresse privée au 20, rue Joseph Leydenbach, L-1957 Luxembourg, est nommé administrateur A de la Société, avec effet immédiat et ce jusqu'à l'assemblée générale des actionnaires statuant sur les comptes annuels 2014, en remplacement de Monsieur Pierre-Siffrein GUILLET, démissionnaire.

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

Luxembourg, le 3 février 2014.

*Pour FICOFI PARTNERS S.A.*

*Un mandataire*

Référence de publication: 2014018814/18.

(140021906) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 février 2014.

---

**Falcon Equity S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2180 Luxembourg, 5, rue Jean Monnet.

R.C.S. Luxembourg B 118.769.

---

Le Bilan consolidé 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.

Falcon Equity S.à r.l.  
Société à responsabilité limitée  
Signature

Référence de publication: 2014018812/12.

(140022015) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 février 2014.

---

**FRI Managers Fund S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

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

R.C.S. Luxembourg B 138.925.

—  
EXTRAIT

Il résulte des résolutions prises lors de l'assemblée générale extraordinaire des associés du 29 janvier 2014 que:

- José Manuel Sirvent Blanquer devient le seul gérant de la Société avec effet au 18 octobre 2013.

Pour extrait conforme.

Luxembourg, le 4 février 2014.

Référence de publication: 2014018823/13.

(140022141) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 février 2014.

---

**Finance Organizations S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1413 Luxembourg, 3, place Dargent.

R.C.S. Luxembourg B 14.354.

—  
*Extrait des résolutions de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 31 décembre 2013*

- Les démissions de Monsieur Alain VASSEUR de son mandat d'administrateur et de la société TRIPLE A CONSULTING de son mandat de commissaire aux comptes sont acceptées.

- Monsieur Fabrice CAURLA, expert-comptable, né le 04 février 1983 à Esch-sur-Alzette (L), demeurant au 3, rue Emile Eischen à L-4107 Esch-sur-Alzette est nommé en tant que nouvel Administrateur. Son mandat prendra fin lors de l'Assemblée Générale de 2014.

- La société HIFIN S.A. ayant son siège social au 3, Place Dargent à L-1413 Luxembourg, RCS Luxembourg B 49454 est nommée en tant que nouveau Commissaire aux Comptes. Son mandat prendra fin lors de l'Assemblée Générale de 2014.

Certifié sincère et conforme

Finance Organizations S.A.

Référence de publication: 2014018817/18.

(140022481) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 février 2014.

---

**Finmor Lux S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste.

R.C.S. Luxembourg B 75.864.

—  
Par décision de l'Assemblée Générale Extraordinaire tenue le 3 février 2014 au siège social de la société, il a été décidé:  
- de transférer le siège social de la Société du 19 - 21 Boulevard du Prince Henri, L -1724 Luxembourg, vers le 20 RUE DE LA POSTE, L-2346 LUXEMBOURG, avec effet immédiat

- d'accepter les démissions de leur fonction d'administrateur avec effet immédiat de Monsieur Giorgio Bianchi, de Monsieur Leonardo Mocchi et de Monsieur Cristiano Lingeri;

- de nommer comme nouveaux administrateurs Monsieur Emmanuel Briganti résidant 20 rue de la Poste L-2346, Monsieur Giovanni Spasiano résidant 20 rue de la Poste L-2346 Luxembourg et Monsieur Claudio Locatelli résidant 9 Vicolo delle Scuole Ch-6926 Montagnola, leur mandat ayant comme échéance celle de leur prédécesseur.

FINMOR LUX S.A.

Société anonyme

Signatures

Référence de publication: 2014018818/18.

(140021794) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 février 2014.

---

**Fundland, Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 60.053.

—  
EXTRAIT

Il résulte de l'Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire du jeudi 12 décembre 2013 que les modifications suivantes ont été apportées:

- Le mandat de Monsieur Patrick Meunier, administrateur, a été renouvelé pour une durée de 6 ans.
- Le mandat de Madame Anna Meunier De Meis, administrateur, a été renouvelé pour une durée de 6 ans.
- Madame Anna Kolesnikova Schmitt, demeurant au 25B boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, a été nommée administrateur de la société avec effet immédiat et ce, pour une durée de 6 ans en remplacement de Monsieur Patrick Houbert.
- Le mandat de Commissaire aux comptes de la société READ S.A.R.L. a été renouvelé pour une durée de 6 ans.

Les mandats susvisés prendront donc fin à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires qui se tiendra en 2019.

Pour extrait sincère et conforme

Référence de publication: 2014018825/18.

(140022373) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 février 2014.

---

**Gassia S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1836 Luxembourg, 23, rue Jean Jaurès.

R.C.S. Luxembourg B 121.704.

—  
*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 31 janvier 2014*

L'assemblée décide de reconduire les mandats des administrateurs Michaël Dandois, Antoine Meynial et Stéphane Warnier jusqu'à l'assemblée devant se tenir en 2020.

L'assemblée note leur changement d'adresse au 23, rue Jean Jaurès, L-1836 Luxembourg

L'assemblée décide de reconduire le mandat du commissaire aux comptes Chester & Jones Sarl jusqu'à l'assemblée devant se tenir en 2020.

L'assemblée note son changement d'adresse au 14 rue Bernard Haal, L-1711 Luxembourg.

DANDOIS & MEYNIAL

Référence de publication: 2014018842/15.

(140021823) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 février 2014.

---

**INA Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

R.C.S. Luxembourg B 175.250.

—  
*Extrait des résolutions de l'Associé Unique prises en date du 31 janvier 2014*

Il résulte des décisions écrites de l'Associé Unique de la Société les décisions suivantes:

- d'accepter la démission de la personne suivante:

\* Philippe Leclercq, en qualité de Gérant de catégorie B de la Société et ce avec effet au 3 février 2014;

- de nommer la personne suivante avec effet au 3 février 2014 et pour une durée indéterminée:

\* Yasemin Bulut, née le 18 mai 1984 à Charleville-Mezieres, France, ayant son adresse professionnelle au 25C, Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, en qualité de Gérant de catégorie B de la Société.

Luxembourg, le 3 février 2014.

Pour extrait analytique conforme

Signature

Un mandataire

Référence de publication: 2014018904/18.

(140022694) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 février 2014.

---