

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° 1413

3 juin 2014

SOMMAIRE

Accelya Holding (Luxembourg) S.A.	67784	Letterone Treasury Services S.A.	67780
Accelya (Luxembourg) S.A.	67824	Leyne, Strauss-Kahn & Partners	67781
Agence de Voyages GLOBUS s.à r.l.	67824	Lombard Odier Funds (Europe) S.A.	67819
Altomare S.A.	67778	LongWing Capital S.C.A.	67803
Billicart Expansion Holdings S.A.	67779	LongWing Capital S.C.A.	67795
Charles Anastase S.A.	67788	Luxembourg International Real Estate Holdings S.à r.l.	67819
Charles Anastase S.A.	67793	Luxembourg International Real Estate Holdings S.à r.l.	67784
Charles Anastase S.à r.l.	67793	multisystems S.à r.l.	67819
Châteaux Lux S.A.	67795	Nikkei Invest Corporation S.A., SPF	67782
Emerge Capital	67784	Noe Participations	67781
Fiduciaire Launach	67780	Oyster	67780
FS Technology Holding S.à r.l.	67812	Pradera Pan European Management S.à r.l.	67795
Gestador S.A.	67785	Premium Portfolio SICAV	67787
Hansteen Querumer Forst S.à r.l.	67824	PrivAccess	67783
Haulux A.G.	67787	Red Lion Marine S.à r.l.	67804
Hector Sicav	67786	Sheridan Solutions SICAV-FIS	67778
IGLS Invest S.A. SPF	67804	Socket Holding S.A.	67779
International Luxinvest S.A.	67782	Tabiadasc Real Estate S.A.	67783
Japan Dynamic Fund	67783	Telos Funds	67794
KlingelInberg Luxemburg A.G.	67787	Timberland, SICAV	67785
KLP Real Estate Europe S.à r.l.	67786	Ulysses	67782
Lagar S.A.	67786		
Landschaft Properties S.A.	67785		
LEAF	67781		

Altomare S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 73.132.

Les actionnaires sont convoqués à une

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le 24 juin 2014 à 10.00 heures à L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert, avec l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Examen du rapport du commissaire.
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2013.
3. Affectation des résultats au 31 décembre 2013.
4. Décharge aux administrateurs et au commissaire quant à l'exercice sous revue.
5. Décision sur la dissolution de la société conformément à l'article 100 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.

Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2014076649/29/17.

Sheridan Solutions SICAV-FIS, Société Anonyme sous la forme d'une SICAV - Fonds d'Investissement Spécialisé.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 22, rue Goethe.
R.C.S. Luxembourg B 158.943.

An extraordinary general meeting of shareholders of the Company was held, before notary, on 2nd June 2014 at 15.15 (Luxembourg time) at the premises of Arendt & Medernach, 8, rue Albert Borschette, L-1630 Luxembourg, with the agenda set out below. The quorum required by article 67-1(2) of the Luxembourg law of 10 August 1915 on commercial companies as amended was not reached.

Shareholders are hereby kindly invited to attend the

RECONVENED EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

of Shareholders of the Company (the "Meeting") which will be held, before notary, on 7th July 2014 at 2.30 p.m. (Luxembourg time) at Arendt & Medernach, 8, rue Albert Borschette, L-1630 Luxembourg, with the following agenda:

Agenda:

1. Decision on the dissolution and liquidation of the Company
It is proposed to the Meeting to resolve to dissolve the Company and to put it into liquidation, in compliance with the law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended, (the "Law of 1915").
2. Appointment of a liquidator and determination of its powers
It is proposed to the Meeting to resolve to appoint Mr. Günter Graw, Mr. Thomas Baumgartner and Mr. Stéphane Weyders, all directors of the Company professionally residing in Luxembourg, as liquidators of the Company.
It is proposed to the Meeting to resolve that the liquidators will have the broadest powers as provided for by articles 144 to 148bis of the Law of 1915, and that the liquidators will therefore be empowered, among other things, to the following:
 - to accomplish all the acts provided for by article 145 of the Law of 1915 without requesting the authorisation of the shareholders in the cases in which it is requested.
 - to delegate to one or more proxies such part of their powers they determine and for the period they will fix, for special or specific operations, under their own responsibility.
 It is proposed to the Meeting that the liquidators will furthermore be relieved from inventory and may refer to the accounts of the Company.
3. Miscellaneous

VOTING

The meeting may validly deliberate on the items of the agenda without any quorum requirement and the resolution on each item of the agenda may validly be passed by the affirmative vote of at least two thirds of the votes validly cast at the meeting.

VOTING ARRANGEMENTS

Shareholders who cannot attend the Meeting may vote by proxy. Please find attached the proxy form which has to be returned by fax, e-mail or conventional mail no later than 48 hours before the Meeting at fax number +352 26 89 71 91, by email at info@sheridan-consult.lu or by mail to the registered office of the Company: 22, rue Goethe, L-1637 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

Shareholders who have already sent a proxy form for the previous extraordinary general meeting of shareholders of the Company held on 2nd June 2014 do not need to send a new proxy form. The previous proxy form remains valid for the Meeting on 7th July 2014.

Pursuant to article 146 of the Law of 2010, in the event of decision of the extraordinary general meeting of shareholders to put the Company into liquidation, the sums and assets payable to any Shareholders who fail to present themselves at the time of the closure of the liquidation shall be paid to the Caisse de Consignation to be held for the benefit of the persons entitled thereto.

For the avoidance of doubt, the costs associated with the realisation of the assets of the Company and other costs linked specifically to the termination of the Company will be deducted from the net liquidation proceeds of the assets.

If you have any questions concerning this notice, please contact the Company at its registered office: 22, rue Goethe, L-1637 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

By order of the Board.

Référence de publication: 2014076647/655/53.

Socket Holding S.A., Société Anonyme Soparfi.

Siège social: L-2330 Luxembourg, 128, boulevard de la Pétrusse.

R.C.S. Luxembourg B 29.885.

Extrait des décisions de l'Assemblée générale extraordinaire des actionnaires tenue au siège social de la société en date du 26 mars 2014

L'Assemblée a décidé:

- d'accepter la démission de Thomas PAILLARDON de ses fonctions d'administrateur de la Société.
- de nommer aux fonctions d'administrateur de la Société, Jean-Luc CLAUSE, employé privé, né à Dudelange (Luxembourg), le 2 décembre 1969, résidant professionnellement L-2330 Luxembourg, 128 boulevard de la Pétrusse jusqu'à l'Assemblée générale annuelle des actionnaires qui se tiendra en l'année 2020.
- de reconduire Clive GODFREY et Jean-Pierre HIGUET dans leurs fonctions d'administrateurs de la Société et DATA GRAPHIC S.A. dans ses fonctions de commissaire aux comptes jusqu'à l'Assemblée générale annuelle des actionnaires qui se tiendra en l'année 2020.

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

Pour extrait conforme

Un mandataire

Référence de publication: 2014048800/20.

(140055030) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2014.

Billecart Expansion Holdings S.A., Société Anonyme.

Capital social: EUR 2.378.439,21.

Siège social: L-2530 Luxembourg, 4, rue Henri M. Schnadt.

R.C.S. Luxembourg B 27.288.

Les actionnaires de la société BILLECART EXPANSION HOLDINGS S.A. sont priés d'assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE

des actionnaires qui se tiendra le vendredi 27 juin 2014 à 11.30 heures, au siège social de la Société, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Lecture du rapport du conseil d'administration et du rapport du commissaire sur les comptes de l'exercice social clos le 31 décembre 2013 et approbation des comptes de l'exercice social clos le 31 décembre 2013;
2. Affectation du résultat de l'exercice social clos le 31 décembre 2013;
3. Quitus aux administrateurs;
4. Quitus au commissaire;
5. Election du commissaire;
6. Questions diverses.

Les actionnaires sont informés que les points à l'ordre du jour de l'assemblée ne requièrent aucun quorum et que les décisions seront prises à la majorité simple des voix des actionnaires présents ou représentés.

Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2014070248/22.

Fiduciaire Launach, Société Anonyme.

Siège social: L-2557 Luxembourg, 18, rue Robert Stümper.

R.C.S. Luxembourg B 27.451.

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 mars 2014.

Référence de publication: 2014047271/10.

(140053367) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} avril 2014.

Letterone Treasury Services S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 1-3, boulevard de la Foire.

R.C.S. Luxembourg B 173.236.

EXTRAIT

En Date du 31 mars 2014, le siège social de la Société a été transféré au 1-3, Boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg.

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

Luxembourg, le 31 mars 2014.

Pour la Société

Richard James

Référence de publication: 2014047663/13.

(140053831) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} avril 2014.

Oyster, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 11-13, boulevard de la Foire.

R.C.S. Luxembourg B 55.740.

L'Assemblée Générale Ordinaire convoquée le 17 avril 2014 n'ayant pu valablement délibérer faute de quorum sur l'élection du Conseil d'Administration, une

SECONDE ASSEMBLEE GENERALE

des actionnaires ("l'Assemblée") de OYSTER aura lieu au siège social de la société le 3 juillet 2014 à 15.00 heures.

Ordre du jour:

1. Election des Administrateurs de la Sicav (les "Administrateurs") jusqu'à la prochaine assemblée générale annuelle approuvant les comptes pour l'exercice social se terminant le 31 décembre 2014 dont:

- M. Alfredo Piacentini;
- M. Massimo Paolo Gentili;
- M. Régis Deymié;
- Me Claude Kremer;

Les Administrateurs mentionnés ci-dessus sont tous proposés par les détenteurs d'actions de la Classe P conformément aux statuts de la Sicav. Une liste complète des Administrateurs proposés à l'élection par les détenteurs d'actions de la Classe P et, le cas échéant par tout autre actionnaire, est disponible au siège social de la Sicav.

2. Divers.

Les actionnaires sont informés que le point à l'ordre du jour de l'Assemblée ne requière aucun quorum et que la décision sera prise par vote favorable d'au moins deux tiers des voix des actions présentes ou représentées.

Les actionnaires qui désirent assister personnellement à cette Assemblée sont priés, pour des raisons d'organisation, de s'inscrire jusqu'au 27 juin 2014 auprès de OYSTER Sicav c/o RBC Investor Services Bank SA, 14 Porte de France, L-4360 Esch-sur-Alzette, à l'attention de Fund Corporate Services - Domiciliation (Fax N° +352 / 2460-3331).

Si vous n'êtes pas en mesure d'assister à l'Assemblée, vous avez la possibilité de vous faire représenter par le biais d'une procuration. Merci de compléter et signer la procuration et de la renvoyer avant le 2 juillet 2014 à OYSTER, c/o RBC Investor Services Bank SA, 14 Porte de France, L-4360 Esch-sur-Alzette, à l'attention de Fund Corporate Services - Domiciliation (Fax N° +352 / 2460-3331).

Pour le Conseil.

Référence de publication: 2014076656/755/31.

LSK, Leyne, Strauss-Kahn & Partners, Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 22-24, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 95.132.

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 mars 2014.

POUR COPIE CONFORME

Référence de publication: 2014047251/11.

(140053113) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} avril 2014.

Noe Participations, Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 74.779.

Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le 25 juin 2014 à 9.00 heures au siège social avec l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. lecture du rapport de gestion du Conseil d'Administration et du rapport du Commissaire aux Comptes portant sur l'exercice se clôturant au 31 décembre 2013;
2. approbation des comptes annuels au 31 décembre 2013;
3. affectation des résultats au 31 décembre 2013;
4. vote spécial conformément à l'article 100, de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales;
5. décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes;
6. divers.

Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2014070250/10/18.

LEAF, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 12, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 37.669.

Shareholders are kindly invited to attend the

ANNUAL GENERAL MEETING

which will be held at the registered office of the SICAV on Wednesday June 25, 2014 at 3.00 p.m. with the following agenda:

Agenda:

1. Board of Directors' report
2. Auditors' report
3. Review and approval of the annual accounts as at February 28, 2014
4. Discharge to the Directors
5. Allotment of the result
6. Statutory appointments
7. Miscellaneous

The shareholders are advised that no quorum is required for the items on the agenda of the Annual General Meeting and that decisions will be taken at the simple majority of the votes cast by shareholders present or represented at the Meeting.

In order to attend the Meeting, the owners of bearer shares will have to deposit their shares five clear days before the Meeting at the registered office of the SICAV.

The annual report is available on demand and free of charge at the registered office of the SICAV.

The Board of Directors.

Référence de publication: 2014076654/755/25.

International Luxinvest S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 118.027.

—
Extrait des résolutions prises lors du Conseil d'Administration tenu le 11 juin 2013

Le Conseil d'Administration prend note de la volonté de l'Administrateur Patricia JUPILLE de reprendre son nom de jeune fille OSIEKA.

Luxembourg, le 11 juin 2013.

Pour INTERNATIONAL LUXINVEST S.A.

Signature

Référence de publication: 2014047223/13.

(140053239) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} avril 2014.

Nikkei Invest Corporation S.A., SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.

Siège social: L-1746 Luxembourg, 1, rue Joseph Hackin.

R.C.S. Luxembourg B 44.354.

—
La première Assemblée Générale Statutaire convoquée pour le 11 avril 2014 à 15h00 heures n'ayant pu délibérer valablement sur la décision à prendre quant à la poursuite de l'activité de la société, faute de quorum de présence,

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

qui se tiendra le 11 juillet 2014 à 15.00 heures au siège social avec pour

Ordre du jour:

- Délibérations et décisions sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l'article 100 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.

Pour assister ou être représentés à cette assemblée, Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés de déposer leurs titres cinq jours francs avant l'Assemblée au siège social.

Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2014076655/755/17.

Ulysses, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 12, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 61.830.

—
Les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le mardi 24 juin 2014 à 11.00 heures au siège social de la Société, avec l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Rapport du Conseil d'Administration
2. Rapport du Réviseur d'Entreprises
3. Examen et approbation des comptes annuels au 31.03.2014
4. Décharge à donner aux Administrateurs
5. Affectation du résultat
6. Nominations statutaires
7. Divers

Aucun quorum n'est requis pour les points à l'ordre du jour de l'Assemblée Générale Ordinaire et les décisions seront prises à la majorité simple des voix exprimées des actionnaires présents ou représentés à l'Assemblée.

Pour pouvoir assister à l'Assemblée, les propriétaires d'actions au porteur sont priés de déposer leurs actions au siège social de la Société cinq jours francs avant la date fixée pour l'Assemblée.

Les actionnaires sont informés que le rapport annuel est disponible sur demande, et sans frais, auprès du siège social de la Société.

Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2014076661/755/24.

Japan Dynamic Fund, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 11-13, boulevard de la Foire.

R.C.S. Luxembourg B 21.694.

Le Conseil d'Administration de la SICAV a décidé de transférer le siège social de la société du 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg au 11-13, boulevard de la Foire L-1528 Luxembourg avec effet au 1^{er} avril 2014.

Pour JAPAN DYNAMIC FUND

Société d'Investissement à Capital Variable

RBC INVESTOR SERVICES BANK S.A.

Société Anonyme

Référence de publication: 2014047229/13.

(140053398) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} avril 2014.

Tabiadasc Real Estate S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 85.240.

The shareholders are hereby convened to a second

ORDINARY SHAREHOLDERS' MEETING

which will be held extraordinarily, *July 7, 2014* at 11.00 a.m. at L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert, with the following agenda:

Agenda:

- Decision on the company's dissolution according to article 100 of the amended Companies' law of August 10, 1915.

A first general meeting was held on May 26, 2014, the presence quorum required by article 67-1 of the amended law of August 10, 1915 on commercial companies in order to deliberate validly on the dissolution of the company according to article 100 of the same law, was not met. Therefore the present meeting may validly deliberate on the item of the agenda regardless of the proportion of the capital represented.

The board of directors.

Référence de publication: 2014076659/29/17.

PrivAccess, Société en Commandite par Actions sous la forme d'une SICAV - Fonds d'Investissement Spécialisé.

Siège social: L-1746 Luxembourg, 1, rue Joseph Hackin.

R.C.S. Luxembourg B 166.550.

You are duly convened to the

ORDINARY GENERAL MEETING

of the shareholders of the Company which will be held before a Luxembourg notary at 1 rue Joseph Hackin L-1746 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, on *27 June 2014* at 2.00 p.m.

Shareholders may be represented by a duly appointed agent and attorney-in-fact of their choice. Shareholders who cannot attend the general meeting in person are thus invited to send a duly filled in and executed proxy to the registered office of the Company 24 hours before the general meeting.

The agenda of the general meeting is the following:

Agenda:

1. Presentation of the reports of the General Partner and of the Réviseur d'Entreprises Agréé for the year ended 31 December 2013,
2. Approval of the annual accounts for the year ended 31 December 2013 and allocation of results thereof,
3. Discharge to be granted to the General Partner,
4. Fixation of the fees of the Réviseur d'Entreprises Agréé,
5. Statutory nominations
6. Miscellaneous

PrivAccess General Partner S.à r.l. Acting as Managing General Partner of PrivAccess.

Référence de publication: 2014076658/755/24.

Accelya Holding (Luxembourg) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 41, avenue de la Gare.
R.C.S. Luxembourg B 184.090.

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.
Diekirch, le 1^{er} avril 2014.

Référence de publication: 2014047683/10.

(140054091) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 avril 2014.

Luxembourg International Real Estate Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 353.946,00.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 89.955.

Extract of the resolutions taken by the Sole Shareholder on March 24, 2014

The mandates of Mr. Serge KRANCENBLUM, Mr. Marc LIMPENS and Mrs. Laurence MOSTADE, all professionally residing at 412F, route d'Esch, L-2086 Luxembourg, are renewed for a period of five (5) years. Their mandates will lapse at the Annual General Meeting in the year 2019.

Luxembourg, April 1, 2014.

Extrait des résolutions prises par l'actionnaire unique le 24 mars 2014

Les mandats de Monsieur Serge KRANCENBLUM, de Monsieur Marc LIMPENS et de Madame Laurence MOSTADE, tous résidant professionnellement au 412F, route d'Esch, L-2086 Luxembourg, sont prolongés pour une durée de cinq (5) ans. Leurs mandats viendront à échéance lors de l'Assemblée Générale qui se tiendra en 2019.

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

Luxembourg, le 1^{er} avril 2014.

Référence de publication: 2014047258/19.

(140053463) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} avril 2014.

Emerge Capital, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 12, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 48.530.

Shareholders of EMERGE CAPITAL are kindly invited to attend the

ANNUAL GENERAL MEETING

which will be held at the registered office of the SICAV on Wednesday June 25, 2014 at 4.00 p.m. with the following agenda:

Agenda:

1. Board of Directors' report
2. Auditors' report
3. Review and approval of the annual accounts as at February 28, 2014
4. Discharge to the Directors
5. Allocation of the result
6. Statutory appointments
7. Miscellaneous

The shareholders are advised that no quorum is required for the items on the agenda of the Annual General Meeting and that decisions will be taken by a simple majority of the votes cast by shareholders present or represented at the Meeting.

In order to attend the Meeting, the owners of bearer shares will have to deposit their shares five clear days before the Meeting at the registered office of the SICAV.

The annual report is available on demand and free of charge at the registered office of the SICAV.

The Board of Directors.

Référence de publication: 2014076650/755/25.

Landschaft Properties S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 114.870.

Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg. Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 10 mars 2014.

SG AUDIT SARL

Référence de publication: 2014047270/11.

(140053714) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} avril 2014.**Gestador S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1255 Luxembourg, 48, rue de Bragance.

R.C.S. Luxembourg B 18.014.

EXTRAIT

Il résulte des résolutions du conseil d'administration de la Société tenu en date du 17 mars 2014 que:

Monsieur Matthias Van der Looven, résident professionnellement au 48, rue de Bragance L-1255 Luxembourg, a été nommé au poste de délégué à la gestion journalière. Son mandat prend effet au 17 mars 2014 et prendra fin lors de l'Assemblée Générale qui se prononcera sur les comptes de l'exercice 2013.

Dès lors, les deux délégués à la gestion journalière de la Société sont:

- Raf Bogaerts, administrateur de sociétés, avec adresse professionnelle au 48 rue de Bragance, L-1255 Luxembourg, administrateur-délégué;
- Matthias Van der Looven, responsable financier, avec adresse professionnelle au 48 rue de Bragance, L-1255 Luxembourg, délégué à la gestion journalière.

Pour extrait conforme

Référence de publication: 2014049149/18.

(140056146) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 avril 2014.

Timberland, SICAV, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2180 Luxembourg, 3, rue Jean Monnet.

R.C.S. Luxembourg B 161.772.

Die Aktionäre der Timberland, SICAV werden hiermit zur

ORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG

am Donnerstag, den 19.06.2014, um 14.00 Uhr am Gesellschaftssitz 3, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg, Großherzogtum Luxemburg, eingeladen.

Die Tagesordnung lautet wie folgt:

Tagesordnung:

1. Bericht des Verwaltungsrates
2. Bericht des Abschlussprüfers
3. Genehmigung des Jahresabschlusses für das am 31. Dezember 2013 abgelaufene Geschäftsjahr
4. Entlastung der Verwaltungsratsmitglieder
5. Wiederwahl des Wirtschaftsprüfers bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung
6. Verschiedenes.

Zur Teilnahme an der ordentlichen Generalversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind diejenigen Aktionäre berechtigt, die bis spätestens 16. Juni 2014 die Depotbestätigung eines Kreditinstituts bei der Gesellschaft einreichen aus der hervorgeht, dass die Aktien bis zur Beendigung der Generalversammlung gesperrt gehalten werden. Aktionäre können sich auch von einer Person vertreten lassen, die hierzu schriftlich bevollmächtigt ist.

Es besteht kein Quorum für die Generalversammlung. Die Beschlüsse werden durch die einfache Mehrheit der anwesenden oder vertretenen Aktionäre gefasst.

Der Verwaltungsrat.

Référence de publication: 2014073471/25.

KLP Real Estate Europe S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2557 Luxembourg, 18, rue Robert Stümper.

R.C.S. Luxembourg B 180.598.

Les comptes annuels au 31/12/2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Référence de publication: 2014047245/9.

(140053555) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} avril 2014.

Lagar S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 78.268.

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à une

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le 24 juin 2014 à 10.00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Examen du rapport du commissaire.
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2013.
3. Affectation des résultats au 31 décembre 2013.
4. Décharge aux administrateurs et au commissaire quant à l'exercice sous revue.
5. Décharge à l'administrateur démissionnaire, M. David GIANNETTI, pour l'exercice de son mandat.
6. Non-ratification de la cooptation de M. Eric TAZZIERI comme administrateur décidée par les administrateurs restants le 27 septembre 2013 et décharge.
7. Nomination de M. Julien NAZEYROLLAS, administrateur de sociétés, né à Nancy (France), le 19 décembre 1978, demeurant professionnellement à L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert, comme administrateur jusqu'à l'issue de l'assemblée générale statutaire de 2017.

Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2014076653/29/21.

Hector Sicav, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 12, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 64.397.

Les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le mardi 24 juin 2014 à 11.30 heures au siège social de la Société, avec l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Rapport du Conseil d'Administration
2. Rapport du Réviseur d'Entreprises
3. Examen et approbation des comptes annuels au 31.03.2014
4. Décharge à donner aux Administrateurs
5. Affectation du résultat
6. Nominations statutaires
7. Divers

Aucun quorum n'est requis pour les points à l'ordre du jour de l'Assemblée Générale Ordinaire et les décisions seront prises à la majorité simple des voix exprimées des actionnaires présents ou représentés à l'Assemblée.

Pour pouvoir assister à l'Assemblée, les propriétaires d'actions au porteur sont priés de déposer leurs actions au siège social de la Société cinq jours francs avant la date fixée pour l'Assemblée.

Les actionnaires sont informés que le rapport annuel est disponible sur demande et sans frais auprès du siège social de la société.

Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2014076651/755/24.

Premium Portfolio SICAV, Société d'Investissement à Capital Variable.

Mitteilung an die Aktionäre des Teilfonds
 Premium Portfolio SICAV - Türkische Lira Anleihen
 (WKN: A0Q5Z4 / ISIN: LU0376358049)
 Premium Portfolio SICAV - Südafrikanischer Rand Anleihen
 (WKN: A0 Q5Z5 / ISIN: LU0376358395)

Hiermit werden die Aktionäre der Teilfonds Premium Portfolio SICAV - Türkische Lira Anleihen und Premium Portfolio SICAV - Südafrikanischer Rand Anleihen ("Teilfonds") der Investmentgesellschaft Premium Portfolio SICAV darüber informiert, dass der Verwaltungsrat der Investmentgesellschaft in Übereinstimmung mit Artikel 11 der Satzung die Liquidation der beiden Teilfonds zum 30. Juni 2014 beschlossen hat.

Hintergrund der Liquidation ist, dass das jeweilige Teilfondsvolumen in naher Zukunft auf einen Betrag sinken wird, der eine wirtschaftlich effiziente Verwaltung der Teilfonds im Sinne der Aktionäre nicht mehr gewährleistet.

Um die Gleichbehandlung aller Aktionäre zu gewährleisten, wurden die Ausgaben und Rücknahmen der Aktien des jeweiligen Teilfonds ab dem 22. Mai 2014 (17:00 Uhr) ausgesetzt. Der Nettoinventarwert wird bis zur Durchführung der Liquidation weiterhin täglich berechnet und veröffentlicht.

Die mit der Liquidation verbundenen Kosten trägt der jeweilige Teilfonds.

Die Netto-Liquidationserlöse deren Empfänger nicht erreicht werden, werden von der Depotbank nach Abschluss des Liquidationsverfahrens für Rechnung der Anleger bei der Caisse de Consignation hinterlegt, wo diese Beträge verfallen, wenn sie nicht innerhalb der gesetzlichen Frist angefordert werden.

Luxemburg, im Juni 2014.

Der Verwaltungsrat der Premium Portfolio SICAV

Référence de publication: 2014076657/755/23.

Klingelberg Luxembourg A.G., Société Anonyme.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.
 R.C.S. Luxembourg B 55.451.

Haulux A.G., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.
 R.C.S. Luxembourg B 64.898.

GEMEINSAMER VERSCHMELZUNGSPLAN

Gegenstand des hier vorliegenden gemeinsamen Verschmelzungsplans ist der Folgende:

- In Übereinstimmung mit den Artikeln 257 und folgende des Gesetzes vom 10. August 1915 über Handelsgesellschaften, in der jetzt gültigen Fassung (im folgenden «LSC») genannt, überträgt die Aktiengesellschaft HAULUX A.G. (im Folgenden «die absorbierende Gesellschaft») alle ihre Aktiva und Passiva auf die Aktiengesellschaft KLINGELBERG LUXEMBURG A.G. (im Folgenden «die absorbierende Gesellschaft»).

- Aufgrund der Tatsache, dass am heutigen Tag sowie am Tag der Verschmelzung die Aktionäre der absorbierenden Gesellschaft und die der absorbierten Gesellschaft dieselben und im gleichen Anteilverhältnis sind, wird beschlossen keinen Tauschquotient zu berechnen und keine neue Aktien der absorbierenden Gesellschaft auszugeben. Die Aktionäre der absorbierten Gesellschaft werden im Gegenzug für die durch die Verschmelzung bedingte Annullierung ihrer Aktien in der absorbierten Gesellschaft eine Erhöhung des Nominalwertes ihrer Aktien in der absorbierenden Gesellschaft durch Schaffung und Einbuchung einer Fusionsprämie in den Büchern der absorbierenden Gesellschaft erhalten. Der Betrag der Fusionsprämie entspricht dem Wert der Aktiva abzüglich dem Wert der Passiva der absorbierten Gesellschaft auf Basis des Zwischenabschlusses zum 31. März 2014.

- Es werden demnach keine Modalitäten für die Ausgabe von neuen Aktien für die Aktionäre der absorbierten Gesellschaft festgelegt.

- Gemäß Artikel 261 (2) der LSC:

* Aus buchhalterischer Sicht gelten alle Aktiva und Passiva der absorbierten Gesellschaft auf die absorbierende Gesellschaft mit Wirkung zum 1. April 2014 als übertragen («Stichtag»).

* Alle Gewinne und Verluste, die nach diesem Stichtag von der absorbierten Gesellschaft realisiert werden, werden aus buchhalterischer Sicht der absorbierenden Gesellschaft zugeordnet.

* Es wurden keine besonderen Rechte an die Aktionäre der absorbierten Gesellschaft gewährt, so dass keine Massnahme in diesem Zusammenhang vorgesehen ist.

* Es werden keine besonderen Rechte an Experten im Sinne des Artikels 266, an Verwaltungsratsmitglieder sowie an Rechnungskommissare bei der Gesellschaften gewährt.

- Gemäß Artikel 265 (3), bzw. Artikel 266 (5) des LSC erklären alle Aktionäre der Gesellschaften, welche als einzige das gesamte Stimmrecht halten, ihren Verzicht gemäss Artikel 265 (1) des LSC auf den vorgesehenen Bericht des Ver-

waltungsrates, ebenso wie auf den Prüferbericht über den Bericht des Verwaltungsrates welcher laut Artikel 266 (1) des gleichen Gesetzes vorgesehen ist.

- Bedingt durch die Tatsache, dass kein Prüfungsbericht gemäss Artikel 266 (1) erstellt wird, sieht Artikel 266 (3) des LSC die Anwendung der in Artikel 26-1 Paragraph (2) bis (4) aufgeführten Regeln des gleichen Gesetzes vor.

- Es wird daher ein Bericht eines agerierten Wirtschaftsprüfers erstellt, welcher der Generalversammlung der absorbierenden Gesellschaft vorgelegt wird, welche über den Verschmelzungsplan bestimmen wird.

- Die außerordentlichen Generalversammlungen der absorbierten und absorbierenden Gesellschaft, die über den gemeinsamen Verschmelzungsplan abzustimmen haben, finden frühestens nach Ablauf eines Monats nach Veröffentlichung dieses Verschmelzungsplans statt.

Luxemburg, den 20. Mai 2014.

KLINGELNBERG LUXEMBURG AG / HAULUX A.G.

Référence de publication: 2014076327/48.

(140089790) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2014.

Charles Anastase S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1330 Luxembourg, 48, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 144.066.

L'an deux mil treize, le vingt décembre.

Par-devant Maître Martine DECKER, notaire de résidence à Hesperange, (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.

S'est réunie

l'assemblée générale extraordinaire de la société anonyme la "CHARLES ANASTASE S.A.", (la "Société"), établie et ayant son siège social à L-1330 Luxembourg, 48, Boulevard Grande-Duchesse Charlotte, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 144.066, constituée suivant acte reçu par Maître Henri BECK, notaire de résidence à Echternach, en date du 30 décembre 2008, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 251 du 5 février 2009, ayant un capital social de trente-deux mille euros (32.000,- EUR), représenté par trois mille deux cents (3200) actions d'une valeur nominale de dix euros (10,- EUR) chacune, entièrement libéré.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Antoine Widehen, employé, demeurant professionnellement à L-1330 Luxembourg, 48, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, qui assume également la fonction de scrutateur.

Le Président désigne comme secrétaire Monsieur Yannick Monardo, employé, demeurant professionnellement à L-1330 Luxembourg, 48, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

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

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

Ordre du jour

- 1) Annulation des décisions prises lors de l'assemblée générale extraordinaire du 17 mai 2013
- 2) Approbation de la situation comptable de la Société pour la période arrêtée au 10 décembre 2013
- 3) Changement de la forme légale de la Société d'une «société anonyme» en «société à responsabilité limitée»
- 4) Modification de la dénomination de la Société de CHARLES ANASTASE S.A. en «C.A. S.à r.l.»
- 5) Modification de l'objet social de la Société qui aura désormais la teneur suivante:

«La société a pour objet la gestion des brevets, licences, designs, marques de fabrique, protections, concessions et autres droits de propriété intellectuelle ainsi que l'exercice de tous les droits qui en découlent ou qui s'y rapportent.

L'acquisition ou la cession ainsi que la jouissance des brevets, licences, designs, marques de fabrique, protections, concessions, la perception des royalties et loyers, et autres droits de propriété intellectuelle.

Procéder à l'acquisition, l'utilisation et la fourniture de toutes techniques, biens matériels immatériels, meubles et immeubles, pouvant favoriser le développement de ses activités.

La prise de participations et l'acquisition dans des entreprises luxembourgeoises ou étrangères et la gestion de son portefeuille.

La coordination et le contrôle organisationnel, commercial, administratif et financier des sociétés en participation, et prêter tous concours à leur financement, que ce soit par l'octroi de prêts, de garanties ou de toute autre manière.

La prestation de services à toutes les entreprises en participation ayant un objet administratif, comptable, technique et commercial, en coordination du groupe, et le développement de projets de gestion et de services informatiques et l'élaboration de fichier et données, à l'exclusion de toutes les activités à caractère professionnel encadrées par la loi.

L'acquisition, la vente, l'échange, la gestion, l'administration, la location, la sous location pour eux même ou pour des tiers, de terrains, locaux commerciaux et industriels, la transformation de terrains agricoles non cultivés et la construction de biens immobiliers pour la réalisation de projets immobiliers.

La société pourra opérer toute opération immobilière, financière, commerciale, procéder à la création d'une entreprise commerciale et industrielle et de manière générale, procéder à toute autre activité ayant directement ou indirectement pour but la réalisation de son objet social.»

6) Modification des statuts de la Société afin de refléter ces changements sub 3) à 5).

7) Démission des administrateurs et du commissaire aux comptes actuellement en fonction, décharge, et nomination de gérant(s).

8) Transfert du siège social statutaire, du principal établissement, et de l'administration centrale et du siège de direction effective de la Société de Luxembourg en Italie I-Ravenna CAP 48121 Viale Francesco Baracca n°15 - Italie, de telle sorte que ce transfert ne donne pas lieu à la constitution d'une nouvelle société, même du point de vue fiscal, et adoption par la Société de la nationalité italienne;

9) Mise en conformité des statuts de la société en vue de les rendre conformes à la législation italienne emportant notamment adaptation des statuts à ceux d'une société à responsabilité limitée (S.r.l.), le changement de la dénomination sociale en "C.A. S.r.l." et approbation des nouveaux statuts en italien dont le texte sera annexé au présent acte.

10). Nomination d'un gérant unique (amministratore unico) et détermination du terme de son mandat;

11). Délégation de pouvoirs;

12). Divers.

II. Les actionnaires présents ou représentés à l'assemblée et le nombre d'actions possédées par chacun d'eux ont été portés sur une liste de présence signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux représentés, et à laquelle liste de présence, dressée et contrôlée par les membres du bureau, les membres de l'assemblée déclarent se référer.

Ladite liste de présence, après avoir été signée "ne varietur" par les parties et le notaire instrumentant, demeurera annexée au présent acte avec lequel elle sera enregistrée.

Resteront pareillement annexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant des actionnaires représentés à la présente assemblée, signées "ne varietur" par les comparants et le notaire instrumentant.

III. Que les trois mille deux cents (3.200) actions représentatives de l'intégralité du capital social de trente deux mille euros (EUR 32.000,-) sont dûment présentes ou représentées à la présente assemblée, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

IV. Que la présente assemblée, réunissant l'intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer valablement, telle qu'elle est constituée, sur les points portés à l'ordre du jour.

Ensuite l'assemblée approuve l'exposé du président et après l'examen des différents points à l'ordre du jour, prend, après délibération, et par vote unanime et séparé pour chacune des résolutions ci-après, les résolutions suivantes:

Première résolution

L'assemblée générale après constat de ce que la condition suspensive d'inscription de la Société en Italie n'a pas encore été réalisée, annule les décisions prises lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 17 mai 2013.

Deuxième résolution

L'assemblée approuve la situation comptable de la Société pour la période arrêtée au 10 décembre 2013.

Cette situation est à considérer comme comptes sociaux de clôture au Grand-Duché de Luxembourg et comme comptes sociaux d'ouverture en Italie dans le cadre des résolutions qui suivent.

Une copie de cette situation comptable, après avoir été signée "ne varietur" par les Associés et le notaire instrumentant, restera annexée aux présentes pour être soumise avec elles aux formalités de l'enregistrement.

Troisième résolution

L'assemblée décide de changer la forme juridique de la Société et d'adopter la forme d'une société à responsabilité limitée.

Quatrième résolution

L'assemblée décide de modifier la dénomination sociale de la Société de CHARLES ANASTASE S.A en «C.A. S. à r.l.».

Cinquième résolution

L'assemblée décide de modifier l'objet social de la Société qui aura désormais la teneur suivante:

«La société a pour objet la gestion des brevets, licences, designs, marques de fabrique, protections, concessions et autres droits de propriété intellectuelle ainsi que l'exercice de tous les droits qui en découlent ou qui s'y rapportent.

L'acquisition ou la cession ainsi que la jouissance des brevets, licences, designs, marques de fabrique, protections, concessions, la perception des royalties et loyers, et autres droits de propriété intellectuelle.

Procéder à l'acquisition, l'utilisation et la fourniture de toutes techniques, biens matériels immatériels, meubles et immeubles, pouvant favoriser le développement de ses activités.

La prise de participations et l'acquisition dans des entreprises luxembourgeoises ou étrangères et la gestion de son portefeuille.

La coordination et le contrôle organisationnel, commercial, administratif et financier des sociétés en participation, et prêter tous concours à leur financement, que ce soit par l'octroi de prêts, de garanties ou de toute autre manière.

La prestation de services à toutes les entreprises en participation ayant un objet administratif, comptable, technique et commercial, en coordination du groupe, et le développement de projets de gestion et de services informatiques et l'élaboration de fichier et données, à l'exclusion de toutes les activités à caractère professionnel encadrées par la loi.

L'acquisition, la vente, l'échange, la gestion, l'administration, la location, la sous location pour eux même ou pour des tiers, de terrains, locaux commerciaux et industriels, la transformation de terrains agricoles non cultivés et la construction de biens immobiliers pour la réalisation de projets immobiliers.

La société pourra opérer toute opération immobilière, financière, commerciale, procéder à la création d'une entreprise commerciale et industrielle et de manière générale, procéder à toute autre activité ayant directement ou indirectement pour but la réalisation de son objet social.»

Sixième résolution

L'assemblée décide de modifier les statuts de la Société afin de refléter ces changements sub 3) à 5), et arrête comme suit les statuts de la société à responsabilité limitée:

«Titre I^{er} . - Dénomination - Objet - Durée - Siège social

Art. 1^{er} . Il est formé par la présente, entre les propriétaires actuels des parts ci-après créées et tous ceux qui pourront le devenir dans la suite, une société à responsabilité limitée dénommée "C.A. S.à r.l.", (ci-après la "Société"), laquelle sera régie par les présents statuts (les "Statuts") ainsi que par les lois respectives et plus particulièrement par la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.

Art. 2. La société a pour objet la gestion des brevets, licences, designs, marques de fabrique, protections, concessions et autres droits de propriété intellectuelle ainsi que l'exercice de tous les droits qui en découlent ou qui s'y rapportent.

L'acquisition ou la cession ainsi que la jouissance des brevets, licences, designs, marques de fabrique, protections, concessions, la perception des royalties et loyers, et autres droits de propriété intellectuelle.

Procéder à l'acquisition, l'utilisation et la fourniture de toutes techniques, biens matériels immatériels, meubles et immeubles, pouvant favoriser le développement de ses activités.

La prise de participations et l'acquisition dans des entreprises luxembourgeoises ou étrangères et la gestion de son portefeuille.

La coordination et le contrôle organisationnel, commercial, administratif et financier des sociétés en participation, et prêter tous concours à leur financement, que ce soit par l'octroi de prêts, de garanties ou de toute autre manière.

La prestation de services à toutes les entreprises en participation ayant un objet administratif, comptable, technique et commercial, en coordination du groupe, et le développement de projets de gestion et de services informatiques et l'élaboration de fichier et données, à l'exclusion de toutes les activités à caractère professionnel encadrées par la loi.

L'acquisition, la vente, l'échange, la gestion, l'administration, la location, la sous location pour eux même ou pour des tiers, de terrains, locaux commerciaux et industriels, la transformation de terrains agricoles non cultivés et la construction de biens immobiliers pour la réalisation de projets immobiliers.

La société pourra opérer toute opération immobilière, financière, commerciale, procéder à la création d'une entreprise commerciale et industrielle et de manière générale, procéder à toute autre activité ayant directement ou indirectement pour but la réalisation de son objet social.

Art. 3. La durée de la Société est illimitée.

Art. 4. Le siège social est établi dans la commune de Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg). L'adresse du siège social peut être déplacée à l'intérieur de la commune par simple décision de la gérance.

Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une simple décision des associés délibérant comme en matière de modification des statuts.

Par simple décision de la gérance, la Société pourra établir des filiales, succursales, agences ou sièges administratifs aussi bien dans le Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.

Titre II. - Capital social - Parts sociales

Art. 5. Le capital social est fixé à trente-deux mille euros (32.000,- EUR), représenté par trois mille deux cents (3.200) parts sociales de dix euros (10,- EUR) chacune, intégralement libérées.

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

Art. 6. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.

Elles ne peuvent être cédées entre vifs ou pour cause de mort à des non-associés que moyennant l'accord unanime de tous les associés.

En cas de cession à un non-associé, les associés restants ont un droit de préemption. Ils doivent l'exercer dans les 30 jours à partir de la date du refus de cession à un non-associé. En cas d'exercice de ce droit de préemption, la valeur de rachat des parts est calculée conformément aux dispositions des alinéas 6 et 7 de l'article 189 de la loi sur les sociétés commerciales.

Art. 7. Le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture de l'un des associés ne mettent pas fin à la Société.

Les créanciers, ayants droit ou héritiers d'un associé ne pourront pour quelque motif que ce soit, faire apposer des scellés sur les biens et documents de la Société, ni s'immiscer en aucune manière dans les actes de son administration; pour faire valoir leurs droits, ils devront se tenir aux valeurs constatées dans les derniers bilan et inventaire de la Société.

Titre III. - Administration et gérance

Art. 8. La Société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés et révocables à tout moment par l'assemblée générale qui fixe leurs pouvoirs et leurs rémunérations.

Art. 9. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts qui lui appartient. Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu'il possède et peut se faire valablement représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.

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

Les décisions collectives ayant pour objet une modification aux Statuts doivent réunir la majorité des associés représentant les trois quarts (3/4) du capital social.

Art. 11. Lorsque la Société ne comporte qu'un seul associé, les pouvoirs attribués par la loi ou les Statuts à l'assemblée générale sont exercés par l'associé unique.

Les décisions prises par l'associé unique, en vertu de ces pouvoirs, sont inscrites sur un procès-verbal ou établies par écrit.

De même, les contrats conclus entre l'associé unique et la Société représentée par lui sont inscrits sur un procès-verbal ou établis par écrit.

Cette disposition n'est pas applicable aux opérations courantes conclues dans des conditions normales.

Art. 12. Le ou les gérants ne contractent, en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société; simples mandataires, ils ne sont responsables que de l'exécution de leur mandat.

Art. 13. Chaque année, le trente et un décembre, les comptes sont arrêtés et le ou les gérants dressent un inventaire comprenant l'indication des valeurs actives et passives de la Société.

Art. 14. Tout associé peut prendre au siège social de la Société communication de l'inventaire et du bilan.

Art. 15. Les profits bruts de la Société repris dans les comptes annuels, après déduction des frais généraux, amortissements et charges constituent le bénéfice net. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution d'un fonds de réserve jusqu'à ce que celui-ci atteigne dix pour cent du capital social.

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

La gérance est autorisée à décider et à distribuer des dividendes intérimaires, à tout moment, sous les conditions suivantes:

1. la gérance préparera une situation intérimaire des comptes de la société qui constituera la base pour la distribution des dividendes intérimaires;

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

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

Titre IV. - Dissolution - Liquidation

Art. 17. Lors de la dissolution de la Société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, nommés par les associés qui en fixeront les pouvoirs et les émoluments.

Titre V. - Dispositions générales

Art. 18. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n'y est pas dérogé par les Statuts.»

Répartition des parts sociales

Les parts sociales étant échangées contre les actions anciennes à raison d'une part sociale pour une action ancienne, les trois mille deux cents (3.200) parts sociales représentatives du capital, entièrement libérées, sont réparties comme suit:

- Monsieur Charles Anastase, résidant professionnellement au 133 A Fellows Road, Londres, Royaume-Uni,	
parts	1.568
- BIP S.r.l., société de droit italien, avec siège social est au Via Sansovino 2/A, I-31044 Montebelluna (TV) Treviso,	
Italy, parts	1.632
Total: trois mille deux cents parts	3.200

Toutes les parts sont entièrement libérées.

Septième résolution

L'assemblée décide d'accepter la démission des administrateurs et du commissaire aux comptes actuellement en fonctions et de leur accorder bonne et valable décharge pour l'exécution de leur mandat.

L'assemblée décide de nommer pour une durée indéterminée, comme gérant unique de la société à responsabilité limitée, Monsieur Luigi FRANCESCONI, né à Ravenna, le 1^{er} février 1960, demeurant 15, viale Francesco Baracca 4812, Ravenna (Italie) code fiscal: FRNLGU60B01H199S.

Huitième résolution

L'assemblée décide de transférer le siège social statutaire, du principal établissement, et de l'administration centrale et du siège de direction effective de la Société de Luxembourg en Italie à I-Ravenna CAP 48121 Viale Francesco Baracca n°15 - Italie, ainsi que tous les actifs et passifs de la Société et de demander la radiation de la Société du registre de commerce luxembourgeois, et,

de faire adopter par la société la nationalité italienne, sans toutefois que ce changement de nationalité et de transfert de siège donne lieu, ni légalement, ni fiscalement à la constitution d'une personne juridique nouvelle de façon que la société, changeant de la nationalité luxembourgeoise vers la nationalité italienne, sera dorénavant soumise à la législation italienne, sans dissolution préalable.

Neuvième résolution

L'assemblée décide la mise en conformité des statuts de la Société en vue de les rendre conformes à la législation italienne et notamment:

(i) de changer la dénomination de "C.A. S.à.r.l." en "C.A. S.r.l."

(ii) de fixer la durée de la société jusqu'au 31 décembre 2050.

(iii) de procéder à une refonte complète des statuts pour les mettre en concordance avec la législation italienne, le texte des nouveaux statuts en italien restera annexé aux présentes.

Les formalités prévues par la loi italienne en vue de faire adopter ces nouveaux statuts en conformité avec la loi italienne devront être accomplies:

Dixième résolution

L'assemblée générale décide, en conformité avec la législation italienne, de nommer administrateur unique (aministratore unico) de la société, avec les pouvoirs lui conférés par les nouveaux statuts italiens et pour une durée de trois exercices, son mandat prenant fin lors de l'assemblée générale statuant sur les comptes au 31 décembre 2014, sauf révocation ou démission, Monsieur Luigi FRANCESCONI, né à Ravenna, le 1^{er} février 1960, demeurant 15, viale Francesco Baracca 4812, Ravenna (Italie) code fiscal: FRNLGU60B01H199S.

L'assemblée décide en outre que les émoluments du gérant unique seront fixés en accord avec les tarifs en vigueur en Italie:

Onzième résolution

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

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

Tous pouvoirs sont en outre conférés au porteur d'une expédition des présentes à l'effet de radier l'inscription de la société au Luxembourg sur base de la preuve de l'inscription de la société en Italie auprès du Registre des Entreprises (Registro Imprese) de Ravenna.

Douzième résolution

Les résolutions prises prendront effet à la date d'inscription de la société en Italie auprès du Registre des Entreprises ("Registro Imprese") de Ravenna.

Elle décide que le transfert du siège ne devra pas donner lieu à la constitution d'une nouvelle société, même du point de vue fiscal.

Confirmation

Le notaire instrumentant certifie sur la base de l'état comptable susvisé que le capital social d'un montant de trente deux mille euros (EUR 32.000,-) est intégralement souscrit et entièrement libéré lors du transfert de la société vers l'Italie.

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour et plus personne ne demandant la parole, Monsieur le Président lève la séance.

Frais

Le montant des frais, dépenses ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de la présente assemblée générale extraordinaire, est approximativement évalué, sans nul préjudice, à la somme de 2.500,- EUR.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire instrumentant par noms, prénoms usuels, états et demeures, ils ont signé avec Nous, notaire le présent acte.

Signé: Widehen, Monardo, M. Decker.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 23 décembre 2013. Relation: LAC/2013/59170. Reçu soixante-quinze euros (75,- €).

Le Receveur (signé): Irène Thill.

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

Hesperange, le 8 janvier 2014.

Référence de publication: 2014051119/282.

(140058514) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 avril 2014.

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

Siège social: L-1330 Luxembourg, 48, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 144.066.

L'an deux mil quatorze, le trente et un mars.

Par-devant Maître Martine DECKER, notaire de résidence à Hesperange.

Ont comparu:

- 1) Monsieur Charles Anastase, résidant professionnellement au 133 A Fellows Road, Londres, Royaume-Uni,
- 2) BIP S.r.l., société de droit italien, avec siège social est au Via Sansovino 2/A, I-31044 Montebelluna (Italie), inscrite au Registre de Commerce de Trévis (Italie) sous le numéro 03999260262,

tous deux ici représentés par Monsieur Antoine Widehen, employé, demeurant professionnellement à L-1330 Luxembourg, 48, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, en vertu de deux procurations sous seing privé délivrées à Londres respectivement à Montebelluna, le 28 mars 2014,

lesquelles procurations, après signature «ne varietur» par tous les comparants et le notaire instrumentant, resteront annexées aux présentes pour être enregistrées avec elles,

Lesquels comparants, ont exposé au notaire:

- Que la société à responsabilité limitée «C.A. S. à r.l.», établie et ayant son siège à L-1330 Luxembourg, 48, Boulevard Grande-Duchesse Charlotte, (ci-après la «Société»), a été originairement constituée sous la forme d'une société anonyme avec la dénomination «CHARLES ANASTASE S.A.» suivant acte reçu par Maître Henri BECK, notaire de résidence à Echternach, en date du 30 décembre 2008, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 251 du 5 février 2009,

transformée en société à responsabilité limitée avec changement de dénomination en «C.A. S. à r.l.» suivant acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 20 décembre 2013, en voie de publication audit Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations,

- Qu'elle est inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 144.066;

- Qu'elle a un capital de trente-deux mille euros (32.000,- EUR), représenté par trois mille deux cents (3.200) parts sociales de dix euros (10,- EUR) chacune.

Que les comparants sont les seuls associés de la société à responsabilité limitée «C.A. S. à r.l.» en vertu:

- des statuts de la société publiés comme prédit,
- du prédit acte portant transformation en société à responsabilité limitée.

Ensuite les associés représentant l'intégralité du capital social de la Société se réunissant en assemblée générale extraordinaire, à laquelle ils se reconnaissent tous valablement convoqués, ont requis le notaire instrumentant d'acter leur résolution prise à l'unanimité suivante:

Résolution unique

Les associés décident de changer la dénomination de la Société de «C.A. S. à r.l.» en «Charles Anastase S.à r.l.» et de modifier l'article 1 afférent des statuts, comme suit:

" **Art. 1^{er}** . Il est formé par la présente, entre les propriétaires actuels des parts ci-après créées et tous ceux qui pourront le devenir dans la suite, une société à responsabilité limitée dénommée "Charles Anastase S.à r.l.", (ci-après la "Société"), laquelle sera régie par les présents statuts (les "Statuts") ainsi que par les lois respectives et plus particulièrement par la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales."

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

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

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

Signé: Widehen, M. Decker.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 2 avril 2014. Relation: LAC/2014/15391. Reçu soixante-quinze euros (75,- €).

Le Receveur (signé): Irène Thill.

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

Hesperange, le 9 avril 2014.

Référence de publication: 2014051120/54.

(140058514) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 avril 2014.

Telos Funds, Fonds Commun de Placement.

Mitteilung an die Anteilhaber des "TELOS FUNDS - MOMENTUM Select" (ISIN LU0142814879)

Wir möchten die Anteilhaber hiermit darüber informieren, dass der Verwaltungsrat der Verwaltungsgesellschaft am 06. November 2012 gemäß Artikel 12 Absatz 1 des Allgemeinen Verwaltungsreglements beschlossen hat, den kompletten Umbrella-Fonds "TELOS FUNDS" - bestehend aus dem einzigen Teilfonds "TELOS FUNDS - MOMENTUM Select" - zu liquidieren.

Aufgrund der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen war eine effiziente Verwaltung des Teilfonds nicht mehr gewährleistet. Die Liquidation erfolgte, indem die dem Teilfonds zuzuordnenden Vermögenswerte veräußert sowie die diesem Teilfonds zuzuordnenden Verbindlichkeiten getilgt wurden.

Gemäß Artikel 12 Absatz 3 des Allgemeinen Verwaltungsreglements waren Ausgaben und Rücknahmen von Anteilen ab dem Datum der Beschlussfassung eingestellt. Gleichzeitig wurde gemäß Artikel 8 Absatz 1 des Allgemeinen Verwaltungsreglements die Berechnung des Nettoinventarwertes für die Dauer des Liquidationsverfahrens eingestellt.

Die Funktion des Liquidators wurde durch die Axxion S.A. wahrgenommen.

Der Teilfonds "Telos Funds - MOMENTUM Select" wurde mit Wirkung zum 28. Dezember 2012 liquidiert. In diesem Zusammenhang wurde ein abschließender Nettoinventarwert berechnet. Allen Anteilhabern wurde der Liquidationserlös mit Valuta ab 23. Januar 2013 ausgekehrt.

Nettoliquidationserlöse, die zum Abschluss des Liquidationsverfahrens nicht an die Anteilhaber ausgekehrt werden können, werden von der Depotbank nach Abschluss des Liquidationsverfahrens für Rechnung der berechtigten Anteilhaber bei der Caisse des Consignation im Großherzogtum Luxemburg hinterlegt, bei der diese Beträge verfallen, wenn sie nicht innerhalb der gesetzlichen Frist geltend gemacht werden.

Es wurden keine Gelder für Rechnung der Anteilhaber bei der "Caisse de Consignation" in Luxemburg hinterlegt.

Grevenmacher, im Mai 2014.

AXXION S.A.

Die Verwaltungsgesellschaft

Référence de publication: 2014076660/29/28.

Châteaux Lux S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3598 Dudelange, 12A, route de Zoufftgen.
R.C.S. Luxembourg B 82.498.

Les comptes annuels au 16 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Référence de publication: 2014048488/9.

(140055029) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2014.

Pradera Pan European Management S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 125.000,00.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 40, avenue Monterey.
R.C.S. Luxembourg B 156.782.

Il résulte des décisions de l'associé unique de La Société, décidées par voie de résolutions en date du 31 mars 2014:

1. Transfert du siège social du 2-8 Avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg au 40 Avenue Monterey L-2163 Luxembourg avec effet au 2 avril 2014.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 2 avril 2014.

Référence de publication: 2014048094/13.

(140054720) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 avril 2014.

LongWing Capital S.C.A., Société en Commandite par Actions.

Siège social: L-2134 Luxembourg, 58, rue Charles Martel.
R.C.S. Luxembourg B 186.032.

STATUTES

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

Before Us M^e Carlo WERSANDT, notary residing in Luxembourg, (Grand Duchy of Luxembourg), undersigned.

THERE APPEARED:

1) LongWing Capital S.à r.l., a Luxembourg private limited liability company («société à responsabilité limitée»), having its registered office at 58, rue Charles Martel, L-2134 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg and not yet registered with the Luxembourg Trade and Companies Register,

(the "Unlimited (General) Partner"),

2) NDF TRUST LIMITED, a company established under the laws of Guernsey, having its registered office at Bordeaux Court, Les Echelons, St. Peter Port, Guernsey, GY1 6AW, with registration number 57442,

(the "Limited Partner"),

each duly represented by Jasmina LJUBICIC, with professional address at 58, rue Charles Martel, L-2134 Luxembourg by virtue of proxies given under private seal.

Such proxies, after having been signed "ne varietur" by the proxy-holder and the officiating notary, will remain attached to the present deed in order to be recorded with it.

Such appearing parties, represented as said before, have requested the officiating notary to document the deed of incorporation of a partnership limited by shares ("société en commandite par actions") which they deem to incorporate herewith and the articles of association of which are established as follows:

Art. 1. Establishment, Denomination. There is hereby established among the subscribers and all those who may become owners of the shares hereafter issued, a company in the form of a partnership limited by shares ("société en commandite par actions") under the name of "LongWing Capital S.C.A." (the "Company") which shall be governed by the law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended, (the "Law of 1915"), and the present articles of association (the "Articles").

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

Branches, subsidiaries or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by a decision of the Manager(s). Within the same borough, the registered office may be transferred through simple resolution of the Manager(s).

In the event that the Manager(s) determine that extraordinary political, military events have occurred or are imminent which would interfere with the normal activities of the Company at its registered office or with the ease of communication between such office and persons abroad, the registered office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these abnormal circumstances; such provisional measures shall have no effect on the nationality of the Company, which, notwithstanding such temporary transfer, shall remain a Luxembourg company.

Art. 3. Duration. The Company is established for an unlimited period.

Art. 4. Object, Purpose. The object of the Company is the acquisition, holding, management and disposal of participations and any interests, in any form whatsoever, in Luxembourg and foreign companies, or other business entities, enterprises or investments, the acquisition by purchase, subscription, or in any other manner as well as the transfer by sale, exchange or otherwise of stock, bonds, debentures, notes, certificates of deposits and any other securities or financial instruments of any kind, and the ownership, administration, development and management of its portfolio.

The Company may participate in the creation, development, management and control of any company or enterprise and may invest in any way and in any type of assets. The Company may also hold interests in partnerships and carry out its business through branches in Luxembourg or abroad.

The Company may borrow in any form and proceed by private placement to the issue of bonds, notes and debentures or any kind of debt or equity securities.

The Company may lend funds including without limitation resulting from any borrowings of the Company or from the issue of any equity or debt securities of any kind, to its subsidiaries, affiliated companies or any other company or entity as it deems fit.

The Company may give guarantees and grant securities to any third party for its own obligations and undertakings as well as for the obligations of any company or other enterprise in which the Company has an interest or which forms part of the group of companies to which the Company belongs or any other company or entity as it deems fit and generally for its own benefit or such entities' benefit.

In a general fashion it may grant assistance in any way to companies or other enterprises in which the Company has an interest or which form part of the group of companies to which the Company belongs or any other company or entity as it deems fit, take any controlling and supervisory measures and carry out any operation which it may deem useful in the accomplishment and development of its purposes.

The Company may generally employ any techniques and instruments relating to or with respect to any of its investments for the purposes of efficient management, including without limitation techniques and instruments designed to protect the Company against credit, currency exchange, interest rate risks and other risks.

Finally, the Company can perform all commercial, technical and financial or other operations, connected directly or indirectly in all areas in order to facilitate the accomplishment of its purpose.

Art. 5. Share capital. The Company has a subscribed capital of thirty-one thousand Euros (31,000.- EUR) divided into thirty thousand nine hundred and ninety-nine (30,999) ordinary shares (the "Ordinary Shares") which shall be held by the Limited Partner ("associé commanditaire") and one (1) management share (the "Management Shares"), which shall be held by the Unlimited (General) Partner ("associé commandité") in representation of its unlimited partnership interest in the Company, with a par value of one Euro (1.00 EUR) each.

The Ordinary Shares and the Management Share are hereafter together referred to as a "share" or the "shares" and the holders of the shares are together referred to as the "Shareholders".

Art. 6. Increase, Reduction of Capital. The capital of the Company may be increased or reduced by a resolution of the Shareholders adopted in the manner required for amendment of these Articles.

Art. 7. Shares in registered form. All shares of the Company shall be issued in registered form.

A register of registered shares shall be kept by the Company or by one or more persons designated thereto by the Company, and such register shall contain the name of each owner of registered shares, his residence or elected domicile as indicated to the Company and the number of shares held by him.

The inscription of the shareholder's name in the register of registered shares evidences his right of ownership of such registered shares.

The Manager(s) may accept and enter in the register of registered shares a transfer on the basis of any appropriated document(s) recording the transfer between the transferor and the transferee.

Shareholders shall provide the Company with an address to which all notices and announcements may be sent. Such address will also be entered into the register of registered shares. Shareholders may, at any time, change their address as entered into the register of shareholders by means of a written notification to the Company from time to time.

The Company recognizes only one single owner per share. If one or more shares are jointly owned or if the ownership of such share(s) is disputed, all persons claiming a right to such share(s) have to appoint one single attorney to represent such share(s) towards the Company. The failure to appoint such attorney implies a suspension of all rights attached to such share(s).

Art. 8. Certificates. Upon the request of a Shareholder, certificates recording the entry of such Shareholder in the register of Shareholders may be issued in such denominations as the Manager(s) shall prescribe. The certificates so issued shall be in such form and shall bear such legends and such numbers of identification as shall be determined by the Manager (s). Such certificates shall be signed manually or by facsimile by one Manager or by its delegate. Lost, stolen or mutilated certificates will be replaced by the Company upon such evidence, undertakings and indemnities as may be deemed satisfactory to the Company, provided that mutilated certificates shall be delivered before new share certificates are remitted.

Art. 9. Shares indivisibility. Towards the Company, the Shares are indivisible, since only one owner is admitted per Share. Joint co-owners have to appoint a sole person as their representative towards the Company.

Art. 10. Manager(s). The Company shall be managed by one or several managers who shall be unlimited liability shareholders (“associés commandités”) (the “Manager” and collectively the “Managers”).

LongWing Capital S.à r.l., is appointed as the Manager of the Company.

The Manager may be removed, for legitimate reasons only, by a decision of the general meeting of shareholders holding the Ordinary Shares adopted under the conditions required to amend the articles of incorporation of the Company.

In the event of legal incapacity, liquidation or other permanent situation preventing the Manager from acting as Manager of the Company, the Company shall not be immediately dissolved and liquidated, provided the Limited Partner appoints an administrator, who needs not be a shareholder, to effect urgent or mere administrative acts, until a general meeting of shareholders is held, which such administrator shall convene within fifteen (15) days of his appointment. At such general meeting, the shareholders may appoint, in accordance with the quorum and majority requirements for amendment of the Articles, a successor manager.

Any such appointment of a successor manager shall not be subject to the approval of the Manager.

The Manager who shall also hold the Management Share is jointly and severally liable for all liabilities which cannot be met out of the assets of the Company.

The Management Share held by a Manager is exclusively transferable to a successor or additional manager with unlimited liability.

Art. 11. Management Powers. The Manager is vested with the broadest powers to manage the business of the Company and to authorise and/or perform all acts of management, disposal and administration falling within the purposes of the Company.

All powers not expressly reserved by law or by these Articles to the general meeting of shareholders are within the powers of the Manager.

The holders of Ordinary Shares shall refrain from acting on behalf of the Company in any manner or capacity other than by exercising their rights as shareholders in general meetings and shall only be liable to the extent of their contributions to the Company.

Art. 12. Binding signature. Towards third parties, the Company is validly bound by the sole signature of any Manager represented by duly appointed representatives, or by signature(s) of any other person(s) to whom authority has been delegated by the Manager.

Art. 13. Conflicts of interest. No contract or other transaction between the Company and any other company or firm shall be affected or invalidated by the fact that the Manager or any one or more of the directors or officers of the Manager is interested in, or is a director, associate, officer or employee of such other company or firm. Any director or officer of the Manager who serves as a director, officer or employee of any company or firm with which the Company shall contract or otherwise engage in business shall not, by reason of such affiliation with such other company or firm, be prevented from considering and voting or acting upon any matters with respect to such contract or other business.

Art. 14. General Meeting of Shareholders. The general meeting of shareholders shall represent all the shareholders of the Company. It shall have the powers to order, carry out or ratify acts relating to the operations of the Company, provided that, unless otherwise provided herein, no resolution shall be validly passed unless approved by the Manager.

General meetings of shareholders shall be convened by the Manager. General meetings of shareholders shall be convened pursuant to a notice given by the Manager setting forth the agenda and sent by registered letter at least five (5) days prior to the meeting to each shareholder at the shareholder’s address recorded in the register of registered shares.

The annual general meeting shall be held on the third Wednesday of the month of June at 11:30 am at the registered office or at a place in Luxembourg specified in the notice of meeting. If such day is a legal or a bank holiday in Luxembourg, the annual general meeting shall be held on the next following business day.

Other meetings of shareholders may be held at such places and times as may be specified in the respective convening notice of meeting.

If the entire issued share capital is represented at a general meeting of Shareholders, the proceedings of the general meeting will be valid even if no convening notice has been issued beforehand.

Art. 15. Shareholder voting rights. Each shareholder may take part in collective decisions. He has a number of votes equal to the number of shares he owns and may validly act at any meeting of shareholders through a special proxy.

Art. 16. Shareholder decisions - majorities. Resolutions at a meeting of Shareholders duly convened will be passed at simple majority vote of those present or represented and voting, unless otherwise provided in these Articles or by the Law of 1915. In particular, at any general meeting of shareholders convened to amend the Articles or decide on issues for which these Articles or the Law of 1915 refers to the conditions required for an amendment of the articles of association, the quorum shall be at least one half of all the issued and outstanding shares. If the quorum requirement is not met at the first general meeting of shareholders, a second meeting may be convened in accordance with the Law of 1915. The second meeting shall validly deliberate regardless of the number of Ordinary Shares present or represented. At both meetings, decisions must be passed by at least two thirds of the votes of the shareholders present or represented.

In addition, any general meeting of shareholders may only be validly constituted if the Management Share is duly represented and no decision may be taken at any general meeting of shareholders meeting if not approved by the vote attaching to the Management Share, unless expressly otherwise provided in these Articles.

Art. 17. Accounting Year. The accounting year of the Company shall begin on the 1st of January of each year and shall terminate on 31st of December of the same year.

Art. 18. Distributions. Out of the net profit five percent (5%) shall be placed into a legal reserve account. This deduction ceases to be compulsory when such reserve amounts to ten percent (10%) of the issued share capital of the Company.

The balance may be distributed to the shareholders upon decision of a general meeting of shareholders.

Interim dividends may be declared and paid by the Manager subject to observing the terms and conditions provided for by the law.

The share premium account may be distributed to the shareholders upon decision of a general meeting of shareholders. The general meeting of shareholders may decide to allocate any amount out of the share premium account to the legal reserve account.

Art. 19. Liquidation of the Company. In the event of the dissolution of the Company for whatever reason or whatever time, the liquidation will be performed by liquidators or by the Manager then in office who will be endowed with the powers provided by Articles 144 et seq. of the Law of 1915.

Once all debts, charges and liquidation expenses have been met, any balance resulting shall be paid to the holders of shares in the Company.

Art. 20. Applicable law. For anything not dealt with in the present Articles, the shareholders refer to the relevant legislation.

Transitory dispositions

1. The first financial year runs from the date of incorporation and ends on the 31st December 2014.
2. The first annual ordinary general meeting will be held in the year 2015.

Subscription and payment

The Articles of the Company thus having been established, the thirty-one thousand (31,000) shares have been subscribed as follows:

1) LongWing Capital S.à r.l. - management share,	1
2) NDF TRUST LIMITED - ordinary shares,	30,999
Total: 31,000 shares	31,000

All these shares have been paid up by the aforesaid subscribers by payment in cash up to 25%, so that the amount of seven thousand seven hundred and fifty Euros (7,750-EUR) is from this day on at the free disposal of the Company, as it has been proved to the notary by a bank certificate, who expressly attests thereto.

Declaration

The undersigned notary herewith declares having verified the existence of the conditions enumerated in article 26 of the law of August 10, 1915, on commercial companies and expressly states that they have been fulfilled.

Extraordinary general meeting

The aforementioned appearing parties, representing the totality of the subscribed capital and considering themselves as duly convoked, declare that they are meeting in an extraordinary general meeting and take the following resolutions by unanimity.

The registered office is established at 58, rue Charles Martel, L-2134 Luxembourg.

Costs

The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the Company incurs or for which it is liable by reason of the present deed, is evaluated at approximately one thousand Euros.

Statement

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

WHEREOF, the present deed was drawn up in Luxembourg, at the date indicated at the beginning of the document.

After reading the present deed to the proxyholder of the appearing parties, acting as said before, known to the notary by name, first name, civil status and residence, the said proxyholder has signed with Us the notary the present deed.

Suit la version française du texte qui précède:

L'an deux mille treize, le dix-neuf décembre.

Par-devant Maître Carlo WERSANDT, notaire de résidence à Luxembourg, (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.

ONT COMPARU:

1) LongWing Capital S.à r.l., une société à responsabilité limitée, ayant son siège social au 58, rue Charles Martel, L-2134 Luxembourg, et non encore enregistrée auprès du Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg, (l'"Associé Commandité"),

2) NDF TRUST LIMITED, une société constituée selon les lois de Guernsey, ayant son siège social au Bordeaux Court, Les Echelons, St. Peter Port, Guernsey, GY1 6AW, immatriculée sous le numéro 57442, (l'"Associé Commanditaire"),

chacune ici représentée par Jasmina LJUBICIC, ayant son adresse professionnelle au 58 rue Charles Martel, L-2134 Luxembourg en vertu de deux procurations sous seing privé.

Lesquelles procurations, après avoir été signées "ne varietur" par le mandataire et le notaire instrumentant, resteront annexées au présent acte afin d'être enregistrées avec lui.

Lesquelles parties comparantes, représentées comme dit ci-avant, ont requis le notaire instrumentant de documenter l'acte de constitution d'une société en commandite par actions anonyme qu'elles déclarent constituer par les présentes et dont les statuts sont établis comme suit:

Art. 1^{er}. Constitution, Dénomination sociale. Il existe entre les souscripteurs et tous ceux qui deviendront actionnaires une société en la forme d'une société en commandite par actions sous la dénomination sociale de "LongWing Capital S.C.A." (la "Société") qui sera régie par la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales (la "Loi de 1915"), telle que modifiée, et les présents statuts (les "Statuts").

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

Des succursales, filiales ou autres bureaux peuvent être ouverts tant dans le Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger par décision du (des) Gérant(s). Le siège social peut être transféré dans la même municipalité par simple décision du (des) Gérant(s).

Au cas où le(s) Gérant(s) estimerai(en)t que des événements extraordinaires d'ordre politique ou militaire de nature à compromettre les activités normales de la Société au siège social, ou la communication aisée entre ce siège et des personnes à l'étranger, se sont produits ou sont éminents, il(s) pourra(ont) transférer provisoirement le siège social à l'étranger jusqu'à cession complète de ces circonstances anormales; cette mesure provisoire n'aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la Société qui, nonobstant ce transfert provisoire, demeurera une société luxembourgeoise.

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

Art. 4. Objet social. L'objet de la Société est l'acquisition, la détention, la gestion et la disposition de participations et de tout intérêt, sous quelque forme que ce soit, dans des sociétés luxembourgeoises et étrangères, ou dans toute autre entité commerciale, entreprise, ou investissement, l'acquisition par l'achat, la souscription, ou par tout autre moyen, de même que le transfert par la vente, l'échange ou autrement d'actions, d'obligations, de certificats de créance, notes, certificats de dépôt et autres titres ou instruments financiers de toute espèce, et la propriété, l'administration, le développement et la gestion de son portefeuille.

La Société peut participer à la création, au développement, la gestion et le contrôle de toute société ou entreprise et peut investir par tous moyens et en toute sorte d'avoirs.

La Société peut également détenir des intérêts dans des sociétés de personnes et exercer son activité par l'intermédiaire de succursales luxembourgeoises ou étrangères.

La Société peut emprunter sous toute forme et procéder par voie de placement privé à l'émission d'obligations, de titres de créances et de certificats de créance ou toute sorte d'instruments de dettes ou de capital.

La Société peut prêter des fonds y compris sans limitation, résultant de tout emprunt de la Société ou de l'émission de tout titre de capital ou de dette de toute sorte, à ses filiales, sociétés affiliées ou toute autre société ou entité qu'elle juge appropriée.

La Société peut donner des garanties et accorder des sûretés à toute tierce personne pour ses propres obligations et engagements ainsi que pour les obligations de toute société ou autre entreprise dans laquelle la Société a un intérêt ou

qui appartient au groupe de sociétés auquel la Société appartient ou toute autre société ou entité qu'elle juge appropriée et de manière générale pour son propre bénéfice ou bénéfice de ces entités.

D'une manière générale elle peut prêter assistance de toute manière à toute société ou entreprise dans laquelle la Société a un intérêt ou qui fait partie du groupe de sociétés auquel appartient la Société ou toute autre société ou entité qu'elle juge appropriée, prendre toute mesure de contrôle et de surveillance et effectuer toute opération qu'elle juge utile dans l'accomplissement et le développement de son objet.

La Société peut de manière générale employer toutes techniques et instruments en relation avec ou relatif à un quelconque de ses investissements dans le but d'une gestion efficace, y compris sans limitation, des techniques et instruments créés pour protéger la Société contre les risques de crédit, d'échange de devises, de taux d'intérêt et autres risques.

Finalement, la Société peut effectuer toute opération commerciale, technique, financière ou autre, liée directement ou indirectement, dans tous les domaines, afin de faciliter la réalisation de son objet.

Art. 5. Capital social. La Société a un capital souscrit de trente et un mille euros (31.000,- EUR) divisé en trente mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf (30.999) action(s) ordinaire(s) (les "Actions Ordinaires") qui doivent être détenues par l'Associé Commanditaire et une (1) action de commandité (les "Actions de Commandité") qui doit être détenue par l'Associé Commandité, en représentation de son engagement indéfini dans la Société, d'une valeur nominale de un euro (1,- EUR) chacune.

Ci-après, les termes "Actions Ordinaires" et "Action de Commandité" feront référence à une "action" ou aux "actions".

Art. 6. Augmentation, réduction de capital. Le capital de la Société peut être augmenté ou réduit par décision des Actionnaires adoptée de la manière requise pour une modification de ces Statuts.

Art. 7. Actions nominatives. Toutes les actions de la Société seront émises en tant qu'actions nominatives.

Un registre des actions nominatives sera tenu par la Société ou par une ou plusieurs personnes désignée(s) à cet effet par la Société, et ce registre contiendra le nom de chaque détenteur d'actions nominatives, sa résidence ou son domicile élu, tel qu'indiqué à la Société et le nombre d'actions détenues par lui.

L'inscription du nom de l'actionnaire dans le registre des actions nominatives établira le droit de propriété sur ces actions nominatives.

Le(s) Gérant(s) est/sont autorisé(s) à accepter et inscrire dans le registre des actions nominatives tout transfert sur base de la remise de tout document approprié relatif au transfert des actions nominatives entre le cédant et le cessionnaire.

Les actionnaires fourniront à la Société une adresse à laquelle toute communication et annonces pourra être envoyée. Cette adresse sera également reprise dans le registre des actions nominatives. Les actionnaires peuvent, à tout moment, modifier leur adresse telle que reprise dans le registre des actionnaires au moyen de l'envoi d'une notification écrite à la Société.

La Société ne reconnaîtra qu'un seul actionnaire par action. En cas d'indivision ou si la propriété d'action(s) est contestée, toutes les personnes alléguant un droit concernant ces actions doivent nommer un seul représentant pour représenter cette/ces action(s) envers la Société. A défaut de nommer un tel représentant, les droits attachés à cette/ces action(s) seront suspendus.

Art. 8. Certificats. A la requête d'un actionnaire, des certificats confirmant l'inscription de cet actionnaire au registre des actionnaires seront délivrés sous la dénomination que le(s) Gérant(s) déterminera(ont). Ces certificats auront la forme et porteront les mentions et numéros d'identification qui seront déterminées par le(s) Gérant(s). Ces certificats seront signés manuellement ou par facsimilé par un Gérant ou par son délégué. Les certificats perdus, volés ou abîmés seront remplacés par la Société aux conditions de preuve, obligations et indemnités qui seront jugées satisfaisantes par la Société, étant entendu que les certificats abîmés devront être remis avant que de nouveaux certificats ne soient émis.

Art. 9 Indivisibilité des Actions. Les actions sont indivisibles envers la Société, de sorte qu'un seul représentant par action est admis. Les copropriétaires indivis doivent désigner une seule personne qui les représente auprès de la Société Article 10. Gérant(s). La Société sera gérée par un ou plusieurs gérants qui auront la qualité d'associé commandité (le "Gérant" et ensemble les "Gérants").

LongWing Capital S.à r.l. est nommée en tant que Gérant de la Société.

Le(s) Gérant(s) peu(ven)t être révoqué(s) uniquement pour des raisons légitimes, par une décision de l'assemblée des associés détenant les Actions Ordinaires adoptées aux conditions requises pour une modification des statuts de la Société.

En cas d'incapacité légale, liquidation ou toutes autres situations permanentes empêchant tous les Gérants d'agir en tant que Gérant de la Société, la Société ne sera pas immédiatement dissoute et liquidée pour autant que le Conseil de Surveillance nomme un administrateur, qui ne doit pas nécessairement être un actionnaire, pour adopter les mesures urgentes ou de simple administration jusqu'à la tenue d'une assemblée générale des actionnaires, que cet administrateur convoquera dans les quinze (15) jours de sa nomination. Lors de cette assemblée générale, les actionnaires pourront nommer aux conditions de quorum et de majorité requis pour une modification des statuts un successeur au gérant.

Toute nomination d'un nouveau gérant ne sera pas soumise à l'approbation du/des Gérant(s).

Le(s) Gérant(s) qui détiendra(ont) également l'(les) Action(s) de Commandité est/sont responsable(s) conjointement et solidairement pour toutes les dettes de la Société qui ne pourront pas être couvertes par les avoirs de la Société.

L'Action de Commandité détenue par un Gérant peut être transférée uniquement à un successeur ou gérant additionnel ayant une responsabilité illimitée.

Art. 11. Pouvoirs de gestion. Le(s) Gérant(s) a/ont le pouvoir les plus étendus pour faire tout acte d'administration de la Société et autoriser et/ou accomplir tout acte d'administration, disposition et gestion en conformité avec l'objet de la Société.

Tous les pouvoirs qui ne sont pas expressément réservés par la loi ou par les présents Statuts à l'assemblée générale des actionnaires ou au Conseil de Surveillance sont de la compétence du/des Gérant(s).

Les détenteurs d'Actions Ordinaires s'abstiendront d'agir au nom de la Société de toute manière ou qualité si ce n'est pour exercer leur droit d'actionnaire lors des assemblées générales. Leur responsabilité sera limitée au montant de leurs apports à la Société.

Art. 12. Pouvoir de signature. La Société sera valablement engagée vis-à-vis des tiers par la seule signature d'un Gérant, agissant par le biais d'un ou de plusieurs signataires dûment autorisé(s), ou par la/les signature(s) de toute(s) autre(s) personne(s) à qui de tels pouvoirs auront été délégués par le(s) Gérant(s).

Art. 13. Conflits d'intérêts. Aucun contrat ni aucune transaction entre la Société et toute autre société ou entreprise ne sera affectée ou invalidée par le fait que le(s) Gérant(s) ou un ou plusieurs directeur(s) ou représentant(s) du/des Gérant(s) aurai(en)t un intérêt quelconque dans telle autre société ou entreprise ou par le fait qu'il serait administrateur, associé, fondé de pouvoir, employé ou actionnaire d'une telle société ou entreprise. Tout administrateur ou fondé de pouvoir du/des Gérant(s), qui est administrateur, fondé de pouvoir ou employé d'une société ou entreprise avec laquelle la Société passe des contrats, ou avec laquelle elle est autrement en relation d'affaires, ne sera pas par la même privée du droit de délibérer, voter ou agir en ce qui concerne des matières en relation avec pareil contrat ou affaires.

Art. 14. Assemblée générale des actionnaires. L'assemblée générale des actionnaires représente tous les actionnaires de la Société. Elle a le pouvoir d'adopter, mettre en place et ratifier toutes les mesures affectant les opérations de la Société, étant entendu que, sauf disposition contraire des Statuts, aucune décision ne sera adoptée valablement sans être approuvée par le(s) Gérant(s).

Les assemblées générales d'actionnaires seront convoquées par un Gérant ou le Conseil de Surveillance. Les assemblées générales des actionnaires seront convoquées aux termes d'une convocation émanant du Gérant ou du Conseil de Surveillance établissant l'ordre du jour envoyé par lettre recommandée au moins cinq jours (5) avant l'assemblée à chaque actionnaire à l'adresse de l'actionnaire repris au registre des actions nominatives.

L'assemblée générale annuelle se tiendra le troisième mercredi du mois de juin à 11.30 heures au siège social ou tout autre endroit au Luxembourg spécifié dans la convocation. Si ce jour n'est pas un jour ouvrable, l'assemblée générale annuelle se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

D'autres assemblées générales des actionnaires pourront se tenir aux heures et lieux spécifiés dans les avis de convocation.

Si l'entièreté du capital social émis est représentée à une assemblée générale des Actionnaires, l'assemblée pourra être tenue valablement même en l'absence de toute convocation préalable.

Art. 15. Droits de vote des actionnaires. Tout actionnaire peut prendre part aux délibérations. Il détiendra un nombre de votes égal au nombre d'actions détenues dans la Société et peut valablement agir à toute assemblée des actionnaires au moyen d'une procuration spéciale.

Art. 16. Décisions des actionnaires - majorités. Les décisions des assemblées générales des actionnaires convoquées valablement seront adoptées à la majorité simple des voix des actionnaires présents ou représentés et votant, sauf disposition contraire des Statuts ou dans la Loi de 1915. En particulier, lors de toute assemblée générale des actionnaires convoquée afin de modifier les Statuts ou de prendre des décisions pour lesquelles ces Statuts ou la Loi de 1915 fait référence aux conditions requises pour une modification des statuts, le quorum de présence sera d'au moins la moitié de toutes les actions émises. Si ce quorum n'est pas atteint lors de la première assemblée générale des actionnaires, une seconde assemblée générale pourra être convoquée conformément à la Loi de 1915. La seconde assemblée générale délibérera valablement indépendamment du nombre d'actions présent ou représenté. A chaque réunion, les décisions devront être adoptées par au moins deux tiers des actionnaires présents ou représentés.

De plus, toute assemblée générale des actionnaires ne sera valablement constituée que si l'Action de Commandité est représentée et nulle décision ne pourra être prise par une assemblée générale des actionnaires si elle n'est approuvée par le vote attaché à l'Action de Commandité, sauf disposition contraire dans les Statuts.

Art. 17. Exercice social. L'exercice social de la Société commencera le 1^{er} janvier de chaque année et se terminera le 31 décembre de la même année.

Art. 18. Distribution. Il sera prélevé sur le bénéfice net annuel cinq pour cent (5%) qui seront affectés à la réserve légale. Ce prélèvement cessera d'être obligatoire lorsque et aussi longtemps que cette réserve aura atteint dix pour cent (10%) du capital social de la Société.

Le solde peut être distribué aux actionnaires par décision prise en assemblée générale.

Des acomptes sur dividendes peuvent être déclarés et payés par le(s) Gérant(s) sous réserves d'observer les termes et conditions fixés par la loi.

Le compte de prime d'émission peut être distribué aux actionnaires par décision prise en assemblée générale des actionnaires. L'assemblée générale des actionnaires peut décider d'allouer tout montant de la prime d'émission à la réserve légale.

Art. 19. Liquidation de la Société. En cas de dissolution de la Société, quelles qu'en soient les raisons ou moments, il sera procédé à la liquidation par les soins des liquidateurs ou du/des Gérant(s) alors en fonction qui se verront reconnaître les pouvoirs prévus aux articles 144 et suivants de la Loi de 1915.

Une fois les dettes, charges et dépenses de liquidation payées, tout solde résultant de la liquidation sera payé aux détenteurs des actions de la Société.

Art. 20. Loi applicable. Pour tout ce qui n'est pas réglé par les présents Statuts, les actionnaires se réfèrent aux dispositions légales en vigueur.

Dispositions transitoires

1. Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 2014.
2. La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 2015.

Souscription et libération

Les Statuts de la Société ayant été ainsi arrêtés, les trente et un mille (31.000) actions ont été souscrites comme suit:

1) LongWing Capital S.à r.l.: action de commandité,	1
2) NDF TRUST LIMITED: actions ordinaires,	<u>30.999</u>
Total: 31.000 actions,	31.000

Toutes ces actions ont été libérées à hauteur de 25% par les souscriptrices prédites moyennant un versement en numéraire, de sorte que la somme de sept mille sept cent cinquante euros (7.750,- EUR) est à partir de ce jour à la libre disposition de la Société, ainsi qu'il en a été prouvé au notaire par une attestation bancaire, qui le constate expressément.

Déclaration

Le notaire instrumentaire déclare avoir vérifié l'existence des conditions énumérées à l'article 26 de la loi de 1915, telle que modifiée, et en confirme expressément l'accomplissement.

Assemblée générale extraordinaire

Les parties comparantes pré-mentionnées, représentant la totalité du capital social et se considérant comme étant valablement convoqués, déclarent se réunir en assemblée générale extraordinaire et prennent les résolutions suivantes à l'unanimité:

Le siège social est établi au 58 rue Charles Martel, L-2134 Luxembourg.

Frais

Le montant total des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société, ou qui sont mis à sa charge à raison du présent acte, est évalué approximativement à mille euros.

Déclaration

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais et le français, déclare par les présentes, qu'à la requête des parties comparantes le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française; à la requête des mêmes parties comparantes, et en cas de divergences entre le texte anglais et français, la version anglaise prévaudra.

DONT ACTE, le présent acte a été passé à Luxembourg, à la date indiquée en tête des présentes.

Après lecture du présent acte à la mandataire des parties comparantes, agissant comme dit ci-avant, connue du notaire par nom, prénom, état civil et domicile, ladite mandataire a signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: J. LJUBICIC, C. WERSANDT.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 24 décembre 2013. LAC/2013/59741. Reçu soixante-quinze euros (75,- €).

Le Receveur ff. (signé): Carole FRISING.

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

Luxembourg, le 8 janvier 2014.

Référence de publication: 2014051876/412.

(140059587) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 avril 2014.

LongWing Capital S.C.A., Société en Commandite par Actions.

Siège social: L-2134 Luxembourg, 58, rue Charles Martel.
R.C.S. Luxembourg B 186.032.

L'an deux mille quatorze, le premier avril.

Par-devant Maître Carlo WERSANDT, notaire de résidence à Luxembourg, (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.

A COMPARU:

Madame Jasmina LJUBICIC, demeurant professionnellement au 58 rue Charles Martel, L-2134 Luxembourg, Laquelle, a exposé ce qui suit:

En date du 19 décembre 2013, le notaire soussigné a reçu sous le numéro 2906/2013 de son répertoire, la constitution de la société en commandite par actions "LongWing Capital S.C.A.", établie et ayant son siège social à L-2134 Luxembourg, 58, rue Charles Martel, en cours d'inscription au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg et non encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

Or la requérante déclare par les présentes avoir constaté qu'une erreur matérielle s'est glissée dans le prêté acte consistant dans la désignation de l'Associé commandité suite à l'indisponibilité de la dénomination de ce dernier, laquelle a été modifiée depuis lors en "LongWing Capital Partners Sàrl".

Par la présente, la requérante, agissant en vertu des pouvoirs qui lui ont été conférés à l'acte de constitution de "LongWing Capital S.C.A." aux termes d'une procuration sous seing privé, demeurée annexée audit acte du 19 décembre 2013, requiert la rectification dans la désignation des alinéas suivants dudit acte de constitution, comme suit:

Version anglaise:

"(...)

THERE APPEARED

1) LongWing Capital Partners Sàrl, a Luxembourg private limited liability company («société à responsabilité limitée»), having its registered office at 58 rue Charles Martel, L2134 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg and not yet registered with the Luxembourg Trade and Companies Register,

(the "Unlimited (General) Partner"),

(...)

Art. 10. Manager(s). (...)

LongWing Capital Partners Sàrl is appointed as the Manager of the Company.

(...)

Subscription and payment

(...)

1) LongWing Capital Partners Sàrl management share,

1

(...)"

Version française:

"(...)

ONT COMPARU

1) LongWing Capital Partners Sàrl, une société à responsabilité limitée, ayant son siège social au 58, rue Charles Martel, L-2134 Luxembourg, et non encore enregistrée auprès du Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg,

(l'"Associé Commandité"),

(...)

Art. 10. Gérant(s). (...)

LongWing Capital Partners Sàrl est nommée en tant que Gérant de la Société.

(...)

Souscription et libération

(...)

1) LongWing Capital Partners Sàrl action de commandité 1

(...)"

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

Et après lecture faite et interprétation donnée à la comparante, connue du notaire par nom, prénom usuel, état et demeure, elle a signé ensemble avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: J. LJUBICIC, C. WERSANDT.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 2 avril 2014. LAC/2014/15440. Reçu douze euros (12,- €).

Le Receveur (signé): Irène THILL.

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

Luxembourg, le 9 avril 2014.

Référence de publication: 2014051877/60.

(140059587) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 avril 2014.

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

Siège social: L-1143 Luxembourg, 2BIS, rue Astrid.

R.C.S. Luxembourg B 65.743.

Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

des actionnaires qui se tiendra le *19 juin 2014* à 10.00 heures au siège social à Luxembourg pour délibérer de l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Rapport du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes
2. Approbation des bilan, compte de pertes et profits et affectation des résultats au 31.12.2013
3. Décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes
4. Divers

Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2014076652/788/16.

Red Lion Marine S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.700,00.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 51, avenue J. F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 169.570.

In the year two thousand and fourteen, on the twenty-sixth day of March,

Before us, Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,

was held

an extraordinary general meeting (the Meeting) of the sole shareholder of Red Lion Marine S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée), with registered office at 51, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies (R.C.S. Luxembourg) (RCS) under number B 169.570, and having a share capital of twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500.-) (the Company). The Company has been incorporated on June 11, 2012 pursuant to a deed of Maître Martine Schaeffer, notary residing in Luxembourg, published on July 18, 2012 in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 1808 page 86774. The articles of association of the Company (the Articles) have not yet been amended.

There appeared:

Amber Lion LP, a limited partnership organized under the laws of the Cayman Island, with registered office at P.O. Box 61, Harbour Centre, George Town, Grand Cayman, KY1-1102, Cayman Islands, acting through its general partner Purple Lion Ltd, a limited company organized under the laws of the Cayman Islands, with registered office at P.O. Box 61, Harbour Centre, George Town, Grand Cayman, KY1-1102, Cayman Islands represented by Mark Cook in his capacity as authorized signatory (the Sole Shareholder),

here represented by Régis Galiotto, notary's clerk, with professional address in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal on March 25, 2014.

The said proxy, after having been signed ne varietur by the proxyholder of the Sole Shareholder and the undersigned notary, shall remain attached to this notarial deed to be filed at the same time with the registration authorities.

The proxyholder of the Sole Shareholder has requested the undersigned notary to record the following:

- I. That the Sole Shareholder holds all the shares in the share capital of the Company;
- II. That the agenda of the Meeting is worded as follows:

1. Creation of three (3) classes of shares, three (3) classes of share premium and reclassification of the existing shares of the Company as class A shares.

2. Increase of the share capital of the Company by an amount of two hundred Euro (EUR 200.-) in order to bring the share capital of the Company from its present amount of twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500.-), represented by twelve thousand five hundred (12,500) class A shares having a par value of one Euro (EUR 1.-) per share to twelve thousand seven hundred Euro (EUR 12,700.-), by way of the issuance of one hundred (100) new class B shares having a par value of one Euro (EUR 1.-) and one hundred (100) new class C shares having a par value of one Euro (EUR 1.-).

3. Subscription to and payment of the increase of the share capital as described in item 2. above by a contribution in kind.

4. Subsequent amendment to the first paragraph of article five (5) of the Articles in order to reflect the resolutions adopted under items 1. and 2. above.

5. Amendment of article fifteen (15) of the Articles, creation of a new article fifteen (15) in the Articles, and subsequent renumbering of old articles fifteen (15), sixteen (16) and seventeen (17) of the Articles into new articles sixteen (16), seventeen (17) and eighteen (18) of the Articles.

6. Amendment to the share register of the Company in order to reflect the above changes with power and authority given to any manager of the Company (each an Authorized Representative), each individually, to proceed in the name and on behalf of the Company with the above changes in the register of shareholders of the Company.

7. Miscellaneous.

III. That the Sole Shareholder has taken the following resolutions:

First Resolution:

The Sole Shareholder resolves to create three (3) classes of shares (namely a class A, a class B and a class C) as well as three (3) classes of share premium (namely a class A, a class B and a class C) and to reclassify the existing shares of the Company as class A shares, so that the share capital of the Company shall now be represented by twelve thousand five hundred (12,500) class A shares.

Second Resolution:

The Sole Shareholder resolves to increase the share capital of the Company by an amount of two hundred Euro (EUR 200.-) in order to bring the share capital of the Company from its present amount of twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500.-), represented by twelve thousand five hundred (12,500) class A shares having a par value of one Euro (EUR 1.-) per share to twelve thousand seven hundred Euro (EUR 12,700.-), by way of the issuance of one hundred (100) new class B shares having a par value of one Euro (EUR 1.-) and one hundred (100) new class C shares having a par value of one Euro (EUR 1.-).

Third Resolution:

The Sole Shareholder resolves to accept and record the following subscription to and full payment of the capital increase as follows:

Subscription - Payment

- The Sole Shareholder declares that it subscribes to one hundred (100) class B shares and one hundred (100) class C shares of the Company and fully pays up such shares by a contribution in kind consisting of (i) seven million nine hundred twenty-five thousand (7,925,000) shares in HCL Acquisitions Limited, a limited company organized under the laws of England and Wales, with registered office at 109 Uxbridge Road, Ealing London, W5 5TL, United Kingdom and registered with the Companies Registrar for England and Wales under number 6274291 (HCL), representing one hundred per cent (100%) of the subscribed share capital of HCL (the Participation B) and (ii) twenty-one thousand nineteen (21,019) shares in Atego Group Limited, a limited company organized under the laws of England and Wales, with registered office at 701 Eagle Tower, Montpellier Drive, Cheltenham, GL50 1TA, United Kingdom and registered with the Companies Registrar for England and Wales under number 07082000 (Atego) representing three point six per cent (3.6%) of the subscribed share capital of Atego (the Participation C, and together with the Participation B, the Participations). The aggregate value of the Participations has been evidenced by a valuation certificate issued on March 25, 2014 by the Sole Shareholder (the Valuation Certificate) with appended thereto interim accounts of the Sole Shareholder dated March 21, 2014 (the Interim Accounts) and represents a net contribution of twelve million six hundred thousand Euro (EUR 12,600,000.-).

The contribution of the Participation B shall be allocated as follows:

- an amount of one hundred Euro (EUR 100.-) to the nominal share capital account of the Company; and
- the surplus in an amount of eleven million three hundred and ninety nine thousand nine hundred Euro (EUR 11,399,900.-) to the class B share premium account of the Company.

The contribution of the Participation C shall be allocated as follows:

- an amount of one hundred Euro (EUR 100.-) to the nominal share capital account of the Company; and
- the surplus in an amount of one million one hundred and ninety nine thousand nine hundred Euro (EUR 1,199,900.-) to the class C share premium account of the Company.

It results from the Valuation Certificate that as of the date of the Valuation Certificate:

- the Interim Accounts show (i) a participation of the Sole Shareholder in HCL and (ii) a participation of the Sole Shareholder in Atego;
- the Sole Shareholder is the legal and beneficial owner of the Participations;
- the Participations are fully paid-up;
- the Sole Shareholder is solely entitled to the Participations and possesses the power to dispose of the Participations;
- based on generally accepted accounting principles, the fair market value of the Participations contributed to the Company amounts to at least, respectively:
 - * in respect of the Participation B: eleven million four hundred thousand Euro (EUR 11,400,000.-);
 - * in respect of the Participation C: one million two hundred thousand Euro (EUR 1,200,000.-);
- no material changes have occurred since the date of the Interim Accounts which would have depreciated the contribution made to the Company;
- the Participations are freely transferable by the Sole Shareholder to the Company;
- none of the Participations being encumbered with any pledge or usufruct, there exists no right to acquire any pledge or usufruct on the Participations and none of the Participations is subject to any attachment;
- there exist no pre-emption rights nor other rights by virtue of which any person may be entitled to demand that one or more of the Participations (or any portion thereof) be transferred to it; and
- all formalities required in Luxembourg and England to transfer the legal and beneficial ownership of the Participations to the Company have been or will be accomplished by the Sole Shareholder immediately upon receipt of a certified copy of this present notarial deed.

The Valuation Certificate and a copy of the Interim Accounts signed *ne varietur* by the proxyholder of the Sole Shareholder and the notary will remain attached to the present deed to be registered with it.

Consequently, the total amount of twelve million six hundred thousand Euro (EUR 12,600,000.-) has been made available to the Company, as was demonstrated to the notary, who expressly acknowledges this fact.

Fourth Resolution:

As a consequence of the foregoing resolutions, the Sole Shareholder resolves to amend article five (5) of the Articles in order to reflect the above changes adopted under the First and Second Resolutions, which shall henceforth read as follows:

“ Art. 5. Capital.

5.1. The share capital is set at twelve thousand seven hundred euro (EUR 12,700.-), represented by twelve thousand five hundred (12,500) class A shares (the Class A Shares), one hundred (100) class B shares (the Class B Shares) and one hundred (100) class C shares (the Class C Shares), all in registered form and having a nominal value of one euro (EUR 1.-), each.

5.2. Any share premium paid in respect of any Class A Shares upon their issuance shall be allocated to a specific share premium account (the Class A Share Premium Account) of the Company; any share premium paid in respect of any Class B Shares upon their issuance shall be allocated to a specific share premium account (the Class B Share Premium Account) of the Company and any share premium paid in respect of any Class C Shares upon their issuance shall be allocated to a specific share premium account (the Class C Share Premium Account) of the Company.

5.3. The share capital may be increased or reduced once or more by a resolution of the shareholders, acting in accordance with the conditions prescribed for the amendment of the Articles.”

Fifth Resolution:

The Sole Shareholder resolves to amend article fifteen (15) of the Articles, to create a new article fifteen (15) in the Articles, and to subsequently renumber the old articles fifteen (15), sixteen (16) and seventeen (17) of the Articles into new articles sixteen (16), seventeen (17) and eighteen (18) of the Articles, all of which shall henceforth read as follows:

“ Art. 15. Tracking - Determination of profits.

15.1. For the purpose of the Articles, Participation B shall mean the participation contributed to the Company in consideration for Class B Shares; Participation C shall mean the participation contributed to the Company in consideration for Class C Shares; Participations shall mean the Participation B and the Participation C and Participation shall mean any of them.

15.2. The Class B Shares shall track the profits derived from the Participation B (the Class B Profits). The Class C Shares shall track the profits derived from the Participation C (the Class C Profits). All other profits shall be allocated to the shareholders pro rata to their shareholding, irrespective of the class of shares held.

15.3. Any distribution of profits out of the Class B Profits shall be made exclusively to the holder(s) of Class B Shares. The holder(s) of Class B Shares are not entitled to any portion of the Class C Profits. Any distribution of profits out of

the Class C Profits shall be made exclusively to the holder(s) of Class C Shares. The holder(s) of Class C Shares are not entitled to any portion of the Class B Profits.

15.4. The Class B Profits and the Class C Profits shall be calculated based on the following principles:

(i) The Company shall inscribe to the credit of a separate profit account held for each class of shares (in addition to the accounts held by the Company in accordance with the Company Law or normal practice):

(a) the amounts of all income, profits or other receipts paid or due in any other manner to the Company and which can reasonably be attributed to the acquisition, the realization, the management, the exploitation or the value of the Participation tracked by the relevant class of shares.

(b) an amount equal to a proportion of the balance of all income, profits or other receipts paid or due in any other manner to the Company after deduction of the total of credits to be made on the separate accounts according to sub paragraph a) above, this proportion being that one between the total of the par value of all the shares of the relevant class (plus the share premium of such class) and the total of the par value of all the shares issued by the Company (plus all the share premium).

(ii) The Company shall inscribe to the debit of the separate account held for each class of shares:

(a) the amount of the expenses, losses, taxes and other transfers of funds incurred by the Company and which can reasonably be attributed to the acquisition, the realization, the management, the exploitation or the value of the Participation tracked by the relevant class of shares;

(b) an amount equal to a proportion of the balance of the expenses, losses and other transfers of fund incurred by the Company after deduction of the total of debits to be made on the separate accounts according to sub paragraph a) above, this proportion being that one between the total of the par value of all the shares of that class (plus the share premium of such class) and the total of the par value of all the shares issued by the Company (plus all the share premium);

(c) an amount equal to a proportional part of the portion of the profits of the Company which must, according to the Company Law, be transferred to the legal reserve of the Company in accordance with Article 16 below, this proportion being that one between the eventual surplus of the credits attributed to a separate account on the total of the debits attributed to this same account according to sub-paragraphs a) and b) above, on the one hand, and the total net profits of the Company on the other hand.

Art. 16. Allocation of profits.

16.1. The annual General Meeting decides on the allocation of the annual net profits (comprising the Class B Profits, the Class C Profits and all other profits) in accordance with the Company Law and the Articles.

16.2. Five per cent (5%) of the Company's annual net profits are allocated to the reserve required by law. This requirement ceases when the legal reserve reaches an amount equal to ten per cent (10%) of the share capital.

16.3. The shareholders determine the allocation of the balance of the annual net profits in accordance with article 15 above. They may decide on the payment of a dividend, to transfer the balance to a reserve account, or to carry it forward in accordance with the applicable legal provisions.

16.4. Interim dividends may be distributed at any time subject to the following conditions:

(i) the Board draws up interim accounts;

(ii) the interim accounts show that sufficient profits and other reserves (including share premiums) are available for distribution; it being understood that the amount to be distributed may not exceed the profits made since the end of the last financial year for which the annual accounts have been approved, if any, increased by profits carried forward and distributable reserves, and reduced by losses carried forward and sums to be allocated to the legal reserve;

(iii) the Board must make the decision to distribute interim dividends within two (2) months from the date of the interim accounts;

(iv) the rights of the Company's creditors are not threatened, taking the assets of the Company; and

(v) such distribution is made in observance of the principles set out in article 15 above, so that any distribution out of the Class B Profits and/or the Class B Share Premium Account shall be made exclusively to the holder(s) of Class B Shares and any distribution out of the Class C Profits and/or the Class C Share Premium Account shall be made exclusively to the holder(s) of Class C Shares.

If the interim dividends paid exceed the distributable profits at the end of the financial year, the shareholders must refund the excess to the Company.

17.1. The Company may be dissolved at any time by a resolution of the shareholders adopted with the consent of a majority (in number) of shareholders owning at least three-quarters of the share capital. The shareholders appoint one or more liquidators, who need not be shareholders, to carry out the liquidation, and determine their number, powers and remuneration. Unless otherwise decided by the shareholders, the liquidators have full power to realise the Company's assets and pay its liabilities.

17.2. The surplus after realisation of the assets and payment of the liabilities is distributed to the shareholders in proportion to the shares held by each of them, in accordance with the provisions of article 15 above.

18.1. Notices and communications may be made or waived, and Managers' and Shareholders' Circular Resolutions may be evidenced, in writing, by fax, e-mail or any other means of electronic communication.

18.2. Powers of attorney are granted by any of the means described above. Powers of attorney in connection with Board meetings may also be granted by a manager, in accordance with such conditions as may be accepted by the Board.

18.3. Signatures may be in handwritten or electronic form, provided they fulfil all legal requirements for being deemed equivalent to handwritten signatures. Signatures of the Managers' Circular Resolutions, the resolutions adopted by the Board by telephone or video conference or the Shareholders' Circular Resolutions, as the case may be, are affixed to one original or several counterparts of the same document, all of which taken together constitute one and the same document.

18.4. All matters not expressly governed by these Articles are determined in accordance with the applicable law and, subject to any non-waivable provisions of the law, with any agreement entered into by the shareholders from time to time."

Sixth Resolution:

The Sole Shareholder resolves to amend the share register of the Company in order to reflect the above changes and empowers and authorizes any Authorized Representative, each individually, to proceed in the name and on behalf of the Company with the above changes in the register of shareholders of the Company.

Estimate of costs

The expenses, costs, remunerations and charges in any form whatsoever, which shall be borne by the Company as a result of the present deed are estimated to be approximately five thousand three hundred Euros (5,300.- EUR).

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

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

This document having been read to the proxyholder of the Sole Shareholder, who is known to the undersigned notary by his surname, name, civil status and residence, the said proxyholder of the Sole Shareholder party signed the present deed together with the undersigned notary.

Suit la traduction en français du texte qui précède:

L'an deux mil quatorze, le vingt-sixième jour du mois de mars,

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

s'est tenue:

une assemblée générale extraordinaire (l'Assemblée) de l'associé unique de Red Lion Marine S.à r.l., une société à responsabilité limitée, ayant son siège social au 51, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg (R.C.S. Luxembourg) (RCS) sous le numéro B 169.570 et dont le capital social s'élève à douze mille cinq cents Euro (EUR 12.500,-) (la Société). La Société a été constituée le 11 juin 2012 suivant un acte de Maître Martine Schaeffer, notaire de résidence à Luxembourg, publié le 18 juillet 2012 au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 1808 page 86774. Les statuts de la Société (les Statuts) n'ont pas encore été modifiés.

A comparu:

Amber Lion LP, un limited partnership constituée selon les lois des Îles Cayman, ayant son siège social au P.O. Box 61, Harbour Centre, George Town, Grand Cayman, KY1-1102, Îles Cayman, agissant via son general partner Purple Lion Ltd, une limited company constituée selon les lois des Îles Cayman, ayant son siège social au P.O. Box 61, Harbour Centre, George Town, Grand Cayman, KY1-1102, Îles Cayman, représentée par Mark Cook, agissant en tant que signataire autorisé (l'Associé Unique),

ici représenté par Régis Galiotto, clerc de notaire, ayant son adresse professionnelle à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé le 25 mars 2014.

Ladite procuration, après avoir été signée ne varietur par le mandataire de l'Associé Unique ainsi que par le notaire, restera annexée au présent acte notarié pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Le mandataire de l'Associé Unique a requis le notaire d'acter ce qui suit:

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

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

1. Création de trois (3) classes de parts sociales, trois (3) classes de prime d'émission et reclassification des parts sociales existantes de la société en parts sociales de classe A.

2. Augmentation du capital social de la Société d'un montant de deux cents Euro (EUR 200,-) afin de porter le capital social de la Société de son montant actuel de douze mille cinq cents Euro (EUR 12.500,-), représenté par douze mille cinq cents (12.500) parts sociales de classe A ayant une valeur nominale d'un Euro (EUR 1,-) par part sociale à douze mille sept cents Euro (EUR 12.700,-), par l'émission de cent (100) parts sociales de classe B ayant une valeur nominale d'un Euro (EUR 1,-) et cent (100) parts sociales de classe C ayant une valeur nominale d'un Euro (EUR 1,-) par part sociale.

3. Souscription à et libération de l'augmentation du capital social telle que décrite au point 2. ci-dessus par un apport en nature.

4. Modification subséquente de l'article cinq (5) des Statuts afin de refléter les résolutions adoptées aux points 1. et 2. ci-dessus.

5. Modification de l'article quinze (15) des Statuts, création d'un nouvel article quinze (15) dans les Statuts, et renumérotation subséquente des anciens articles quinze (15), seize (16) et dix-sept (17) des Statuts en nouveaux articles seize (16), dix-sept (17) et dix-huit (18) des Statuts.

6. Modification du registre des associés de la Société afin de refléter les modifications ci-dessus avec pouvoir et autorité donnés à tout gérant de la Société (chacun un Représentant Autorisé), chacun individuellement, de procéder, au nom et pour le compte de la Société, aux modifications ci-dessus dans le registre des associés de la Société.

7. Divers.

III. Que l'Associé Unique a pris les résolutions suivantes:

Première Résolution:

L'Associé Unique décide de créer trois (3) classes de parts sociales (à savoir une classe A, une classe B et une classe C) ainsi que trois classes de prime d'émission (à savoir une classe A, une classe B et une classe C) et de reclassifier les parts sociales existantes de la Société en parts sociales de classe A, de façon à ce que le capital social de la Société soit désormais représenté par douze mille cinq cents (12.500) parts sociales de classe A.

Deuxième Résolution:

L'Associé Unique décide d'augmenter le capital social de la Société d'un montant de deux cents Euro (EUR 200,-) afin de porter le capital social de la Société de son montant actuel de douze mille cinq cents Euro (EUR 12.500,-), représenté par douze mille cinq cents (12.500) parts sociales de classe A ayant une valeur nominale d'un Euro (EUR 1,-) par part sociale à douze mille sept cents Euro (EUR 12.700,-), par l'émission de cent (100) parts sociales de classe B ayant une valeur nominale d'un Euro (EUR 1,-) et cent (100) parts sociales de classe C ayant une valeur nominale d'un Euro (EUR 1,-) par part sociale.

Troisième Résolution:

L'Associé Unique décide d'accepter et d'enregistrer la souscription suivante et la libération intégrale de l'augmentation de capital comme suit:

Souscription - Libération

L'Associé Unique déclare souscrire à cent (100) parts sociales de classe B et cent (100) parts sociales de classe C de la Société et libère intégralement ces parts sociales par un apport en nature consistant en (i) sept millions neuf cent vingt-cinq mille (7.925.000) actions dans HCL Acquisitions Limited, une limited company constituée selon les lois d'Angleterre et du Pays de Galles, ayant son siège social au 109 Uxbridge Road, Ealing Londres, W5 5TL, Royaume-Uni et immatriculée auprès du Companies Registrar for England and Wales sous le numéro 6274291 (HCL), représentant cent pour cent (100%) du capital social souscrit de HCL (la Participation B) et (ii) vingt-et-un mille dix-neuf (21.019) actions dans Atego Group Limited, une limited company constituée selon les lois d'Angleterre et du Pays de Galles, ayant son siège social au 701 Eagle Tower, Montpellier Drive, Cheltenham, GL50 1TA, Royaume-Uni et immatriculée auprès du Companies Registrar for England and Wales sous le numéro 07082000 (Atego), représentant trois virgule six pour cent (3,6%) du capital souscrit de Atego (la Participation C, et ensemble avec la Participation B, les Participations). La valeur conjuguée des Participations est attestée par un certificat d'évaluation émis le 25 mars 2014 par l'Associé Unique (le Certificat d'Évaluation) incluant en annexe les comptes intérimaires de l'Associé Unique en date du 21 mars 2014 (les Comptes Intérimaires), et représente un apport d'un montant net de douze millions six cent mille Euro (EUR 12.600.000,-).

L'apport de la Participation B sera alloué comme suit:

- un montant de cent Euro (EUR 100,-) au compte capital social nominal de la Société; et
- le surplus d'un montant de onze millions trois cent quatre-vingt-dix-neuf mille neuf cents Euro (EUR 11.399.900,-) au Compte Prime de Classe B.

L'apport de la Participation C sera alloué comme suit:

- un montant de cent Euro (EUR 100,-) au compte capital social nominal de la Société; et
- le surplus d'un montant d'un million cent quatre-vingt-dix-neuf mille neuf cents Euro (EUR 1.199.900,-) au Compte Prime de Classe C.

Il résulte du Certificat d'Évaluation qu'à la date du Certificat d'Évaluation:

- les comptes intérimaires montrent (i) une participation de l'Associé Unique dans HCL et (ii) une participation de l'Associé Unique dans Atego;
- l'Associé Unique est le propriétaire légal et bénéficiaire économique des Participations;
- les Participations sont entièrement libérées;
- l'Associé Unique est le seul ayant-droit des Participations et le seul habilité à disposer des Participations;

- sur base des principes comptables généralement acceptés, la valeur de marché des Participations apportées à la Société est d'au moins, respectivement:

* quant à la Participation B: onze millions quatre cent mille Euro (EUR 11.400.000,-);

* quant à la Participation C: un million deux cent mille Euro (EUR 1.200.000,-);

- aucun changement conséquent n'est intervenu qui aurait pu déprécier la valeur de l'apport fait à la Société depuis la date des Comptes Intérimaires;

- les Participations sont librement cessibles par l'Associé Unique à la Société;

- aucune des Participations n'étant grevée de gage ou usufruit, il n'existe aucun droit à acquérir un quelconque gage ou usufruit sur les Participations et aucune des Participations n'est sujette à une quelconque saisie;

- il n'existe aucun droit de préemption ni aucun autre droit en vertu duquel une quelconque personne pourrait exiger que l'une ou plusieurs des Participations (ou une portion de celles-ci) lui soi(en)t transférée(s); et

- toutes les formalités requises à Luxembourg et en Angleterre pour le transfert de la propriété juridique et économique des Participations à la Société ont été ou seront accomplies par l'Associé Unique dès réception d'une copie certifiée conforme de ce présent acte notarié.

Le Certificat d'Évaluation et une copie des Comptes Intérimaires signés ne varietur par le mandataire de l'Associé Unique et le notaire resteront annexés au présent acte pour être enregistrés avec lui.

En conséquence, le montant total de douze millions six cent mille Euro (EUR 12.600.000,-) est désormais à la disposition de la Société, ainsi qu'il l'a été prouvé au notaire qui le constate expressément.

Quatrième Résolution:

En conséquence des résolutions qui précèdent, l'Associé Unique décide de modifier l'article cinq (5) des Statuts afin de refléter les changements ci-dessus adoptés aux Première et Deuxième Résolutions, qui aura désormais la teneur suivante:

« Art. 5. Capital.

5.1. Le capital social est fixé à douze mille sept cents euros (EUR 12.700), représenté par douze mille cinq cent (12.500) parts sociales de classe A (les Parts Sociales de Classe A), cent (100) parts sociales de classe B (les Parts Sociales de Classe B) et cent (100) parts sociales de classe C (les Parts Sociales de Classe C), toutes sous forme nominative et ayant une valeur nominale d'un euro (EUR 1,-) chacune.

5.2. Toute prime d'émission payée en relation avec des Parts Sociales de Classe A lors de leur émission sera allouée à un compte prime d'émission spécifique (le Compte Prime de Classe A) de la Société; toute prime d'émission payée en relation avec des Parts Sociales de Classe B lors de leur émission sera allouée à un compte prime d'émission spécifique (le Compte Prime de Classe B) de la Société et toute prime d'émission payée en relation avec des Parts Sociales de Classe C lors de leur émission sera allouée à un compte prime d'émission spécifique (le Compte Prime de Classe C) de la Société.

5.3. Le capital social peut être augmenté ou réduit à une ou plusieurs reprises par une résolution des associés, adoptée selon les modalités requises pour la modification des Statut.»

Cinquième Résolution:

L'Associé Unique décide de modifier l'article quinze (15) des Statuts, créer un nouvel article quinze (15) dans les Statuts, et renuméroter subséquemment les anciens articles quinze (15), seize (16) et dix-sept (17) des Statuts en nouveaux articles seize (16), dix-sept (17) et dix-huit (18) des Statuts, qui auront désormais la teneur suivante:

« Art. 15. Suivi - Détermination des profits.

15.1. Pour les besoins des Statuts, Participation B signifie la participation apportée à la Société en paiement de Parts Sociales de Classe B; Participation C signifie la participation apportée à la Société en paiement de Parts Sociales de Classe C; Participations signifie la Participation B et la Participation C et Participation signifie n'importe laquelle d'entre elles.

15.2. Les Parts Sociales de Classe B suivront les profits issus de la Participation B (les Profits de Classe B). Les Parts Sociales de Classe C suivront les Profits issus de la Participation C (les Profits de Classe C). Tous les autres profits seront alloués aux associés au pro rata de leur détention, sans tenir compte de la classe de parts sociales détenues.

15.3. Toute distribution de profits découlant des Profits de Classe B sera exclusivement allouée au(x) détenteur(s) de Parts Sociales de Classe B. Le(s) détenteur(s) des Parts Sociales de Classe B n'a(ont) pas droit à la moindre portion des Profits de Classe C. Toute distribution de profits découlant des Profits de Classe C sera exclusivement allouée au(x) détenteur(s) de Parts Sociales de Classe C. Le(s) détenteur(s) des Parts Sociales de Classe C n'a(ont) pas droit à la moindre portion des Profits de Classe B.

15.4. Les Profits de Classe B et les Profits de Classe C seront calculés sur base des principes suivants:

(i) La Société inscrira sur un compte séparé tenu pour chaque classe de Parts Sociales (en plus des comptes tenu par la Société en conformité avec la Loi ou la pratique normale):

a) les montants de tous revenus, profits et autres recettes payées ou dues d'une autre manière à la Société et qui peuvent être raisonnablement attribués à l'acquisition, la réalisation, la gestion, l'exploitation ou la valorisation de la Participation suivie par la classe de Parts Sociales en question.

b) un montant égal à la proportion de la balance des revenus, profits et autres recettes payées ou dues d'une autre manière à la Société après déduction du total des crédits à inscrire sur les comptes séparés conformément au sous-paragraphe a) ci-dessus, cette proportion étant celle entre le total de la valeur nominale de toutes les Parts Sociales de cette classe (plus la prime d'émission de cette classe) et le total des valeurs nominales de toutes les Parts Sociales émises par la Société (plus toute la prime d'émission).

(ii) La Société inscrira en débit du compte tenu pour chaque classe de Parts Sociales:

a) les montants des dépenses, pertes, taxes et autres paiements encourus par la Société et qui peuvent être raisonnablement attribués à l'acquisition, la réalisation, la gestion, l'exploitation ou la valorisation de la Participation suivie par la classe de Parts Sociales en question;

b) un montant égal à une proportion du solde des dépenses, pertes et autres paiements encourus par la Société après déduction du total des débits à inscrire sur les comptes séparés, conformément au sous-paragraphe a) ci-dessus, cette proportion étant celle entre le total de la valeur nominale de toutes les Parts Sociales de cette classe (plus la prime d'émission de cette classe) et le total des valeurs nominales de toutes les Parts Sociales émises par la Société (plus toute la prime d'émission);

c) un montant égal à une part proportionnelle des profits de la Société qui doit, selon la Loi, être transféré à la réserve légale de la Société conformément à l'article 16 ci-dessous, cette proportion étant celle entre, d'une part, l'éventuel surplus de crédits attribués à un compte séparé sur le total des débits attribués au même compte conformément aux sous-paragraphe a) et b) ci-dessus, et d'autre part le total des profits nets de la Société.

Art. 16. Affectation des bénéfices.

16.1. L'Assemblée Générale annuelle décide de l'affectation du profit net (comprenant les Profits de Classe B, les Profits de Classe C et tous les autres profits) conformément à la Loi et ces Statuts.

16.2. Cinq pour cent (5 %) des bénéfices nets annuels de la Société sont affectés à la réserve requise par la Loi. Cette affectation cesse d'être exigée quand la réserve légale atteint dix pour cent (10 %) du capital social.

16.3. Les associés décident de l'affectation du solde des bénéfices nets annuels conformément à l'article 15 ci-dessus. Ils peuvent allouer ce bénéfice au paiement d'un dividende, l'affecter à un compte de réserve ou le reporter en respectant les dispositions légales applicables.

16.4 Des dividendes intérimaires peuvent être distribués à tout moment, aux conditions suivantes:

(i) des comptes intérimaires sont établis par le Conseil;

(ii) ces comptes intérimaires montrent que des bénéfices et autres réserves (en ce compris la prime d'émission) suffisants sont disponibles pour une distribution; étant entendu que le montant à distribuer ne peut excéder le montant des bénéfices réalisés depuis la fin du dernier exercice social dont les comptes annuels ont été approuvés, le cas échéant, augmenté des bénéfices reportés et des réserves distribuables, et réduit par les pertes reportées et les sommes à affecter à la réserve légale;

(iii) la décision de distribuer des dividendes intérimaires doit être adoptée par le Conseil dans les deux (2) mois suivant la date des comptes intérimaires;

(iv) les droits des créanciers de la Société ne sont pas menacés, compte tenu des actifs de la Société; et

(v) une telle distribution est faite dans le respect des principes édictés à l'article 15 ci-dessus, de sorte que toute distribution sur les Profits de Classe B et/ou le Compte Prime de Classe B sera exclusivement allouée au(x) détenteur(s) de Parts Sociales de Classe B et toute distribution sur les Profits de Classe C et/ou le Compte Prime de Classe C sera exclusivement allouée au(x) détenteur(s) de Parts Sociales de Classe C.

Si les dividendes intérimaires qui ont été distribués excèdent les bénéfices distribuables à la fin de l'exercice social, les associés doivent reverser l'excès à la Société.

17.1. La Société peut être dissoute à tout moment, par une résolution des associés adoptée par la majorité (en nombre) des associés détenant au moins les trois-quarts du capital social. Les associés nomment un ou plusieurs liquidateurs, qui n'ont pas besoin d'être associés, pour réaliser la liquidation et déterminent leur nombre, pouvoirs et rémunération. Sauf décision contraire des associés, les liquidateurs sont investis des pouvoirs les plus étendus pour réaliser les actifs et payer les dettes de la Société.

17.2. Le boni de liquidation après la réalisation des actifs et le paiement des dettes est distribué aux associés proportionnellement aux parts sociales détenues par chacun d'entre eux, conformément aux stipulations de l'article 15 ci-dessus.

18.1. Les convocations et communications, respectivement les renoncations à celles-ci, sont faites, et les Résolutions Circulaires des Gérants ainsi que les Résolutions Circulaires des Associés sont établies par écrit, téléfax, e-mail ou tout autre moyen de communication électronique.

18.2. Les procurations sont données par tout moyen mentionné ci-dessus. Les procurations relatives aux réunions du Conseil peuvent également être données par un gérant conformément aux conditions acceptées par le Conseil.

18.3. Les signatures peuvent être sous forme manuscrite ou électronique, à condition de satisfaire aux conditions légales pour être assimilées à des signatures manuscrites. Les signatures des Résolutions Circulaires des Gérants, des résolutions adoptées par le Conseil par téléphone ou visioconférence et des Résolutions Circulaires des Associés, selon

le cas, sont apposées sur un original ou sur plusieurs copies du même document, qui ensemble, constituent un seul et unique document.

18.4. Pour tous les points non expressément prévus par les Statuts, il est fait référence à la loi et, sous réserve des dispositions légales d'ordre public, à tout accord présent ou futur conclu entre les associés.»

Sixième Résolution:

L'Associé Unique décide de modifier le registre des associés de la Société afin de refléter les modifications ci-dessus et donne pouvoir et autorité à tout Représentant Autorisé, chacun individuellement, de procéder, au nom et pour le compte de la Société, aux modifications ci-dessus dans le registre des associés de la Société.

Estimation des frais

Les frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société en raison du présent acte, sont estimés approximativement à cinq mille trois cents Euros (5.300,- EUR).

Le notaire, qui comprend et parle l'anglais, déclare qu'à la requête de l'Associé Unique, le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française. A la requête de l'Associé Unique et en cas de divergence entre les versions anglaise et française, la version anglaise prévaut.

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

Et après lecture faite au mandataire de l'Associé Unique, connu du notaire par son nom, prénom usuel, état civil et demeure, ledit mandataire de l'Associé Unique a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: R. GALIOTTO et H. HELLINCKX.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 2 avril 2014. Relation: LAC/2014/15498. Reçu soixante-quinze euros (75,- EUR).

Le Receveur (signé): I. THILL.

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

Luxembourg, le 9 mai 2014.

Référence de publication: 2014066986/444.

(140078083) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mai 2014.

FS Technology Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg.

R.C.S. Luxembourg B 186.360.

GEMEINSAMER VERSCHMELZUNGSPLAN

Im Jahre zweitausendvierzehn, am dreiundzwanzigsten Mai,

Vor Maître Marc Loesch, Notar, mit Amtszitz in Bad-Mondorf (Großherzogtum Luxemburg),

SIND ERSCHIENEN:

1) FS Technology Holding S.à r.l., eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée) bestehend nach dem Recht des Großherzogtums Luxemburg, mit Gesellschaftssitz in 19, rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg, eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg (Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg) unter der Nummer B 186.360,

hier vertreten durch Me Michael Jonas, Avocat à la Cour, geschäftsansässig in Luxemburg, auf Grundlage einer privatschriftlichen Vollmacht vom 23. Mai 2014, und

2) Alegria Beteiligungsgesellschaft mbH, eine nach deutschem Recht bestehende Gesellschaft mit beschränkter Haftung, mit Gesellschaftssitz an der Ludwigstraße 7, c/o DPE Deutsche Private Equity GmbH, D-80539 München, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts München unter der Nummer HRB 191016,

hier vertreten durch Me Michael Jonas, Avocat à la Cour, geschäftsansässig in Luxemburg, auf Grundlage einer privatschriftlichen Vollmacht vom 22. Mai 2014,

Besagte Vollmachten, welche von den erschienenen Parteien und dem unterzeichnenden Notar ne varietur paraphiert wurden, werden der vorliegenden Urkunde beigelegt um mit ihr zusammen hinterlegt zu werden.

Die Erschienenen erklären:

- der Geschäftsführerrat der FS Technology Holding S.à r.l. und der Geschäftsführer der Alegria Beteiligungsgesellschaft mbH haben beschlossen, die Alegria Beteiligungsgesellschaft mbH im Wege der Verschmelzung durch Übernahme auf die FS Technology Holding S.à r.l. zu verschmelzen;

- die FS Technology Holding S.à r.l. ist derzeit Eigentümerin sämtlicher Anteile an der Alegria Beteiligungsgesellschaft mbH.

Die Erschienenen, vertreten wie angegeben, ersuchen den unterzeichneten Notar, den gemeinsamen Verschmelzungsplan wie folgt zu beurkunden:

1. Vorbemerkungen.

1.1 Die Geschäftsführer der Alegria Beteiligungsgesellschaft mbH (die „Übertragende Gesellschaft“) und die Geschäftsführer der FS Technology Holding S.à.r.l. (die „Übernehmende Gesellschaft“, die Übertragende Gesellschaft und die Übernehmende Gesellschaft gemeinsam die „Gesellschaften“) beabsichtigen die Übertragende Gesellschaft im Wege der grenzüberschreitenden Verschmelzung auf die Übernehmende Gesellschaft zu verschmelzen (die „Verschmelzung“).

1.2 Dies vorausgeschickt stellen sie hiermit den folgenden Gemeinsamen Verschmelzungsplan auf:

2. An der Verschmelzung beteiligte Unternehmen.

2.1 Die Übertragende Gesellschaft:

- Name: Alegria Beteiligungsgesellschaft mbH
- Gründung: Mit Eintragung im Handelsregister des Amtsgerichts München am 15. März 2011
- Rechtsform: Gesellschaft mit beschränkter Haftung
- Sitz/Geschäftsanschrift: München, Ludwigstraße 7, c/o DPE Deutsche Private Equity GmbH, 80539 München, Deutschland

- Handelsregister: Amtsgericht München, Deutschland unter HRB 191016

2.2 Die Übernehmende Gesellschaft:

- Name: FS Technology Holding S.à.r.l.
- Gründung: Am 17. April 2014 vor einem Luxemburger Notar
- Rechtsform: Gesellschaft mit beschränkter Haftung unter luxemburgischem Recht (Société à responsabilité limitée)
- Gesellschaftssitz: 19, rue de Bitbourg, L - 1273 Luxembourg
- Handelsregister: Handels- und Firmenregister (Registre de Commerce et des Sociétés) von Luxemburg unter Nr. B 186360

Nach dem Vollzug der Verschmelzung werden die Rechtsform, der Name und der Gesellschaftssitz der Übernehmenden Gesellschaft unverändert bleiben.

2.3 Die Organe der Übernehmenden Gesellschaft und der Übertragenden Gesellschaft erklären, dass die Übernehmende Gesellschaft gemäß der Gesellschafterliste vom 17. April 2014 der alleinige Gesellschafter der Übertragenden Gesellschaft ist und den einzigen Geschäftsanteil an der übertragenden Gesellschaft hält.

3. Vermögensübertragung. Die Übertragende Gesellschaft überträgt ihr gesamtes Vermögen als Ganzes mit allen Rechten und Pflichten unter Ausschluss der Abwicklung im Wege der Verschmelzung durch Aufnahme auf die Übernehmende Gesellschaft nach den §§ 122 lit. a) ff. des deutschen Umwandlungsgesetzes (UmwG) / Art. 261 ff. des abgeänderten Luxemburgischen Gesetzes vom 10. August 1915 über Handelsgesellschaften (Loi concernant les des sociétés commerciales, Luxembourg, LSC).

4. Gegenleistung / Geschäftsanteile.

4.1 Da sich alle Geschäftsanteile an der Übertragenden Gesellschaft in der Hand der Übernehmenden Gesellschaft befinden, wird keine Gegenleistung für die Vermögensübertragung gemäß § 122 lit. c) Abs. 2 Nr. 2 und 3 UmwG und Art. 278 LSC gewährt.

4.2 Ebenso findet kein Umtausch von Anteilen statt.

5. Wirksamkeit der Verschmelzung / Verschmelzungstichtag / Schlussbilanz.

5.1 Die Wirksamkeit der Verschmelzung gegenüber Dritten erfolgt nach der Veröffentlichung des Protokolls der vor einem Luxemburger Notar abgehaltenen außerordentlichen Gesellschafterversammlung der Übernehmenden Gesellschaft im Mémorial C, Recueil des Associations, dem luxemburgischen Amtsblatt, gemäß Artikel 273ter Abs. 1 LSC (der „Wirksamkeitstichtag“).

5.2 Vom 18. April 2014 (0.00 Uhr) (der „Verschmelzungstichtag“) gelten alle Handlungen und Geschäfte der Übertragenden Gesellschaft als für Rechnung der Übernehmenden Gesellschaft vorgenommen.

5.3 Der Verschmelzung liegen (i) die Zwischenbilanz der Übertragenden Gesellschaft zum 17. April 2014 und (ii) der Zwischenabschluss der Übernehmenden Gesellschaft zum 17. April 2014 zugrunde.

6. Auswirkungen auf die Beschäftigung.

6.1 Die Übertragende Gesellschaft und die Übernehmende Gesellschaft beschäftigen keine Arbeitnehmer und es bestehen keine tariflichen Bindungen. Weder bei der Übertragenden noch bei der Übernehmenden Gesellschaft besteht ein Betriebsrat. Demnach sind keine Auswirkungen auf die Beschäftigung gemäß § 122 lit. c) Abs. 2 Nr. 4 UmwG und Art. 261 Abs. 4 lit. b LSC zu vermelden.

6.2 Die Voraussetzungen für die Anwendbarkeit des deutschen Gesetzes über die Mitbestimmung der Arbeitnehmer bei einer grenzüberschreitenden Verschmelzung (MgVG) liegen nicht vor. Einzelheiten über die Beteiligung von Arbeitnehmern an der Festlegung ihrer Mitbestimmungsrechte in der aus der grenzüberschreitenden Verschmelzung hervorgehenden Gesellschaft sind nicht zu regeln (§ 122 lit. c) Abs. 2 Nr. 10 UmwG / Art. 261 Abs. 4 lit. c) LSC).

7. Besondere Rechte und Vorteile.

7.1 Im Rahmen der Verschmelzung gewähren weder die Übernehmende Gesellschaft noch die Übertragende Gesellschaft besondere Rechte und schlagen keine Maßnahmen im Sinne des § 122 lit. c) Abs. 2 Nr. 7 UmwG / Art. 261 Abs. 2 lit. f) LSC vor.

7.2 Darüber hinaus werden den Mitgliedern der Verwaltungs-, Leitungs-, Aufsichts- oder Kontrollorgane der Übernehmenden oder Übertragenden Gesellschaft oder etwaigen Wirtschaftsprüfern der Übertragenden Gesellschaft auch keine besonderen Vorteile im Sinne des § 122 lit. c) Abs. 2 Nr. 8 UmwG / Art. 261 Abs. 2 lit. g) LSC gewährt.

8. Satzung der Übernehmenden Gesellschaft. Die Satzung der Übernehmenden Gesellschaft ist als Anlage 1 beigefügt.

9. Bewertung des Aktiv- und Passivvermögens. Die Übernehmende Gesellschaft wird das aufgrund der Verschmelzung auf sie übertragene Aktiv- und Passivvermögen der Übertragenden Gesellschaft in ihrer Bilanz zum Verkehrswert (gemeiner Wert) ansetzen.

10. Rechte der Gläubiger der Gesellschaften.

10.1 Gemäß Artikel 268 LSC können Gläubiger der Übernehmenden Gesellschaft, deren Forderungen vor der Veröffentlichung des Protokolls der außerordentlichen Gesellschafterversammlung der Übernehmenden Gesellschaft entstanden sind, die die Umsetzung der Verschmelzung beschlossen hat, ungeachtet irgendeiner gegenteiligen Vereinbarung, innerhalb von zwei Monaten nach dieser Veröffentlichung bei dem Vorsitzenden Richter des in Handelssachen tagenden Bezirksgerichts (Tribunal d'Arrondissement), in dessen Bezirk die Übernehmende Gesellschaft ihren Sitz hat, im Eilverfahren die Gewährung von ausreichenden Sicherheiten für ihre fälligen und nicht fälligen Forderungen beantragen, sofern sie glaubhaft nachweisen können, dass die Verschmelzung die Erfüllung ihrer Forderung gefährdet, und dass die Übernehmende Gesellschaft keine angemessenen Sicherheiten geleistet hat.

10.2 Gemäß Art. 262 Abs. 2 lit. c) LSC können die Gläubiger sich an den jeweiligen Gesellschaftssitzen über die Ausübung der Gläubigerrechte im Rahmen der Verschmelzung vollständig und kostenlos informieren.

10.3 Gemäß § 122 lit. j) UmwG können Gläubiger der Übertragenden Gesellschaft, deren Forderungen vor oder bis zu 15 Tage nach der Bekanntmachung (vgl. § 11.1 des Gemeinsamen Verschmelzungsplans) entstanden sind, Sicherheit verlangen, soweit sie nicht Befriedigung verlangen können und soweit sie binnen zwei Monaten nach dem Tag der Bekanntmachung ihren Anspruch nach Grund und Höhe schriftlich anmelden und glaubhaft machen können, dass durch die Verschmelzung die Erfüllung ihrer Forderung gefährdet wird.

11. Allgemeine Bestimmungen und Verfahren. Die Organe der Übernehmenden Gesellschaft und der Übertragenden Gesellschaft erklären sich über die folgende den beiden Gesellschaften obliegende gesetzliche Verpflichtung bewusst zu sein:

11.1 Der Gemeinsame Verschmelzungsplan ist spätestens zwei Monate vor dem Datum der Anmeldung der Verschmelzung beim Handelsregister des Amtsgerichts München bei diesem Handelsregister zur Bekanntmachung einzureichen.

11.2 Der Gemeinsame Verschmelzungsplan ist spätestens einen Monat vor dem Datum der über die Verschmelzung entscheidenden außerordentlichen Gesellschafterversammlung der Übernehmenden Gesellschaft im Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations, dem Luxemburger Amtsblatt gemäß Art. 262 Abs. 1 LSC zu veröffentlichen.

12. Sonstiges.

12.1 Sämtliche Kosten, Steuern und Aufwendungen aus und im Zusammenhang mit diesem Verschmelzungsplan und der Verschmelzung werden durch die Übernehmende Gesellschaft getragen.

12.2 Die Übertragende Gesellschaft hat kein Grundeigentum.

12.3 Der Gemeinsame Verschmelzungsplan unterliegt, soweit er deutsche Voraussetzungen der Verschmelzung betrifft, dem Recht der Bundesrepublik Deutschland und, soweit er luxemburgische Voraussetzungen der Verschmelzung betrifft, dem Recht des Staates Luxemburg.

Bescheinigung

Der Unterzeichnete Notar bescheinigt, dass der Verschmelzungsplan den Anforderungen des LSC entspricht.

Worüber Urkunde, Aufgenommen in Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.

Und nach Verlesung und Erklärung alles Vorstehenden an den Bevollmächtigten der Erschienenen, haben dieselben mit dem Notar gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Signé: M. Jonas, M. Loesch.

Enregistré à Remich, le 26 mai 2014. REM/2014/1154. Reçu soixante-quinze euros. 75,00 €.

Le Receveur (signé): P. MOLLING.

Pour expédition conforme.

Mondorf-les-Bains, le 26 mai 2014.

Anlage 1

Satzung der Übernehmenden Gesellschaft

A. Name - Zweck - Dauer - Sitz

Art. 1. Name - Rechtsform. Es besteht eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée) mit dem Namen „FS Technology Holding S.à r.l.“ (die “Gesellschaft”), welche den Bestimmungen des Gesetzes vom 10. August 1915 über Handelsgesellschaften in seiner aktuellen Fassung (das „Gesetz von 1915“) und dieser Satzung unterliegt.

Art. 2. Zweck der Gesellschaft.

2.1 Zweck der Gesellschaft ist das Halten von Beteiligungen jeglicher Art an luxemburgischen und ausländischen Gesellschaften, sowie jede andere Form der Investition, der Erwerb von Wertpapieren jeder Art durch Kauf, Zeichnung oder auf andere Weise, sowie deren Übertragung durch Verkauf, Tausch oder in anderer Form und die Verwaltung, Kontrolle und Entwicklung ihrer Beteiligungen.

2.2 Die Gesellschaft kann des Weiteren für Gesellschaften, in welchen sie eine direkte oder indirekte Beteiligung oder Rechte jeglicher Art hält oder welche der gleichen Unternehmensgruppe wie sie selbst angehören, Garantien geben, Sicherheiten einräumen, Kredite gewähren oder diese auf jede andere Weise unterstützen.

2.3 Die Gesellschaft kann, außer im Wege eines öffentlichen Angebotes, in jeder Form Gelder aufbringen, insbesondere durch Aufnahme von Darlehen in jeglicher Form oder mittels Ausgabe aller Arten von Anleihen, Wertpapieren oder Schuldtiteln, Schuldverschreibungen und Obligationen und generell jeglicher Form von Schuldscheinen bzw. Wertpapieren.

2.4 Die Gesellschaft kann alle Tätigkeiten kaufmännischer, gewerblicher, industrieller und finanzieller Natur, sowie solche, welche geistiges Eigentum oder Grundeigentum betreffen vornehmen, die ihr zur Erreichung dieser Zwecke förderlich erscheinen.

Art. 3. Dauer.

3.1 Die Gesellschaft wird für unbegrenzte Dauer gegründet.

3.2 Sie kann jederzeit und ohne Begründung durch einen Beschluss der Gesellschafterversammlung aufgelöst werden welcher in und mit der für eine Satzungsänderung erforderlichen Form und Mehrheit gefasst wird.

Art. 4. Sitz.

4.1 Der Sitz der Gesellschaft ist in der Stadt Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg.

4.2 Innerhalb derselben Gemeinde kann der Gesellschaftssitz durch einen Beschluss des Geschäftsführungsrates verlegt werden. Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung, welcher in und mit der für eine Satzungsänderung erforderlichen Form und Mehrheit gefasst wird, kann er in jede andere Gemeinde des Großherzogtums Luxemburg verlegt werden.

4.3 Zweigniederlassungen oder andere Geschäftsstellen können durch Beschluss des Geschäftsführungsrates im Großherzogtum Luxemburg oder im Ausland errichtet werden.

4.4 Sollte der Geschäftsführungsrat entscheiden, dass außergewöhnliche politische, wirtschaftliche oder soziale Entwicklungen aufgetreten sind oder unmittelbar bevorstehen, welche die gewöhnlichen Aktivitäten der Gesellschaft an ihrem Gesellschaftssitz beeinträchtigen könnten, so kann der Gesellschaftssitz bis zur endgültigen Beendigung dieser außergewöhnlichen Umstände vorübergehend ins Ausland verlegt werden; solche vorübergehenden Maßnahmen haben keine Auswirkungen auf die Nationalität der Gesellschaft, die trotz vorübergehender Verlegung des Gesellschaftssitzes eine luxemburgische Gesellschaft bleibt.

B. Gesellschaftskapital - Anteile

Art. 5. Gesellschaftskapital.

5.1 Das Gesellschaftskapital der Gesellschaft beträgt zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500,-), bestehend aus zwölftausendfünfhundert (12.500) Anteilen mit einem Nominalwert von einem Euro (EUR 1,-) pro Anteil.

5.2 Das Gesellschaftskapital kann durch einen Beschluss der Gesellschafterversammlung, welcher in und mit der für eine Satzungsänderung erforderlichen Form und Mehrheit gefasst wird, erhöht oder herabgesetzt werden.

5.3 Die Gesellschaft kann ihre eigenen Anteile zurückkaufen.

Art. 6. Anteile.

6.1 Das Gesellschaftskapital der Gesellschaft ist in Anteile mit dem gleichen Nominalwert aufgeteilt.

6.2 Die Anteile der Gesellschaft sind Namensanteile.

6.3 Die Gesellschaft kann einen oder mehrere Gesellschafter haben, wobei deren Anzahl vierzig (40) nicht überschreiten darf.

6.4 Die Gesellschaft wird weder durch den Tod, die Geschäftsunfähigkeit, die Auflösung, den Konkurs, die Insolvenz oder ein vergleichbares, einen Gesellschafter betreffendes Ereignis, aufgelöst.

Art. 7. Anteilsregister und Übertragung von Anteilen.

7.1 Am Sitz der Gesellschaft wird ein Anteilsregister geführt, welches von jedem Gesellschafter eingesehen werden kann. Dieses Anteilsregister enthält alle vom Gesetz von 1915 vorgeschriebenen Informationen. Auf Ersuchen und auf Kosten des betreffenden Gesellschafters kann die Gesellschaft Zertifikate über die Eintragung ausgeben.

7.2 Die Gesellschaft erkennt lediglich einen Inhaber pro Anteil an. Sofern ein Anteil von mehreren Personen gehalten wird, müssen diese eine einzelne Person benennen, welche sie im Verhältnis zur Gesellschaft vertritt. Die Gesellschaft ist berechtigt, die Ausübung aller Rechte im Zusammenhang mit einem derartigen Anteil auszusetzen, bis eine Person als Vertreter der Inhaber gegenüber der Gesellschaft bezeichnet worden ist.

7.3 Die Anteile sind zwischen den Gesellschaftern frei übertragbar.

7.4 Inter vivos dürfen die Anteile neuen Gesellschaftern nur vorbehaltlich der Zustimmung von Gesellschaftern mit einer Mehrheit von drei Vierteln des Gesellschaftskapitals übertragen werden.

7.5 Jede Übertragung von Anteilen wird gegenüber der Gesellschaft und Dritten gemäß Artikel 1690 des Code Civil wirksam, nachdem die Gesellschaft von der Übertragung in Kenntnis gesetzt wurde oder der Übertragung zugestimmt hat.

7.6 Im Todesfall dürfen die Anteile des verstorbenen Gesellschafters an neue Gesellschafter nur mit Zustimmung der überlebenden Gesellschaftern mit einer Mehrheit von drei Vierteln der von Ihnen gehaltenen Rechte übertragen werden. Eine derartige Zustimmung ist nicht erforderlich, wenn die Anteile Eltern, Nachkommen oder dem/der überlebenden Ehepartner/in übertragen werden.

C. Entscheidungen der Gesellschafter

Art. 8. Gemeinsame Entscheidungen der Gesellschafter.

8.1 Die Gesellschafterversammlung der Gesellschafter ist mit allen Rechten ausgestattet, welche ihr durch Gesetz und diese Satzung übertragen wurden.

8.2 Jeder Gesellschafter darf unabhängig von der Zahl seiner Anteile an gemeinsamen Entscheidungen teilnehmen.

8.3 Falls und solange die Gesellschaft nicht mehr als fünfundzwanzig (25) Gesellschafter hat, dürfen gemeinsame Entscheidungen, welche ansonsten der Gesellschafterversammlung der Gesellschafter vorbehalten wären, schriftlich gefasst werden. In diesem Fall erhält jeder Gesellschafter den Text der ausformulierten vorgeschlagenen Beschlüsse und übt sein Stimmrecht schriftlich aus.

8.4 Im Falle eines Alleingesellschafters übt dieser die Befugnisse der Gesellschafterversammlung nach den Vorschriften von Abschnitt XII des Gesetzes von 1915 und dieser Satzung aus. In diesem Fall ist jeder Bezug auf die „Gesellschafterversammlung“ in der vorliegenden Satzung als Bezug auf den Alleingesellschafter, je nach Zusammenhang und soweit anwendbar, zu verstehen und die Befugnisse der Gesellschafterversammlung werden vom Alleingesellschafter ausgeübt.

Art. 9. Gesellschafterversammlung der Gesellschafter. Andere Gesellschafterversammlungen finden an dem Ort und zu der Zeit statt, welcher in der entsprechenden Einberufung genauer bestimmt werden. Falls alle Gesellschafter in einer Versammlung anwesend oder vertreten sind und auf sämtliche Einberufungsformalitäten verzichtet haben, kann die Gesellschafterversammlung auch ohne vorherige Ankündigung oder Veröffentlichung abgehalten werden.

Art. 10. Quorum und Abstimmung.

10.1 Jeder Gesellschafter hat so viele Stimmen, wie er Anteile hält.

10.2 Vorbehaltlich anderer gesetzlicher Regelungen oder dieser Satzung, die ein höheres Mehrheitsverhältnis vorsehen, bedürfen gemeinsame Entscheidungen der Gesellschafter der Zustimmung von Gesellschaftern, die mehr als die Hälfte des Gesellschaftskapitals innehaben.

Art. 11. Änderung der Nationalität. Die Gesellschafter können die Nationalität der Gesellschaft nur einstimmig ändern.

Art. 12. Änderung der Satzung. Eine Änderung der Satzung erfordert die Zustimmung (i) einer Mehrheit der Gesellschafter, die mindestens (ii) eine Mehrheit von drei Viertel des Gesellschaftskapitals vertritt.

D. Geschäftsführung

Art. 13. Befugnisse des Einzelgeschäftsführers - Zusammensetzung und Befugnisse des Geschäftsführungsrates.

13.1 Die Gesellschaft wird durch einen oder mehrere Geschäftsführer geleitet. Falls die Gesellschaft mehrere Geschäftsführer hat, bilden diese einen Geschäftsführungsrat.

13.2 Falls die Gesellschaft von einem einzelnen Geschäftsführer geleitet wird und soweit der Begriff „Einzelgeschäftsführer“ nicht ausdrücklich verwendet wird ist jeder Verweis in dieser Satzung auf den „Geschäftsführungsrat“ als Verweis auf den Einzelgeschäftsführer auszulegen.

13.3 Der Geschäftsführungsrat verfügt über die weitestgehenden Befugnisse, im Namen der Gesellschaft zu handeln und alle Handlungen vorzunehmen, die zur Erfüllung des Gesellschaftszwecks notwendig oder nützlich sind, mit Ausnahme der durch das Gesetz von 1915 oder durch diese Satzung der Gesellschafterversammlung vorbehaltenen Befugnisse.

Art. 14. Wahl, Abberufung und Amtszeit von Geschäftsführern.

14.1 Der bzw. die Geschäftsführer werden durch die Gesellschafterversammlung gewählt, welche ihre Bezüge und Amtszeit festlegt.

14.2 Geschäftsführer können jederzeit und ohne Grund durch einen Beschluss von Gesellschaftern, die mehr als die Hälfte des Gesellschaftskapitals vertreten, gewählt oder abberufen werden.

Art. 15. Vakanz einer Geschäftsführerstelle.

15.1 Scheidet ein Geschäftsführer durch Tod, Geschäftsunfähigkeit, Konkurs, Rücktritt oder aus einem anderen Grund aus seinem Amt, so kann die unbesetzte Stelle durch die übrigen Geschäftsführer vorübergehend für einen die ursprüngliche Amtszeit nicht überschreitenden Zeitraum bis zur nächsten Gesellschafterversammlung ausgefüllt werden, welche im Einklang mit den anwendbaren gesetzlichen Vorschriften über die endgültige Neubesetzung entscheidet.

15.2 Für den Fall, dass der Einzelgeschäftsführer aus seinem Amt ausscheidet, muss die frei gewordene Stelle unverzüglich durch die Gesellschafterversammlung neu besetzt werden.

Art. 16. Einladung zu Sitzungen des Geschäftsführungsrats.

16.1 Der Geschäftsführungsrat versammelt sich auf Einberufung eines Mitglieds. Die Geschäftsführungsratssitzungen finden, soweit in der Einladung nichts anderes bestimmt ist, am Sitz der Gesellschaft statt.

16.2 Die Geschäftsführer werden mindestens vierundzwanzig (24) Stunden vor dem für die Sitzung anberaumten Datum zu jeder Sitzung des Geschäftsführungsrats schriftlich geladen, außer in dringenden Fällen, wobei die Gründe der Dringlichkeit in der Einladung zu bezeichnen sind. Eine solche Einladung kann unterbleiben, wenn alle Geschäftsführer schriftlich, per Fax, EMail oder mittels eines vergleichbaren Kommunikationsmittels ihre Zustimmung abgegeben haben, wobei eine Kopie einer solchen unterzeichneten Zustimmung ein hinreichender Nachweis ist. Eine Einladung zu Sitzungen des Geschäftsführungsrats ist nicht erforderlich, wenn Zeit und Ort in einem vorausgehenden Beschluss des Geschäftsführungsrats bestimmt worden sind, welcher allen Geschäftsführern übermittelt wurde.

16.3 Eine Einladung ist nicht erforderlich, wenn alle Geschäftsführer anwesend oder vertreten sind und diese alle Einladungsvoraussetzungen abbedingen oder im Fall von schriftlichen Umlaufbeschlüssen, wenn alle Mitglieder des Geschäftsführungsrats diesen zugestimmt und diese unterzeichnet haben.

Art. 17. Durchführung von Geschäftsführungsratssitzungen.

17.1 Der Geschäftsführungsrat kann unter seinen Mitgliedern einen Vorsitzenden auswählen. Der Geschäftsführungsrat kann auch einen Schriftführer ernennen, der nicht notwendigerweise Mitglied des Geschäftsführungsrats sein muss und der für die Protokollführung der Sitzungen des Geschäftsführungsrats verantwortlich ist.

17.2 Sitzungen des Geschäftsführungsrats werden, falls vorhanden, durch den Vorsitzenden des Geschäftsführungsrats geleitet. In dessen Abwesenheit kann der Geschäftsführungsrat ein anderes Mitglied des Geschäftsführungsrats durch einen Mehrheitsbeschluss der anwesenden oder vertretenen Mitglieder als Vorsitzenden pro tempore ernennen.

17.3 Jedes Mitglied des Geschäftsführungsrats kann an einer Sitzung des Geschäftsführungsrats teilnehmen, indem es ein anderes Mitglied des Geschäftsführungsrats schriftlich, oder durch Fax, per E-Mail oder ein anderes vergleichbares Kommunikationsmittel bevollmächtigt, wobei eine Kopie der Bevollmächtigung als hinreichender Nachweis dient. Ein Mitglied des Geschäftsführungsrats kann einen oder mehrere, aber nicht alle anderen Geschäftsführer vertreten.

17.4 Eine Sitzung des Geschäftsführungsrats kann auch mittels Telefonkonferenz, Videokonferenz oder durch ein anderes Kommunikationsmittel abgehalten werden, welches es allen Teilnehmern ermöglicht, einander durchgängig zu hören und tatsächlich an der Sitzung teilzunehmen. Eine Teilnahme an einer Sitzung durch solche Kommunikationsmittel ist gleichbedeutend mit einer persönlichen Teilnahme an einer solchen Sitzung und die Sitzung wird als am Sitz der Gesellschaft abgehalten erachtet.

17.5 Der Geschäftsführungsrat kann nur dann wirksam handeln und abstimmen, wenn zumindest die Mehrheit seiner Mitglieder in der Sitzung anwesend oder vertreten ist.

17.6 Beschlüsse werden mit der Mehrheit der abgegebenen Stimmen der an der Sitzung des Geschäftsführungsrats teilnehmenden oder vertretenen Geschäftsführer gefasst. Der Vorsitzende des Geschäftsführungsrats, falls vorhanden, hat im Falle von Stimmgleichheit die entscheidende Stimme.

17.7 Der Geschäftsführungsrat kann einstimmig Beschlüsse im Umlaufverfahren mittels schriftlicher Zustimmung, per Fax, E-Mail oder durch ein vergleichbares Kommunikationsmittel fassen. Die Geschäftsführer können ihre Zustimmung getrennt erteilen, wobei die Gesamtheit aller schriftlichen Zustimmungen die Annahme des betreffenden Beschlusses nachweist. Das Datum der letzten Unterschrift gilt als das Datum eines derart gefassten Beschlusses.

Art. 18. Protokoll von Sitzungen des Geschäftsführungsrats - Protokoll der Entscheidungen des Einzelgeschäftsführers.

18.1 Das Protokoll einer Sitzung des Geschäftsführungsrats wird vom Vorsitzenden des Geschäftsführungsrates (falls vorhanden) oder, im Falle seiner Abwesenheit, falls vorhanden, von dem Vorsitzenden pro tempore und dem Protokollführer oder von zwei (2) beliebigen Geschäftsführern unterzeichnet. Kopien oder Auszüge solcher Protokolle, die in einem Gerichtsverfahren oder auf sonstige Weise vorgelegt werden können, werden vom Vorsitzenden des Geschäftsführungsrates (falls vorhanden), oder von zwei (2) beliebigen Geschäftsführern unterzeichnet.

18.2 Die Entscheidungen des Einzelgeschäftsführers werden in ein Protokoll aufgenommen, welches vom Einzelgeschäftsführer unterzeichnet wird. Kopien oder Auszüge solcher Protokolle, die in einem Gerichtsverfahren oder auf sonstige Weise vorgelegt werden können, werden vom Einzelgeschäftsführer unterzeichnet.

Art. 19. Geschäfte mit Dritten. Die Gesellschaft wird gegenüber Dritten unter allen Umständen durch (i) die Unterschrift des Einzelgeschäftsführers oder, für den Fall, dass die Gesellschaft mehrere Geschäftsführer hat, durch die gemeinsame Unterschrift von zwei (2) beliebigen Geschäftsführern, oder durch (ii) die gemeinsame Unterschrift oder die alleinige Unterschrift jedweder Person(en), der/denen eine Unterschriftsbefugnis durch den alleinigen Geschäftsführer respektiv dem Geschäftsführungsrat übertragen worden ist, im Rahmen dieser Befugnis wirksam verpflichtet.

E. Aufsicht und Prüfung der Gesellschaft

Art. 20. Rechnungsprüfer/Wirtschaftsprüfer.

20.1 Falls und solange die Gesellschaft mehr als fünfundzwanzig (25) Gesellschafter hat, werden die Geschäfte der Gesellschaft durch einen oder mehrere Rechnungsprüfer beaufsichtigt (commissaire(s)). Die Gesellschafterversammlung ernennt die Rechnungsprüfer und legt ihre Amtszeit fest.

20.2 Ein Rechnungsprüfer kann jederzeit und ohne Grund von der Gesellschafterversammlung abberufen werden.

20.3 Der Rechnungsprüfer hat ein unbeschränktes Recht der permanenten Überprüfung und Kontrolle aller Geschäfte der Gesellschaft.

20.4 Wenn die Gesellschafter im Einklang mit den Bestimmungen des Gesetzes vom 19. Dezember 2002 betreffend das Handels- und Gesellschaftsregister sowie zur Buchhaltung und zum Jahresabschluss von Unternehmen in seiner geänderten Fassung, einen oder mehrere unabhängige Wirtschaftsprüfer (réviseurs d'entreprise agréé(s)) ernennt, entfällt die Funktion des Rechnungsprüfers.

20.5 Ein unabhängiger Wirtschaftsprüfer darf nur aus berechtigtem Grund oder mit seiner Zustimmung durch die Gesellschafterversammlung abberufen werden.

F. Geschäftsjahr - Jahresabschlussgewinne - Abschlagsdividenden

Art. 21. Geschäftsjahr. Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am ersten Januar eines jeden Jahres und endet am einunddreißigsten Dezember desselben Jahres.

Art. 22. Jahresabschluss und Gewinne.

22.1 Am Ende jeden Geschäftsjahres werden die Bücher geschlossen und der Geschäftsführungsrat erstellt im Einklang mit den gesetzlichen Anforderungen ein Inventar der Aktiva und Passiva, eine Bilanz und eine Gewinn- und Verlustrechnung.

22.2 Vom jährlichen Nettogewinn der Gesellschaft werden mindestens fünf Prozent (5%) der gesetzlichen Rücklage der Gesellschaft zugeführt. Diese Zuführung ist nicht mehr verpflichtend, sobald und solange die Gesamtsumme dieser Rücklage der Gesellschaft zehn Prozent (10%) des Gesellschaftskapitals beträgt.

22.3 Durch einen Gesellschafter erbrachte Einlagen in Rücklagen können mit Zustimmung dieses Gesellschafters ebenfalls der gesetzlichen Rücklage zugeführt werden.

22.4 Im Falle einer Herabsetzung des Gesellschaftskapitals kann die gesetzliche Rücklage entsprechend herabgesetzt werden, so dass diese zehn Prozent (10%) des Gesellschaftskapitals nicht übersteigt.

22.5 Auf Vorschlag des Geschäftsführungsrates bestimmt die Gesellschafterversammlung im Einklang mit dem Gesetz von 1915 und den Bestimmungen dieser Satzung, wie der verbleibende Bilanzgewinn der Gesellschaft verwendet werden soll.

22.6 Ausschüttungen an die Gesellschafter erfolgen proportional zur Anzahl der von ihnen an der Gesellschaft gehaltenen Anteile.

Art. 23. Abschlagsdividenden - Agio und andere Kapitalreserven.

23.1 Der Geschäftsführungsrat kann Abschlagsdividenden auf Grundlage von Zwischenabschlüssen zahlen, welche vom Geschäftsführungsrat vorbereitet wurden und belegen, dass ausreichende Mittel für eine Abschlagsdividende zur Verfügung stehen. Der ausschüttbare Betrag darf nicht die Summe der seit dem Ende des vergangenen Geschäftsjahres angefallenen Gewinne, gegebenenfalls erhöht durch vorgetragene Gewinne und ausschüttbare Rücklagen, beziehungsweise vermindert durch vorgetragene Verluste oder Summen, die nach dieser Satzung oder dem Gesetz von 1915 einer Rücklage zugeführt werden müssen, übersteigen.

23.2 Das Agio, andere Kapitalreserven und andere ausschüttbare Rücklagen können, im Einklang mit den Bestimmungen des Gesetzes von 1915 und den Regelungen dieser Satzung, frei an die Gesellschafter ausgeschüttet werden.

G. Liquidation

Art. 24. Liquidation.

24.1 Im Falle der Auflösung der Gesellschaft im Einklang mit Artikel 3.2 dieser Satzung wird die Abwicklung durch einen oder mehrere Liquidatoren ausgeführt, welche von der Gesellschafterversammlung ernannt werden, die über die Auflösung der Gesellschaft beschließt und die Befugnisse und Vergütung der Liquidatoren bestimmt. Soweit nichts anderes

bestimmt wird haben die Liquidatoren die weitestgehenden Rechte für die Verwertung der Vermögenswerte und die Tilgung der Verbindlichkeiten der Gesellschaft.

24.2 Der sich nach Verwertung der Vermögenswerte und Tilgung der Verbindlichkeiten ergebende Überschuss wird an die Gesellschafter proportional zur Anzahl der von ihnen an der Gesellschaft gehaltenen Anteile verteilt.

H. Schlussbestimmungen - Anwendbares Recht

Art. 25. Anwendbares Recht. Für alle in dieser Satzung nicht geregelten Angelegenheiten gelten die Regelungen des Gesetzes von 1915.

Enregistré à Remich, le 26 mai 2014. REM/2014/1154. Reçu douze euros. 12,00 €.

Le Receveur (signé): P. MOLLING.

Pour expédition conforme.

Mondorf-les-Bains, le 26 mai 2014.

Référence de publication: 2014074686/366.

(140087471) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mai 2014.

Luxembourg International Real Estate Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

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

R.C.S. Luxembourg B 89.955.

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

Référence de publication: 2014047259/9.

(140053464) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} avril 2014.

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

Siège social: L-2227 Luxembourg, 11A, avenue de la Porte-Neuve.

R.C.S. Luxembourg B 110.249.

EXTRAIT

Il résulte d'un procès-verbal de la réunion de l'associé tenue en date du 28 mars 2014 que:

L'associé décide de transférer le siège social de 34, avenue de la Porte Neuve L-2227 Luxembourg au 11A, avenue de la Porte Neuve L-2227 Luxembourg.

Pour extrait sincère et conforme

Référence de publication: 2014047678/12.

(140054065) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 avril 2014.

Lombard Odier Funds (Europe) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 5, allée Scheffer.

R.C.S. Luxembourg B 152.886.

In the year two thousand and fourteen, on the twelfth day of May.

Before Us Maître Henri HELLINCKX, notary, residing in Luxembourg.

Was held

an Extraordinary General Meeting of the Shareholders of "LOMBARD ODIER FUNDS (EUROPE) S.A.", (R.C.S. Luxembourg, section B number 152.886,) (hereinafter, the "Corporation"), having its registered office in L-2520 Luxembourg, 5, allée Scheffer, incorporated by deed of Maître Gérard Lecuit, notary residing in Luxembourg, on 23 April 2010, published in the Mémorial Recueil des Sociétés et Associations C number 1060 of 20 May 2010.

The meeting is presided over by Mrs. Olivia Tournier, employee, professionally residing in Luxembourg.

The chairman appoints as secretary Mrs. Solange Wolter-Schieres, employee, professionally residing in Luxembourg.

The meeting elects as scrutineer Mr Lionel Fantauzzo, employee, professionally residing in Luxembourg.

The chairman declares and requests the notary to record:

I.- That the shareholders present or represented and the number of their shares are shown on an attendance list, signed by the chairman, the secretary, the scrutineer and the undersigned notary. The said list as well as the proxies will be annexed to this document to be filed with the registration authorities.

II.- As it appears from the attendance list, all the three thousand (3,000) shares representing the entire share capital, are represented at the present extraordinary general meeting, so that the meeting is regularly constituted and can validly decide on all the items of the agenda of which the shareholders declare having had full prior knowledge.

III.- That the agenda of the extraordinary general meeting is the following:

1 To resolve upon the modification of the object of the Company in order to reflect the upgrade required by the law of 12 July 2013 relating to alternative investment fund managers following the verbal approval from the CSSF, and to accordingly amend and fully restate Article 4 of the articles of incorporation of the Company so that it reads as follows:

““ **Art. 4. Object.** The purpose of the Company is

1) the administration, the management and the marketing of Luxembourg and foreign undertakings for collective investment in transferable securities («UCITS»), formed as corporate or non-corporate entities, within the meaning of Directive 2009/65/EC of the European Parliament and of the Council of 13 July 2009, as amended, on the coordination of laws, regulations and administrative provisions relating to UCITS. The authorised activities of the Company include all functions listed in Annex II of the law of 17 December 2010 relating to undertakings for collective investment (the «2010 Law»)

2) the portfolio management and risk management of Luxembourg and foreign alternative investment funds (“AIFs”), formed as corporate or non-corporate entities, within the meaning of Directive 2011/61/EU of the European Parliament and of the Council. The authorised activities of the Company include all functions listed in Annex I of the law of 12 July 2013 relating to alternative investment fund managers (the “2013 Law”) except the activities related to the assets of the AIFs as mentioned under point c) of said Annex. In addition, the Company will provide the services mentioned under Article 5(4) a) and b) of the 2013 Law except the safe-keeping and administration in relation to shares or units of collective investment undertakings mentioned under point (ii) of said Article 5(4)b).

The Company may also provide any services relating to the creation, the promotion, the administration, the management and the marketing of Luxembourg and foreign regulated funds, collective investment undertakings or investment vehicles other than UCITS and AIFs (“Other Investment Vehicles”) as well as to the subsidiaries of UCITS, AIFs and Other Investment Vehicles as the case may be, to the furthest extent permitted by the 2010 Law, the 2013 Law and any other applicable laws and regulations.

More generally, the Company may carry out any activities directly or indirectly to, and/or deemed useful and/or necessary for the accomplishment of its object, including not exclusively domiciliation and administration support, to the furthest extent permitted by the 2010 Law, the 2013 Law and any other applicable laws and regulations.

The Company may perform permitted activities outside of Luxembourg through the free provision of services and/or through the opening of branches.

The Company may not accept any deposit nor provide any safekeeping activity in respect of transferable securities in its own name on behalf of its clients.”

2 To resolve upon the amendment for coherence purposes of articles 10, 11 and 22 of the articles of incorporation of the Company so that they read as follows:

“ **Art. 10. Powers of the Board of Directors.** The Board of Directors is vested with the broadest powers to perform all acts of administration and disposition in the Company’s interest. All powers not expressly reserved by the law of 10th August 1915 (the “1915 Law”) as amended on commercial companies or by the present Articles to the General Meeting of Shareholders fall within the competence of the Board of Directors.”

“ **Art. 11. Delegation of Powers.** The Board of Directors may delegate part of its powers to at least two persons that shall be of sufficiently good repute and that shall be sufficiently experienced also in relation to the type of business carried out by the UCITS, AIFs and Other Investment Vehicles referred to under Article 4. These persons shall have full authority to act on behalf of the Company in all matters concerned with the daily management and affairs of the Company, and to carry out all acts in furtherance of the policy and purpose of the Company.

The Company shall be bound towards third parties by the joint signatures of two directors in all matters or the joint signatures or single signature of any persons to whom such signatory power has been granted by the Board of Directors, but only within the limits of such power.”

“ **Art. 22.** All matters not governed by the present Articles shall be determined in accordance with the provisions of the 1915 Law, the 2010 Law, and the 2013 Law, as may be amended from time to time.”

3 Miscellaneous

After the foregoing has been approved by the Meeting, the same unanimously took the following resolutions:

First resolution

The meeting decides to amend the object of the Company in order to reflect the upgrade required by the law of 12 July 2013 relating to alternative investment fund managers following the verbal approval from the CSSF, and to accordingly amend and fully restate Article 4 of the articles of incorporation of the Company so as to henceforth read as follows:

“ **Art. 4. Object.** The purpose of the Company is

1) the administration, the management and the marketing of Luxembourg and foreign undertakings for collective investment in transferable securities («UCITS»), formed as corporate or non-corporate entities, within the meaning of Directive 2009/65/EC of the European Parliament and of the Council of 13 July 2009, as amended, on the coordination of laws, regulations and administrative provisions relating to UCITS. The authorised activities of the Company include all functions listed in Annex II of the law of 17 December 2010 relating to undertakings for collective investment (the «2010 Law»)

2) the portfolio management and risk management of Luxembourg and foreign alternative investment funds (“AIFs”), formed as corporate or non-corporate entities, within the meaning of Directive 2011/61/EU of the European Parliament and of the Council. The authorised activities of the Company include all functions listed in Annex I of the law of 12 July 2013 relating to alternative investment fund managers (the “2013 Law”) except the activities related to the assets of the AIFs as mentioned under point c) of said Annex. In addition, the Company will provide the services mentioned under Article 5(4) a) and b) of the 2013 Law except the safe-keeping and administration in relation to shares or units of collective investment undertakings mentioned under point (ii) of said Article 5(4)b).

The Company may also provide any services relating to the creation, the promotion, the administration, the management and the marketing of Luxembourg and foreign regulated funds, collective investment undertakings or investment vehicles other than UCITS and AIFs (“Other Investment Vehicles”) as well as to the subsidiaries of UCITS, AIFs and Other Investment Vehicles as the case may be, to the furthest extent permitted by the 2010 Law, the 2013 Law and any other applicable laws and regulations.

More generally, the Company may carry out any activities directly or indirectly to, and/or deemed useful and/or necessary for the accomplishment of its object, including not exclusively domiciliation and administration support, to the furthest extent permitted by the 2010 Law, the 2013 Law and any other applicable laws and regulations.

The Company may perform permitted activities outside of Luxembourg through the free provision of services and/or through the opening of branches.

The Company may not accept any deposit nor provide any safekeeping activity in respect of transferable securities in its own name on behalf of its clients.”

Second resolution

The meeting decides to amend articles 10, 11 and 22 of the articles of incorporation of the Company so as to henceforth read as follows:

“ **Art. 10. Powers of the Board of Directors.** The Board of Directors is vested with the broadest powers to perform all acts of administration and disposition in the Company’s interest. All powers not expressly reserved by the law of 10th August 1915 (the “1915 Law”) as amended on commercial companies or by the present Articles to the General Meeting of Shareholders fall within the competence of the Board of Directors.”

“ **Art. 11. Delegation of Powers.** The Board of Directors may delegate part of its powers to at least two persons that shall be of sufficiently good repute and that shall be sufficiently experienced also in relation to the type of business carried out by the UCITS, AIFs and Other Investment Vehicles referred to under Article 4. These persons shall have full authority to act on behalf of the Company in all matters concerned with the daily management and affairs of the Company, and to carry out all acts in furtherance of the policy and purpose of the Company.

The Company shall be bound towards third parties by the joint signatures of two directors in all matters or the joint signatures or single signature of any persons to whom such signatory power has been granted by the Board of Directors, but only within the limits of such power.”

“ **Art. 22.** All matters not governed by the present Articles shall be determined in accordance with the provisions of the 1915 Law, the 2010 Law, and the 2013 Law, as may be amended from time to time.”

There being no further business on the Agenda, the Meeting was thereupon closed.

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

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

The document having been read to the persons appearing, all of whom are known to the notary by their surnames, Christian names, civil status and residences, the members of the bureau signed together with Us, the notary, the present original deed.

Suit la traduction en langue française du texte qui précède:

L’an deux mille quatorze, le douze mai.

Par-devant Maître Henri HELLINCKX, notaire de résidence à Luxembourg.

S’est réunie

l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme "LOMBARD ODIER FUNDS (EUROPE) S.A." (R.C.S. Luxembourg numéro B 152.886) (ci-après, la «Société»), ayant son siège social à L-2520 Luxembourg, 5, allée Scheffer, constituée suivant acte reçu par Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 23 avril 2010, publié au Mémorial Recueil des Sociétés et Associations C numéro 1060 du 20 mai 2010.

L'assemblée est présidée par Madame Olivia Tournier, employée, demeurant professionnellement à Luxembourg.

La présidente désigne comme secrétaire Madame Solange Wolter-Schieres, employée, demeurant professionnellement à Luxembourg.

L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Lionel Fantauzzo, employé, demeurant professionnellement à Luxembourg.

La présidente déclare et prie le notaire d'acter:

I.- Que les actionnaires présents ou représentés et le nombre d'actions qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence, signée par le président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire instrumentant. Ladite liste de présence ainsi que les procurations resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l'enregistrement.

II) Qu'il apparaît de cette liste de présence que toutes les trois mille (3.000) actions représentant l'intégralité du capital social sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l'assemblée est régulièrement constituée et peut décider valablement sur tous les points portés à l'ordre du jour dont les actionnaires déclarent avoir parfaite connaissance.

III) Que l'ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:

1 Statuer sur la modification de l'objet social de la Société afin de refléter les mises à jour requises par la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs et modifier en conséquence et reformuler entièrement l'Article 4 des statuts de la Société afin qu'il soit libellé comme suit:

“ **Art. 4. Objet social.** La Société a pour objet

1) l'administration, la gestion et la distribution d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières luxembourgeois ou étrangers («OPCVM») constitués ou non sous la forme juridique d'une société, au sens de la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009, telle que modifiée, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant les OPCVM. Les activités pour lesquelles la Société est autorisée incluent toutes les fonctions listées à l'Annexe II de la loi du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif (la «Loi de 2010»)

2) la gestion de portefeuilles et la gestion des risques de fonds d'investissement alternatifs luxembourgeois ou étrangers ("FIA"), constitués ou non sous la forme juridique d'une société, au sens de la directive 2011/61/UE du parlement européen et du conseil. Les activités pour lesquelles la Société est autorisée incluent toutes les fonctions listées à l'Annexe I de la loi luxembourgeoise du 12 juillet 2013 sur les gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs (la "Loi de 2013"), à l'exception des activités liées aux actifs d'un FIA telles que mentionnées sous le point c) de ladite Annexe. La Société prestera de plus les services mentionnés sous l'Article 5(4) a) et b) de la Loi de 2013 à l'exception de la garde et l'administration pour des parts ou actions d'organismes de placement collectif tel que mentionné sous le point (ii) dudit Article 5(4) b).

La Société pourra également prestre des services en relation avec la création, la promotion, l'administration, la gestion et la distribution de fonds ou organismes de placement collectif ou véhicules d'investissement, luxembourgeois ou étrangers, autres que des OPCVM et FIA (les «Autres Véhicules d'Investissement») ainsi que les filiales des OPCVM, FIA et des Autres Véhicules d'Investissement le cas échéant, au sens le plus largement permis par la Loi de 2010, la Loi de 2013 et par toutes autres lois et réglementations applicables.

Plus généralement, la Société pourra effectuer toutes activités liées directement ou indirectement à, et/ou jugées utiles et/ou nécessaires pour l'accomplissement de son objet, y compris de manière non exhaustive des activités de domiciliation et de support administratif, au sens le plus largement permis par la Loi de 2010, la Loi de 2013 et par toutes autres lois et réglementations applicables.

La Société pourra exercer les activités autorisées en dehors du Luxembourg à travers la libre prestation de services et/ou à travers l'établissement de succursales.

La Société n'acceptera aucun dépôt ni n'offrira aucune activité de garde en rapport à des valeurs mobilières en son nom propre pour le compte de ses clients."

2 Statuer sur la modification à des fins de cohérence des Articles 10, 11 et 22 des statuts de la Société, afin qu'ils soient libellés comme suit:

" **Art. 10. Pouvoirs du Conseil d'Administration.** Le Conseil d'Administration est investi des pouvoirs les plus larges d'accomplir tous les actes d'administration et de disposition dans l'intérêt de la Société. Tous pouvoirs non expressément réservés par la loi du 10 août 1915 (la «Loi de 1915»), telle que modifiée, sur les sociétés commerciales ou par les présents statuts à l'Assemblée Générale des Actionnaires sont de la compétence du Conseil d'Administration."

" **Art. 11. Délégation de pouvoirs.** Le Conseil d'Administration peut déléguer pour partie ses pouvoirs à au moins deux personnes ayant une honorabilité et une expérience suffisantes pour le type d'activités menées par les OPCVM, les FIAs et les Autres Véhicules d'Investissement auxquels il est fait référence au point 4. Ces personnes ont pleins pouvoirs pour

agir au nom de la Société pour tout ce qui concerne la gestion journalière et l'exécution d'opérations de la Société, ainsi que pour accomplir tout acte en vue de l'accomplissement de l'objet et la poursuite de l'orientation générale de la Société.

La Société est engagée, en toutes circonstances, vis-à-vis des tiers par la signature conjointe de deux administrateurs, ou les signatures conjointes ou uniques de tous fondés de pouvoir spéciaux auxquels de tels pouvoirs de signature ont été conférés par le Conseil d'Administration, ceci uniquement dans les limites des pouvoirs qui leur auront été conférés."

" **Art. 22.** Les points qui ne sont pas régis par les présents Statuts doivent l'être en conformité avec les dispositions de la Loi de 1915, la Loi de 2010 et la Loi de 2013, telles que modifiées le cas échéant."

3 Divers

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

Première résolution

L'assemblée décide de modifier l'objet social de la Société afin de refléter les mises à jour requises par la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs et modifier en conséquence et reformuler entièrement l'Article 4 des statuts de la Société pour lui donner désormais la teneur suivante:

" **Art. 4. Objet social.** La Société a pour objet

1) l'administration, la gestion et la distribution d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières luxembourgeois ou étrangers («OPCVM») constitués ou non sous la forme juridique d'une société, au sens de la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009, telle que modifiée, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant les OPCVM. Les activités pour lesquelles la Société est autorisée incluent toutes les fonctions listées à l'Annexe II de la loi du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif (la «Loi de 2010»)

2) la gestion de portefeuilles et la gestion des risques de fonds d'investissement alternatifs luxembourgeois ou étrangers ("FIA"), constitués ou non sous la forme juridique d'une société, au sens de la directive 2011/61/UE du parlement européen et du conseil. Les activités pour lesquelles la Société est autorisée incluent toutes les fonctions listées à l'Annexe I de la loi luxembourgeoise du 12 juillet 2013 sur les gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs (la "Loi de 2013"), à l'exception des activités liées aux actifs d'un FIA telles que mentionnées sous le point c) de ladite Annexe. La Société prestera de plus les services mentionnés sous l'Article 5(4) a) et b) de la Loi de 2013 à l'exception de la garde et l'administration pour des parts ou actions d'organismes de placement collectif tel que mentionné sous le point (ii) dudit Article 5(4) b).

La Société pourra également prêter des services en relation avec la création, la promotion, l'administration, la gestion et la distribution de fonds ou organismes de placement collectif ou véhicules d'investissement, luxembourgeois ou étrangers, autres que des OPCVM et FIA (les «Autres Véhicules d'Investissement») ainsi que les filiales des OPCVM, FIA et des Autres Véhicules d'Investissement le cas échéant, au sens le plus largement permis par la Loi de 2010, la Loi de 2013 et par toutes autres lois et réglementations applicables.

Plus généralement, la Société pourra effectuer toutes activités liées directement ou indirectement à, et/ou jugées utiles et/ou nécessaires pour l'accomplissement de son objet, y compris de manière non exhaustive des activités de domiciliation et de support administratif, au sens le plus largement permis par la Loi de 2010, la Loi de 2013 et par toutes autres lois et réglementations applicables.

La Société pourra exercer les activités autorisées en dehors du Luxembourg à travers la libre prestation de services et/ou à travers l'établissement de succursales.

La Société n'acceptera aucun dépôt ni n'offrira aucune activité de garde en rapport à des valeurs mobilières en son nom propre pour le compte de ses clients."

Deuxième résolution

L'assemblée décide de modifier les Articles 10, 11 et 22 des statuts de la Société, pour leur donner désormais la teneur suivante:

" **Art. 10. Pouvoirs du Conseil d'Administration.** Le Conseil d'Administration est investi des pouvoirs les plus larges d'accomplir tous les actes d'administration et de disposition dans l'intérêt de la Société. Tous pouvoirs non expressément réservés par la loi du 10 août 1915 (la «Loi de 1915»), telle que modifiée, sur les sociétés commerciales ou par les présents statuts à l'Assemblée Générale des Actionnaires sont de la compétence du Conseil d'Administration."

" **Art. 11. Délégation de pouvoirs.** Le Conseil d'Administration peut déléguer pour partie ses pouvoirs à au moins deux personnes ayant une honorabilité et une expérience suffisantes pour le type d'activités menées par les OPCVM, les FIAs et les Autres Véhicules d'Investissement auxquels il est fait référence au point 4. Ces personnes ont pleins pouvoirs pour agir au nom de la Société pour tout ce qui concerne la gestion journalière et l'exécution d'opérations de la Société, ainsi que pour accomplir tout acte en vue de l'accomplissement de l'objet et la poursuite de l'orientation générale de la Société.

La Société est engagée, en toutes circonstances, vis-à-vis des tiers par la signature conjointe de deux administrateurs, ou les signatures conjointes ou uniques de tous fondés de pouvoir spéciaux auxquels de tels pouvoirs de signature ont été conférés par le Conseil d'Administration, ceci uniquement dans les limites des pouvoirs qui leur auront été conférés."

" **Art. 22.** Les points qui ne sont pas régis par les présents Statuts doivent l'être en conformité avec les dispositions de la Loi de 1915, la Loi de 2010 et la Loi de 2013, telles que modifiées le cas échéant."

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

A la demande des comparants le notaire, qui parle et comprend l'anglais, a établi le présent acte en anglais suivi d'une version française. Sur demande des comparants, et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fait foi.

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

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

Signé: O. TOURNIER, S. WOLTER-SCHIERES, L. FANTAUZZO et H. HELLINCKX.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 20 mai 2014. Relation: LAC/2014/23310. Reçu soixante-quinze euros (75,- EUR).

Le Receveur (signé): I. THILL.

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

Luxembourg, le 26 mai 2014.

Référence de publication: 2014074835/261.

(140087652) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mai 2014.

Agence de Voyages GLOBUS s.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6905 Niederanven, Centre Commercial Les Arcades.

R.C.S. Luxembourg B 25.282.

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

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

Référence de publication: 2014047687/9.

(140054911) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 avril 2014.

Accelya (Luxembourg) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 41, avenue de la Gare.

R.C.S. Luxembourg B 127.787.

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.

Diekirch, le 1^{er} avril 2014.

Référence de publication: 2014047684/10.

(140054106) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 avril 2014.

Hansteen Querumer Forst S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

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

R.C.S. Luxembourg B 122.678.

Extrait de la décision prise par l'associée unique en date du 27 mars 2014

Le siège social de la société est transféré de L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte à L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert avec effet immédiat.

Luxembourg, le 1^{er} avril 2014.

Pour extrait sincère et conforme

Pour Hansteen Querumer Forst S.à r.l.

Intertrust (Luxembourg) S.à r.l.

Référence de publication: 2014047164/14.

(140053832) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} avril 2014.
